

Band I



Haushaltsplan 2017

www.aachen.de



Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2017

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 2017

Bevölkerung und Gebiet der Stadt Aachen

Bevölkerungszahl

Stand: 31.12.2015

Amtliche Einwohnerzahl lt. IT-NRW
(ehemals Landesamt für Datenverarbeitung
und Statistik Düsseldorf) 245.885

Das Gebiet von Aachen

umfasst eine Fläche von 16.085 Hektar (Stand 31.12.2016)

Diese teilt sich auf in

Gebäude- und Freifläche	3.915 Hektar
Betriebsfläche	108 Hektar
Erholungsfläche	576 Hektar
Verkehrsfläche	1.638 Hektar
Landwirtschaftsfläche	6.390 Hektar
Waldfläche	3.035 Hektar
Wasserfläche	96 Hektar
Flächen anderweitiger Nutzung	<u>327 Hektar</u>
	<u>16.085 Hektar</u>

Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV.NRW. S.966), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom 25.01.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	954.934.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	988.179.000 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	901.953.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	916.425.700 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	40.510.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	82.149.700 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	97.224.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	73.277.800 EUR

festsetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 45.603.900 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 30.826.500 EUR

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 33.244.800 EUR

§ 5

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

§ 6*

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2017 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 § 14 Gemeindehaushaltsverordnung wird auf 150.000 € festgesetzt.

§ 9

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

§ 10

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

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

<p style="text-align: center;">Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2017</p>
--

Inhalt

1. Grundsätzliches zum Haushalt 2017 der Stadt Aachen
 - 1.1 Struktur des Haushalts
 - 1.2 Wirkungsorientierte Steuerung
 - 1.2.1 Zielfeldkarte
 - 1.2.2 Ziele und Kennzahlen
 - 1.3 Interaktiver Haushalt
 - 1.4 Deckungsregelungen
 - 1.5 Strukturelle Daten

 2. Eckdaten des Haushalts 2017 der Stadt Aachen
 - 2.1 Kurzinformationen zum Haushalt 2017 im Jahresvergleich
 - 2.2 Ergebnisplanung und Haushaltsausgleich
 - 2.3 Finanzplanung und Investitionen
 - 2.3.1 Konsumtive Finanzplanung und Stand der Kassenkredite
 - 2.3.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf
 - 2.3.3 Verpflichtungsermächtigungen
 - 2.3.4 Sonstige Eckdaten

 3. Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2017
 - 3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten
 - 3.1.1 Schwerpunkte
 - 3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten
 - 3.2.1 Schwerpunkte

 4. Schwerpunkte der investiven Finanzplanung 2017
 - 4.1 Einzahlungen / Deckungsmittel
 - 4.2 Auszahlungen
 - 4.2.1 Schwerpunkte

 5. Schlusswort
- Anlage NKF-Kennzahlenset

1. Grundsätzliches zum Haushalt 2017 der Stadt Aachen
1.1 Struktur des Haushalts

Der Vorbericht soll gem. § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans 2017 geben. Erläutert werden insbesondere die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr 2017 und die Folgejahre sowie deren Rahmenbedingungen.

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

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

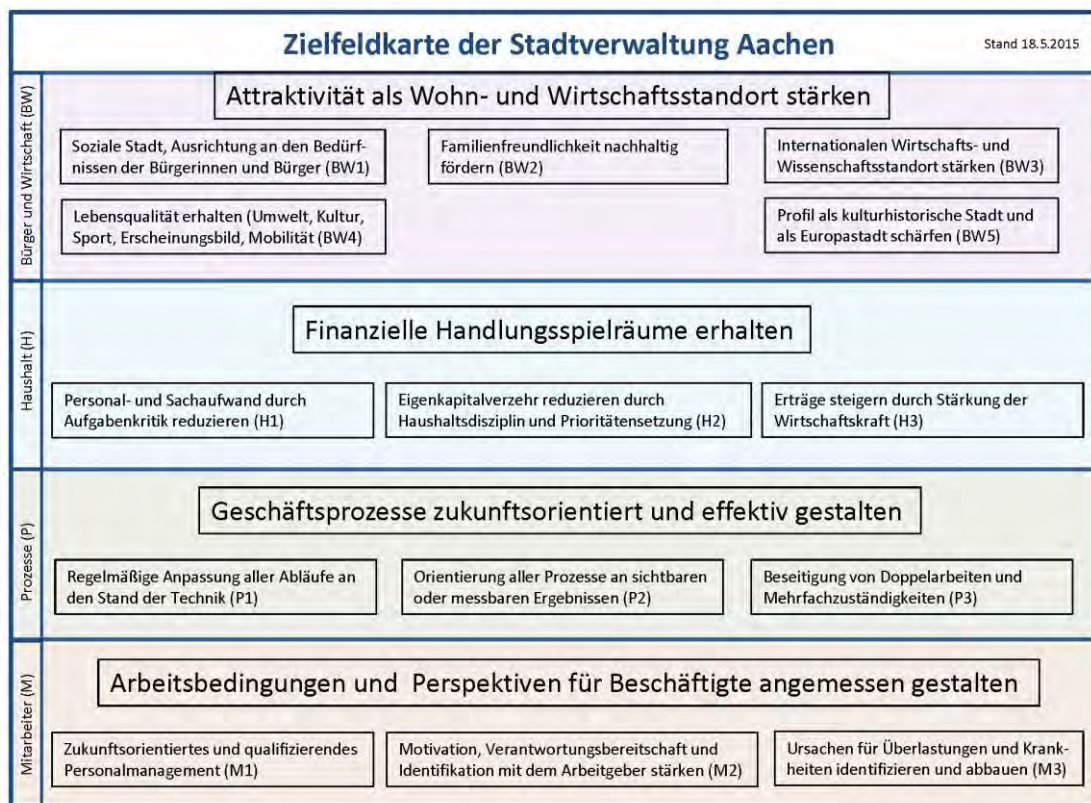
* Der Produktbereich 07 wird in Aachen nicht beplant, da diese Aufgaben auf die Städteregion Aachen übertragen wurden.

1.2 Wirkungsorientierte Steuerung

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

1.2.1 Zielfeldkarte

Auf der Grundlage der vorhandenen politischen Beschlüsse zur Weiterentwicklung der Stadt Aachen wurden bereits mit dem Haushalt 2015 Zielfelder mit den Perspektiven „Bürger und Wirtschaft“, „Haushalt“, „Prozesse“ und „Mitarbeiter“ vorgestellt. Die Ausgewogenheit dieser vier Perspektiven bestimmt die Fortentwicklung der zu implementierenden Zielsteuerung.



1.2.2 Ziele und Kennzahlen

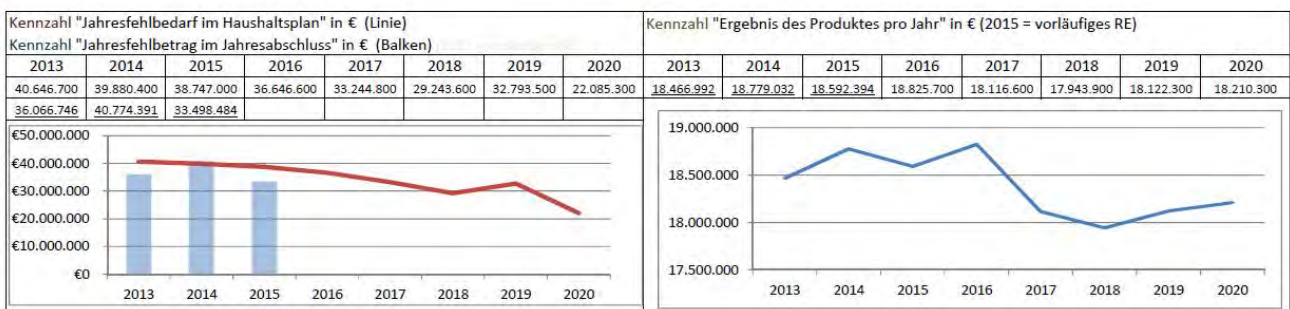
Alle Ziele und Kennzahlen auf der Ebene der einzelnen Produkte sind grundsätzlich darauf auszurichten, dass sie zur Erreichung eines der strategischen Ziele beitragen.

Erstmalig standen zum Haushaltsjahr 2016 flächendeckend abbildbare Ziele und Kennzahlen zur Verfügung, die Voraussetzungen eines wirkungsorientierten Haushalts sind. Über allem wird aber auch weiterhin die Fortentwicklung der strategischen Ziele stehen müssen, die eine prioritäre Umsetzung auf der Basis finanzieller Ressourcen ermöglichen. Die festgelegten Ziele und Kennzahlen wurden im Rahmen der Entwurfsaufstellung fortgeschrieben und teilweise inhaltlich angepasst. Die grundsätzliche Struktur des Produktblattes ist dabei beibehalten worden.

Die Produktblätter stellen damit auch im Haushaltsplan 2017 die produktrelevanten Themenfelder inkl. der Ziele und Kennzahlen in einer übersichtlichen Form dar. Neben den Erläuterungen zum Produkt und der Aufgaben werden ausgewählte Kennzahlen abgebildet und deren Verläufe grafisch dargestellt. Jeder Produktverantwortliche verfügt über ein eigenes Kennzahlenset und steuert seinen Verantwortungsbereich ergebnisorientiert. Hierzu werden die steuerungsrelevanten Daten aufbereitet, um diese als Grundlage von Entscheidungsfindungen nutzen zu können.

Perspektivisch wird über die Gesamtentwicklung der Stadt ein Jahresbericht aus Kennzahlen zusammengestellt.

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017		Produkt 010901 Finanzsteuerung + -controlling	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ:	19,58		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss	
Produktvolumen:	-1.693.100 €	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 20	
Produktergebnis:	18.116.600 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Kind	
Beschreibung:		Leistungen:		
Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtabschlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn. (Hht.skonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung v. Rückstellungen)		Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss incl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabschluss incl. Gesamtanhang und -lagebericht		
Rechts-/Auftragsgrundlage:		Mitwirkung/Beteiligung:		
GO NRW, GemHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund		Gesamtverwaltung		
Produktziele:		Empfänger:		
1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten 2. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss 3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens		Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, GPA, Einwohnerinnen und Einwohner		



Erläuterungen zum Produktblatt:

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

Abgebildet werden die im Stellenplan festgeschriebenen Vollzeitäquivalente des jeweiligen Produktes, die auch Grundlage für die Zuordnung der Personalaufwendungen sind. Zu beachten ist, dass bei Hilfs- bzw. Zuschussprodukten die hier ausgewiesene VZÄ systemisch bedingt nicht den tatsächlich erforderlichen Personalbedarf für das Produkt abbildet.

Gleiches gilt für die Produkte des Produktbereichs 16, bei denen aufgrund der Statistikvorgaben des Landes eine eigenständige Ausweisung von Personal- und Sachaufwendungen nicht zulässig ist.

Dass für die Jahre 2013 und 2014 die Beträge der Kennzahl „Ergebnis des Produktes pro Jahr“ unterstrichen sind, soll verdeutlichen, dass es sich bereits um das Rechnungsergebnis gemäß Jahresabschluss handelt.

2015 zeigt das vorläufige Jahresergebnis an und ab 2016 ff. sind die Planzahlen abgebildet.

1.3 Interaktiver Haushalt

Die Stadt Aachen bietet neben der bisherigen Form des Haushaltsplanes als umfassendes Zahlenwerk eine zusätzliche Darstellungsform mit einem interaktiven Haushaltsplan an.

Den Interaktiven Haushalt finden Sie unter www.aachen.de/haushalt .

Der Rat der Stadt Aachen hat die Verwaltung beauftragt, einen transparenten Haushaltsplan zu entwickeln, der interessierten Leserinnen und Lesern die Möglichkeit gibt, ohne zusätzliche bzw. umfassende Kenntnisse über das „Neue kommunale Finanzmanagement (NKF)“ einen Einblick in die Finanzlage der Stadt Aachen zu erlangen und sich unkompliziert einen Überblick zu verschaffen.

Im Vordergrund des interaktiven Haushaltsplanes steht das Ziel, die Komplexität des umfassenden Zahlenwerks in eine übersichtliche und transparente Form zu bringen. Für einen anschaulichen Überblick wird die Darstellung komplexer Zahlenwerke durch die Erzeugung leicht nachvollziehbarer Grafiken mit komprimierten Ergebnissen ergänzt.

Sowohl auf Ebene des Gesamthaushaltes, als auch auf den Ebenen der Produktbereiche, -gruppen und Produkte werden entsprechende Grafiken, zukünftig ergänzt um individuelle Kennzahlen, abgebildet.

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

1.4 Deckungsregelungen

In § 9 der Haushaltssatzung sind die Deckungsregelungen im Einzelnen festgelegt.

Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen greifen die in der Hauptsatzung festgelegten Erheblichkeitsgrenzen. Maßnahmenbezogene Haushaltsvermerke sind in den jeweiligen Produktbeschreibungen festgeschrieben.

1.5. Strukturelle Daten

Entwicklung der Einwohnerzahlen

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

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

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

Quelle: IT.NRW

* Rückgang aufgrund Ergebnis der Zensus-Erhebung

Demnach beträgt der Anteil der Einwohner im erwerbsfähigen Alter 68,89 %, der Senioren 17,15 % und der Kinder und Jugendlichen 13,91 %. Gegenüber dem Jahr 2010 hat sich die Altersstruktur nicht maßgeblich verändert.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen

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

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

Quelle: IT.NRW

Sicher ist auch eine Interdependenz zwischen der Anzahl der Arbeitslosen und der Zahl der Bedarfsgemeinschaften festzustellen, die die im Haushalt zu veranschlagenden Soziallasten begründen.

Die Sozialleistungen für Arbeitslose werden durch die Städteregion erbracht. Die hier anfallenden Sozialaufwendungen sind ein wesentlicher Bestandteil und Kostenfaktor im Rahmen der Finanzierung des übertragenen Aufgabenverbundes.

Der Anteil, der dabei auf die Stadt Aachen entfällt, wird jedoch letztlich über die Städteregionsumlage und mit einer gesonderten Abrechnung durch die Stadt getragen.

Der Leistungsbezug der Grundsicherung im Alter nach SGB XII hingegen wird als zurückdelegierte Aufgabe im Haushalt der Stadt Aachen abgebildet.

2. Eckdaten des Haushalts 2017 der Stadt Aachen

Der Haushalt ist in die Ergebnis- (Aufwendungen und Erträge) und die Finanzplanung (Aus- und Einzahlungen) gegliedert.

Auf der Grundlage der Ergebnisplanung 2017 ergibt sich ein Eigenkapitalverzehr in Höhe von **33.244.800 Euro**. Die Finanzplanung unterteilt sich in die Sparten der konsumtiven und investiven Finanzmittel. Die konsumtive Finanzplanung wirkt sich auf die Kredite zur Liquiditätssicherung (sog. „Kassenkredite“) aus. Die aktuelle Planung sieht für das Jahr 2017 eine liquide Unterdeckung in Höhe von **14.472.300 Euro** vor, so dass der Bestand der Kassenkredite zum Jahresende planerisch jedenfalls um diesen Betrag steigen wird. Die Planung der Investitionsauszahlungen wirkt sich nicht auf die Entwicklung des Kassenkredits aus, da der Gesetzgeber hierzu die Finanzierung durch Investitionskredite vorsieht. Auf dieser Grundlage der Investitionsplanung ergibt sich für das Jahr 2017 ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von **41.639.400 Euro**. Nach dieser Planung beläuft sich die Höhe der tatsächlich neu aufzunehmenden Investitionskredite nach Abzug der nicht kreditrelevanten Investitionen der Stiftungen und zuzüglich der konsumtiv verplanten Schulpauschale auf **45.603.900 Euro** (siehe auch Punkt 2.3.2 „Investive Finanzplanung und Kreditbedarf“). Hierin enthalten ist für das Jahr 2017 auch die Aufnahme des Förderkredites „Gute Schule 2020“ in Höhe von rund 4,5 Mio. Euro. Insgesamt beläuft sich der Förderkredit „Gute Schule 2020“ für die Jahre 2017 bis 2020 auf rund 21 Mio. Euro.

Strukturelles Ergebnis/Defizitrisiko

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

„Das strukturelle Ergebnis gibt wieder, von welchen Ergebnissen in Zukunft nachhaltig - unter Annahme unveränderter Rahmenbedingungen - auszugehen ist.

Die GPA NRW definiert das strukturelle Ergebnis wie folgt:

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

Grund dafür ist folgender:

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

Im Rahmen der Berechnung der GPA sollen eben diese Schwankungen geglättet und das haushalterische Risiko basierend auf den durchschnittlichen Ertragswerten allgemeiner Zuwendungen und Deckungsmittel dargestellt werden.

Basierend auf den - teilweise vorläufigen - Rechnungsergebnissen der Jahre 2014 und 2015 sowie den Planwerten der Jahre 2016 und 2017 ergäbe sich folgendes Defizitrisiko::

	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Mittelwert	Ansatz 2017	Abweichung
Jahresergebnis 2017						33.245
Gewerbesteuer	166.789	158.651	167.000	164.147	175.440	11.293
Gemeindeanteil Einkommensteuer	95.000	103.663	104.909	101.191	109.470	8.279
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	15.639	16.759	18.955	17.118	23.630	6.512
Familienleistungsausgleich	9.649	10.369	10.438	10.152	10.851	698
Schlüsselzuweisungen	77.067	99.720	114.443	97.077	117.323	20.247
Gewerbesteuerumlage	-13.057	-11.131	-12.305	-12.165	-12.701	-536
Fonds deutsche Einheit	-12.684	-10.813	-11.954	-11.817	-12.338	-521
= strukturelles Defizit						79.217

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Risiken und Chancen der Städteregionsumlage finden keine Berücksichtigung, da die städteregionale Umlage in der Finanzierungssystematik nur im ersten Schritt eine Vorauszahlung anhand von schwankenden Grundlagen ist. Im Wege der Ausgleichzahlung werden schließlich nur tatsächlich anfallende Aufwendungen für übertragene Aufgaben berücksichtigt, die dem üblichen Kostenrisiko unterliegen.

Gegenüber dem Fehlbedarf im Haushaltsplan in Höhe von rd. 33,2 Mio. Euro ergibt sich unter Berücksichtigung letztjähriger Mittelwerte also ein darüber hinausgehendes Ertragsrisiko in Höhe von bis zu rund 46 Mio. Euro.

Im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf 2017, der bei einem Fehlbedarf in Höhe von rund 33,8 Mio. Euro ein Gesamtdefizitrisiko in Höhe von rund 74,9 Mio. Euro auswies, zeigt sich, dass das Risiko des endgültig verabschiedeten Haushalts um rund 5 Mio. Euro angestiegen ist.

Dahinter verbirgt sich die Steigerung der o.g. Erträge im allgemeinen Finanzierungsbereich von rund 406,8 Mio. Euro auf 411,7 Mio. Euro im Jahr 2017.

Trotz dieser Steigerung beträgt der Jahresfehlbedarf 33,2 Mio. Euro, fällt also lediglich um 0,6 Mio. Euro gegenüber dem Entwurf. Letztlich konnte der Fehlbedarf also nur durch Anpassung von im Wesentlichen risikobehafteten Erträgen im allgemeinen Finanzbereich, gehalten werden und beruht nicht etwa auf Aufwandsreduzierungen.

Eine weitere Haushaltskonsolidierung ist folgerichtig dringend geboten, um evtl. Einbrüchen in diesen Positionen entgegenzuwirken.

Eigenkapitalverzehr seit 2010

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

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

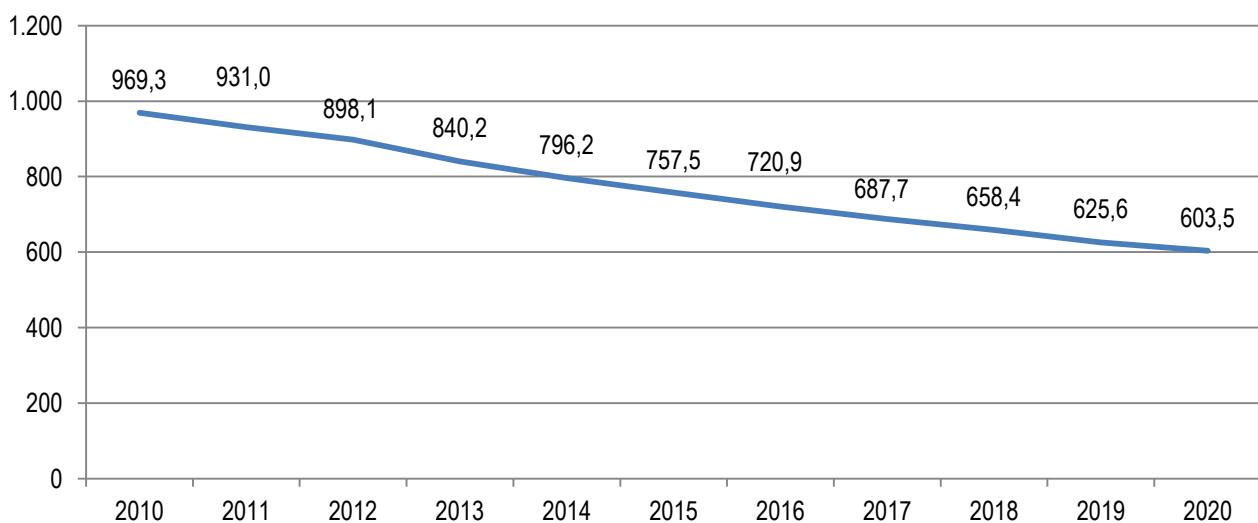
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Eigenkapitalverzehr des Jahres	51,7	38,3	32,9	57,9	44,0	38,7	36,6	33,2	29,2	32,8	22,1
Eigenkapitalverzehr (kumuliert)	51,7	90,0	122,9	180,8	224,8	263,5	300,1	333,3	362,6	395,4	417,5

Darstellung in Mio. Euro (gerundet)
ab 2015 Planwerte

Erkennbar ist, dass der Eigenkapitalverzehr des jeweiligen Jahres, wenn auch sinkend, zwischen 57,9 Mio. Euro und 22,1 Mio. Euro beträgt. Kumuliert ergibt sich demnach ein Eigenkapitalverzehr von insgesamt 417,5 Mio. Euro in den Jahren 2010 bis 2020. Im Durchschnitt ergibt sich damit ein jährlicher Verzehr in Höhe von rund 38 Mio. Euro /Jahr.

Demzufolge verringert sich auch das Eigenkapital der Stadt Aachen fortlaufend. Gemäß der nachfolgenden Grafik ist das Eigenkapital im Vergleich zum Stand 31.12.2010 im Jahr 2020 vorrausichtlich um ca. 37,7 % reduziert.

Eigenkapital zum 31.12.



Darstellung in Mio. Euro (gerundet)

Bei der unterstellten Entwicklung des Eigenkapitalverzehrs - Eigenkapitalverzehr von ca. knapp 42,9 Mio. Euro durchschnittlich bis einschl. 2016 und unter Berücksichtigung der jetzigen Haushaltsplanung durchschnittlich 29,3 Mio. Euro - wäre das Eigenkapital im Laufe des Jahres 2024 im Vergleich zum Jahresende 2010 halbiert.

2.1 Kurzinformationen zum Haushaltsplan 2017 im Jahresvergleich

Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020
Fehlbedarf:					
Gesamterträge	906.728	954.934	978.308	979.413	989.569
Gesamtaufwendungen	943.374	988.179	1.007.551	1.012.206	1.011.655
Fehlbedarf	36.647	33.245	29.244	32.794	22.085
Allgemeine Rücklage zum 01.01.	759.548	720.810	687.565	658.321	625.528
Anteil in % der Allgemeinen Rücklage	4,82%	4,61%	4,25%	4,98%	3,53%
Auszug aus den Erträgen:					
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	-353.022	-371.106	-383.450	-389.475	-397.055
davon:					
Gewerbsteuer (Hebesatz 475)	-167.000	-175.440	-178.949	-182.528	-186.178
Grundsteuer A (Hebesatz 305)	-175	-175	-175	-175	-175
Grundsteuer B (Hebesatz 525)	-46.601	-46.809	-47.324	-47.845	-48.323
Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-104.909	-109.470	-112.207	-115.012	-117.887
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-18.955	-23.630	-29.199	-28.304	-28.865
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	-177.221	-184.303	-188.610	-188.424	-186.098
davon:					
Schlüsselzuweisungen	-114.443	-117.323	-120.123	-119.533	-118.138
Auszug aus den Aufwendungen:					
Personalaufwendungen	172.775	184.826	188.203	189.766	190.745
Versorgungsaufwendungen	44.407	45.761	46.087	46.428	46.791
Transferaufwendungen	576.795	596.494	616.925	618.560	612.785
davon:					
Regionsumlage*	175.503	187.105	192.628	193.315	198.476
Hilfen zur Erziehung (inkl. umF/umA)	55.742	58.481	58.841	59.205	59.572
Zuschüsse an die Eigenbetriebe	145.521	148.789	149.919	149.183	149.157
Finanzplan	2016	2017	2018	2019	2020
Höchstbetrag der Kassenkredite	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerungen etc.)	43.993	40.510	46.622	34.691	33.873
Auszahlungen für Investitionen davon für Baumaßnahmen (einschl. Gesellschafterdarlehen):	88.623 55.013	82.150 52.345	88.957 59.010	78.351 50.149	67.863 42.614
Gesamtbetrag der Kredite (zur Finanzierung von Investitionen)	44.630	45.604	46.799	48.125	38.455
Nettoneuverschuldung	4.492	1.457	135	-8	-10.836

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

* im Ergebnisplan separate Ausweisung der im o.g. Betrag enthaltenen Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens aus Vermögensübergang i.H.v. 1,6 Mio. Euro dem stehen Erträge aus der Ausgleichzahlung gegenüber (2017: 20 Mio. Euro)

2.2 Ergebnisplanung und Haushaltsausgleich

Der Ergebnisplan beinhaltet die Entwicklung der Summen der Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2017 sowie der Planjahre 2018 bis 2020.

Die folgende Tabelle bildet die Veränderungen zwischen den Planjahren 2016 und 2017 ab.

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abw.abs.	Pro.abw
Steuern und ähnliche Abgaben	-353.022	-371.106	-18.084	5,12
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.221	-184.303	-7.083	4,00
Sonstige Transfererträge	-4.208	-4.559	-351	8,34
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-142.866	-148.583	-5.717	4,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.800	-24.555	-754	3,17
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-132.370	-147.417	-15.047	11,37
sonstige ordentliche Erträge	-51.435	-52.271	-836	1,63
Ordentliche Erträge	-884.922	-932.794	-47.872	5,41
Finanzerträge	-21.806	-22.141	-335	1,54
Gesamterträge	-906.728	-954.934	-48.207	5,32
Personalaufwendungen	172.775	184.826	12.052	6,98
Versorgungsaufwendungen	44.407	45.761	1.354	3,05
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.760	88.047	4.287	5,12
Bilanzielle Abschreibungen	20.132	21.504	1.372	6,82
Transferaufwendungen	576.795	596.494	19.698	3,42
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.476	28.555	1.079	3,93
Ordentliche Aufwendungen	925.344	965.187	39.843	4,31
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.030	22.992	4.962	27,52
Gesamtaufwendungen	943.374	988.179	44.805	4,75
Gesamtergebnis	36.647	33.245	-3.402	-9,28

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

Nach § 75 GO bildet der Ergebnisplan die Grundlage für die Prüfung, ob der Haushalt einer Gemeinde ausgeglichen ist. Der originäre Ausgleich ist dann gegeben, wenn die Gesamterträge die Gesamtaufwendungen erreichen oder übersteigen. Diese Bedingung ist in Aachen **nicht** erfüllt, wie man anhand des Fehlbedarfes 2017 ablesen kann. Bemerkenswert ist allerdings die Reduktion des Fehlbedarfs um über 9 % gegenüber dem Vorjahr

Der Haushalt einer Gemeinde gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Planjahr (hier Haushaltsjahr 2017) durch Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist jedoch bereits im Haushaltsjahr 2012 aufgezehrt worden. Zur Deckung des ausgewiesenen Fehlbedarfs für die Folgejahre musste daher alleine auf die Allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden. Dies wird naturgemäß auch in Bezug auf das Haushaltsjahr 2017 und die Folgejahre gelten, da die Stadt Aachen mangels eines zu erzielenden Überschusses nicht in der Lage war, die aufgebrauchte Ausgleichsrücklage wieder aufzufüllen.

Damit ist auch der Haushalt 2017 ein **genehmigungspflichtiger Haushalt**, der grundsätzlich auch **Auflagen und Weisungen durch die Aufsichtsbehörde** zugänglich ist (§ 75 Absatz 4 GO).

Die Verpflichtung zur Erstellung eines **Haushaltssicherungskonzeptes** (HSK) gem. § 76 GO kommt nicht zum Tragen. Die folgende Übersicht stellt die Situation im Haushalt der Stadt Aachen unter Berücksichtigung der Korrekturen der Allgemeinen Rücklage aufgrund der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2014 und den geplanten Jahresfehlbedarfen der Jahre 2015 sowie 2016 (siehe Anlage Entwicklung Eigenkapital im Haushaltsplan) dar:

	2016	2017	2018	2019	2020
Fehlbedarf	36.647	33.245	29.244	32.794	22.085
Allgemeine Rücklage*	757.457	720.810	687.565	658.322	625.528
Anteil in % der Allgemeinen Rücklage*		4,61	4,25	4,98	3,53

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

* Stand Allgemeine Rücklage zum 01.01. des jeweiligen Jahres

Wie man in der letzten Zeile des abgebildeten Eigenkapitalverzehr ablesen kann, tritt die HSK-Pflicht nicht ein, da der Schwellenwert von 5 %, nicht in zwei aufeinander folgenden Jahren überschritten wird. Jedoch ist gleichzeitig erkennbar, dass der prozentuale Eigenkapitalverzehr im Jahr 2019 4,98 % der Allgemeinen Rücklage beträgt. Die augenscheinliche, deutliche Unterschreitung des zulässigen Eigenkapitalverzehr im Jahr 2020 resultiert maßgeblich aus dem Wegfall der Aufwendungen für den Fonds deutsche Einheit und den Solidarpakt. Ohne diese deutlichen Verbesserungen in Höhe von rund 12,7 Mio. Euro würden mehr als 5 % des Eigenkapitals verzehrt. In Verbindung mit der nur knappen Unterschreitung des zulässigen Eigenkapitalverzehr im Jahr 2019 wäre die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts nachhaltig nicht darstellbar.

Die absolute Differenz zum 5%igen Eigenkapitalverzehr beträgt im Jahr 2017 rund 2,8 Mio. Euro. Gegenüber dem Entwurf steigt diese Differenz um rund 0,8 Mio. Euro.

Noch zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung 2017 musste davon ausgegangen werden, dass aufgrund von Korrekturen im Rahmen der Inventur im Jahr 2015 eine Reduktion der allgemeinen Rücklage zu verzeichnen ist. Die zwischenzeitlich vorliegenden Ergebnisse der Inventur 2015, die auch mit dem Entwurf des Jahresabschlusses eingebracht wurden, entkräften diese Befürchtungen. Entsprechend wurde die vorsorgliche Berücksichtigung der Rücklagenreduzierung der Entwurfsplanung wieder korrigiert. Nach dem Vorsichtsprinzip werden die Ergebnisse des noch nicht testierten Jahresergebnisses 2015 jedoch nicht in die Planung übernommen.

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

Nachfolgend dargestellt sind die prozentualen Anteile der jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten bezogen auf die Gesamterträge und –aufwendungen des Planjahres 2017:

	Ansatz 2017	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	-371.106	38,9
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-184.303	19,3
Sonstige Transfererträge	-4.559	0,5
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.583	15,6
privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.555	2,6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-147.417	15,4
sonstige ordentliche Erträge	-52.271	5,5
Ordentliche Erträge	-932.794	97,68
Finanzerträge	-22.141	2,32
Gesamterträge	-954.934	100,00
Personalaufwendungen	184.826	18,70
Versorgungsaufwendungen	45.761	4,63
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	88.047	8,91
Bilanzielle Abschreibungen	21.504	2,18
Transferaufwendungen	596.494	60,36
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.555	2,89
Ordentliche Aufwendungen	965.187	97,67
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.992	2,33
Gesamtaufwendungen	988.179	100,00
Gesamtergebnis	33.245	

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Hieraus lässt sich erkennen, dass bereits 58,2 % der Erträge aus allgemeinen Finanzierungsmitteln (Steuern und ähnliche Abgaben sowie Zuwendungen und allgemeine Umlagen) resultieren und damit von der allgemeinen Steuerentwicklung und den Zuweisungen Dritter, insbesondere des Landes, abhängig sind.

Aufwandsseitig bleibt festzustellen, dass die Transferaufwendungen ca. 60 % der Gesamtaufwendungen ausmachen. Hierin enthalten sind neben den überwiegend pflichtigen Sozialaufwendungen insbesondere auch die Zuschüsse an die Eigenbetriebe und die städteregionale Umlage.

Zweiter wesentlicher Aufwandsbestandteil sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit einem gemeinsamen Anteil am Gesamtaufwand in Höhe von rund 23,3 % alleine für die Personal- und Versorgungsaufwendungen der Kernverwaltung.

Die allgemeinen Verwaltungsaufwendungen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen; sog. „52er und 54er“ Kostenarten) machen 11,8 % der Gesamtaufwendungen aus.

2.3 Finanzplanung und Investitionen

2.3.1 Konsumtive Finanzplanung und Stand der Kassenkredite

Die konsumtive Finanzplanung stellt sich für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020 wie folgt dar:

	2016	2017	2018	2019	2020
Konsumtive Einzahlungen	854.934	901.953	924.646	927.456	936.276
Konsumtive Auszahlungen	868.254	916.426	935.180	936.447	930.356
Fehlbedarf	-13.320	-14.472	-10.534	-8.991	5.921

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

In der letzten Zeile ist abzulesen, dass die Haushaltsjahre 2017 bis 2019 mit einem Minusbetrag abschließen. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass die Stadt Aachen nicht in der Lage ist, die laufenden Auszahlungen im konsumtiven Bereich mit laufenden Einzahlungen abzudecken. Somit ist ein Anstieg der sog. Kassenkredite zur Sicherstellung der Kassenliquidität bereits planerisch unvermeidbar. Inwiefern sich die planerische Reduktion des Kassenkreditbestandes ab dem Jahr 2020 bewahrheitet, bleibt insbesondere hinsichtlich bestehender Rückstände, z.B. in Bezug auf die Erstattung für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge bzw. Ausländer, abzuwarten.

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. Eine Veranschlagung im Haushaltsplan ist vom Gesetzgeber nicht vorgesehen, der Höchstbetrag muss jedoch in § 5 der Haushaltssatzung eingestellt werden.

Der Stand der Kassenkredite betrug zum 31.12.2016 rd. 444,2 Mio. Euro. Die Höchstmarke im Jahr 2016 lag bei rund 478,6 Mio. Euro. Gegenüber dem Jahresbeginn 2016 hat sich der Kassenkredit um insgesamt 66,7 Mio. Euro (gegenüber einer planerischen Steigerung in Höhe von 13,3 Mio. Euro) erhöht. Der unvorhersehbare Anstieg resultierte insbesondere aus noch ausstehenden Erstattungen für die Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen bzw. Ausländern und aus unerwarteten Gewerbesteuerzurückzahlungen sowie der zugehörigen Erstattungszinsbelastungen.

Selbst wenn bei einem ähnlichen Anwachsen des Kassenkredites in 2017 um ca. 60 – 70 Mio. Euro auf insgesamt etwa 510 Mio. Euro eine Überschreitung nicht zu erwarten ist, ist die Differenz von 40 Mio. Euro zum bislang eingestellten Höchstbetrag von 550 Mio. Euro im § 5 der Haushaltssatzung jedoch aus Sicht der Verwaltung im Falle weiterer, unerwarteter unterjähriger Auszahlungen nicht zufriedenstellend. Eine vorsorgliche Erhöhung des Kassenkreditrahmens in § 5 der Haushaltssatzung um 50 Mio. auf 600 Mio. Euro für das Jahr 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 ist daher geboten.

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

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Stand zum Jahresbeginn	224.200	217.500	266.400	312.800	377.527	444.200
Zinsen p.a.	625	393	579	477	814	n.a.

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

Erkennbar ist, dass die Zinsbelastung auch bei steigendem Kreditbestand historisch niedrig ist. Der Anstieg der Zinsbelastung im Jahr 2016 gegenüber dem Jahr 2015 erklärt sich aus dem anwachsenden Bestand der Kassenkredite und im Wesentlichen vor dem Hintergrund der nach der Erlasslage möglichen und gebotenen Zinssicherungsmaßnahmen.

Angesichts des Bestandes der Kassenkredite in Höhe von rund 444,2 Mio. Euro zu Beginn des Jahres 2017 wird deutlich, wie hoch das Zinsrisiko für die Stadt Aachen ausfällt. So bedeutet eine Erhöhung der Zinssätze um ca. 0,5 %-Pkt. bei einem derzeitigen Stand der Kassenkredite eine zusätzliche Haushaltsbelastung in Höhe von rund 2,2 Mio. Euro pro Jahr. Dieses Zinsrisiko würde sich demgegenüber noch weiter erhöhen, da der Bestand der Kassenkredite zunehmend anwächst.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ist es angesichts dieses immanenten Zinsrisikos geboten, im gem. Erlass des Innenministeriums zulässigen Rahmen die größtmögliche Planungssicherheit durch eine mittelfristige Zinsbindung zu erreichen. Die Höchstbelastung eines entsprechenden Sicherungskredits liegt derzeit bei 0,36 %. Der Zinssicherung ist derzeit ein Volumen von insgesamt 235 Mio. Euro zugeordnet.

2.3.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf

Investive Finanzplanung

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen im Haushaltsplan 2017 im Vergleich zu den Vorjahren:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
investive Einzahlungen (Plan)	-53.464	-35.434	-39.414	-31.008	-35.756	-48.741	-43.993	-40.510	-46.622	-34.691	-33.873
investive Auszahlungen (Plan)	73.276	72.200	76.792	72.714	76.986	93.315	88.623	82.150	88.957	78.351	67.863
Saldo aus Investitionstätigkeit (Plan)	19.812	36.766	37.378	41.706	41.230	44.574	44.630	41.639	42.335	43.660	33.990

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.

Kreditbedarf

In § 2 der Haushaltssatzung ist ein Gesamtbetrag für **Investitionskredite** (=Bruttokreditaufnahme) in Höhe von **45.603.900 Euro** veranschlagt.

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investitionssaldo	44.629.800	41.639.400	42.334.600	43.660.100	33.990.300
zzgl. konsumtiv verwendeter Pauschalen	5.484.100	4.464.500	4.464.500	4.464.500	4.464.500
abzgl. Anlagen von Stiftungsvermögen		-500.000	0	0	0
= Bruttokreditaufnahme	50.113.900	45.603.900	46.799.100	48.124.600	38.454.800
abzgl. rentierliche Maßnahmen	-18.698.000	-17.943.500	-17.115.000	-18.831.000	-19.078.500
abzgl. "Gute Schule 2020"		-4.464.100	-6.000.000	-5.232.100	-5.232.100
abzgl. ordentliche Tilgung	-21.439.900	-21.739.100	-23.549.600	-24.069.700	-24.979.900
Nettoneuverschuldung	9.976.000	1.457.200	134.500	-8.200	-10.835.700

Darstellung in Euro

Im Haushaltsplan 2017 entspricht dieser Kreditbedarf aus buchungstechnischen Gründen erstmals nicht dem negativen Investitionssaldo. Gem. den buchhalterischen Vorgaben sind nunmehr Anteile von GFG-Investitionspauschalen (in den Jahren 2017ff. Anteile der Schulpauschale) als investive Einzahlung zu buchen, obgleich sie für die Deckung zweckentsprechender konsumtiver Aufwendungen verwendet werden. Das heißt, diese Gelder stehen nicht als allgemeine investive Deckungsmittel zur Verfügung. Folglich erhöht sich der Kreditbedarf entsprechend.

Erstmals ist auch die geplante investive Verwendung (Anlage) von Stiftungsvermögen einbezogen. Diese wiederum reduziert den Bruttokreditbedarf, da hier die notwendigen liquiden Mittel aus dem Stiftungsvermögen heraus bereits, vorhanden sind und eine (investive) Kreditaufnahme tatsächlich nicht notwendig ist. In der Berechnung der Bruttokreditaufnahme sind zunächst auch die Auszahlungen im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ enthalten, da das Förderprogramm kreditbasiert abgewickelt wird. Die aufzunehmenden Förderkredite werden jedoch im Rahmen der Berechnung der Nettoneuverschuldung in Abzug gebracht.

Berechnung der Nettoneuverschuldung

Rund 17,9 Mio. Euro sind den sogenannten rentierlichen Krediten zuzurechnen, also Investitionen, die aufgrund gesetzlicher Regelungen, beispielsweise durch Gebühren oder Beiträge, refinanziert sind.

Abzgl. der eingeplanten ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten (ohne Umschuldungen) in Höhe von rund 21,7 Mio. Euro errechnet sich zunächst eine Nettoneuverschuldung in Höhe von insgesamt rund 6 Mio. Euro im Jahr 2017. Hierin enthalten sind Kreditaufnahmen im Rahmen des Förderkredits „Gute Schule 2020“ in Höhe von rund 4,5 Mio. Euro. Bei diesem Kredit werden sowohl Zins- als auch Tilgungsleistungen vom Land getragen, so dass gem. geltender Erlasslage dieser Kreditbedarf ebenfalls abzuziehen ist. Insgesamt ergibt sich damit eine planerische Nettoneuverschuldung in Höhe von rund 1,5 Mio. Euro.

Neben erneut vorgesehenen, vorsorglichen Investitionsansätzen in Höhe von 1,5 Mio. Euro im Bereich der Flüchtlingsunterbringung, sind zusätzliche Mittel in Höhe von rund 1,5 Mio. Euro für eine aktive Bodenbewirtschaftung (siehe Punkt: sozialer Wohnungsbau) ursächlich für diese Überschreitung im Haushaltsjahr 2017. Zugleich gehen die erwarteten Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken im Allgemeinen Grunderwerb mangels zu vermarktender Flächen zurück. Angenommen wird hier eine schrittweise Reduktion von 500 T Euro im Jahr 2017 bis zu 2 Mio. Euro im Jahr 2020.

Im weiteren Verlauf der mittelfristigen Finanzplanung kann die Nettoneuverschuldung in den Jahren 2018 und 2019 nahezu vermieden bzw. sogar leicht unterschritten werden
 Insbesondere im Jahr 2020 wird mit einer deutlichen Unterschreitung in Höhe von rund 10,8 Mio. Euro gerechnet.

Allgemeine Bemerkung zur investiven Einplanung:

Die Bezirksregierung hat in ihrer Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2014 ein Konzept zur Reduzierung der Nettoneuverschuldung eingefordert.

Mit der Haushaltsplanung 2016 wurde die nachhaltige Prüfung der Wirtschaftlichkeits- und Kostenberechnungen, angelehnt an die Kostenschätzung nach HOAI3 bzw. deren Ausschreibungsfähigkeit, insoweit umgesetzt, dass nur die Maßnahmen in die investive Finanzplanung aufgenommen wurden, bei denen die entsprechenden Unterlagen vorliegen. Die übrigen Maßnahmen sind in der Anlage 7.5 des Haushaltsplans „Übersicht der aufgrund § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommene Maßnahmen“ aufgelistet. Diese Investitionsmaßnahmen werden in den folgenden Jahren sukzessive nach Vorliegen der notwendigen Unterlagen aus dieser Übersicht in den investiven Finanzplan übernommen. Hierbei sind jedoch die Vorgaben zur Nettoneuverschuldung zu beachten.

Durch diese Vorgehensweise wird einerseits erreicht, dass nur die Maßnahmen eingeplant werden, für die ausreichende Planungen vorliegen und die demnach im laufenden Haushaltsjahr begonnen oder umgesetzt werden können. Dies gilt auch für die reale zeitliche Fortschreibung der Investitionen. Auf der anderen Seite sind alle investiven Projekte, die seitens der Politik oder der Verwaltung für die künftigen Jahre geplant sind, als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt und können so entsprechende Berücksichtigung auch im Rahmen der weiteren politischen Beratungen finden.

Dieses Verfahren hat sich auch in der Praxis bewährt und wird im Jahr 2017 fortgesetzt. Im Ergebnis wird auf der „§14-Liste“ ein Investitionsbedarf mit folgendem geschätzten Gesamtvolumen erwartet, für den jedoch noch keine ausreichende zeitliche oder inhaltliche Planungstiefe erreicht werden konnte:

	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtsumme "§14-Liste"	1.842	23.121	17.542	11.650
abzgl. rentierlicher und nicht kreditrelevanter Maßnahmen "§14-Liste"	700	10.840	1.621	1.000
= Mittelbedarf "§14-Liste"	1.142	12.281	15.921	10.650
Nachrichtlich: geplante Nettoneuverschuldung	1.457	135	-8	-10.836

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

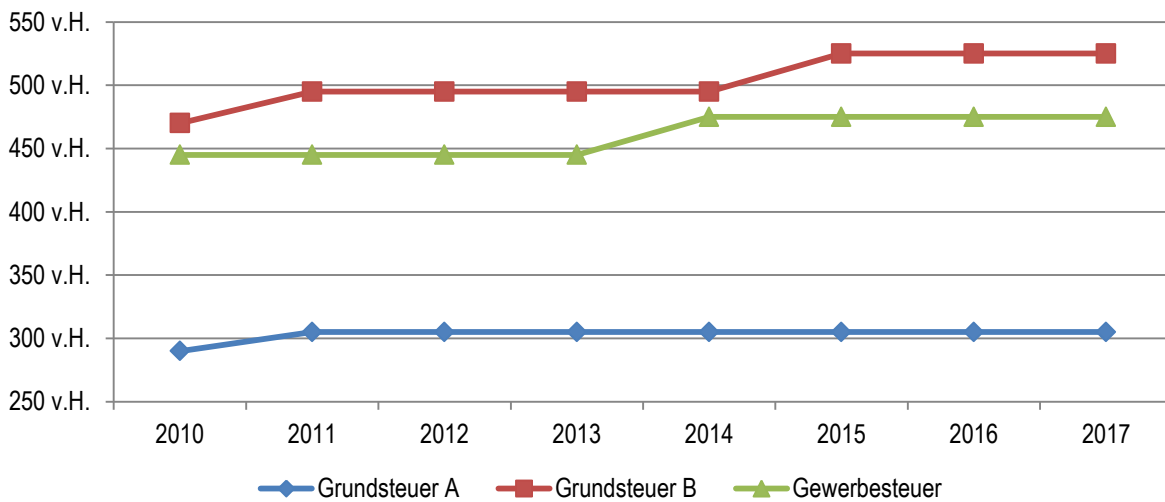
2.3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Um die rechtzeitige Vergabe von investiven Aufträgen in 2017 zu gewährleisten, die ab 2018 zu Auszahlungen führen, sind im Haushalt der Stadt Aachen sowie in § 3 der Haushaltssatzung Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 30,8 Mio. Euro veranschlagt. Davon sind 18,0 Mio. Euro in 2018 kassenwirksam eingeplant.

2.3.4 Sonstige Eckdaten

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

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



Der Hebesatz der Grundsteuer B ist bereits mit Wirkung ab dem Jahr 2015 angepasst worden. Im Vergleich zum Jahr 2010 sind die Hebesätze insgesamt um 5,1 % (Grundsteuer A) bzw. 11,7 % (Grundsteuer B) gestiegen.

Zum Vergleich: Der Verbraucherpreisindex für die Bundesrepublik Deutschland ist von 99 Pkt. zum 01.01.2010 bis zu 108,8 Pkt. zum 31.12.2016, also um insgesamt 10 %, gestiegen.

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

3. Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2017

Die Ertrags- und Aufwandsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2020 wie folgt:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	-353.022	-371.106	-383.450	-389.475	-397.055
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.221	-184.303	-188.610	-188.424	-186.098
sonstige Transfererträge	-4.208	-4.559	-4.768	-4.116	-4.052
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-142.866	-148.583	-149.544	-148.985	-148.271
privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.800	-24.555	-24.744	-25.517	-25.709
Kostenerstattungen und -umlagen	-132.370	-147.417	-151.474	-148.710	-153.214
sonstige ordentliche Erträge	-51.435	-52.271	-53.035	-52.278	-53.270
ordentliche Erträge	-884.922	-932.794	-955.625	-957.505	-967.668
Personalaufwendungen	172.775	184.826	188.203	189.766	190.745
Versorgungsaufwendungen	44.407	45.761	46.087	46.428	46.791
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.760	88.047	85.393	83.894	86.316
bilanzielle Abschreibungen	20.132	21.504	21.337	22.259	22.305
Transferaufwendungen	576.795	596.494	616.925	618.560	612.785
sonstige ordentliche Aufwendungen	27.476	28.555	28.910	28.768	28.945
ordentliche Aufwendungen	925.344	965.187	986.854	989.674	987.887
ordentliches Ergebnis	40.422	32.394	31.230	32.169	20.219
Finanzerträge	-21.806	-22.141	-22.683	-21.908	-21.902
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.030	22.992	20.697	22.533	23.768
Finanzergebnis	-3.776	851	-1.986	625	1.866
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.647	33.245	29.244	32.794	22.085
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	36.647	33.245	29.244	32.794	22.085
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.834	-22.424	-22.329	-22.424	-22.429
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.834	22.424	22.329	22.424	22.429

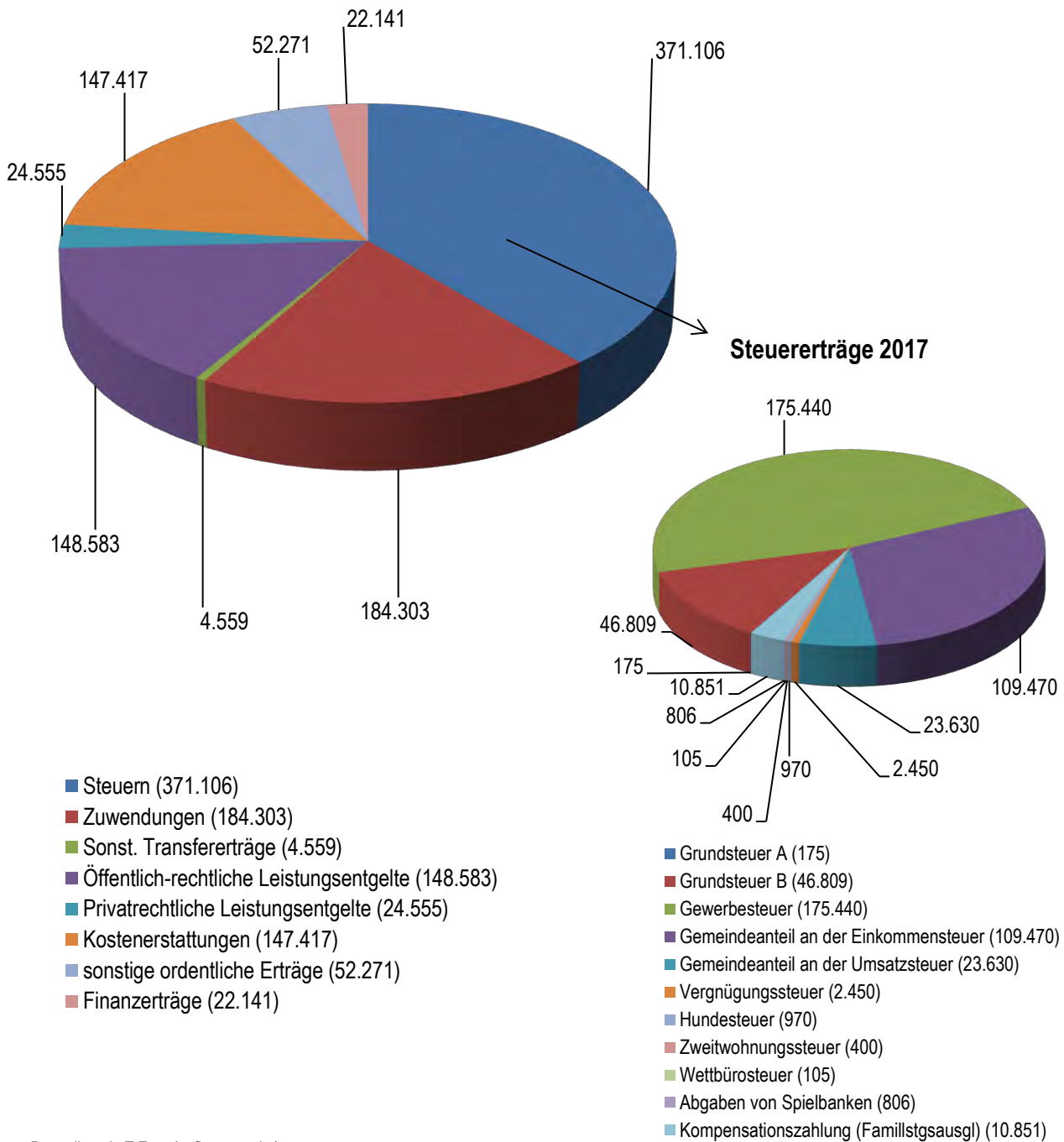
Darstellung in T Euro (ggfs. gerundet)

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 2017 stellt sich wie folgt dar:



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

3.1.1 Schwerpunkte

Steuern und ähnliche Abgaben

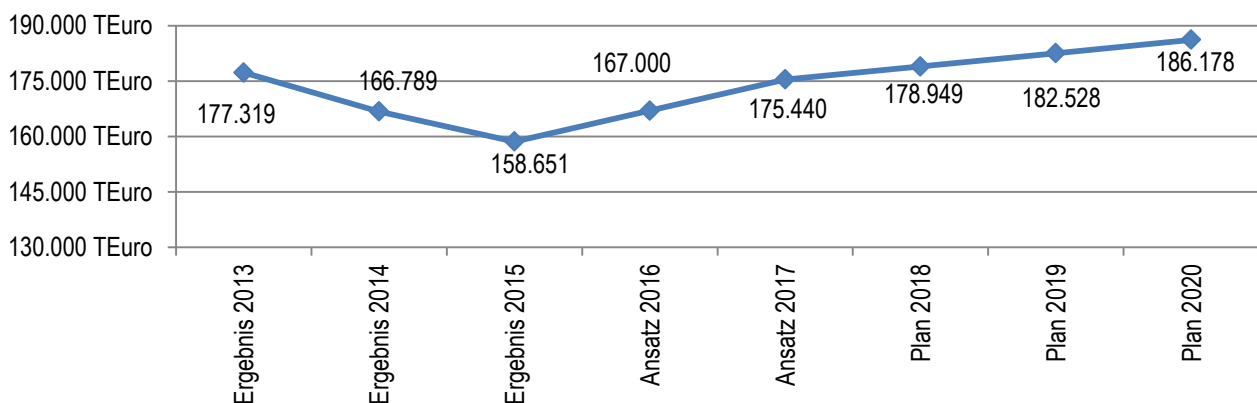
Die Bruttoerträge aus Steuern belaufen sich auf rund 39,8 % der ordentlichen Erträge im Haushalt, netto 38,1 % (siehe Anlage NKF-Kennzahlenset), und bilden damit die mit Abstand größte Ertragsquelle. Gegenüber dem Vorjahr sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben um rund 5,1 % gestiegen, wobei der Anteil der Steuern an den ordentlichen Erträgen nahezu unverändert ist.

Gewerbesteuer

Im Haushaltsplan 2017 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gewerbesteuer	177.319	166.789	158.651	167.000	175.440	178.949	182.528	186.178
Steigerung in %	-3,4%	-5,9%	-4,9%	5,3%	5,1%	2,0%	2,0%	2,0%

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)



Mit Buchungsstand zum 31.12.2016 betragen die werthaltigen Gewerbesteuer-Sollstellungen insgesamt rund 175,3 Mio. Euro. Erfahrungsgemäß werden diese Sollstellungen im Rahmen der Wertaufhellung noch korrigiert werden. Unter Berücksichtigung der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung wird für das Jahr 2017 ein Gewerbesteuerertrag in Höhe von rund 175,4 Mio. Euro erwartet. Für die Planung der Jahre 2018 bis 2020 erfolgte eine Fortschreibung mit einer Steigerung in Höhe von 2 % pro Jahr.

Die Orientierungsdaten des Landes gehen von einer Steigerungsrate zwischen 2,9 % und 3,5 % aus (ohne Berücksichtigung des BFH-Urteils zur sog. „Schachtelprivilegierung“), die aufgrund der örtlichen Gegebenheiten, insbesondere der in den letzten Jahren vermehrt angefallenen hohen Rückzahlungen aus Vorjahren, auf die o.a. Steigerung von 2 % pro Jahr angepasst wurde. .

Auswirkungen auf die Gewerbesteuererträge der Stadt Aachen aufgrund des BFH-Urteils zur sog. „Schachtelprivilegierung“ sind nicht zu erkennen.

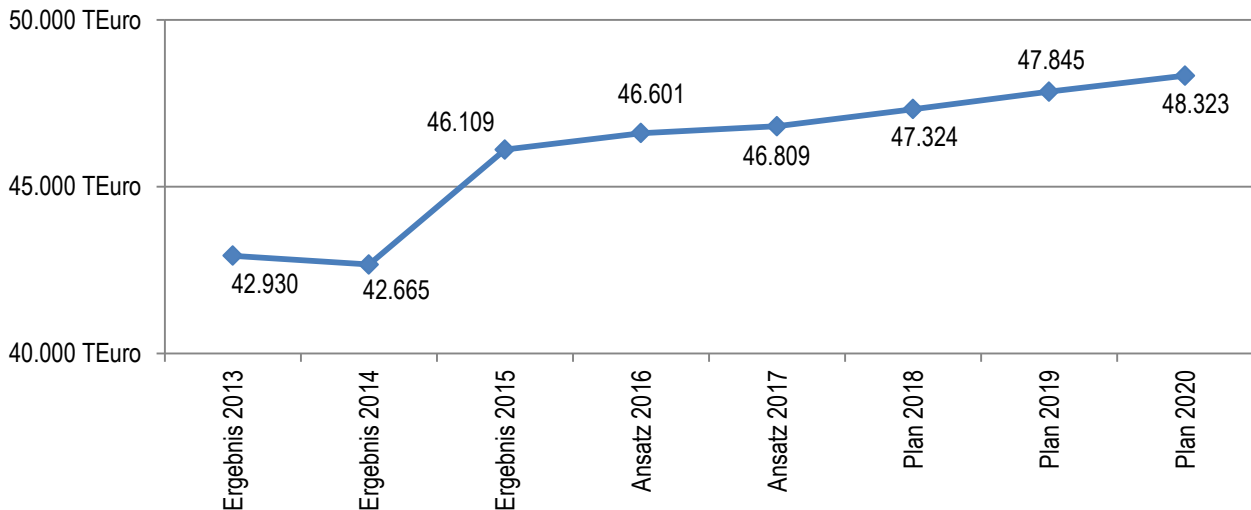
Grundsteuer B

Im Haushaltsplan 2017 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsteuer B	42.930	42.665	46.109	46.601	46.809	47.324	47.845	48.323
Steigerung in %	0,9%	-0,6%	8,1%	1,1%	0,4%	1,1%	1,1%	1,0%

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

* Steigerung im Wesentlichen aufgrund Hebesatzerhöhung



Ab dem Haushaltsjahr 2015 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B um 30 Prozentpunkte angehoben. Vor dem Hintergrund der damaligen Ertragsentwicklung und den unvermeidbaren Transferaufwendungen war dieser Schritt zur Absicherung der haushalterischen Handlungsfähigkeit unvermeidbar.

Entgegen der noch zur Entwurfsaufstellung befürchteten Unterschreitung in Höhe von rund 0,3 Mio. Euro des Haushaltsansatzes im Jahr 2016 erreicht die derzeitige Sollstellung zum 31.12.2016 den Ansatz in Höhe von 46,6 Mio. Euro.

Aufgrund der auch hier noch erfolgenden Wertaufhellung wird das vorläufige Ergebnis jedoch weiterhin vorsichtig auf 46,3 Mio. Euro analog der Annahme im Entwurf geschätzt.

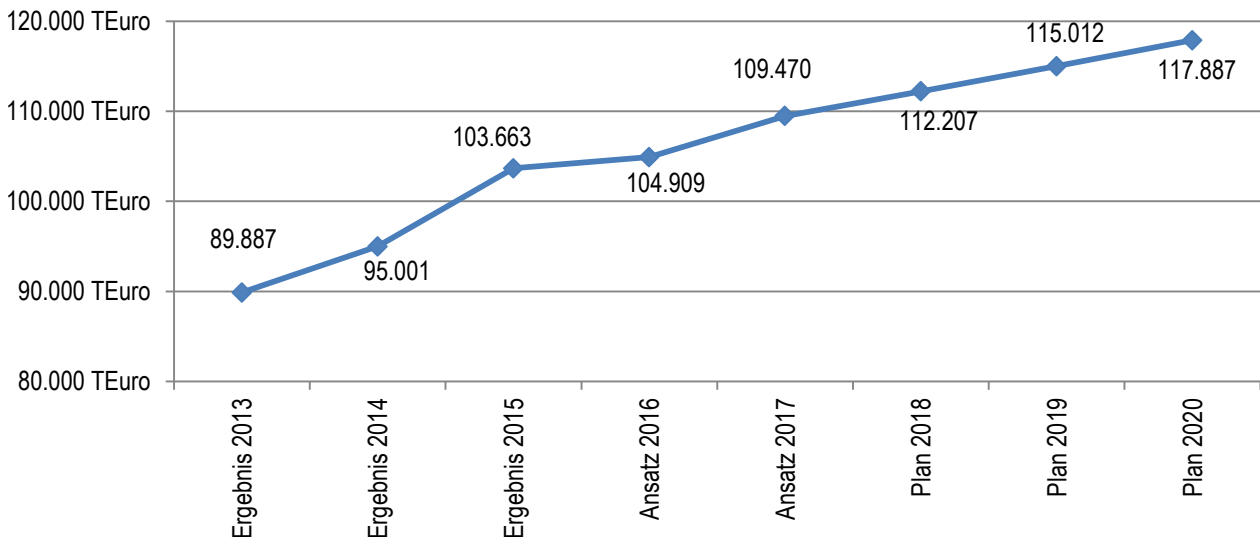
Entsprechend einer moderaten Steigerung in Höhe von 1,1 % wird für das Jahr 2017 mit einem Ansatz in Höhe von 46,8 Mio. Euro gerechnet, der dann vorsichtig mit einer Steigerung von rund 1 % fortgeschrieben wird. Die Orientierungsdaten des Landes sehen eine Steigerung von maximal 1,3 % vor.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Im Haushaltsplan 2017 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	89.887	95.001	103.663	104.909	109.470	112.207	115.012	117.887
Steigerung in %	4,9%	5,7%	9,1%	1,2%	4,3%	2,5%	2,5%	2,5%

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung lag lediglich die Abrechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für das erste Halbjahr vor. Entsprechend wurde im Rahmen der Entwurfsaufstellung als Ausgangswert für das Jahr 2016 der Haushaltsansatz in Höhe von 104,9 Mio. Euro berücksichtigt.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 wurde auf Basis der Abrechnung des 2. Halbjahres 2016 ein Ausgangswert in Höhe von 106,8 Mio. Euro unterstellt, der jährlich mit einer Steigerungsrate in Höhe von 2,5 % fortgeschrieben wurde.

Die zwischenzeitlich erfolgte Schlussabrechnung bestätigt diese Planungsgröße dem Grunde nach und schließt mit einem Einkommensteueranteil in Höhe von 106,6 Mio. Euro im Jahr 2016 ab.

Die marginale Abweichung wird durch die vorsichtige Fortschreibung in Höhe von 2,5 % deutlich kompensiert.

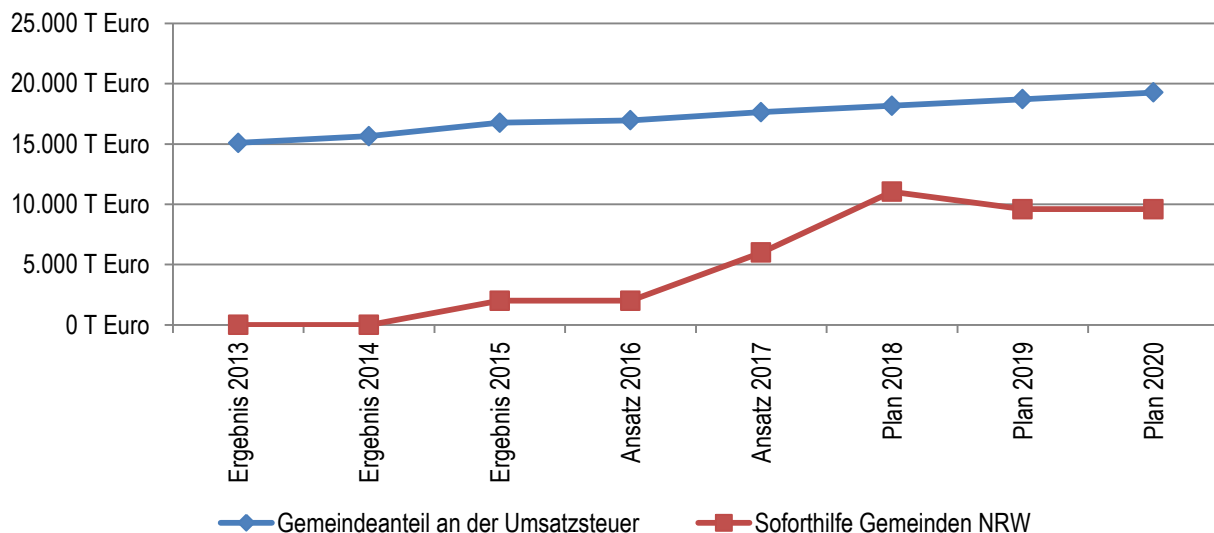
Die Orientierungsdaten des Landes gehen von einer Steigerung des Einkommensteueranteils in Höhe von zwischen 3,8 % und 5,0 % in den Jahren 2017 bis 2020 aus.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Im Haushaltsplan 2017 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.085	15.639	16.759	16.955	17.630	18.159	18.704	19.265
Steigerung	0,89%	3,67%	7,16%	1,17%	3,98%	3,00%	3,00%	3,00%
Soforthilfe Gemeinden NRW	0	0	2.000	2.000	6.000	11.040	9.600	9.600
Steigerung	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	200,00%	84,00%	-13,04%	0,00%
Summe Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.085	15.639	18.759	18.955	23.630	29.199	28.304	28.865
Steigerung	0,89%	3,67%	19,95%	1,04%	24,67%	23,57%	-3,07%	1,98%

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)



Im Rahmen der Kompensation der flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen wurde der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bereits im Jahr 2015 und folgend auch im Jahr 2016 bundesweit um insgesamt 0,5 Mrd. Euro erhöht (Anteil aus der sog. „Übergangsmilliarde“). Umgerechnet für die Stadt Aachen bedeutete dies eine Erhöhung des Umsatzsteueranteils um 2 Mio. Euro pro Jahr.

Schon mit dem Haushaltsplan 2016 wurde dieser Anteil für die Jahre 2017 bis 2019 auf 6 Mio. Euro (entspricht 1,5 Mrd. Euro bundesweit) erhöht.

In gemeinsamen Finanzierungsgesprächen haben sich Bund und Länder im Sommer 2016 darauf verständigt, ab dem Jahr 2018 ein Hilfspaket von in der Summe 5 Mrd. Euro bundesweit zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen bereitzustellen, von denen 2,4 Mrd. Euro über eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auszuführen sind.

Der auf die Stadt Aachen entfallende Anteil aus diesen Gesprächen von Bund und Ländern wurde in die mittelfristige Finanzplanung 2018 bis 2020 des Haushaltsplanentwurfs übernommen.

Im Übrigen wird die Kostenbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (KdU) um 1,6 Mrd. Euro aufgestockt. Da für das Gebiet der Stadt Aachen die Städteregion für die Kosten der Unterkunft verantwortlich ist, wird auch die erhöhte Kostenbeteiligung an den Kosten der Unterkunft dort vereinnahmt und fließt in die Berechnung der Städteregionsumlage und der korrespondierenden Ausgleichzahlung ein. Der verbliebene Anteil des Hilfspaketes soll in Höhe von 1 Mrd. Euro dem Landesanteil an der Umsatzsteuer zufließen.

Bereits im Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf ist dargestellt, dass sich die Aufteilung des 5 Mrd.-Paketes im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens noch zugunsten des bei der Stadt zu veranschlagenden Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer verschieben könnte. Nun sieht das zwischenzeitlich beschlossene Gesetz, bezogen auf die Stadt Aachen, eine nochmalige Steigerung der Soforthilfe im Wege der Umsatzsteuer um 1,44 Mio. Euro auf insgesamt 11,04 Mio. Euro für das Jahr 2018 vor. Im Rahmen der Berechnung der städteregionalen Umlage und der Ausgleichzahlung ist der entsprechend verringerte Anteil der Kostenbeteiligung an den Kosten der Unterkunft berücksichtigt. Entsprechend dieser nunmehr gesetzlich verankerten Aufteilung erfolgt auch die Einplanung der Entlastungsmittel.

Auch wenn diese finanzielle Unterstützung des Bundes ausdrücklich dem Steuerertrag aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zuzurechnen ist, wird der Ausgangsbetrag für den „regulären“ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer rechnerisch um diesen Betrag bereinigt, um auf dieser Grundlage für die mittelfristige Planung einen angemessenen Steigerungssatz zu ermitteln. Für das Jahr 2016 wird ein Ertragsaufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von rund 17,2 Mio. Euro unterstellt, der mit einer Fortschreibung in Höhe von 2,5 % für 2017 hochgerechnet wird, so dass sich ein Ansatz 2017 in Höhe von rund 17,6 Mio. Euro ergibt. Für die mittelfristige Finanzplanung wird von einer Steigerung in Höhe von 3 % ausgegangen. Eine Plausibilität dieser Fortschreibung ist auch unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes, die die Entlastungsmittel des 5 Mrd.-Paketes mit einbeziehen, gegeben.

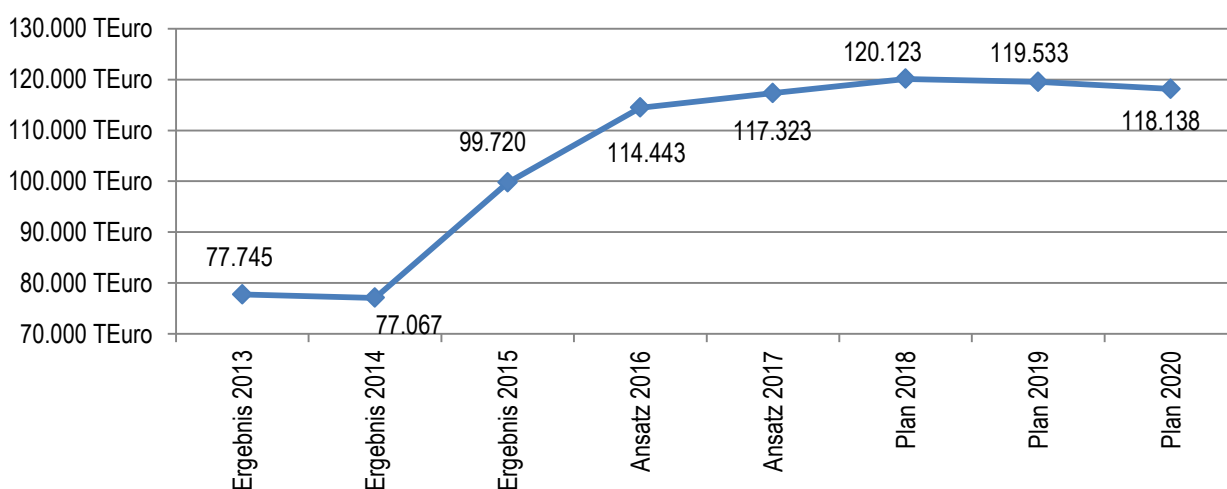
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Im Haushaltsplan 2017 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schlüsselzuweisungen vom Land	77.745	77.067	99.720	114.443	117.323	120.123	119.533	118.138
Steigerung in %	-19,5%	-0,9%	29,4%	14,8%	2,5%	2,4%	-0,5%	-1,2%

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

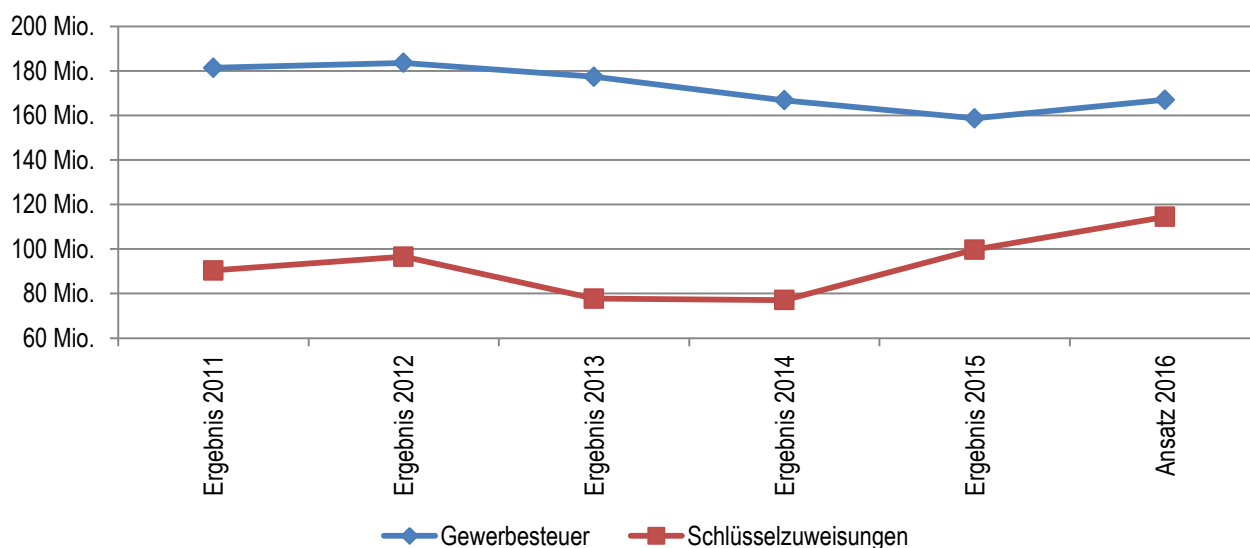


Bereits die im vergangenen Jahr im GFG (Gemeindefinanzierungsgesetz) für Aachen festgeschriebenen Schlüsselzuweisungen in Höhe von 114,4 Mio. stellten einen historischen Höchstwert dar. Aufgrund der vorliegenden Modellrechnung zum GFG werden für das Jahr 2017 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 117,3 Mio. Euro erwartet. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Schlüsselzuweisungen damit um rund 2,5%.

Die Erreichung dieses hohen Sockels ist zugleich auch Ausdruck der tatsächlich entsprechend geringeren Gewerbesteuererträgen aus den relevanten Bezugszeiträumen, insbesondere des 2. Halbjahres 2015. Daher ist entgegen der Annahmen der Orientierungsdaten des Landes (Steigerungsraten zwischen 4,3% und 6,4 % pro Jahr) hinsichtlich der Fortschreibung der Schlüsselzuweisungen angesichts der stetigen Steigerung der zu erzielenden Gewerbesteuererträge eine weiter zurückhaltende Planung geboten.

Die dennoch erfolgende Erhöhung des Ansatzes auf 120,1 Mio. Euro für das Jahr 2018 resultiert dieser Prämisse folgend nicht aus einer prozentualen Fortschreibung, sondern ergibt sich als Folge aus dem sog. „5 Mrd.-Paket“ (siehe auch Erläuterungen zur Einplanung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer). Hier werden den Ländern über den Landesanteil an der Umsatzsteuer Entlastungen in Höhe von 1 Mrd. Euro bundesweit zuteil. Der auf das Land Nordrhein-Westfalen entfallende Anteil wird ab dem Jahr 2018 der Finanzausgleichsmasse des GFG zugeführt. Entsprechend der Erläuterungen der Orientierungsdaten geht das Land davon aus, dass sich alleine aus dieser Erhöhung der Ausgleichsmasse eine Steigerung der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2,4 % ergibt, so dass diese Steigerung auf den Ansatz von 2017 angewandt wurde.

Grundsätzlich zeigt sich eine gegenläufige Tendenz der Entwicklung der Gewerbesteuererträge im Verhältnis zur Entwicklung der Schlüsselzuweisungen.



Regelmäßig bedeuten Verluste im Bereich der Gewerbesteuer, wenn auch zeitversetzt, eine automatische, zumindest teilweise Gegenfinanzierung über die Schlüsselzuweisungen. Umgekehrt hat ein im Verhältnis zu den übrigen Kommunen in NRW deutlich gesteigertes Gewerbesteueraufkommen grundsätzlich eine Reduktion der Schlüsselzuweisungen zu Folge. Dies gilt auch, wenn einzelne Kommunen im betreffenden Bezugszeitraum einen noch wesentlich höheren Steuerverlust ausweisen als den der Stadt Aachen.

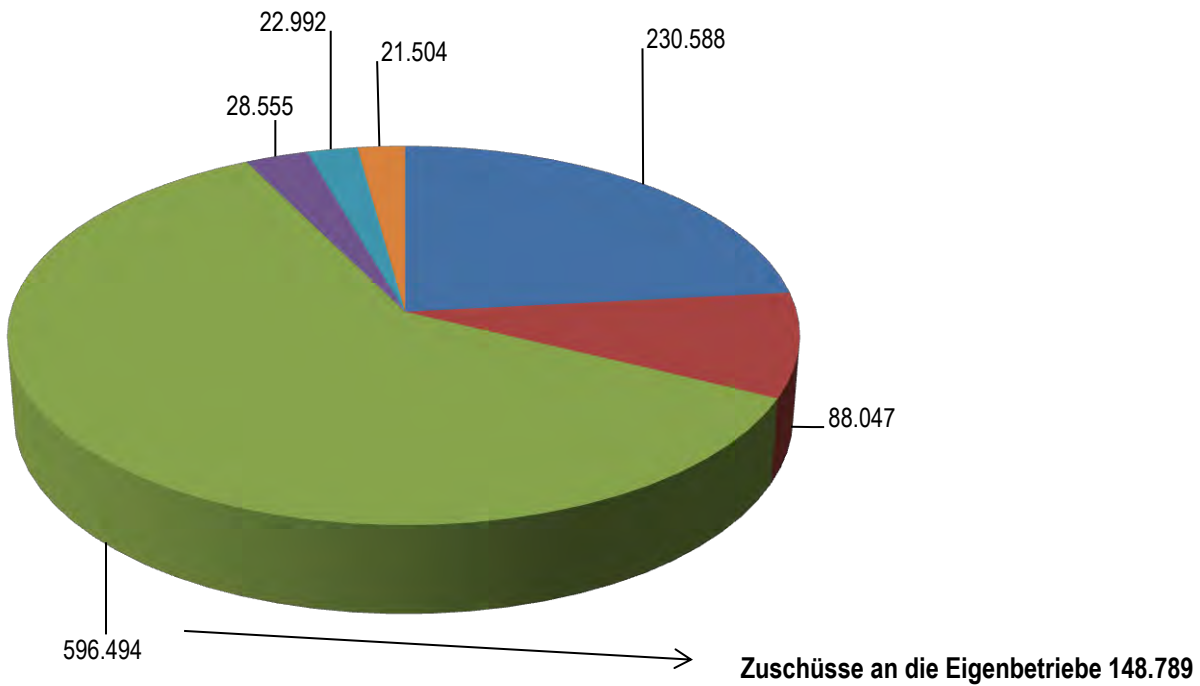
Auch dieser Grundsatz hat Ausnahmen. Entscheidend hängt die Höhe der Schlüsselzuweisungen im Übrigen von der vom Land zu verteilenden Ausgleichsmasse ab.

Aufgrund der in der Haushaltsplanung weiterhin angenommenen Steigerung der Gewerbesteuererträge wird über die Erwartung für das Jahr 2018 hinaus keine Steigerung der Schlüsselzuweisungen unterstellt. Vielmehr ist davon auszugehen, dass insbesondere im Rahmen der mittelfristigen Planung erhöhte Gewerbesteuerertragserwartungen eine Verringerung der historisch hohen Schlüsselzuweisungen zur Folge haben.

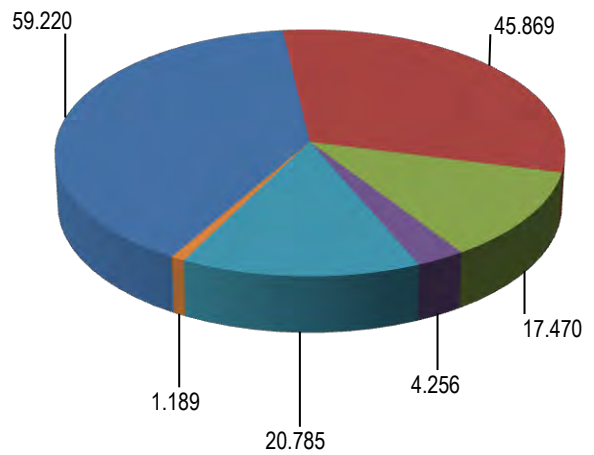
Die im Haushaltsplan verankerte Ertragserwartung spiegelt den Erfahrungswert wider, der einer nachhaltigen Haushaltsverbesserung durch eine nicht hebesatzbedingte Steuerertragssteigerung entspricht.

3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten

Die Aufwandsstruktur des Haushalts 2017 stellt sich wie folgt dar:



- Personal- & Versorgungsaufwendungen (230.588)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (88.047)
- Transferaufwendungen (596.494)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (28.555)
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (22.992)
- Bilanzielle Abschreibungen (21.504)



- Aachener Stadtbetrieb (59.220)
- Gebäudemanagement (45.869)
- Kulturbetrieb (17.470)
- Volkshochschule (4.256)
- Theater und Musik (20.785)
- Kongresse - Eurogress (1.189)

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

3.2.1 Schwerpunkte

Unterhaltsvorschussleistungen

Unterhaltsvorschussleistungen an Alleinerziehende bzw. deren Kinder, die zu wenig oder gar keinen Unterhalt vom anderen Elternteil bekommen, werden bisher sechs Jahre lang, höchstens bis zum 12. Geburtstag des Kindes, gezahlt.

Geplant ist eine Ausweitung der unbeschränkten Bezugsdauer bis zur Volljährigkeit des Kindes bei gleichzeitiger Anhebung der monatlichen Leistungen von

zurzeit	auf neu
145 Euro für Kinder bis 6 Jahre	150 Euro für Kinder bis 5 Jahre
194 Euro für Kinder bis 12 Jahre	201 Euro für Kinder bis 11 Jahre
	268 Euro für Kinder bis 18 Jahre

Eine vorsichtige Schätzung begründet die entsprechende haushalterische jährliche Belastung von rd. 3,4 Mio. € (davon rd. 2,6 Mio. Euro Vorschussleistungen und rund 800.000 € für zusätzliches Personal). Die Ergebnisse der unterjährigen Haushaltsbewirtschaftung in Folge des zwischenzeitlich auf den Weg gebrachten, modifizierten Gesetzentwurfes bleiben abzuwarten.

Aufwand im Zusammenhang mit U3-Maßnahmen

Die Haushaltsplanung berücksichtigt den Entwurf der Kindertagesstättenbedarfsplanung (KBPI) 2017/2018 inkl. Ausbauplanung U3.

Mit dem KBPI 2017/18 werden in öffentlichen geförderten Kindertageseinrichtungen insgesamt 66 zusätzliche U3-Plätze geschaffen. Damit wird eine Versorgungsquote von 44,42% erreicht.

Bereits im Kindertagesstätten-Entwicklungsplan 2016/17 wurde darauf hingewiesen, dass es auch im Kita-Jahr 2017/2018 nicht möglich sein wird, das noch vorhandene fiskalisch hinterlegte und erforderliche Ausbaupotential von 218 Plätzen (118 Rest aus 2016/2017 und 100 mit der Ausbaustufe 2017/2018) auszuschöpfen.

Gründe hierfür sind die Finanzierungsproblematik der freien Träger sowie die mittlerweile erschöpften räumlichen Ausbau-Kapazitäten in Bestandsimmobilien.

Neben den aktuell in der Planung und/oder Umsetzung befindlichen Baumaßnahmen wurde ein Kita-Ausbauprogramm (vgl. Ziff 4.3) eingeplant und aufbauend mit jährlichen Folgekosten (z.B. für, Abschreibungen) mit bis zu 1,2 Mio Euro in 2020 flankiert.

Haushalterisch sind im Hinblick auf die Betriebskostenförderung die noch nicht ausgeschöpften 218 zusätzlichen U3- Plätze hinterlegt. Ziel bleibt eine Versorgungsquote von 50%.

Ob hierfür die v.g. Plätze ausreichend sein werden, hängt letztlich auch von der Entwicklung der Zuwanderungsgewinne und den Geburtenraten ab. Ebenso bleibt die Entwicklung der Versorgungsquote für den Ü 3 -Bereich aufgrund der steigenden Geburtenzahlen wie auch durch den Platzabbau in Folge des U 3 Ausbaus kritisch im Blick zu halten.

Personal

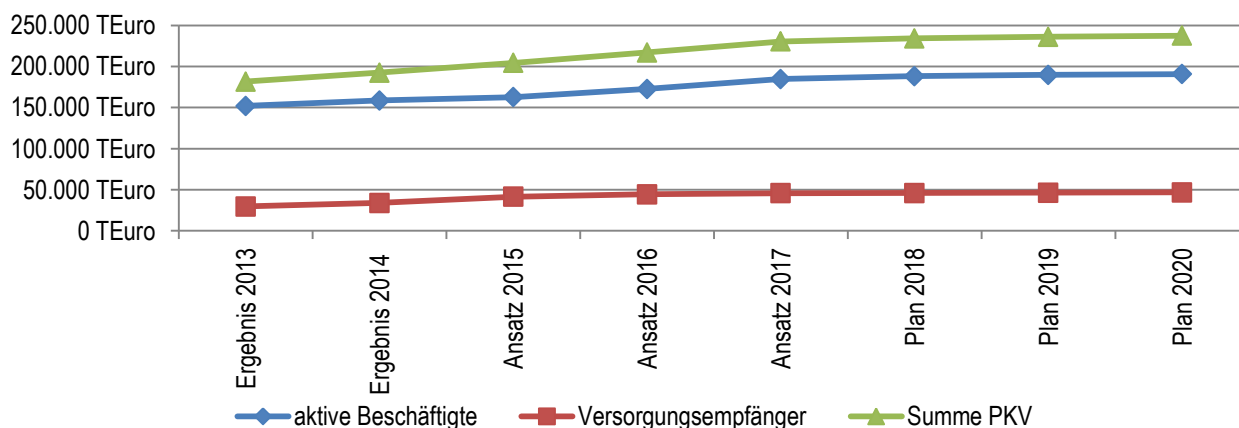
Die Übertragung des Tarifergebnisses für die Beschäftigten der Länder auf die Beamten und Versorgungsempfänger der Kommunalverwaltung erfolgte zum 01.08.2016 mit einem Prozentsatz von 2,1 %.

Im Haushaltsplan 2017 wurden die Tarifsteigerungen für die Beamten mit einem Prozentsatz von lediglich 1 % entsprechend der Konsolidierungsvorgabe fortgeschrieben, da eine Übertragung des Tarifergebnisses 2016 der Beschäftigten auf die Beamten noch nicht erfolgte.

Für die tariflich Beschäftigten wurden die Planwerte für das Haushaltsjahr gemäß Tarifabschluss 2016 mit einer Steigerungsrate von 2,4 % bereits im Jahr 2016 bzw. 2,35 % zum 01.02.2017 kalkuliert. Für die Jahre 2018 bis 2020 erfolgte eine Fortschreibung mit einer 1 %igen Steigerungsrate.

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
aktive Beschäftigte	151.985	158.582	162.726	172.775	184.826	188.203	189.766	190.745
Versorgungsempfänger	29.583	34.047	41.622	44.407	45.761	46.087	46.428	46.791
Summe PKV	181.567	192.629	204.348	217.181	230.588	234.290	236.193	237.536

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Gleichzeitig wurden im Rahmen der Haushaltsplanung die bislang beschlossenen Stellen und damit einhergehenden Mehrbedarfe, insbesondere aus den Bereichen Kinder, Jugend und Schule, Soziales und Integration, der Feuerwehr, dem Ordnungs- und Bauwesen sowie dem Meldewesen zugrunde gelegt. Zugleich ist jedoch auf Mehrerträge hinzuweisen, da ein Teil der Stellenbedarfe mit einer anteiligen Refinanzierung einhergehen.

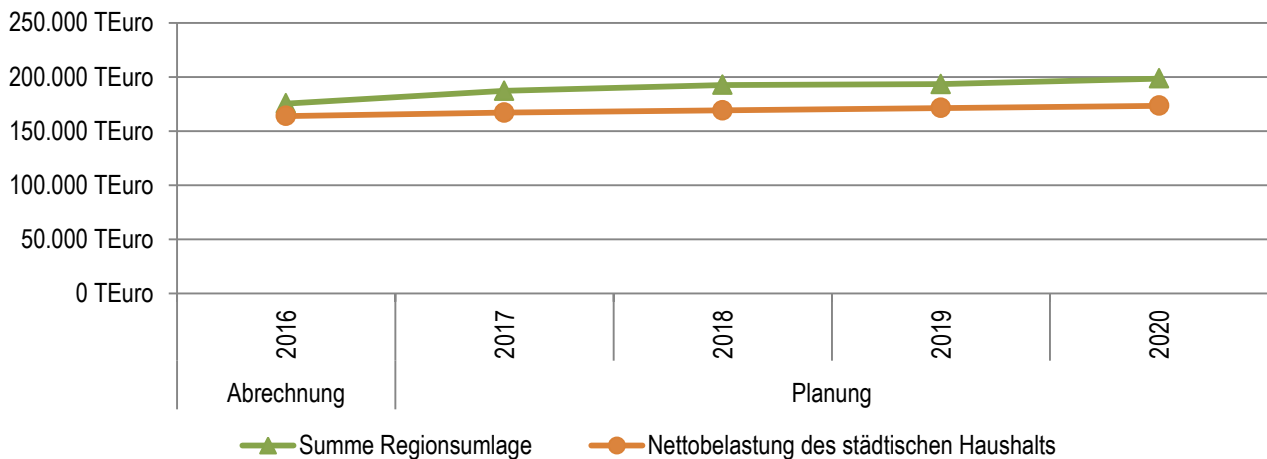
Parallel dazu wurden die Auswirkungen der Tarifergebnisse 2016/2017 auch bei der Berechnung der Betriebskostenzuschüsse der Eigenbetriebe zuschusserhöhend berücksichtigt (siehe Punkt „Transferaufwendungen“). Im Rahmen der mittelfristigen Planung gilt ebenso wie für die Planung der Personalkosten der Kernverwaltung lediglich die Berücksichtigung einer 1 %igen Personalkostensteigerung.

Städteregionsumlage

Im Haushaltsplan 2017 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Abrechnung	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Allgem. Umlage	173.835	185.437	190.960	191.647	196.808
ARAP Schulgebäude	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668
Summe Regionsumlage	175.503	187.105	192.628	193.315	198.476
zzgl./ abzgl. voraussichtliche Ausgleichszahlung StR	-11.500	-20.000	-23.434	-22.007	-25.027
Nettobelastung des städtischen Haushalts	164.003	167.105	169.193	171.308	173.450

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Erstmals erfolgt die Verabschiedung des städteregionalen Haushaltes nach Verabschiedung der städtischen Planung. Die städtische Haushaltsplanung musste daher hinsichtlich der anteiligen Regionsumlage bzw. der verbundenen Nettobelastung für den Haushalt der Stadt Aachen auf Grundlage der im Rahmen der Benehmensherstellung vorgestellten Plandaten für den städteregionalen Haushalt erfolgen.

Unter Berücksichtigung der ergebniswirksamen Effekte aus den Vermögensübertragungen sieht die städtische Ergebnisplanung für das Jahr 2017 eine anteilige Regionsumlage der Stadt Aachen in Höhe von rd. 187.104.500 Euro vor. Gegenüber der Umlage 2016 führt der von der Städteregion für das Jahr 2017 vorgesehene Umlagesatz in Höhe von 45,5508 % (2016: 44,556 %) – in Verbindung mit einem Anstieg der städtischen Umlagegrundlagen um rd. 16.874.500 Euro – zu einer rd. 11,6 Mio. Euro erhöhten städtischen Regionsumlage.

Die Städteregion begründet ihren insgesamt deutlich gestiegenen Finanzbedarf aus der allgemeinen Regionsumlage mit unterschiedlichen Haushaltspositionen. Aber auch der letztlich die Belastungsneutralität ermöglichende Abrechnungsmodus des Aufgabenverbundes der Stadt Aachen begründet eine im Vorfeld zu erhöhende Umlagelast mit einer korrespondierenden Ausgleichszahlung an die Stadt Aachen. Diese soll nach dortiger Planung von 23 Mio. Euro (im Jahr 2017) bis auf 23,7 Mio. Euro (im Jahr 2020) ansteigen.

Die von der Städteregion festgesetzte allgemeine Regionsumlage ist auch für die Stadt Aachen eine zunächst unabwiesbare Haushaltsgröße.

Dagegen unterliegt die Einplanung der Ausgleichszahlung – und damit die Einschätzung zur jährlichen Nettobelastung im städtischen Haushalt – einer eigenen Prognose der Stadt.

Die städtische Finanzverwaltung teilt für das hiesige Haushaltsergebnis 2017 nicht die Erwartungen der Städteregion und geht bei der eigenen Haushaltsplanung von einer Ausgleichszahlung in Höhe von lediglich 20 Mio. Euro (nicht: 23 Mio. Euro) aus.

Die insoweit erwartete Nettobelastung der übertragenen Aufgaben (Allgemeine Regionsumlage abzgl. Ausgleichszahlung) für das Jahr 2017 beträgt somit 167,1 Mio. Euro.

Wesentlicher Grund für diese vorsichtige Haushaltsplanung sind erkennbare Unsicherheiten bei verschiedenen Haushaltspositionen, so z.B. im Anstieg der Bedarfsfälle im SGB II sowie weiterhin offene Abrechnungspositionen wie der städtischen Kostenbeteiligung an der gemeinsamen Leitstelle. Darüber hinaus ist die Stadt Aachen nicht von einer zugesagten „Risikoübernahme“ der Städteregion für einen eventuellen Fehlbetrag im Jahresabschluss 2017 betroffen, da die für sie bestehende Abrechnungssystematik einen vollständigen Ausgleich der von ihr nachweislich verursachten Kosten regelt.

Insbesondere im Jahr 2020 wird die städtische Haushaltsbelastung dagegen mit einem – gegenüber den Eckdaten der Städteregion – insgesamt geringeren Anstieg prognostiziert. Auf Basis der eingeplanten Nettobelastung für das Jahr 2017 prognostiziert die Stadt Aachen derzeit einen Anstieg in Höhe von 1,25 % p.a. Wesentlicher Grund hierfür ist, dass die Stadt Aachen die Bundesbeteiligung an den Lasten der Sozialleistungen nachhaltig positiv einschätzt. Dennoch ergibt sich hierdurch gegenüber dem Haushaltsplanentwurf eine Nettomehrbelastung aus den übertragenen Aufgaben in Höhe von rund 5,1 Mio. Euro.

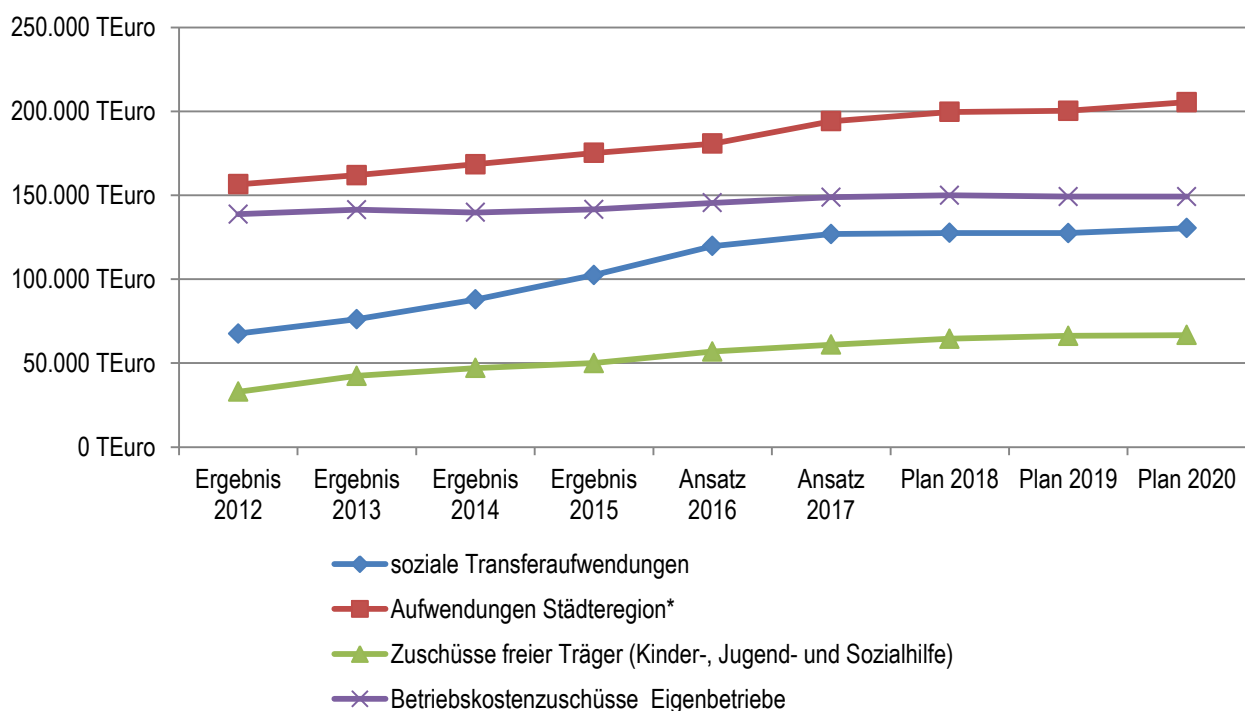
Entwicklung der Transferaufwendungen

Die Darstellung gibt einen Überblick der Entwicklung seit 2012 und stellt speziell die sozialen Transferaufwendungen dar.

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
soziale Transferaufwendungen	67.583	76.198	87.928	102.447	119.703	126.925	127.518	127.466	130.403
Betriebskostenzuschüsse Eigenbetriebe	138.664	141.361	139.779	141.586	145.521	148.789	149.919	149.183	149.157
Aufwendungen Städteregion*	156.567	161.991	168.418	175.191	180.732	194.105	199.628	200.315	205.476
Zuschüsse freier Träger (Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe)	32.945	42.363	47.107	49.978	56.875	60.966	64.486	66.196	66.675
sonstige Transferaufwendungen	71.489	72.798	68.130	71.810	73.964	65.709	75.374	75.400	61.074
Summe Transferaufwendungen	467.248	494.710	511.362	541.012	576.795	596.494	616.925	618.560	612.785

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

* inkl. Auflösung ARAP Schulgebäude, evtl. Sonderumlagen und Weiterleitung Sparkassengewinne; ohne Berücksichtigung der Ausgleichszahlung



Im Bereich der Transferaufwendungen sind insbesondere die Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe verortet. Ursächlich für die Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse um rund 3,3 Mio. Euro ab dem Jahr 2017 ist im Wesentlichen der Tarifabschluss für die Beschäftigten (siehe Punkt „Personal“), dessen Auswirkungen, wie bereits im Haushaltsplanentwurf verankert, durch den städtischen Haushalt ausgeglichen werden. Zielsetzung dieser Kostenübernahme ist jedoch nicht die Förderung einer weiteren Aufwandsbelastung durch mögliche Aufgabenerweiterung. Etwaige Überschüsse dienen der Risikoabfederung zukünftiger Entwicklungen. Die Bezuschussung des Aachener Stadtbetriebes - Sparte Abfallwirtschaft – und die Einplanung der zugehörigen Gebührenerträge folgen den Berechnungsgrundlagen der verabschiedeten Reform.

Zweiter wesentlicher Aufwandsblock der Transferaufwendungen sind die Sozialleistungen. Im Vergleich zum Jahr 2015 steigen die Aufwendungen für Sozialleistungen im Jahr 2020 voraussichtlich um ca. 28 Mio. Euro an, was einer Kostensteigerung von rund 27 % entspricht. Dabei ist zu beachten, dass den gestiegenen Aufwendungen auch Erträge aus den korrespondierenden Bundes- und Landesbeteiligungen gegenüberstehen.

Die Position „Aufwendungen Städteregion“ beinhaltet neben der dargestellte allgemeine Regionsumlage in Höhe von rund 187,1 Mio. Euro (siehe Punkt „Städteregionsumlage“) auch die an die Städteregion weiterzuleitende Gewinnausschüttung der Sparkasse in Höhe von rund 7 Mio. Euro.

Den sonstigen Transferaufwendungen zuzuordnen sind neben den übrigen Leistungen an verbundene Unternehmen auch die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage inkl. Fonds dt. Einheit und Solidarpaket, die aufgrund der Gewerbesteuereinplanung für das Jahr 2017 mit insgesamt rund 25 Mio. Euro veranschlagt sind. Aufgrund des Wegfalls der Zahlungen in den Fonds dt. Einheit und den Solidarpaket sinkt diese Veranschlagung im Jahr 2020 trotz steigender Gewerbesteuererträge auf dann rund 13,5 Mio. Euro.

Hilfen zur Erziehung

Einen wesentlichen Teil der sozialen Transferaufwendungen stellen auch die Hilfen zur Erziehung dar. Die Gesamtentwicklung (inkl. der Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer / Flüchtlinge) ist wie folgt in den Haushalt 2017 eingestellt:

	2017	2018	2019	2020
Eingeplante Mittel für HzE	58.481	58.841	59.205	59.572

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

Gegenüber den Ansätzen im Haushalt 2016 ergeben sich im Bereich Hilfe zur Erziehung folgende absolute Veränderungen:

	2017	2018	2019	2020
Veränderung gegenüber den entsprechenden Ansätzen im Haushalt 2016	+2.378	+2.320	+2.218	*Kein Ansatz im Haushaltsplan 2016

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die hier dargestellten Werte eine Momentaufnahme abbilden. Vor dem Hintergrund der seit dem 01.11.2015 greifenden Gesetzgebung, die eine Verteilung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer auf alle Jugendämter in Deutschland bindend vorsieht, ist damit zu rechnen, dass der in 2015 vollzogene Aufbau der Fallzahlen stagniert bzw. sich nicht fortsetzt.

Nach den gesetzlichen Regelungen werden die in den o.g. HzE-Aufwendungen berücksichtigten Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer / Flüchtlinge mit Ausnahme der anfallenden Personalkosten der Stadt Aachen erstattet. Die Leistungen sind ohne Indexierung auf Basis der Fallzahlenentwicklung des 2. Quartalsberichts 2016 eingefroren. Dem Aufwand steht eine korrespondierende Ertragsposition gegenüber:

	2017	2018	2019	2020
Ansätze (Aufwand = Ertrag) für unbegleitete minderjährige Ausländer	22.500	22.500	22.500	22.500

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

Nicht Gegenstand der Darstellung sind die zu erwartenden und eingeplanten Personalkosten. Aufgrund der zeitlich versetzten Erstattungsleistungen ist jedoch die Vorleistung in der Finanzplanung zu berücksichtigen. Ob es im Rahmen der tatsächlichen Abrechnung zu Reduzierungen kommt, kann aufgrund des aktuellen Abrechnungsrückstandes noch nicht abgeschätzt werden.

Seit 2016 erhält die Stadt Aachen eine Verwaltungskostenpauschale pro anerkannten Fall. Ausgehend von 521 Fällen (gezählt zum Stichtag 30.06.2016) wurden daher Erträge in Höhe von 1.615.100 Euro pro Haushaltsjahr eingeplant.

Asyl

Aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation in der Bundesrepublik Deutschland lassen sich die Entwicklung der Fallzahlen der Flüchtlinge und die damit einhergehenden, notwendigen Aufwendungen für deren Aufnahme, Unterbringung und Verpflegung kaum prognostizieren.

Die Entwicklungen des letzten Jahres haben jedenfalls gezeigt, dass weiterer Handlungs- und damit auch Personalbedarf nicht ausgeschlossen werden kann.

Die Transferaufwendungen im Bereich Asyl werden im Haushaltsplan 2017 wie folgt berücksichtigt:

	2017	2018	2019	2020
Eingeplante Transferaufwendungen für den Bereich Asyl	21.619	20.450	18.569	19.599

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

Gegenüber den Ansätzen im Haushalt 2016 ergeben sich im Bereich der Asylbewerber folgende absolute Veränderungen:

	2017	2018	2019	2020
Veränderungen gegenüber den entsprechenden Ansätzen im Haushalt 2016	-3.424	-4.845	-6.984	Kein Ansatz im Haushaltsplan 2016

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

In den letzten Jahren hat sich die Zahl der Flüchtlinge nach den §§ 2 und 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) massiv erhöht.

	2013	2014	2015	Stand 31.12.2016
Anzahl der Flüchtlinge nach dem AsylbLG im Dezember des Jahres	969	1.414	2.603	2.708

Die Zahl der Flüchtlinge in Unterkünften und angemieteten Wohnungen betrug in den letzten Jahren jeweils zum 31.12.:

	2013	2014	2015	Stand 31.12.2016
Anzahl der Flüchtlinge in Aachener Übergangwohnheimen und Wohnungen	532	875	2.556	2.333

Auch wenn in den letzten Monaten des Jahres 2016 und auch zu Beginn des Jahres 2017 tatsächlich keine Zuweisungen erfolgten, wird analog der Erwartungen für 2016 für die Planung 2017 unter Berücksichtigung der Auflösung der Landeseinrichtung t eine Prognose von in der Regel 75 Zuweisungen monatlich festgelegt. Hierzu sind im Produkt 10.08.03 „Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte“ folgende Sach- und Sozialaufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen im Haushaltsplan 2017 berücksichtigt:

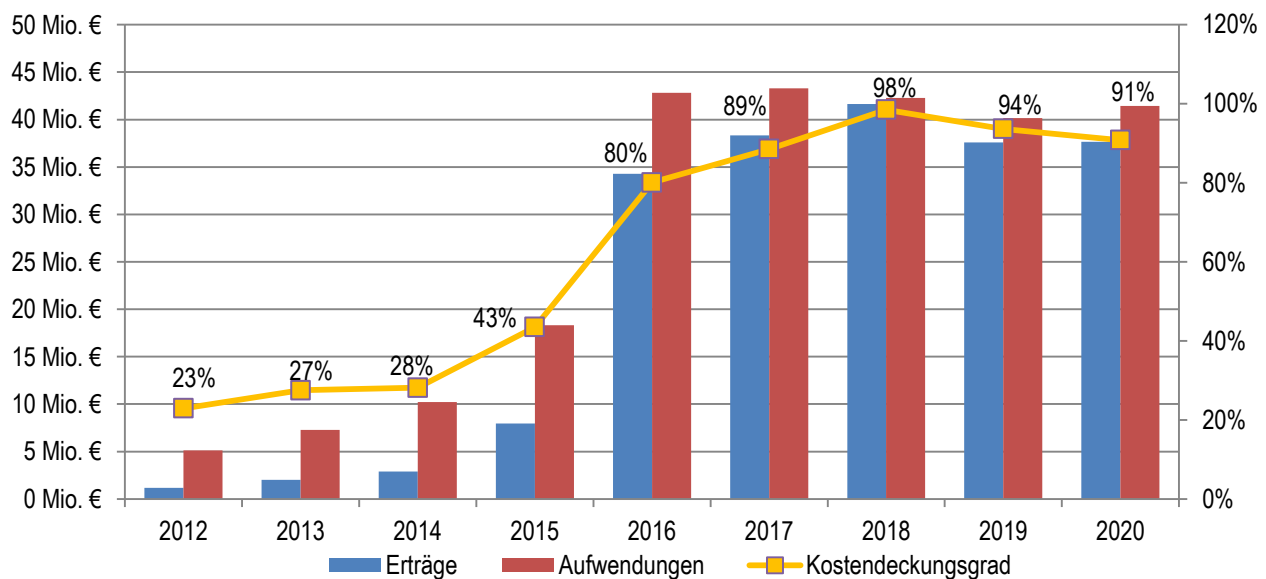
	2017	2018	2019	2020
Sach- und Sozialaufwendungen des Produktes „Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte“	20.312	20.456	20.200	20.445

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Den gestiegenen Aufwendungen stehen erhöhte Unterstützungsleistungen und Zuweisungen von Bund und Land gegenüber, zuletzt aufgestockt über das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen, das insbesondere eine Umverteilung der Ertragsanteile an der Umsatzsteuer beinhaltet.

Mittel für die übrigen Einrichtungen wurden zum 01.07.2016 in das neue Produkt 10.08.04 „Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri“ ausgelagert.

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



Festzuhalten ist demnach, dass die Beteiligung des Landes (teilweise finanziert durch den Bund) an den gestiegenen Aufwendungen im Bereich Asyl und Integration deutlich höher ausfällt als in den Vorjahren. Ohne die Umverteilung aus den Erträgen der Umsatzsteuer belief sich der Kostendeckungsgrad auf lediglich rund 70 % bis 75 %.

Sozialer Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung

Bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, städtebaulichen Verträgen und der Vermarktung städtischer Grundstücke wurde mit Ratsbeschluss vom 10.12.14 die Auflage erteilt, dass zwischen 20 und 40%, in der Regel 30 %, der geschaffenen Wohneinheiten für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus werden Baugrundstücke beispielsweise für Familien preisgünstig zur Verfügung gestellt.

Für die Modernisierung städtischer Gebäude, die von der gewoge verwaltet werden, werden in 2017 rund 3 Mio. Euro, in 2018 rund 2,7 Mio. Euro, in 2019 rund 3,9 Mio. Euro und in 2020 rund 4,3 Mio. Euro vorgesehen (hiervon durchschnittlich 33 % konsumtiv).

Modernisiert werden sollen u.a. das Objekt „Kalverbenden 62-100, Gebäude in der Reimannstraße und im Seffenter Weg sowie in der Goerdelerstraße.

Die hierin enthaltenen Maßnahmen Zeppelinstraße und Panneschopp wurden wegen fehlender Planungstiefe in die sogenannte „Übersicht der aufgrund § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommene Maßnahmen“ mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 8,6 Mio. Euro aufgeteilt auf die Jahre 2019 und 2020 aufgenommen.

Für die Modernisierung eines Gebäudes an der Welkenrather Straße des Alten- und Siechenfonds und des Kinder- und Jugendfonds wurden im Haushaltsjahr 2017 investiv rund 500.000 Euro Planungskosten berücksichtigt. Die Baukosten werden voraussichtlich rund 7,2 Mio. Euro betragen und sind auf der sog. „§ 14-Liste“ für das Jahr 2018 vorgesehen.

Die Maßnahme berührt die Nettoneuverschuldung nicht, da es sich um die Anlage von vorhandenem Stiftungsvermögen handelt und insoweit kein Investitionskredit aufgenommen werden muss.

Für das Haushaltsjahr 2017 und die folgenden Planjahre 2018 bis 2020 wurden erstmalig höchst vorsorglich zusätzliche Mittel zur aktiven Bodenbewirtschaftung, vor allem zur Realisierung von Wohnungsbau, in den Haushaltsplan eingestellt.

Es handelt sich um eine Summe von jährlich 1,5 Mio. Euro sowie zusätzlich 600.000 Euro im Jahr 2018, welche im Bereich „Strategischer Grunderwerb“ des städtischen Immobilienmanagements eingeplant wurde. Eine weitergehende Aufstockung ist hinsichtlich der tatsächlichen Rechnungsergebnisse des allgemeinen Grunderwerbs nicht angezeigt. Bereits diese Erhöhung setzt voraus, dass hinreichend Flächen, die für den Wohnungsbau erschlossen werden können, zur Verfügung stehen bzw. erworben werden können. Durch einen sog. Sperrvermerk im Produktblatt des Produktes 01.13.01 „An- und Verkäufe“ wird sichergestellt, dass die eingestellten Mittel lediglich im Sinne der aktiven Bodenbewirtschaftung Verwendung finden.

Beteiligungen

Die E.V.A. (Energiesversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mit beschränkter Haftung Aachen) vereint als Holdinggesellschaft u.a. die Stadtwerke Aachen AG (STAWAG), die Aachener Parkhaus GmbH (APAG) und die Aachener Straßenbahn und EnergieversorgungsAG (ASEAG).

Ein wesentlicher Bestandteil der Konzernfinanzierung stellt die in § 15 des Gesellschaftsvertrags festgeschriebene Verlustübernahmeregelung dar, nach der durch die Stadt der Betrag an die E.V.A. gezahlt wird, der zur Erreichung von 50 % des Eigenkapitals von insgesamt rund 14 Mio. Euro notwendig ist. Aus kommunalrechtlichen Gründen wurde die Verlustübernahme auf eine Laufzeit von 10 Jahren und eine maximale Übernahme in Höhe von 70 Mio. Euro begrenzt.

Angesichts der allgemeinen Lage im Energiesektor, der Entwicklung der notwendigen Rückstellungen für Altersvorsorge und insbesondere den aus den Kraftwerksbeteiligungen resultierenden Belastungen der STAWAG wurden die Prognosen angepasst. Vor diesem Hintergrund wird die Holding nicht mehr in der Lage sein, die parallel gestiegenen und weiter steigenden Kosten für den ÖPNV sowie die daraus resultierenden Verluste der ASEAG im steuerlichen Querverbund zu kompensieren.

Daher führt bereits die ursprünglich enthaltene Begrenzung des jährlichen Verlustausgleichs auf 7 Mio. Euro in den Spitzen der einzelnen Wirtschaftsjahre zu einer Unterschreitung des hälftigen Eigenkapitals. Zur Kompensation wurde im Jahr 2016 eine freiwillige Verlustübernahme in Höhe von 14 Mio. Euro gewährt. Haushalterisch ist diese freiwillige Zahlung aus den ohnehin in den Jahren 2015 und 2016 geplanten Zahlungen in Höhe von jährlich 7 Mio. Euro Verlustausgleich an die E.V.A. gedeckt, die aufgrund von in den jeweiligen Jahren angefallenen Sondereffekten in der Erfolgsrechnung der E.V.A. nicht pflichtig gezahlt werden müssen.

Der Haushaltsplan 2017 bildet die aus der Umfinanzierung resultierenden Verlustübernahmen mit erhöhtem Verlustausgleich für die Jahre ab 2018 bis 2020 ab.

Gleichzeitig erfolgte ein, durch städtische Bürgschaften abgesichertes, sog. „Up-Stream-Darlehen“ um die Liquidität des Konzerns sicherzustellen. Hierbei wird innerhalb des Konzerns vorhandene Liquidität von der Konzerntochter ASEAG an die E.V.A. verliehen.

Gemäß Ratsbeschluss vom 26. November 2014 erwarb die Aachener Stadion BeteiligungsgmbH (ASB) mit notarieller Urkunde aus dem Januar 2015 das Tivoli-Stadion zum an den negativen Ertragswert angepassten Kaufpreis von einem Euro. Im Laufe der ersten beiden Betriebsjahre durch die ASB ist festzustellen, dass am Tivoli-Stadion ein erhöhter Instandsetzungs- und Sanierungsbedarf besteht.

Mängelschadensersatzansprüche in Bezug auf die Herstellungsmängel des Stadions sind gestellt.

Weitergehende Ansprüche werden geprüft. Die Beseitigung der Mängel steht unter dem Vorbehalt des Ausgangs des Gerichtsverfahrens, es sei denn ihre Beseitigung sei unaufschiebbar geboten.

Aufgrund des hierdurch bedingten erhöhten Instandhaltungsbedarfes ist mit zusätzlichen Aufwendungen zu rechnen, die gem. aktuellem Wirtschaftsplan der ASB jedoch innerhalb der bestehenden Ausgleichsregelungen, die einen Verlustausgleich in Höhe von maximal 2 Mio. Euro pro Jahr vorsehen, aufgefangen werden können.

Haushaltssicherung/Aufgabenkritik

Die im Jahr 2015 begonnene wirkungsorientierte Steuerung hat zum Ziel, den Ressourceneinsatz neu auszurichten. Im Folgenden werden die Konsolidierungspunkte aus dem Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 wiedergegeben und mit einem aktuellen Sachstand versehen.

- Zielorientierte Personalentwicklung, die sich auch an den haushalterischen Vorgaben der Kostenbegrenzung orientieren muss. Dabei kommt dem Stichwort Aufgabenkritik sowie einer an der Zielfeldkarte auszurichtenden Personalsteuerung wesentliche Bedeutung zu.
Aktueller Sachstand: Die haushalterische Vorgabe zur Kostenbegrenzung wurde im Haushaltsplan 2017 weiterhin dergestalt berücksichtigt, dass im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, entsprechend den Orientierungsdaten des Landes, Personalkostensteigerungen in Höhe von lediglich 1 % eingeplant wurden. Aus den tatsächlichen Tarifsteigerungen und notwendigen Stellenneueinrichtungen ergibt sich folgerichtig eine Konsolidierungsnotwendigkeit. Die fachbereichsbezogene Umsetzung wird erarbeitet und im Rahmen der Gesamtabwägung des Stellenplans berücksichtigt. Im Rahmen der Erstellung des sog. „Zielstellenplans“ soll dabei eine Kostenreduktion in Höhe von 1 % erreicht werden, um den o.g. Konsolidierungszwang erfüllen zu können.

- Senkung der IT-Kosten – die allerdings vorrangig nicht durch Leistungsreduzierung, sondern auch durch eine Konsolidierungskontrolle auf Seiten des kommunalen Dienstleisters erarbeitet werden soll.
Aktueller Sachstand: Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2016 wurde ein Konsolidierungsbeitrag von 700.000 Euro festgelegt und im Rahmen der Erstellung des Haushaltsplans 2017 hinsichtlich der „laufenden“ Aufwendungen weiterhin umgesetzt. Die Konsolidierung wurde damit in den Bereichen Leasing, Fachanwendungen, Service, Netz, Internet und Personalschulungen durchgeführt. Weitere Mehraufwendungen im Bereich der laufenden Aufwendungen für die IT wurden nicht in die Haushaltsplanung aufgenommen. Hinzuweisen ist allerdings darauf, dass das IT Budget zur Umsetzung von Projekten im Rahmen haushalterischer Möglichkeiten jahresbezogen entsprechend den Anforderungen der Digitalisierung der Verwaltung z.B. im Wege der sog. „Client-Virtualisierung“ und der rechtlich gebotenen Stärkung des Bereichs e-government, insbesondere auch im Bezug auf die elektronische Aktenführung, aufgestockt wurde. Insbesondere durch die schrittweise Einführung der Client-Virtualisierung (Stichwort: „Thin-Clients“) erhofft sich die Verwaltung auch nachhaltige Kostenreduktionen im Bereich der laufenden IT-Aufwendungen. So können beispielsweise anstelle von umfangreichen Tauschvorgängen stationärer Rechner (zuletzt bei der Aktualisierung des Betriebssystems notwendig) zentral Wartungsaufgaben wie Systemaktualisierung auf dem jeweiligen Server durchgeführt werden.

- Aufgaben-/Flächenkritik Gebäudemanagement – können zur Stabilisierung bzw. Aufwandsreduzierung im Rahmen der Gebäudebewirtschaftung erheblich beitragen.
Aktueller Sachstand: Auch im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2017 konnte eine Flächenreduktion nicht wirksam erfolgen. Neben den bereits im Vorjahr bestehenden Mehrbedarfen zur Unterbringung von Flüchtlingen werden auch zur räumlichen Unterbringung der Verwaltung weitere Flächen notwendig werden. Aufgrund des abnehmenden Unterbringungsdrucks im Bereich der Flüchtlinge kann allerdings davon ausgegangen werden, dass sich im Gegensatz zur hohen Flächensteigerung in den Jahren 2015 und 2016 zunächst eine moderatere Flächenausweitung ergeben wird.

Die Frage der Unterbringung der wachsenden Verwaltung kann durch möglicherweise reduzierte Flächenbedarfe für die Flüchtlingsunterbringung allerdings nicht beantwortet werden. Daher wird im Laufe des Jahres 2017 ein Flächenkonzept für die weitere Unterbringung der Verwaltung erarbeitet. Eine entsprechende Zuschussaufstockung für die Anmietung von Büroflächen ist im Haushaltsplan enthalten.

Darüber hinaus werden Ansätze zur Minimierung des Flächenmehrbedarfs (z.B. sog. „desk-sharing“ im Bereich der alternierenden Telearbeit) fortlaufend geprüft. Dazu zählt auch die Überprüfung einer wirtschaftlichen und optimalen Unterbringung der Verwaltung insgesamt.

- Reduzierung von Wettbewerbs- und Beratungskosten

Auch angesichts der vielfältig gestiegenen Grundsatzangelegenheiten und der vielfach ebenso gestiegenen Fach- und Rechtskomplexität ist ein wesentlicher Ressourceneinsatz für diesen Bereich unvermeidbar. Dennoch kann eine detaillierte und ziel- sowie umsetzungsorientierte Vorgabe das einzusetzende Volumen beeinflussen.

Aktueller Sachstand: Zum Haushaltsplan 2016 wurde zur abgegrenzten Erfassung von Beratungsleistungen gegenüber den übrigen Geschäftsaufwendungen eine eigenständige Kostenart eingeführt. Im Rahmen des unterjährigen Controllings werden auf Basis der dann vorliegenden Ist-Daten weitere Einzelmaßnahmen zur Reduktion der Wettbewerbs- und Beratungskosten definiert. Eine Berücksichtigung dieser Ergebnisse wird im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 unter Berücksichtigung der dann vorliegenden Jahresergebnisse 2016 erwartet.

- Reduzierung der Verlustübernahme E.V.A. / Kostendeckelung ASEAG

Aktueller Sachstand: Im Laufe des Jahres 2016 ist es nicht gelungen, die Übernahme der Verluste im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung der E.V.A. dauerhaft zu reduzieren. Ein Konzept zur Umfinanzierung konnte zwischenzeitlich umgesetzt werden (siehe auch Punkt: Beteiligungen). Die weiteren Prognosen der Beteiligungen rechnen allerdings insbesondere auf der Grundlage sinkender Pensionsrückstellungszuführungen mit einer Entspannung der wirtschaftlichen Situation in den Jahren außerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Im Rahmen der Nahverkehrsplanung 2017 konnten städtischerseits Mehrkilometerleistungen durch die ASEAG vermieden werden. Insofern konnte in diesem Zusammenhang ein Teilerfolg zur Kostendeckelung der ASEAG beigetragen werden. Des Weiteren ist es Ziel der E.V.A., ihre Verluste durch die Erschließung neuer Geschäftsfelder zu verringern.

- Erhöhung der Zweitwohnungssteuer

Die Sätze der Zweitwohnungssteuer sind seit ihrer Einführung nicht angetastet worden. Die im Jahr 2003 eingeführte Zweitwohnungssteuer ist ihrer Steuerungsfunktion in weiten Teilen gerecht geworden und wird auch weiterhin dazu beitragen, einen möglichst großen Zuwachs der Erstwohnsitze zu erreichen. Angesichts rückläufiger Erträge hat der Rat der Stadt Aachen in seiner Sitzung am 10.12.2014 beschlossen, zum Zwecke der Ertragsstabilisierung und Stärkung der immanenten Steuerungsfunktion den Steuersatz von 10 auf 12% zu erhöhen.

Aktueller Sachstand: Die Zweitwohnungssteuer wurde entsprechend den Zielen im Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 bereits im Jahr 2015 erhöht und ist nunmehr im Haushaltsplan 2017 mit insgesamt 400.000 Euro etatisiert, was gegenüber den Rechnungsergebnissen vor der Erhöhung einer Verbesserung in Höhe von rund 60.000 Euro entspricht. Das vorl. Jahresergebnis zum 31.12.2016 beträgt 395.000 Euro.

- Einführung einer Wettbürosteuer

Zur Erzielung weiterer Erträge im Zuge der Stabilisierung der Haushaltssituation wurde in Aachen mit der Wettbürosteuer eine neue originäre Steuerart eingeführt. Das Verwaltungsgericht Freiburg bestätigte die Wettbürosteuer als zulässige kommunale Aufwandssteuer mit Urteil vom 26.03.2014.

Es wurde mit Erträgen in Höhe von rd. 90.000 Euro jährlich gerechnet.

Aktueller Sachstand: Die Wettbürosteuer wurde entsprechend den Zielen im Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 bereits im Jahr 2015 eingeführt und ist mit einem voraussichtlichen Ertrag in Höhe von 105.000 Euro etatisiert. Das vorl. Jahresergebnis zum 31.12.2016 beträgt 95.000 Euro.

- Kreditoptimierung

Aufgrund der weiter anhaltenden, historisch tiefen Zinsen erfolgte in der Vergangenheit eine weitere Reduzierung der Last aus Krediten zur Liquiditätssicherung. Zu prüfen war und ist, inwieweit durch Sicherungsmaßnahmen auch im Bereich der Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung langfristig planbare Sicherheiten erzielt werden können.

Aktueller Sachstand: Gem. Erlass des Innenministeriums sind angesichts eines Kassenkreditbestandes in Höhe von 444,2 Mio. Euro zum 31.12.2016 festverzinsten Kreditaufnahmen in Höhe von 333,1 Mio. Euro zulässig. Mit Stand zum 31.12.2016 konnten Zinssicherungsmaßnahmen im Bereich der Liquiditätskredite für ein Kreditvolumen in Höhe von rund 241,5 Mio. Euro getroffen werden. Das zuvor beschriebene Zinsrisiko (rund 2,2 Mio. Euro) bei Steigerung der Zinssätze um 0,5 %-Pkt. wurde damit um rund 1,2 Mio. Euro reduziert.

Die Eckpunkte der Umsetzung sind weiterhin sukzessive mit Einzelmaßnahmen zu belegen, die mittel- bis langfristig umgesetzt und mit einem regelmäßigen Controlling begleitet werden müssen.

Konsumtives Finanzcontrolling

Die vorgesehene Erstellung eines „Risikoportals“ konnte inhaltlich bereits umgesetzt werden und wird in der internen Steuerung sowie in den mündlichen Berichten gegenüber dem Finanzausschuss bereits verwendet. Die Konzeptionierung eines konsumtiven Controllings, welches im ersten Schritt ein fiskalisches Controlling inklusive eines Forecastes zum Jahresergebnis beinhaltet, wurde abgeschlossen und befindet sich zurzeit in der Erprobungsphase.

Geplant ist jeweils zum Quartalsende, beginnend mit dem 1. Quartal 2017, die Bereitstellung einer umfassenden Quartalsauswertung inkl. Forecast als Basis für Gegensteuerungsmaßnahmen. Darüber hinaus wird das Konzept stetig weiterentwickelt.

4. Schwerpunkte der investiven Finanzplanung 2017

Die investiven Einzahlungs- und Auszahlungsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Finanzplanung bis 2020 wie folgt:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-27.722	-26.277	-27.824	-23.856	-24.532
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-10.238	-9.260	-13.988	-5.922	-4.522
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-3.570	-2.520	-2.343	-2.443	-2.343
Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.464	-2.453	-2.466	-2.470	-2.476
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.993	-40.510	-46.622	-34.691	-33.873
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.731	4.882	5.071	4.456	4.456
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.809	31.529	33.197	32.926	31.551
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.502	15.642	13.352	15.778	16.561
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	3.000	500
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.831	9.234	11.476	4.920	3.685
Sonstige Investitionszahlungen	20.750	20.864	25.861	17.271	11.111
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.623	82.150	88.957	78.351	67.863
Saldo aus Investitionstätigkeit	44.630	41.639	42.335	43.660	33.990
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-47.818	-97.225	-76.104	-89.158	-79.488
Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.544	73.278	52.773	65.021	65.931
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-23.274	-23.947	-23.331	-24.137	-13.557

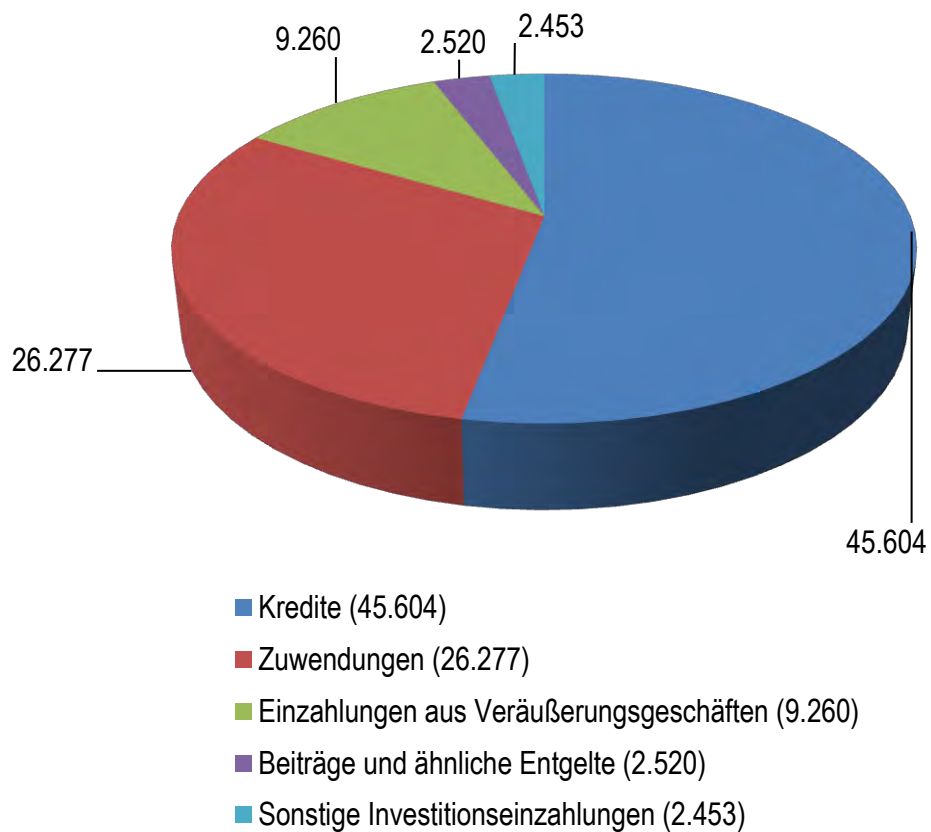
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Hinweis:

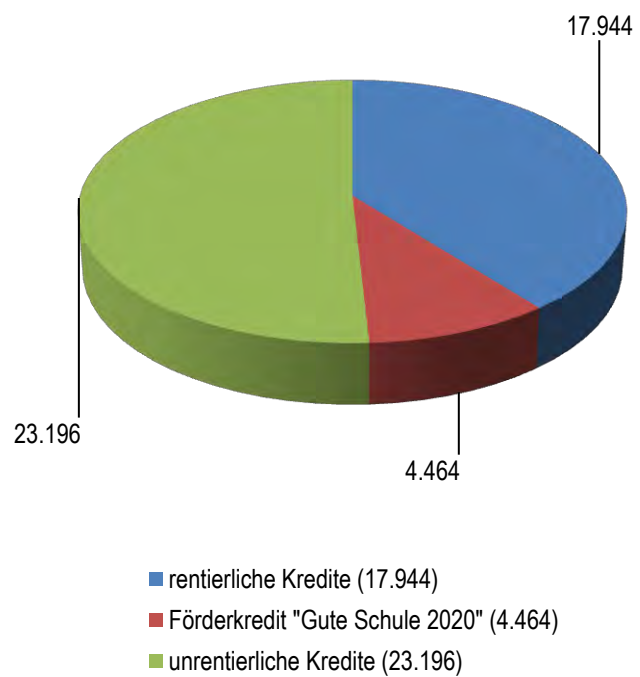
In Anlehnung an die Darstellung im Haushalt werden Einzahlungen mit negativem Vorzeichen und Auszahlungen mit positiven Beträgen dargestellt.

4.1 Einzahlungen / Deckungsmittel

Die Finanzierung der Investitionen ist in 2017 wie folgt eingeplant:



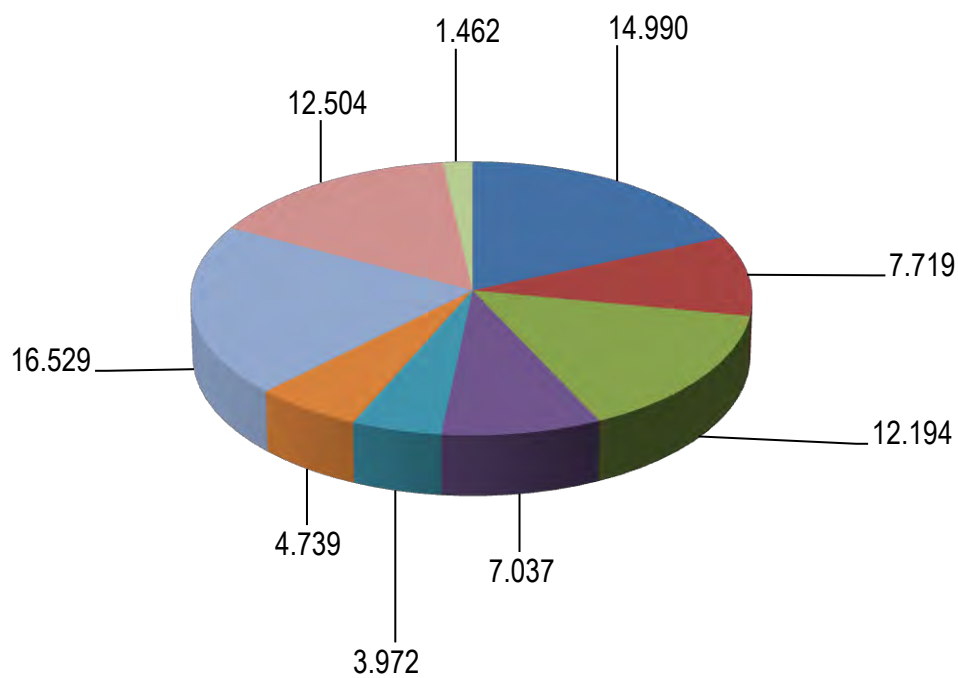
rentierliche / unrentierliche Kredite



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

4.2 Auszahlungen

Das Investitionsvolumen teilt sich schwerpunktmäßig im Jahre 2017 wie folgt auf:



- 01 - Innere Verwaltung (14.990)
- 02 - Sicherheit und Ordnung (7.719)
- 03 - Schulträgeraufgaben (12.194)
- 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (7.037)
- 08 - Sportförderung (3.972)
- 10 - Bauen und Wohnen (4.739)
- 11 - Ver- und Entsorgung (16.529)
- 12 - Verkehrsflächen und Anlagen (12.504)
- 13/14 - Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz (1.462)

Darstellung in T Euro (ggfs. gerundet)

4.2.1 Schwerpunkte

Schulen

Die Maßnahmen des Schulreparaturprogramms werden 2017 bis 2020 mit Beträgen bis zu 4 Mio. Euro fortgeführt.

Der OGS Ausbau wird investiv 2017 mit 1,5 Mio. Euro, danach mit jeweils 1 Mio. Euro pro Haushaltsjahr fortgesetzt.

Hinzu kommen die Projekte des Förderprogramms „Gute Schule 2020“.

Zur Verbesserung der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur stellt das Land den Kommunen von 2017 bis 2020 Schuldendiensthilfen für Kredite zur Verfügung.

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

Das entsprechende „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ wurde im Dezember 2016 beschlossen und veröffentlicht.

Es werden grundsätzlich alle Investitionen, insbesondere in die digitale Infrastruktur sowie die Ausstattung der Schulen, sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen finanziert.

Das der Stadt Aachen zur Verfügung stehende Kreditkontingent beträgt insgesamt rund 20,9 Mio. Euro.

Die nachfolgende Aufteilung entspricht der derzeitig vorgesehenen zeitlichen Abfolge und Priorisierung der Maßnahmen.

Der Abruf des Förderkredites erfolgt grundsätzlich zu jährlichen Tranchen in Höhe von rund 5,2 Mio. Euro. Das jeweilige Kreditvolumen eines Jahres ist bei Bedarf in das Folgejahr übertragbar, so dass eine Unterschreitung der jahresbezogenen Aufteilung im Jahr 2017 (vorgesehen sind Auszahlungen in Höhe von rund 4,5 Mio. Euro) förderunschädlich ist, soweit die Unterschreitung wie hier im nächsten Jahr verwendet wird.

	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt
Baumaßnahme GGS Montessori-Schule Eilendorf	1.000	2.000	1.500	1.000	5.500
Neubau der KGS Bildchen	1.000	2.000	1.500	1.000	5.500
Zusatzfinanzierung OGS-Ausbau im Grundschulbereich	800	400	0	0	1.200
Modernisierung naturwissenschaftlicher Fachräume	100	300	300	300	1.000
Komplettsanierung der Schul-WC-Anlagen	100	400	400	400	1.300
Innenmodernisierung von Schulen	300	900	900	900	3.000
Digitale Bildung / Infrastruktur / mediale Ausstattung	1.164	0	632	1.632	3.428
Summe*	4.464	6.000	5.232	5.232	20.928

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

2020 wird die Stadt Aachen darüber hinaus ohne Rückgriff auf das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ Mittel in Höhe von 523.900 Euro in die digitale Infrastruktur an Schulen investieren.

Kindertageseinrichtungen

Im Hinblick auf den Rechtsanspruch ab 01.08.2013 auf einen Betreuungsplatz der Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, ist es notwendig, neben den bereits geplanten Maßnahmen weitere Möglichkeiten aufzuzeigen, um die Bedarfe an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren zu decken.

Daher wurde neben den aktuell in der Planung und/oder Umsetzung befindlichen Projekten ein Maßnahmen-Pool mit kategorisierten städtischen Bauvorhaben und Investorenmodellen gebildet.

Der Finanzbedarf zur Umsetzung dieser Maßnahmen erreicht 2018 seinen Höhepunkt.

Um die Bedarfsspitze abzufangen, wurden alle Mittel für die Kita Richtericher Dell in Höhe von 3.375.600 Euro vollständig nach 2018 in das Ausbauprogramm verschoben. Das Ausbauprogramm wurde zusätzlich mit weiteren 2 Mio. Euro im Jahr 2020 fortgeschrieben. Insgesamt steht dort in den Haushaltsjahren 2017-2020 ein Investitionsvolumen von 10.975.600 Euro zur Verfügung.

Für den Neubau der Kita Kollenbruch sind zusätzlich Mittel in den Haushaltsjahren 2017/18 von jeweils 1.333.000 Euro mit 90% iger Förderung gem. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz vorgesehen.

1.200.000 Euro stehen unverändert für die 2. Stufe der städtischen U3-Baumaßnahmen bereit.

Zur U3- Innen- und Außenausstattung städtischer Kitas sind insgesamt noch 630.000 € eingeplant, 557.200 Euro wurden aufgrund der Priorisierung freier Träger in den Zuschussbereich verlagert.

Die entsprechenden Zuschüsse an freie Träger wurden insgesamt um 1.193.600 Euro aufgestockt und betragen nunmehr 1.923.400 Euro.

Darüber hinaus stehen für U3-Investitionen in städtischen Kitas weitere 1.359.300 € im Rahmen des Förderprogramms „Kinderbetreuungsfinanzierung 2015-2018“ zur Verfügung, die mit Zuweisungen von insgesamt 1.352.700 Euro gegenfinanziert sind.

Für die kommenden Jahre sind damit Mittel für Baumaßnahmen, Einrichtung und Außenspielgeräte berücksichtigt, um die erforderlichen U3-Plätze mit Blick auf die Bedarfe in den einzelnen Sozialräumen zu schaffen.

Der Ausbau weiterer Ü3-Plätze in städt. und freier Trägerschaft erfolgt über ein Landesförderprogramm in Höhe von insgesamt 1.644.300 Euro.

Sanierung des Neuen Kurhauses

Für den Umbau des Neuen Kurhauses sind Sanierungskosten von insgesamt 21 Mio. Euro vorgesehen.

Schwerpunktmäßig findet der Ausbau in den Jahren 2018 (veranschlagtes Kostenvolumen: 9,25 Mio. Euro) und 2019 (veranschlagtes Kostenvolumen: 6,5 Mio. Euro) statt. Im Jahr 2017 ist zudem ein Betrag in Höhe von 2,75 Mio. Euro für notwendige vorbereitende Arbeiten enthalten. Insgesamt sind damit bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2017, inklusive der Vorjahresansätze, Mittel in Höhe von rund 25 % des Gesamtbauvolumens verfügbar.

Feuerwehr

Für den Umbau / die Sanierung der Feuerwache Stolberger Straße sind in 2017 letztmalig Mittel eingeplant. Daneben sind Umbauten/Erweiterungen verschiedener Feuerwehrgerätehäuser, die Erweiterung der Feuerwache Süd sowie die Sanierung der Feuerwache Nord vorgesehen.

Als neue Maßnahme, zunächst nur mit Planungskosten in 2019, wurde die Neueinrichtung der Rettungswache am Standort LZ Nord nach Umbau aufgenommen.

Darüber hinaus werden in den Jahren 2016 bis 2020 Fahrzeuge im Gesamtwert von 12,7 Mio. Euro ersatz- oder neubeschafft. Insgesamt teilt sich das in die Haushaltsplanung aufgenommene Gesamtauszahlungsvolumen wie folgt auf:

	2017	2018	2019	2020
Fahrzeugbeschaffungen	2.634	2.575	3.944	3.820
(Ersatz-) Beschaffungen von Einsatz-/ Werkstatt und Ausrüstungsgegenständen	2.746	2.530	2.755	2.855
Baumaßnahmen (Gesellschafterdarlehen an E26)	2.103	584	60	0
Gesamtauszahlungsvolumen (investiv)	7.483	5.689	6.759	6.675

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

In dem o.g. Gesamtauszahlungsvolumen in Höhe von rund 26,6 Mio. Euro sind rentierliche Maßnahmen in Höhe von rund 8,9 Mio. Euro enthalten.

Die im Folgenden vorgesehenen Investitionen sind aufgrund des Planungsstandes nach den Bestimmungen des § 14 GemHVO noch nicht einplanungsreif. Erst bei Vorliegen der entsprechenden Planungstiefe werden die Maßnahmen in den Investitionsplan aufgenommen.

Insofern sind im Haushaltsplan 2017 zunächst lediglich folgende Planungskosten berücksichtigt:

	2017	2018	2019	2020
Werkstatt und Logistikgebäude Hauptfeuerwache	515	0	0	0
Gerätehaus Richterich	15	0	0	0
Erweiterung Feuerwache Süd	0	235	0	0
Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	0	78	0	0
Neubau Gerätehaus Walheim	73	0	0	0
Verlegung FF-Nord und ABC-Zug	0	116	0	0
Sanierung Feuerwache Nord	0	155	0	0
Neuerrichtung Rettungswache am Standort LZ Nord nach Umbau	0	0	60	0
Summe	603	584	60	0

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Daraus resultiert im Rahmen der sog. „§14- Liste“ ein Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von rd. 23 Mio. Euro. Die Maßnahmenrealisierung ist bislang in den Jahren 2018 bis 2020 mit einem Volumen von rd. 14,7 Mio. Euro beabsichtigt. Die Realisierung im Übrigen ist in den Folgejahren anzusetzen.

Flüchtlingsunterbringung

Zur Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge sind im Haushaltsjahr 2017 Investitionen in Höhe von rund 2,5 Mio. Euro vorgesehen.

In den Folgejahren 2018 - 2020 sind weitere Investitionen in Höhe von rund 1 Mio. Euro pro Jahr eingeplant.

5 Schlusswort

Trotz aller Herausforderungen: Das Jahr 2016 stellte sich letztlich als stabiles Haushaltsjahr dar. Natürlich ist die Stadt Aachen, wie auch im Haushaltsplan 2016 beschrieben, weit entfernt von einem ausgeglichenen Haushalt, natürlich noch weiter entfernt davon, Überschüsse erzielen zu können. Und natürlich liegt die Stadt Aachen damit unterhalb des Bundesschnitts der kommunalen Familie, aber es gelingt ungeachtet aller neuen und zusätzlichen Belastungen die vorgezeichnete Haushaltsentwicklung einzuhalten.

In diesem Zusammenhang sind nicht nur die gestiegenen Soziallasten und Unterstützungs- sowie Integrationsleistungen zu nennen, sondern auch die großen Herausforderungen im Rahmen der Kinderbetreuung und der Hilfen zur Erziehung.

Überraschend war die Entwicklung der Gewerbesteuererträge, die zunächst schleppend auch noch mit großen Rückzahlungsverpflichtungen einhergingen. Beruhigend ist allerdings, dass die Ursache nicht in der strukturellen Entwicklung der Betriebe bzw. der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zu finden war. Neue Rechtsprechung und Vorgaben, die noch offene Steuerfälle über Jahre hinweg berühren, führten zu hohen Rückzahlungslasten zugunsten der Steuerpflichtigen. Die Anfälligkeit der Gewerbesteuer liegt also nicht in der immer wieder diskutierten Volatilität, sie liegt in der Hand des Gesetzgebers bzw. der rechtlichen Fortentwicklung. Dies wird nicht zuletzt durch die laufende Entwicklung der Gewerbesteuer bestätigt. Die Abhängigkeit der Ertragslage auch von gesetzgeberischen Entscheidungen, die nicht in der Kompetenz der Kommune liegen, ist hier einmal mehr offenkundig. Auch bei jeglicher Änderung der Einkommensteuer etc. werden entsprechende Abhängigkeiten festzustellen sein.

Die Abhängigkeit gerade auch des städtischen Haushalts von Entscheidungen Dritter, Entscheidungen des Bundes und des Landes insgesamt ist offenkundig. Allein die Stabilität der Schlüsselzuweisungen, also des Kommunalfinanzausgleichs, sowie die Umsetzung der zugesagten Bundeshilfen sichern die zukünftige haushalterische Handlungsfähigkeit. Damit wiederum liegt die Stadt Aachen im bundesweiten Trend der kommunalen Familie. Denn trotz der sehr günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind die Kommunen derzeit allein aufgrund der Hilfe von außen in der Lage, in den nächsten Jahren flächendeckend negative Finanzierungssalden zu vermeiden. Ohne die aufwachsenden zusätzlichen Bundesmittel für die Kommunen wäre etwa für das Jahr 2016 von einer Verschlechterung des kommunalen Finanzierungssaldos um durchschnittlich eine Milliarde Euro, für das Jahr 2017 um durchschnittlich 2,5 Mrd. Euro, auszugehen. Eingeplant hat die Stadt Aachen darüber hinaus ab dem Jahr 2020 auch den Wegfall ihres Beitrags zum Solidaritätspakt und Fonds Deutsche Einheit. Wie stark die eigenen Konsolidierungsbemühungen bleiben müssen, kann man daran erkennen, dass selbst diese nachhaltige Entlastung um rd. 12 Mio. Euro nicht etwa zu einem ausgeglichenen Haushalt führt.

Es liegt in den Händen der Stadt Aachen selbst, die Ergebnisse einer von außen gesicherten Ertragslage nicht in Frage zu stellen. Nach wie vor gilt es, die Lasten einer jeden Aufgabe zu hinterfragen, nach wie vor gilt es, vor jeder Entscheidung auch die Folgelasten zu bedenken und die zukünftige Leistungsfähigkeit der Stadt Aachen zu sichern. Zukünftige Verbindlichkeiten müssen auch nachhaltig abgesichert sein. Die Nähe zur 5 %-Grenze im Planjahr 2019 (die Differenz zum 5%igen Eigenkapitalverzehr beträgt lediglich 0,012 % des Gesamtaufwandvolumens) ist ebenso Warnung wie auch nur das Erreichen eines bei 3,53% liegenden Eigenkapitalverzehrs in 2020, trotz der planerischen Entlastung aus dem Wegfall des Fonds deutsche Einheit und des Solidaritätspakts. Wenn es nicht gelingt, den absoluten Fehlbedarf weitergehend zu senken, ist die Überschuldung der Stadt Aachen zwar noch nicht wirklich greifbar, greifbar ist dann aber, dass der Eigenkapitalverzehr allzu bald in Größen liegt, die den Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum der Stadt Aachen aufheben.

Aachen, den 25.01.2017

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 ermittelt und fortgeschrieben.

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	95,63	96,64	96,84	96,75	97,95
Fehlbetragsquote	4,82	4,61	4,25	4,98	3,53
Abschreibungsintensität	2,18	2,23	2,16	2,25	2,26
Drittfinanzierungsquote	58,76	42,71	33,54	31,92	31,85
Zinslastquote	1,95	2,38	2,10	2,28	2,41
Netto-Steuerquote	38,20	38,12	38,48	39,04	40,20
Zuwendungsquote	20,03	19,76	19,74	19,68	19,23
Personalintensität*	18,67	19,15	19,07	19,17	19,31
Sach- und Dienstleistungsintensität*	9,05	9,12	8,65	8,48	8,74
Transferaufwandsquote	62,33	61,80	62,51	62,50	62,03

Darstellung in %

* Werte nur bezogen auf die Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen zu den Kennzahlen inkl. konkreter Berechnung für 2017:

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

$$\frac{932.793.700 \text{ €} \times 100}{965.187.300 \text{ €}} = 96,64$$

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

$$\frac{-33.244.800 \text{ €} \times (-100)}{0 \text{ €} + 720.809.821 \text{ €}} = 4,61$$

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

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

$$\frac{21.503.900 \text{ €} \times 100}{965.187.300 \text{ €}} = 2,23$$

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

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

$$\frac{9.183.500 \text{ €} \times 100}{21.503.900 \text{ €}} = 42,71$$

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

$$\frac{22.991.700 \text{ €} \times 100}{965.187.300 \text{ €}} = 2,38$$

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

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

$$\frac{(371.105.900 \text{ €} - 12.701.000 \text{ €} - 12.338.200 \text{ €}) \times 100}{932.793.700 \text{ €} - 12.701.000 \text{ €} - 12.338.200 \text{ €}} = 38,12$$

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

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

$$\frac{184.303.300 \text{ €} \times 100}{932.793.700 \text{ €}} = 19,76$$

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

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

$$\frac{184.826.400 \text{ €} \times 100}{965.187.300 \text{ €}} = 19,15$$

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

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

$$\frac{88.047.300 \text{ €} \times 100}{965.187.300 \text{ €}} = 9,12$$

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

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

$$\frac{596.493.700 \text{ €} \times 100}{965.187.300 \text{ €}} = 61,80$$

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

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr

2017

Zusammenstellung
der im Stellenplan 2017
nachgewiesenen Stellen

	Zahl der Stellen im Stellenplan 2017	Zahl der Stellen im Stellenplan 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
--	--	--	--

I. Allgemeine Verwaltung

Beamte	1.058,00	926,00	867,50
Tariflich Beschäftigte	2.042,50	1.830,00	1.761,00
I N S G E S A M T:	3.100,50	2.756,00	2.628,50

II. regio iT

Beamte	23,00	24,00	21,00
--------	-------	-------	-------

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Beamte	15,00	12,00	11,00
--------	-------	-------	-------

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Beamte	17,00	17,50	16,50
--------	-------	-------	-------

V. Volkshochschule (E 42)

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

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

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

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

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

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

Beamte	1,00	2,00	1,00
--------	------	------	------

STELLENPLAN - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

I. Allgemeine Verwaltung

Wahlbeamte						
Oberbürgermeister/in	B 10	1,00	0,00	1,00	1,00	
Stadtdirektor/in, Beigeordnete/r	B 6	1,00	0,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	B 5	4,00	0,00	4,00	4,00	
Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals höherer Dienst)						
Ltd. ...direktor/in	B 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ltd. ...direktor/in	A 16	8,00	1,00	7,00	7,00	
...direktor/in	A 15	12,50	1,00	16,00	15,00	
Ober...rat/rätin	A 14	18,50	2,00	15,50	14,50	
...rat/rätin	A 13 L2E2	35,50	1,00	39,00	38,00	(vormals höherer Dienst)
Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes (vormals gehobener Dienst)						
...rat/rätin	A 13 L2E1	21,00	5,00	17,00	17,00	(vormals gehobener Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	125,50	12,00	121,50	117,50	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	148,00	13,00	121,00	109,50	
...oberinspektor/in	A 10	148,50	26,00	106,00	90,50	
...inspektor/in	A 9 L2E1	12,00	0,00	15,00	14,00	(vormals gehobener Dienst)
Laufbahngruppe 1 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals mittlerer Dienst)						
...amtsinspektor/in, Hauptbrandmeister/in	A 9 L1E2	182,50	154,00	158,50	155,00	(vormals mittlerer Dienst)
...hauptsekretär/in, Oberbrandmeister/in	A 8	207,00	85,00	185,00	173,50	
Obersekretär/in, Brandmeister/in	A 7	129,00	103,00	114,50	108,00	
Sekretär/in	A 6	4,00		4,00	2,00	
INSGESAMT:		1.058,00	403,00	926,00	867,50	

II. regio iT

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	0,00	
Ober...rat/rätin	A 14	4,00	0,00	3,00	3,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	7,00	0,00	8,00	8,00	(vormals höherer Dienst)
...rat/rätin	A 13 L2E1	1,00	0,00	1,00	0,00	(vormals gehobener Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	8,00	0,00	9,00	8,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsinspektor/in	A 9 L1E2	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals mittlerer Dienst)
INSGESAMT:		23,00	0,00	24,00	21,00	

STELLENPLAN - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Ltd. ...direktor/in	A 16	2,00	0,00	2,00	2,00	
Ober...rat/rätin	A 14	3,00	0,00	3,00	3,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	1,00	0,00	0,00	0,00	(vormals höherer Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	2,00	0,00	2,00	1,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	3,00	0,00	3,00	3,00	
...oberinspektor/in	A 10	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsinspektor/in	A 9 L1E2	1,00	0,00	0,00	0,00	(vormals mittlerer Dienst)
...hauptsekretär/in	A 8	1,00	0,00	0,00	0,00	
...obersekretär/in	A 7	1,00	0,00	1,00	1,00	
INSGESAMT:		15,00	0,00	12,00	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	1,00	1,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	7,50	0,00	9,00	9,00	
...oberinspektor/in	A 10	3,50	0,00	4,50	3,50	
...amtsinspektor/in	A 9 L1E2	1,00	0,00	0,00	0,00	(vormals mittlerer Dienst)
INSGESAMT:		17,00	0,00	17,50	16,50	

V. Volkshochschule (E 42)

Ober...rat/rätin	A 14	0,00	0,00	1,00	0,00	
...amtsrat/rätin	A 12	2,00	0,00	2,00	2,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	3,00	0,00	3,00	3,00	
INSGESAMT:		5,00	0,00	6,00	5,00	

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

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

STELLENPLAN - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

...direktor/in	A 15	2,00	0,00	2,00	2,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals höherer Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	5,00	0,00	3,00	2,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	2,00	0,00	4,00	4,00	
...oberinspektor/in	A 10	2,00	0,00	2,00	2,00	
...amtsinspektor/in	A 9 L1E2	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals mittlerer Dienst)
...obersekretär/in	A 7	1,00	0,00	1,00	1,00	
INSGESAMT:		14,00	0,00	14,00	13,00	

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

...rat/rätin	A 13 L2E1	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals gehobener Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	0,00	0,00	1,00	0,00	
INSGESAMT:		1,00	0,00	2,00	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 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
AT	1,00	1,00	1,00	
15Ü	6,00	5,00	5,00	
15	4,50	4,50	3,50	
14	15,00	14,00	13,00	
13	34,50	33,00	30,50	
12	51,00	49,00	49,00	
11	74,00	64,00	61,00	
10	52,50	41,50	38,50	
9b	5,00	0,00	0,00	
9	94,00	78,00	71,50	
8	186,50	159,50	150,00	
7	2,00	2,00	1,00	
6	129,50	122,50	116,50	
5	278,00	232,50	215,00	
4	34,00	35,50	28,00	
3	25,50	25,50	25,00	
2Ü	1,50	1,50	0,50	
2	55,00	54,50	53,50	
S 18	5,00	4,00	4,00	
S 17	14,50	14,00	13,00	
S 15	10,00	5,00	5,00	
S 14	61,50	60,50	59,50	
S 13	40,00	33,00	33,00	
S 12Ü	11,50	11,50	11,50	
S 12	52,50	24,00	23,00	
S 11Ü	11,50	12,50	12,50	
S 11b	3,50	0,00	0,00	
S 11	31,50	31,50	30,00	
S 10	20,00	21,00	21,00	
S 9	2,00	0,00	0,00	
S 8b	0,50	0,00	0,00	
S 8a	38,00	0,00	0,00	
S 8	43,50	44,50	44,50	
S 7	5,00	5,00	5,00	
S 6	437,50	456,00	452,50	
S 5	0,00	0,00	0,00	
S 4	43,00	23,50	23,50	
S 3	162,00	160,50	160,50	
S 2	0,00	0,00	0,00	
INSGESAMT:	2.042,50	1.830,00	1.761,00	

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

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

STELLENÜBERSICHT

Teil A: AUFTEILUNG NACH DER GLIEDERUNG

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

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte									Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			Besoldungsgruppe									Besoldungsgruppe								2017	2016			
			Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt						LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt								
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					
01	Innere Verwaltung	Dez. I	1,00						1,00											2,00	2,00		Dez. I	
		Dez. II		1,00						2,00		1,00									4,00	4,00) 1 x A13 L2E2 ku A13 L2E1 kw,) 1 x A13 L2E2 ku A12, A11 kw	Dez. II
		Dez. III			1,00		1,00			1,00											3,00	3,00	A13 L2E2 ku EG 11	Dez. III
		Dez. IV			1,00							1,00	0,50								2,50	2,50		Dez. IV
		Dez. V			1,00				0,50			1,00									2,50	3,00		Dez. V
		Dez. VI			1,00							1,00									2,00	2,00		Dez. VI
		FB 01						0,95	0,98	1,00		1,50	1,50						2,00		7,93	7,93	0,95 x A15 ku A13 L2E2	FB 01
		B 03											1,00						1,00	1,00	4,00	6,50		B 03
		B 06											3,00								3,00	3,00	3 x A13 L2E2 ku A13 L2E1	B 06
		FB 11					1,00	1,00	4,00	4,50	4,00	24,50	17,50	4,50	5,50	2,00	6,50	2,00			77,00	70,00) 1 x A14 ku A13 L2E2, 4,5 x A13 L2E2 ku) A13 L2E1, 1 x A13 L2E1 ku A12,) 1,5 x A 12 ku A11; s. RV "T.B."	FB 11
		"Inaktive" Pers.Res.							1,00	2,00		1,00	2,00	9,00		1,00	4,00	2,00	3,00		25,00	20,00	s. RV "T.B."	PRes.
		"Vermittlung" Pers.Res.										2,00	1,00	10,50		2,00	6,00	4,00			25,50	0,00		PRes.
		"Demografie" Pers.Res.												15,00							15,00	0,00		PRes.
		FB 12						0,50					1,00	1,00							2,50	2,50	A 12 ku A 11	FB 12
		FB 13									1,00										1,00	1,00		FB 13
		FB 14							1,00	1,00			9,50								11,50	11,50) A13 L2E2 ku A13 L2E1,) 1 x A 12 kw	FB 14
		B 17																			0,00	0,00		B 17
		FB 20						1,00				1,00	5,90	9,00				1,00			17,90	18,40	1 x A11 ku A10, 0,5 x A11 kw	FB 20
		FB 22						1,00			1,00	1,00	3,00	5,00	5,00		3,00	24,00	6,00		49,00	49,50	1 x A9 L1E2 ku A7, 7 x A8 ku A7	FB 22
		FB 23									1,00		3,00	2,64	1,00		2,00				9,64	10,64) A13 L2E2 ku A13 L2E1,) 1 x A12 ku A11, 1 x A11 kw	FB 23
FB 30					0,90		0,50				1,00								2,40	2,40		FB 30		
FB 36																			0,00	0,00		FB 36		
FB 56						0,02					0,02								0,05	0,05		FB 56		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte										Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			Besoldungsgruppe										Besoldungsgruppe								2017	2016			
			Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt							LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt								
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6						
01	Innere Verwaltung	B 0																	0,00	0,00	A12 ku A 11 A12 ku A11	B 0			
		B 1							1,00											3,50		3,50	B 1		
		B 2							1,00			1,00								5,00		4,00	B 2		
		B 3							1,00				1,00							4,00		3,00	B 3		
		B 4							1,00				1,00						0,50	4,50		4,50	B 4		
		B 5							1,00					1,00						3,50		3,00	B 5		
		B 6							1,00						0,50					3,00		2,50	B 6		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	2,00	2,50	0,00	0,00	0,50	12,00	0,50	0,00	23,50	20,50				
		GPR						1,00					1,00						2,00	2,00		GPR			
Summe PB 01:			1,00	1,00	4,00	0,00	3,92	4,95	8,48	23,50	6,02	57,40	45,64	45,00	5,50	11,50	56,50	15,51	3,00	292,92	242,42				
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01							0,05	0,02				1,00	1,00					2,07	2,07	0,05 x A15 ku A13 L2E2	FB 01		
		FB 02						0,10							1,00						1,10	1,10		FB 02	
		B 03										0,05									0,05	0,05		B 03	
		FB 12								0,50				1,00	1,00			5,50	17,00		25,00	19,00	2,5 x A9 L1E2 ku A8	FB 12	
		FB 23													0,36						0,36	0,36		FB 23	
		FB 32						1,00			2,00	1,00			6,00	7,50	9,00		1,50	13,00	2,00	43,00	41,00) A13 L2E2 ku A12, 1 x A11 ku A 10; s. RV "T.B."	FB 32
		FB 34									1,00			1,00	5,50	0,50				1,00	9,00	9,50	A14 ku A13 L2E2	FB 34	
		FB 37 EPers. VPers.						1,00	1,00	2,00	1,00	5,00	12,00	13,00	26,00				154,00	85,00	103,00	403,00	363,00) 1 x A13 L2E1 ku A12, 1 x A12 ku A11; s. RV "T.B."	FB 37
FB 61											0,75						1,65	1,40		7,35	6,05	0,9 x A8 ku EG 6	FB 61		
Summe PB 02:			0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	1,55	5,02	2,05	6,75	22,00	33,91	37,50	0,00	164,65	120,90	106,00	1,00	503,43	450,13				
03	Schulträgeraufgaben	FB 45						0,42	1,00	0,60	0,42	2,57	5,89	2,00		1,00	1,50	1,00		16,40	14,90) 0,6 x A 13 L2E2 ku S 18, 0,38 x A11 kw, 0,5 x A8 ku A7, A7 kw	FB 45		
Summe PB 03:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	1,00	0,60	0,42	2,57	5,89	2,00	0,00	1,00	1,50	1,00	0,00	16,40	14,90				
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			

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB					
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2017	2016							
			Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt												
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6								
05	Soziale Hilfen	Jobcenter																	1,00	8,00	1,5 x A11 ku A10 0,02 x A11 kw 1 x A12 ku A 11, 0,5 x A12 ku A10, 1 x A11 kw, 5 x A10 ku A9 L2E1, 1 x A8 kw	Jobcenter FB 30 FB 45 FB 56					
		FB 30					0,10												1,00	1,50			2,60	2,60	FB 30		
		FB 45									0,10	1,10	1,08	7,00					2,50				11,81	10,82	FB 45		
		FB 56					0,81				0,81	4,50	9,19	21,00	6,50	1,00	4,50	1,84					50,15	35,65	FB 56		
Summe PB 05:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,03	0,00	0,00	0,91	6,60	12,77	28,00	6,50	1,00	7,00	1,84	0,00	65,56	57,07						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45									1,48	7,33	15,53	25,00					4,50	3,50	58,29	48,28	0,4 x A13 L2E2 ku S 18, 2,5 x A11 ku A10, 1,6 x A11 kw, 5,5 x A10 kw	FB 45			
		Kitas								0,40	1,48	7,33	15,53	25,00	0,00	0,00	4,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Kitas			
Summe PB 06:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,40	1,48	7,33	15,53	25,00	0,00	0,00	4,50	3,50	0,00	58,29	48,28						
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					
08	Sportförderung	FB 52										1,00	4,00	1,00				0,50					8,50	8,50	A13 L2E2 ku A13 L2E1, 1 x A11 kw	FB 52	
										1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50			
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	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50					
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	B 03									0,35	1,10	0,20					0,15					1,80	1,80	0,3 x A12 ku A11	B 03	
		FB 61										1,00	3,98	2,10	0,20									7,28	7,68	1 x A12 ku	FB 61
		FB 62										1,00	1,00	1,00	3,00	0,50								6,50	6,50	A13 L2E1 ku A12	FB 62
Summe PB 09:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,35	8,08	2,80	0,20	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	15,58	15,98						

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte										Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB
			Besoldungsgruppe										Besoldungsgruppe								2017	2016		
			Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt							LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt							
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					
10	Bauen und Wohnen	B 03						1,00		0,80	0,65	0,40	3,85	4,90			0,85			12,45	12,45	0,2 x A12 ku A11 A15 kw, A13 L2E2 ku A13 L2E1, 1 x A12 ku A11 2 x A13 L2E2 ku A13 L2E1, 1 x A12 ku A11, 1 x A11 ku EG 9 1 x A10 ku A9 L1E2	B 03	
		FB 56 (FB 50) FB 61					0,17	1,00		1,00	0,17	2,00	3,31			2,00	0,15			9,80	3,80		FB 56	
		FB 63						1,00	1,00	2,00		3,00	6,00			1,00				1,52	1,72		FB 61	
		FB 56 (FB 64)									1,00	2,00	1,00	4,00		2,00	11,50				14,00		14,50	FB 63
																					21,50		20,50	FB 56
Summe PB 10:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	3,00	1,00	3,80	1,82	8,52	14,46	9,00	0,00	2,00	15,35	0,15	0,00	59,27	52,97			
11	Ver- und Entsorgung	B 03											1,00	0,60						1,60	1,60	A 11 kw, 0,5 x A10 kw	B 03	
		FB 61									2,00									2,00	2,00		FB 61	
Summe PB 11:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60			
12	Verkehrsflächen und Anlagen	B 03								0,15			0,45							0,60	0,60	A15 ku A14, 0,1 x A8 ku EG 6	B 03	
		FB 61						1,00			0,25	2,90	1,05	0,20		0,35	0,60			6,35	7,05		FB 61	
Summe PB 12:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,25	2,90	1,50	0,20	0,00	0,35	0,60	0,00	0,00	6,95	7,65			
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36								0,79		3,00	3,94			1,71		1,00		10,44	9,44	0,69 x A13 L2E2 ku A12	FB 36	
Summe PB 13:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	3,00	3,94	0,00	0,00	1,71	0,00	1,00	0,00	10,44	9,44			
14	Umweltschutz	FB 36						1,00	1,21			3,00	2,56			0,29				8,06	7,06	A14 ku A13 L2E2, 0,31 x A13 L2E2 ku A12, 0,5 x A11 ku	FB 36	
		S 69																		0,00	0,00		S 69	
Summe PB 14:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,21	0,00	3,00	2,56	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	8,06	7,06			
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02					0,90			1,00		3,00	4,00							8,90	7,90		FB 02	
		FB 20										0,10								0,10	0,10		FB 20	
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	1,00	0,00	3,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	8,00			
INSGESAMT:			1,00	1,00	4,00	0,00	8,00	12,50	18,50	35,50	21,00	125,50	148,00	148,50	12,00	182,50	207,00	129,00	4,00	1.058,00	926,00			

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppe / TVöD												Tariflich Beschäftigte EG / TVöD					Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			AT	15Ü	15	14	13	12	11	10	9b	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	2017			2016
01	Innere Verwaltung	Dez. I			1,00		1,00													3,00	2,00	EG 13 kw	Dez. I	
		Dez. II																		1,00	1,00		Dez. II	
		Dez. III																		1,00	1,00		Dez. III	
		Dez. IV																		2,00	2,00		Dez. IV	
		Dez. V																		2,00	2,00		Dez. V	
		Dez. VI																		1,00	1,00		Dez. VI	
		FB 01		0,85				2,00		2,00											16,35	16,35	0,85 x EG 15Ü ku EG 15, EG 6 ku EG 5	FB 01
		B 03																			8,63	7,13		B 03
		B 06						1,00		1,00											2,00	2,00		B 06
		FB 11						0,50	4,00	3,00	5,50										31,00	26,50	1 x A12 ku, 2,5 x A 9 L2E1 ku A 8; 4 x EG 9 ku EG 8 A14 ku A10, 2 x A 13 L2E2 ku A10, A12 ku A10, 2 x A11 ku A10, A9 L1E2 ku A6, 4 x A8 ku A6, 2 x A7 ku A6	FB 11
		"Inaktive"	PRes.																		5,00	0,00		PRes.
		"Vermittlung"	PRes.																		22,00	0,00		PRes.
		"Demografie"	PRes.																		0,00	0,00		PRes.
		FB 12																			25,00	24,50	0,5 x EG 9 ku EG 6, 4,5 x EG 6 ku EG 5	FB 12
		FB 13		1,00					1,00	2,00	7,00	0,50									15,00	15,00	AT ku EG 15, 1 x EG 11 kw, 0,5 x EG 9 ku EG 8, 1 x EG 8 ku EG 6	FB 13
		FB 14			1,00																3,00	3,00		FB 14
		B 17																			18,50	18,50	1 x EG 13 ku EG 12	B 17
		FB 20																			10,40	8,90	0,9 x EG 10 ku EG 9, 0,5 x EG 10 kw, EG 9 ku EG 8	FB 20
		FB 22																			32,50	32,00	7,5 x EG 8 ku EG 6	FB 22
		FB 23			0,98				0,97	1,00	1,00	2,50	3,99								17,24	16,24	EG 12 ku EG 11, 2 x EG 9 ku EG 8, 1 x EG 6 ku EG 5	FB 23
FB 30																			11,00	9,50	0,5 x EG 13 kw, 1 x EG 6 ku EG 5	FB 30		
FB 36																			0,50	0,50		FB 36		
FB 56																			0,51	0,51	0,01 x EG 6 ku EG 5	FB 56		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte												Tariflich Beschäftigte					Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			Entgeltgruppe / TVöD												EG / TVöD					2017	2016			
			AT	15Ü	15	14	13	12	11	10	9b	9	8	7	6	5	4	3	2Ü					2
01	Innere Verwaltung	B O																		0,00	0,00			
		B 1							1,00			2,00		1,50		0,50			0,50	5,50	5,00	0,5 x EG 6 ku EG 5	B O	
		B 2									3,00		0,50		1,00				4,50	3,50	1 x EG 8 ku EG 5	B 1		
		B 3									1,00		1,00		1,00				3,00	2,00		B 2		
		B 4									0,50		1,00					0,50	2,00	2,00		B 3		
		B 5									1,00		0,50		0,50		0,50		2,50	2,50		B 4		
		B 6									1,50		1,50				0,50		3,50	3,50		B 5		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	9,00	0,00	6,00	1,50	1,50	0,50	0,50	1,00	21,00	18,50		B 6		
		GPR						1,00		1,00	2,50							4,50	4,50		GPR			
Summe PB 01:			1,00	2,83	2,50	3,97	15,50	12,00	20,00	19,89	5,00	25,00	56,00	0,00	49,51	32,93	6,00	0,50	0,50	1,00	254,13	212,63		
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01		0,15										0,50						0,65	0,65	0,15 EG 15Ü ku EG 15	FB 01	
		FB 02				1,00						1,00	1,10						3,10	3,10		FB 02		
		B 03											0,50						0,50	0,50		B 03		
		FB 12								0,50		1,50	9,00						11,00	13,50	0,5 x EG 9 ku EG 6	FB 12		
		FB 23		0,02		0,03				0,01						1,20					1,26	1,26		FB 23
		FB 32							1,00			3,50	47,50		5,00	73,50					130,50	122,00	0,5 x A9 L1E2 ku A8, 9,5 x A8 ku A7; 1,5 x EG 9 ku EG 8, 2 x EG 5 kw	FB 32
		FB 34											2,00			2,50					4,50	4,00	1 x EG 8 ku EG 6	FB 34
		FB 37 EPers. VPers.							1,00			2,00	3,00	2,00		1,00	0,50					1,00 8,50	1,00 9,00	19 x A10 ku A9 L1E2, 15 x A9 L1E2 ku A8, 5 x A9 L1E2 kw, 29 x A8 ku A7, 103 x A7 ku A8
FB 61							0,40	0,85		1,00	0,30		0,40						2,95	0,80		FB 61		
Summe PB 02:			0,00	0,17	0,00	1,03	0,00	1,40	2,36	0,00	9,00	63,40	2,00	6,90	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	163,96	155,81			
03	Schulträgeraufgaben	FB 45		0,37	0,05	1,00	1,00		0,26		2,15	1,50		25,89	60,48	14,50	23,00		4,50	134,70	136,20	1,15 x EG 9 ku EG 8, 0,5 x EG 8 ku EG 6, 5 x EG 6 ku EG 5, 2 x EG 6 ku EG 3, 1 x EG 5 ku H, 3 x EG 5 ku EG 3, 1 x EG 5 kw, 5,5 x EG 4 ku EG 2, 1 x EG 3 kw, 0,5 x EG 2 kw	FB 45	
		Summe PB 03:			0,00	0,37	0,05	1,00	1,00	0,00	0,00	0,26	0,00	2,15	1,50	0,00	25,89	60,48	14,50	23,00	0,00	4,50	134,70	136,20
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

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppe / TVöD													Tariflich Beschäftigte EG / TVöD					Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB				
			AT																			2017			2016			
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9b	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2								
05	Soziale Hilfen	Job-center									1,00													1,00	3,00	Job-center		
		FB 30																							0,50	0,50	FB 30	
		FB 45		0,03	0,05	0,10						1,06			7,62	6,50			0,18		0,25				15,79	5,79	0,1 x EG 9 ku EG 8, 0,1 x EG 6 ku EG 5	FB 45
		FB 56					1,00	1,00	1,00	7,50		19,50	2,00		2,49	1,00	3,00							38,49	24,49	4 x EG 10 kw, 1 x EG 9 kw, EG 8 ku EG 5, 0,89 x EG 6 ku EG 5	FB 56	
Summe PB 05:			0,00	0,03	0,05	0,10	1,00	1,00	1,00	9,56	0,00	27,62	8,50	0,00	2,67	1,25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,78	33,78					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45		0,60	0,90	0,90				3,68			10,73	4,50			8,93	13,27	0,50				44,01	41,51	1 x EG 10 ku EG 9, 1 x EG 9 ku A 7, 2,5 x EG 9 ku S 8, 0,75 x EG 9 ku EG 8, 1,5 x EG 9 kw, 0,5 x EG 8 ku EG 5,	FB 45		
		Kitas											18,50							1,00	28,00		47,50	47,50	1,4 x EG 6 ku EG 5	Kitas		
Summe PB 06:			0,00	0,60	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	10,73	23,00	0,00	8,93	13,27	0,50	0,00	1,00	28,00	0,00	91,51	89,01					
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	6,00			11,00	12,00	10,00			21,50	61,50	1 x EG 8 ku EG 5, 1 x EG 5 kw, 9 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	6,00	0,00	11,00	12,00	10,00	0,00	0,00	0,00	21,50	61,50	60,50					
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	B 03							0,50	0,20		0,10							0,05				0,85	0,85	0,1 x EG 9 ku EG 10	B 03		
		FB 61		0,40	0,85	3,00	5,00	4,58	3,08	2,00			1,00		2,15	0,40							22,46	22,06		FB 61		
		FB 62					5,00	2,00	1,00			4,50		3,00				1,00					16,50	15,50	1 x EG 6 kw	FB 62		
Summe PB 09:			0,00	0,40	0,85	3,00	5,00	9,58	5,58	3,20	0,00	0,10	5,50	0,00	5,15	0,45	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	39,81	38,41					

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppe / TVöD													Tariflich Beschäftigte EG / TVöD					Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			AT																			2017			2016
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9b	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2					
10	Bauen und Wohnen	B 03							1,50	1,80		2,40			0,50	1,32					7,52	7,52	0,9 x EG 9 ku EG 10	B 03	
		FB 56 (FB 50)													6,00	0,50	69,00					75,50	34,50	0,1 x EG 6 ku EG 5	FB 56
		FB 61	0,20	0,05	1,00	2,00	0,92	0,92							1,00	0,20	0,20					6,49	6,29		FB 61
		FB 63				1,00	5,00	10,00	2,00			7,00	1,00		1,00	5,00						32,00	31,50	1 x EG 10 ku EG 9, 1 x EG 9 kw, 0,5 x EG 5 ku EG 3	FB 63
		FB 56 (FB 64)							1,00			3,00	8,00		1,00	1,00						14,00	15,00		FB 56
Summe PB 10:			0,00	0,20	0,05	1,00	3,00	5,92	13,42	3,80	0,00	12,40	16,00	0,00	3,20	76,52	0,00	0,00	0,00	0,00	135,51	94,81			
11	Ver- und Entsorgung	B 03																			0,00	0,00		B 03	
		FB 61						0,20							0,20							0,40	0,40		FB 61
Summe PB 11:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40			
12	Verkehrsflächen und Anlagen	B 03											0,50								0,50	0,50		B 03	
		FB 61	0,40	0,10	1,00	2,00	9,50	5,40	1,65		1,00	2,70		4,05	0,40						28,20	27,95		FB 61	
Summe PB 12:			0,00	0,40	0,10	1,00	2,00	9,50	5,40	1,65	0,00	1,00	3,20	0,00	4,05	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	28,45			
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36	0,80		2,00	2,50	4,00	11,68	5,18		4,00	1,50		10,89	2,71					45,26	42,81	1 x EG 12 ku EG 11, 1 x EG 10 kw, 1 x EG 9 ku EG 8	FB 36		
Summe PB 13:			0,00	0,80	0,00	2,00	2,50	4,00	11,68	5,18	0,00	4,00	1,50	0,00	10,89	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26	42,81			
14	Umweltschutz	FB 36	0,20			1,50	6,00	6,32	2,82					1,11	0,29					18,24	17,69		FB 36		
		S 69					2,00													2,00	2,00		S 69		
Summe PB 14:			0,00	0,20	0,00	0,00	1,50	8,00	6,32	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24	19,69			
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02			1,00	3,00	1,00	9,00				1,00	1,90				1,00			17,90	10,90	1 x EG 11 kw	FB 02		
		FB 20						0,10												0,10	0,10	0,1 x EG 10 ku EG 9	FB 20		
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	1,00	9,00	0,10	0,00	1,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	18,00	11,00			
I N S G E S A M T:			1,00	6,00	4,50	15,00	34,50	51,00	74,00	52,50	5,00	94,00	186,50	2,00	129,50	278,00	34,00	25,50	1,50	55,00	1.049,50	923,50			

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst														Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst				Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB				
			Entgeltgruppe / S-Gruppe														Entgeltgruppe / S-Gruppe				zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.			
			18	17	15	14	13	12Ü	12	11Ü	11b	11	10	9	8b	8a	8	7	6	5	4	3	2	2017			2016	2017	2016	2017
01	Innere Verwaltung	Dez. I																				0,00	0,00	3,00	2,00	5,00	4,00		Dez. I	
		Dez. II																					0,00	0,00	1,00	1,00	5,00	5,00		Dez. II
		Dez. III																					0,00	0,00	1,00	1,00	4,00	4,00		Dez. III
		Dez. IV																					0,00	0,00	2,00	2,00	4,50	4,50		Dez. IV
		Dez. V																					0,00	0,00	2,00	2,00	4,50	5,00		Dez. V
		Dez. VI																					0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00		Dez. VI
		FB 01																					0,00	0,00	16,35	16,35	24,28	24,28		FB 01
		B 03																					0,00	0,00	8,63	7,13	12,63	13,63		B 03
		B 06																					0,00	0,00	2,00	2,00	5,00	5,00		B 06
		FB 11																					0,00	0,00	31,00	26,50	108,00	96,50		FB 11
		"Inaktive"	PRes.																				0,00	0,00	5,00	0,00	30,00	20,00		PRes.
		"Vermittlung"	PRes.																				2,50	0,00	24,50	0,00	50,00	0,00		PRes.
		"Demografie"	PRes.																				0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00		PRes.
		FB 12																					0,00	0,00	25,00	24,50	27,50	27,00		FB 12
		FB 13																					0,00	0,00	15,00	15,00	16,00	16,00		FB 13
		FB 14																					0,00	0,00	3,00	3,00	14,50	14,50		FB 14
		B 17																					0,00	0,00	18,50	18,50	18,50	18,50		B 17
		FB 20																					0,00	0,00	10,40	8,90	28,30	27,30		FB 20
		FB 22																					0,00	0,00	32,50	32,00	81,50	81,50		FB 22
		FB 23																					0,00	0,00	17,24	16,24	26,88	26,88		FB 23
FB 30																					0,00	0,00	11,00	9,50	13,40	11,90		FB 30		
FB 36																					0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50		FB 36		
FB 56																					0,00	0,00	0,51	0,51	0,56	0,56		FB 56		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst														Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst				Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB				
			Entgeltgruppe / S-Gruppe														Entgeltgruppe / S-Gruppe				zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.			
			18	17	15	14	13	12Ü	12	11Ü	11b	11	10	9	8b	8a	8	7	6	5	4	3	2	2017			2016	2017	2016	2017
01	Innere Verwaltung	B 0																				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B 1																					0,00	0,00	5,50	5,00	9,00	8,50		
		B 2																					0,00	0,00	4,50	3,50	9,50	7,50		
		B 3																					0,00	0,00	3,00	2,00	7,00	5,00		
		B 4																					0,00	0,00	2,00	2,00	6,50	6,50		
		B 5																					0,00	0,00	2,50	2,50	6,00	5,50		
		B 6																					0,00	0,00	3,50	3,50	6,50	6,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	18,50	44,50	39,00		B 0 - 6	
		GPR																				1,00	1,00	5,50	5,50	7,50	7,50		GPR	
Summe PB 01:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	3,50	1,00	257,63	213,63	550,55	456,05			
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01																				0,00	0,00	0,65	0,65	2,72	2,72		FB 01	
		FB 02																					0,00	0,00	3,10	3,10	4,20	4,20		FB 02
		B 03																					0,00	0,00	0,50	0,50	0,55	0,55		B 03
		FB 12																					0,00	0,00	11,00	13,50	36,00	32,50		FB 12
		FB 23																					0,00	0,00	1,26	1,26	1,62	1,62		FB 23
		FB 32																					0,00	0,00	130,50	122,00	173,50	163,00		FB 32
		FB 34																					0,00	0,00	4,50	4,00	13,50	13,50		FB 34
		FB 37																					0,00	0,00	1,00	1,00	404,00	364,00		FB 37
		EPers. VPers.																					0,00	0,00	8,50	9,00	21,00	17,00		
FB 61																					0,00	0,00	2,95	0,80	10,30	6,85		FB 61		
Summe PB 02:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,96	155,81	667,39	605,94			
03	Schulträgeraufgaben	FB 45	0,35	1,00			5,00			1,00		4,00										57,85	55,85	192,55	192,05	208,95	206,95	S 11Ü ku S 11, 4 x S 11 ku S 10	FB 45	
Summe PB 03:			0,35	1,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57,85	55,85	192,55	192,05	208,95	206,95			
04	Kultur																													
Summe PB 04:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	15	14	13	12Ü	12	11Ü	11b	11	10	9	8b	8a	8	7	6	5	4	3	2	2017	2016	2017			2016	2017	2016													
05	Soziale Hilfen	Job-center FB 30 FB 45 FB 56				1,00				2,00	0,50	0,50	0,50												2,00									0,00	2,00	1,00	5,00	2,00	13,00		Job-center			
																										0,00	0,00	0,50	0,50	3,10	3,10								FB 30					
																									0,00	0,00	15,79	5,79	27,60	16,61									FB 45					
			2,00																					6,50	5,00	44,99	29,49	95,14	65,14										1 x S 18 ku S 17, S 14 ku S 11, 1 x S 12 kw, 0,5 x S 11Ü ku S 11, 0,5 x S 11b ku EG 9	FB 56				
	Summe PB 05:		2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	7,00	62,28	40,78	127,84	97,85																
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45 Kitas	2,65	13,00	3,00	60,50		7,50	12,00	10,00	1,00	27,00					2,00				2,00					140,65	135,15	184,66	176,66	242,95	224,94									1,5 x S 15 ku S 12, 5,5 x S 12Ü ku S 12, 2 x S 12Ü ku S 11, 0,5 x S 11b kw	FB 45			
				0,50	4,00		35,00					1,00			19,00	2,00	0,50	36,00	41,50	5,00	393,00	0,00	43,00	160,50	0,00	739,00	692,50	786,50	740,00	786,50	740,00									0,5 x S 17 kw, S 11b kw, 10,5 x S 8a kw, 9 x S 8 kw, 26,5 x S 6 kw, 20 x S 4 kw, 4,5 x S 3 kw	Kitas			
	Summe PB 06:		2,65	13,50	7,00	60,50	35,00	7,50	12,00	10,00	2,00	27,00	19,00	2,00	0,50	36,00	43,50	5,00	393,00	0,00	43,00	160,50	0,00	879,65	827,65	971,16	916,66	1.029,45	964,94															
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	0,00	0,00	0,00	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	61,50	60,50	70,00	69,00													
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	60,50	70,00	69,00														
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	B 03 FB 61 FB 62																								0,00	0,00	0,85	0,85	2,65	2,65													
																										0,00	0,00	22,46	22,06	29,74	29,74													
																									0,00	0,00	16,50	15,50	23,00	22,00														
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81	38,41	55,39	54,39														
10	Bauen und Wohnen	B 03 FB 56 (FB 50) FB 61 FB 63 FB 56 (FB64)				3,00			4,00	38,50															0,00	0,00	7,52	7,52	19,97	19,97														
																									45,50	15,00	121,00	49,50	130,80	53,30														4 x S 12Ü ku S 12
																									0,00	0,00	6,49	6,29	8,01	8,01														
																									0,00	0,00	32,00	31,50	46,00	46,00														
																									0,00	0,00	14,00	15,00	35,50	35,50														
	Summe PB 10:		0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	4,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	15,00	181,01	109,81	240,28	162,78															

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	15	14	13	12Ü	12	11Ü	11b	11	10	9	8b	8a	8	7	6	5	4	3	2	2017	2016	2017			2016	2017	2016
11	Ver- und Entsorgung	B 03 FB 61																				0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60		B 03		
																						0,00	0,00	0,40	0,40	2,40	2,40		FB 61		
Summe PB 11:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	4,00	4,00				
12	Verkehrsflächen und Anlagen	B 03 FB 61																				0,00	0,00	0,50	0,50	1,10	1,10		B 03		
																						0,00	0,00	28,20	27,95	34,55	35,00		FB 61		
Summe PB 12:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	28,45	35,65	36,10		
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36																				0,00	0,00	45,26	42,81	55,70	52,25		FB 36		
Summe PB 13:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26	42,81	55,70	52,25		
14	Umweltschutz	FB 36 S 69																				0,00	0,00	18,24	17,69	26,30	24,75		FB 36		
																						0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00		S 69		
Summe PB 14:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24	19,69	28,30	26,75		
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02 FB 20																				0,00	0,00	17,90	10,90	26,80	18,80		FB 02		
																						0,00	0,00	0,10	0,10	0,20	0,20		FB 20		
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	11,00	27,00	19,00		
INSGESAMT:			5,00	14,50	10,00	61,50	40,00	11,50	52,50	11,50	3,50	31,50	20,00	2,00	0,50	38,00	43,50	5,00	437,50	0,00	43,00	162,00	0,00	993,00	906,50	2.042,50	1.830,00	3.100,50	2.756,00		

II. regio iT

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte							Beamte							Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	Dienststelle			
		Besoldungsgruppe							Besoldungsgruppe							2017	2016					
		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
Gemeinsame Kommunale Datenverarbeitungszentrale regio iT	01					1,00		4,00	7,00	1,00	8,00	1,00			1,00				23,00	24,00	A16 ku A14, 1 x A14 ku A13 L2E2, 1 x A14 ku A13 L2E1, 5 x A13 L2E2 ku A13 L2E1, 2 x A13 L2E2 ku A12, A13 L2E1 kw, 1 x A12 kw regio iT	

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte							Beamte							Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E			
		Besoldungsgruppe							Besoldungsgruppe							2017	2016					
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt				LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt									
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9					A 8	A 7	A 6
Aachener Stadtbetrieb E 18	01					2,00		3,00	1,00		2,00	3,00	1,00		1,00	1,00	1,00		15,00	12,00	A13 L2E2 ku A12, A9 L1E2 ku A8, A7 ku A 6 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 18

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte							Beamte							Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E			
		Besoldungsgruppe							Besoldungsgruppe							2017	2016					
		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	7,50	3,50		1,00				17,00	17,50	A13 L2E2 ku A13 L2E1, 1 x A11 ku A10, 1 x A10 kw 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							2017	2016					
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt				LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt									
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9					A 8	A 7	A 6
Volkshochschule E 42	04										2,00	3,00							5,00	6,00	2 x A11 ku A10 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 42

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

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2017	2016		
		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				
Stadttheater und Musikdirektion Aachen	E 46/47	04				1,00		1,00	1,00			1,50		1,00				5,50	5,50	A16 ku A15, A13 L2E2 ku A12 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								2017	2016		
		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				
Kulturbetrieb der Stadt Aachen	E 49	04						2,00	1,00		5,00	2,00	2,00		1,00		1,00	14,00	14,00	1 x A12 ku A11, 1 x A11 ku H 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								2017	2016		
		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				
Eurogress - Aachen	E 88	15											1,00					1,00	2,00	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 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	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 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen	
				Anzahl	FB
Brandreferendar/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00		
Brandoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	2,00		
Inspektor-Anwärter/in (ohne Aufsteiger/in)	Anwärterbezüge	34,00	27,00		
Aufsteiger/in	Bezüge	10,00	8,00		
Umweltoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00		
Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	36,00	16,00		
Sekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	11,00	9,00		
Erzieher/in im AJ	Ausbildungsentgelt	39,00	28,00	39,00	FB 45 Kitas / OGS
Volontär/in	Ausbildungsentgelt	0,00	0,00		
Auszubildende/r (Tariflich Beschäftigte)	Ausbildungsentgelt	29,00	32,00	13,00 2,00 8,00 2,00 4,00	FB 11 FB 12 FB 52 FB 61 FB 62
INSGESAMT:		161,00	122,00		

STELLENPLANENTWICKLUNG

I. Allgemeine Verwaltung

Dez. / FB / Dienst- stelle	Bezeichnung	Stellenplan						Entwicklung 2016 : 2017	Besetzte Stellen 30.06.2016
		2016			2017				
		Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt	Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt		
Dez. I	Oberbürgermeister	2,00	2,00	4,00	2,00	3,00	5,00	+1,00	4,00
Dez. II	Finanzen, Recht und Ordnung	4,00	1,00	5,00	4,00	1,00	5,00	+0,00	5,00
Dez. III	Planung und Bau	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	+0,00	4,00
Dez. IV	Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	2,50	2,00	4,50	2,50	2,00	4,50	+0,00	4,50
Dez. V	Personal, Organisation, Stadt- betrieb, Feuerwehr und Umwelt	3,00	2,00	5,00	2,50	2,00	4,50	-0,50	3,00
Dez.VI	Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	+0,00	3,00
FB 01	Verwaltungsleitung	10,00	17,00	27,00	10,00	17,00	27,00	+0,00	24,50
FB 02	Wirtschaftsförderung / Europäische Angelegenheiten	9,00	14,00	23,00	10,00	21,00	31,00	+8,00	20,00
B 03	Bauverwaltung	23,00	16,50	39,50	20,50	18,00	38,50	-1,00	36,50
B 06	Beteiligungsverwaltung	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	+0,00	5,00
B 0	Bezirksvertretung AC-Mitte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,00	0,00
B 1	Bezirk AC-Brand	3,50	5,00	8,50	3,50	5,50	9,00	+0,50	8,00
B 2	Bezirk AC-Eilendorf	4,00	3,50	7,50	5,00	4,50	9,50	+2,00	7,00
B 3	Bezirk AC-Haaren	3,00	2,00	5,00	4,00	3,00	7,00	+2,00	5,00
B 4	Bezirk AC-Kornelimünster und Walheim	4,50	2,00	6,50	4,50	2,00	6,50	+0,00	6,50
B 5	Bezirk AC-Laurensberg	3,00	2,50	5,50	3,50	2,50	6,00	+0,50	4,50
B 6	Bezirk AC-Richterich	2,50	3,50	6,00	3,00	3,50	6,50	+0,50	6,00
FB 11	Personal und Organisation	70,00	26,50	96,50	77,00	31,00	108,00	+11,50	94,50
Pers.Res.	"Inaktive"	20,00	0,00	20,00	25,00	5,00	30,00	+10,00	8,00
Pers.Res.	"Vermittlung"	0,00	0,00	0,00	25,50	24,50	50,00	+50,00	0,00
Pers.Res.	"Demografie"	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	+15,00	0,00
FB 12	Bürgeramt	21,50	38,00	59,50	27,50	36,00	63,50	+4,00	49,50
FB 13	Presse und Marketing	1,00	15,00	16,00	1,00	15,00	16,00	+0,00	16,00

Dez. / FB / Dienst- stelle	Bezeichnung	Stellenplan						Entwicklung 2016 : 2017	Besetzte Stellen 30.06.2016
		2016			2017				
		Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt	Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt		
FB 14	Rechnungsprüfung	11,50	3,00	14,50	11,50	3,00	14,50	+0,00	14,50
B 17	Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und Soziales	0,00	18,50	18,50	0,00	18,50	18,50	+0,00	15,00
FB 20	Finanzsteuerung	18,50	9,00	27,50	18,00	10,50	28,50	+1,00	26,50
FB 22	Steuern und Kasse	49,50	32,00	81,50	49,00	32,50	81,50	+0,00	73,00
FB 23	Immobilienmanagement	11,00	17,50	28,50	10,00	18,50	28,50	+0,00	27,50
FB 30	Recht und Versicherung	5,00	10,00	15,00	5,00	11,50	16,50	+1,50	14,00
FB 32	Sicherheit und Ordnung	41,00	122,00	163,00	43,00	130,50	173,50	+10,50	152,00
FB 34	Standesamt	9,50	4,00	13,50	9,00	4,50	13,50	+0,00	13,50
FB 36	Umwelt	16,50	61,00	77,50	18,50	64,00	82,50	+5,00	76,50
FB 37 EP	Feuerwehr / Einsatzpersonal	363,00	1,00	364,00	403,00	1,00	404,00	+40,00	364,00
FB 37 VP	Feuerwehr / Verwaltungspersonal	8,00	9,00	17,00	12,50	8,50	21,00	+4,00	15,00
FB 45	Kinder, Jugend und Schule	74,00	374,50	448,50	86,50	393,00	479,50	+31,00	419,00
FB 45 Kitas	Kitas	0,00	740,00	740,00	0,00	786,50	786,50	+46,50	740,00
FB 52	Sport	8,50	60,50	69,00	8,50	61,50	70,00	+1,00	66,00
FB 56	Wohnen, Soziales und Integration	60,00	94,50	154,50	81,50	180,50	262,00	+107,50	139,50
FB 61	Stadtentwicklung und Verkehrs- anlagen	24,50	57,50	82,00	24,50	60,50	85,00	+3,00	79,50
FB 62	Geoinformation und Bodenordnung	6,50	15,50	22,00	6,50	16,50	23,00	+1,00	22,00
FB 63	Bauaufsicht	14,50	31,50	46,00	14,00	32,00	46,00	+0,00	44,50
S 69	Stabsstelle "Klimaschutz"	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	+0,00	2,00
GPR	Gesamtpersonalrat	2,00	5,50	7,50	2,00	5,50	7,50	+0,00	7,50
JobCent	Jobcenter	8,00	5,00	13,00	1,00	1,00	2,00	-11,00	2,50
		926,00	1.830,00	2.756,00	1.058,00	2.042,50	3.100,50	+344,50	2.628,50

Anmerkung:

Neben erforderlichen Stellenneueinrichtungen ist der Anstieg der Stellen gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 sowohl auf die Bildung von Stellen für überplanmäßiges Personal (Stellenplanbereinigung / kostenneutral) als auch auf die Erweiterung der Personalreserve (Inaktive / Vermittlung / Demografie) zurückzuführen.

II. - VI. regio iT und Eigenbetriebe

	Bezeichnung	Stellenplan						Entwicklung 2016 : 2017	Besetzte Stellen 30.06.2016
		2016			2017				
		Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt	Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt		
regio iT	regio iT	24,00		24,00	23,00		23,00	-1,00	21,00
E 18	Aachener Stadtbetrieb	12,00		12,00	15,00		15,00	+3,00	11,00
E 26	Gebäudemanagement der Stadt Aachen	17,50		17,50	17,00		17,00	-0,50	16,50
E 42	Volkshochschule	6,00		6,00	5,00		5,00	-1,00	5,00
E 46/47	Stadttheater und Musikdirektion Aachen	5,50		5,50	5,50		5,50	+0,00	5,50
E 49	Kulturbetrieb der Stadt Aachen	14,00		14,00	14,00		14,00	+0,00	13,00
E 88	Eurogress	2,00		2,00	1,00		1,00	-1,00	1,00

Bilanz der Stadt Aachen

6.1 Bilanz zum 31.12.2014

Schlussbilanz der Stadt Aachen zum 31.12.2014 (Stand 02.06.2016)

AKTIVA	31.12.2014	31.12.2013	Veränderung	PASSIVA	31.12.2014	31.12.2013	Veränderung
1. Anlagevermögen	2.609.994.130,13	2.573.695.994,94	36.298.135,19	1. Eigenkapital	796.203.420,56	840.175.425,74	-43.972.005,18
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	24.331.219,84	24.699.581,13	-368.361,29	1.1 Allgemeine Rücklage	836.977.811,42	876.242.171,32	-39.264.359,90
1.2. Sachanlagen	1.513.896.577,48	1.501.055.859,38	12.840.718,10	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	509.089.938,62	505.427.672,00	3.662.266,62	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünfläche	220.575.792,00	222.103.605,83	-1.527.813,83	1.4 Jahresfehlbetrag	-40.774.390,86	-36.066.745,58	-4.707.645,28
1.2.1.2 Ackerland	50.376.561,44	50.178.495,11	198.066,33	2. Sonderposten	444.544.986,05	445.101.998,86	-557.012,81
1.2.1.3 Wald, Forsten	18.135.294,43	18.161.892,83	-26.598,40	2.1 für Zuwendungen	138.267.985,93	139.369.505,76	-1.101.519,83
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	220.002.290,75	214.983.678,23	5.018.612,52	2.2 für Beiträge	44.956.456,35	44.275.450,39	681.005,96
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	139.353.455,69	143.527.955,33	-4.174.499,64	2.3 für den Gebührenaussgleich	13.654.908,25	12.702.819,86	952.088,39
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.655.337,23	1.688.848,58	-33.511,35	2.4 Sonstige Sonderposten	247.665.635,52	248.754.222,85	-1.088.587,33
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	548.813.203,11	558.994.768,97	-10.181.565,86
1.2.2.3 Wohnbauten	106.380.416,83	105.080.335,98	1.300.080,85	3.1 Pensionsrückstellungen	469.434.522,00	453.575.485,60	15.859.036,40
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	31.317.701,63	36.758.770,77	-5.441.069,14	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	20.815.835,01	20.815.835,01	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	805.682.456,09	794.378.210,53	11.304.245,56	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	522.259,53	1.464.358,89	-942.099,36
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	186.895.743,56	186.242.038,79	653.704,77	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	58.040.586,57	83.139.089,47	-25.098.502,90
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	23.311.124,27	23.807.319,30	-496.195,03	4. Verbindlichkeiten	937.560.964,79	847.656.146,49	89.904.818,30
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	298.045.782,28	287.617.326,60	10.428.455,68	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	468.169.368,63	462.896.751,07	5.272.617,56
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	284.512.402,12	282.870.921,28	1.641.480,84	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.917.403,86	13.840.604,56	-923.200,70	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	482.332,87	204.264,77	278.068,10	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	453.110,00	-453.110,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	34.749,82	37.771,56	-3.021,74
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.375.068,71	9.937.023,46	1.438.045,25	4.2.5 vom privatem Kreditmarkt	468.134.618,81	462.858.979,51	5.275.639,30
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.142.211,22	33.179.760,85	962.450,37	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	312.852.268,77	270.700.000,00	42.152.268,77
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.771.114,28	13.947.862,44	-176.748,16	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	20.005.091,94	18.318.937,51	1.686.154,43
1.3 Finanzanlagen	1.071.766.332,81	1.047.940.554,43	23.825.778,38	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.135.252,58	9.146.577,42	-1.011.324,84
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	308.743.911,82	308.743.911,82	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.362.673,77	5.170.113,34	2.192.560,43
1.3.2 Beteiligungen	2.887.801,96	2.887.801,96	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	69.198.424,97	47.703.906,53	21.494.518,44
1.3.3 Sondervermögen	395.503.798,59	395.458.487,59	45.311,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen	51.837.884,13	33.719.860,62	18.118.023,51
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	36.800.000,00	38.200.000,00	-1.400.000,00				
1.3.5 Ausleihungen	327.830.820,44	302.650.353,06	25.180.467,38				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	24.173.591,66	15.175.966,73	8.997.624,93				
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	303.175.864,30	286.786.762,43	16.389.101,87				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	481.364,48	687.623,90	-206.259,42				
2. Umlaufvermögen	122.995.664,99	126.214.976,31	-3.219.311,32				
2.1 Vorräte	559.774,91	432.659,42	127.115,49				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	559.774,91	432.659,42	127.115,49				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	116.971.211,00	114.655.031,53	2.316.179,47				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	39.668.112,21	36.316.046,56	3.352.065,65				
2.2.1.1 Gebühren	3.667.792,96	4.762.142,18	-1.094.349,22				
2.2.1.2 Beiträge	1.154.898,58	1.074.930,07	79.968,51				
2.2.1.3 Steuern	14.509.132,69	17.050.054,87	-2.540.922,18				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.300.609,85	2.368.763,12	3.931.846,73				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	14.035.678,13	11.060.156,32	2.975.521,81				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	37.572.019,73	34.754.733,68	2.817.286,05				
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	3.460.045,65	2.715.127,06	744.918,59				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	332.465,71	11.893.612,15	-11.561.146,44				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	8.446.218,80	7.728.113,08	718.105,72				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	25.333.289,57	12.417.881,39	12.915.408,18				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	39.731.079,06	43.584.251,29	-3.853.172,23				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel	5.464.679,08	11.127.285,36	-5.662.606,28				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	159.338.783,04	162.593.710,75	-3.254.927,71	5. Passive Rechnungsabgrenzung	165.206.003,65	170.576.341,94	-5.370.338,29
	2.892.328.578,16	2.862.504.682,00	29.823.896,16		2.892.328.578,16	2.862.504.682,00	29.823.896,16

6.2 Rücklagen der Stiftungen

Umbuchung SoPo der Stiftungen zum 31.12.2015

Stand: 17.01.2017

Umuchungen in den Sonderposten unter Berücksichtigung der Festwertanpassungen teilweise als Ertrag und teilweise als Verr. Mit der Allg. RL

Produkt	Bezeichnung	EK 01.01.2015 (EUR)	Buchung JÜ(+) / JF (-) (EUR)	Veränderungen zum 01.01.2008 (EUR)	Veränderung EK gesamt (EUR)	EK 31.12.2015 (EUR)
1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	46.747.592,82	48.121,77	-846.552,84	-798.431,07	45.949.161,75
1-173005-958-4	Armendfonds	20.481.293,93	-86.376,10	260.227,00	173.850,90	20.655.144,83
1-171002-951-4	Ausbildungsfonds	1.905.411,50	-14.542,30	2.161.939,02	2.147.396,72	4.052.808,22
1-173009-962-1	Stiftung Dassen	503.788,71	-11.095,42	0,00	-11.095,42	492.693,29
1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	74.073.734,65	98.768,55	962.964,85	1.061.733,40	75.135.468,05
1-173006-959-6	Stiftung van Gils	310.843,81	-8.888,26	0,00	-8.888,26	301.955,55
1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	29.527.817,32	-174.317,94	-887.150,24	-1.061.468,18	28.466.349,14
1-172001-952-8	Fonds für Musik, Wissenschaft	349.733,14	-6.074,37	0,00	-6.074,37	343.658,77
1-173001-954-5	Stiftung Poth	153.431,81	-8.853,35	0,00	-8.853,35	144.578,46
1-174004-966-1	Broudlet-Startz	16.720.038,83	55.457,06	0,00	55.457,06	16.775.495,89
1-174001-963-4	FamSt Bischoff	25.991.231,51	298.778,47	100.291,06	399.069,53	26.390.301,04
1-172002-953-1	Salvatorkirche	29.861,97	302,61	0,00	302,61	30.164,58
1-173008-961-8	Cockerill und Liebermann	20.333.833,33	151.944,53	386.516,62	538.461,15	20.872.294,48
1-174003-965-8	Graf von Nellessen	374.716,08	4.705,90	0,00	4.705,90	379.421,98
1-171001-950-2	Ludwig Mies van der Rohe	65.973,61	399,79	0,00	399,79	66.373,40
1-174002-964-6	Houben	17.871,25	207,17	0,00	207,17	18.078,42
1-174005-967-3	Vonachten	36.168,41	581,05	0,00	581,05	36.749,46
Abstimmsumme		237.623.342,68	349.119,16	2.138.235,47	2.487.354,63	240.110.697,31

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

Produkt	Bezeichnung	EK 01.01.2015 (EUR)	Buchung	Veränderungen zum 01.01.2008 (EUR)	EK 31.12.2015 (EUR)
1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	46.747.592,82	48.121,77	-846.552,84	45.949.161,75
1-174004-966-1	Broudlet-Startz	16.720.038,83	55.457,06	0,00	16.775.495,89
1-174001-963-4	FamSt Bischoff	25.991.231,51	298.778,47	100.291,06	26.390.301,04
1-172002-953-1	Salvatorkirche	29.861,97	302,61	0,00	30.164,58
1-173008-961-8	Cockerill und Liebermann	20.333.833,33	151.944,53	386.516,62	20.872.294,48
1-174003-965-8	Graf von Nellessen	374.716,08	4.705,90	0,00	379.421,98
1-171001-950-2	Ludwig Mies van der Rohe	65.973,61	399,79	0,00	66.373,40
1-174002-964-6	Houben	17.871,25	207,17	0,00	18.078,42
1-174005-967-3	Vonachten	36.168,41	581,05	0,00	36.749,46
1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	74.073.734,65	98.768,55	962.964,85	75.135.468,05
Summe			659.266,90	603.219,69	185.653.509,05

2. Sonderposten an 45710000 - ertragswirksame Auflösung der Sonstigen SoPo

Produkt	Bezeichnung	EK 01.01.2015 (EUR)	Buchung	Veränderungen zum 01.01.2008 (EUR)	EK 31.12.2015 (EUR)
1-173005-958-4	Armendfonds	20.481.293,93	-86.376,10	260.227,00	20.655.144,83
1-171002-951-4	Ausbildungsfonds	1.905.411,50	-14.542,30	2.161.939,02	4.052.808,22
1-173009-962-1	Stiftung Dassen	503.788,71	-11.095,42	0,00	492.693,29
1-173006-959-6	Stiftung van Gils	310.843,81	-8.888,26	0,00	301.955,55
1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	29.527.817,32	-174.317,94	-887.150,24	28.466.349,14
1-172001-952-8	Fonds für Musik, Wissenschaft	349.733,14	-6.074,37	0,00	343.658,77
1-173001-954-5	Stiftung Poth	153.431,81	-8.853,35	0,00	144.578,46
Summe		53.232.320,22	-310.147,74	1.535.015,78	54.457.188,26

positives Vorzeichen 54350000 - Einstellung und Zuschreibung in den SoPo an Sonderposten

negatives Vorzeichen Sonderposten an 45710000 - ertragswirksame Auflösung der sonstigen SoPo

3. Umbuchung der Liquiden Mittel

		Stand '31.12.2014 (EUR)	Buchung Veränderung (EUR)	Stand 31.12.2015 (EUR)
1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	3.762.420,82	96.489,78	3.858.910,60
1-173005-958-4	Armendfonds	1.406.562,04	-47.487,53	1.359.074,51
1-171002-951-4	Ausbildungsfonds	75.658,54	-14.027,26	61.631,28
1-173008-961-8	Cockerill und Liebermann	1.850.222,02	245.875,70	2.096.097,72
1-173009-962-1	Stiftung Dassen	91.002,00	-11.195,42	79.806,58
1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	4.715.471,51	947.494,76	5.662.966,27
1-173006-959-6	Stiftung van Gils	55.649,51	-9.869,31	45.780,20
1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	1.751.293,47	-138.094,41	1.613.199,06
1-171001-950-2	Ludwig Mies van der Rohe	9.617,17	107,56	9.724,73
1-172001-952-8	Fonds für Musik, Wissenschaft	20.909,01	-6.267,91	14.641,10
1-173001-954-5	Stiftung Poth	29.317,34	-9.374,54	19.942,80
1-172002-953-1	Salvatorkirche	3.952,13	213,73	4.165,86
1-174004-966-1	Broudlet-Startz	947.409,95	76.955,47	1.024.365,42
1-174003-965-8	Graf von Nellessen	128.564,50	3.845,96	132.410,46
1-174002-964-6	Houben	2.686,50	54,27	2.740,77
1-174005-967-3	Vonachten	6.363,61	378,50	6.742,11
1-174001-963-4	Bischoff	-91.965,70	158.457,94	66.492,24
Zwischensumme		14.765.134,42	1.293.557,29	16.058.691,71

1-174001-963-4	FamSt Bischoff	1.782.999,10	-1.598.827,79	184.171,31 (eigenes Bankkonto)
-----------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	---------------------------------------

Abstimmsumme		16.548.133,52	-305.270,50	16.242.863,02
---------------------	--	----------------------	--------------------	----------------------

Haushaltsübersichten

7.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
2012	17.419	6.068	350					
2013		18.115	2.461	3.127				
2014			11.841	4.426				
2015				25.475	5.805			
2016					12.889	6.567	5.075	
2017						18.039	7.158	5.630
Summe	17.419	24.183	14.652	33.028	18.694	24.606	12.233	5.630
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	41.706	41.230	44.574	44.630	45.604	46.799	48.125	38.455

7.2 Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage 10 a zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz (€)			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 (€)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015		
1	2	3	4	5	6	7
						Gemäß den vom Rat der Stadt beschlossenen Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen:
1.	CDU-Fraktion	a) 42.400	42.400	42.400	38.611,90	
	im Rat der Stadt	b) ---	---	---	---	
		c) ---	---	---	---	
		d) 4.300	4.300	4.300	4.284,00	a) als Geldleistung für die Abdeckung der sonstigen erstattungsfähigen Kosten
	Summe	46.700	46.700	46.700	42.895,90	
2.	SPD-Fraktion	a) 31.900	31.900	31.900	31.843,92	aa) je Ratsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 347,68 €/Monat
	im Rat der Stadt	b) ---	---	---	---	
		c) ---	---	---	---	
		d) 3.100	3.100	3.100	3.067,80	bb) je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 15,34 €/Monat und
	Summe	35.000	35.000	35.000	34.911,72	
3.	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	a) 22.700	22.700	22.700	23.682,75	cc) je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 109,93 €/Monat
	im Rat der Stadt	b) ---	---	---	---	
		c) ---	---	---	---	
		d) 2.000	2.000	2.000	1.994,07	b) Referentenkosten –werden derzeit nicht gewährt-
	Summe	24.700	24.700	24.700	25.676,82	c) Rechts- und Beratungskosten –werden derzeit nicht gewährt-
4.	Fraktion Die Linke	a) 10.800	10.800	10.800	7.482,04	
	im Rat der Stadt	b) ---	---	---	---	
		c) ---	---	---	---	
		d) 800	800	800	---	d) für Klausurtagungen einen Betrag von 153,39 € je Ratsmitglied/Jahr
	Summe	11.600	11.600	11.600	7.482,04	

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz (€)			Ergebnis der Jahresrechnung (€) 2014	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015		
1	2	3	4	5	6	7
5.	FDP-Fraktion	a) 8.200	8.200	8.200	9.855,29	
	im Rat der Stadt	b) ---	---	---	---	
		c) ---	---	---	---	
		d) 500	500	500	920,34	
	Summe	8.700	8.700	8.700	10.775,63	
6.	Piraten-Fraktion	a) 8.200	8.200	8.200	4.676,56	
	im Rat der Stadt	b) ---	---	---	---	
		c) ---	---	---	---	
		d) 500	500	500	383,10	
	Summe	8.700	8.700	8.700	5.059,66	
7.	Gruppe Allianz für Aachen	a) 5.500	5.500	5.500	3.161,62	
		b) ---	---	---	---	
		c) ---	---	---	---	
		d) 400	400	400	---	
	Summe	5.900	5.900	5.900	3.161,62	
	Gesamtsumme	141.300	141.300	141.300	129.963,39	
	Nr. 1 - 7					

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2016 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2015 €	
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)	191.400	-----	186.000	-----	137.344,60	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	59.600	-----	57.900	-----	55.124,86	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle						
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)						
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2016 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2015 €	
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)	172.400	-----	167.500	-----	147.382,54	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	59.500	-----	57.800	-----	54.648,64	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle						
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)						
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: Grüne

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2016 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2015 €	
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 beigelegter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	142.800	-----	138.700	-----	129.977,96	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	57.800	-----	56.100	-----	52.135,21	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle						
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)						
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: LINKE

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2016 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2015 €	
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)	72.700	-----	70.600	-----	66.040,04	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	37.300	-----	36.200	-----	34.922,49	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle						
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)						
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2016 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2015 €	
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)	78.900	-----	83.800	-----	75.392,36	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	34.400	-----	26.200	-----	32.434,63	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle						
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)						
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: Piraten

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2016 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2015 €	
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)	72.700	-----	70.600	-----	71.547,27	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	37.300	-----	36.200	-----	27.104,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle						
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)						
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: Gruppe Allianz für Aachen

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2016 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2015 €	
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)	48.600	-----	47.200	-----	29.624,42	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	24.800	-----	24.100	-----	14.196,95	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle						
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)						
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

7.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Stand: 27.01.2017

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2015 TEUR	2017 TEUR	2017 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)	32	29	26
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	462.438	457.148	465.336 *
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	377.527	444.183	460.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	27	27	27
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. sonstigen Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	840.024	901.387	925.389
<u>nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.):	65.157	63.753	66.753 **
* inkl. geplante restlicher Kreditneuaufnahmen 2016 (11.500 T € Kreditbedarf) und geplante Kreditneuaufnahme 2017 (37.924 €) abzgl. geplante Tilgung 2016 (21.282 €); ** inkl. 2 Mio. € ASB und 1 Mio. € E.V.A.;			

7.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO (Werte in Mio. Euro)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	2018	Planjahre 2019	2020
Allgemeine Rücklage	928,1	929,7	916,3	908,4	898,1	840,2	796,2	757,5	720,9	687,7	658,5	625,7
Bilanzkorrekturen § 57 GemHVO	1,6	-13,4	-7,9	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wertkorrekturen § 43 III GemHVO	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,8	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	0,0	0,0	0,0	-10,3	-36,1	-40,8	-38,7	-36,6	-33,2	-29,2	-32,8	-22,1
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Rücklage neuer Stand	929,7	916,3	908,4	898,1	840,2	796,2	757,5	720,9	687,7	658,5	625,7	603,6
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleichsrücklage	123,8	91,3	53,0	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	-32,5	-38,3	-30,4	-22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleichsrücklage neuer Stand	91,3	53,0	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis (+ = Gewinn)	-32,5	-38,3	-30,4	-32,9	-36,1	-40,8	-38,7	-36,6	-33,2	-29,2	-32,8	-22,1
prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres	0,0	0,0	0,0	-1,13	-4,02	-4,86	-4,86	-4,83	-4,61	-4,25	-4,98	-3,53
Eigenkapital bisheriger Stand	1.051,9	1.021,0	969,3	931,0	898,1	840,2	796,2	757,5	720,9	687,7	658,5	625,7
Eigenkapital neuer Stand	1.021,0	969,3	931,0	898,1	840,2	796,2	757,5	720,9	687,7	658,5	625,7	603,6

(Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt)

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

	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtsumme	1.841.700 €	23.121.120 €	17.541.700 €	11.650.400 €

Ausschuss	FB	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.01	Erneuerung Brücke Wilhm-Pitz-Weg	5-130101-900-02900-600-1	78510000		60.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78650000				1.420.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021501-900-11300-990-3	78650000				1.600.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021701-900-03000-990-2	78650000				1.000.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021501-900-11300-990-2	78650000		3.060.000,00 €	2.040.000,00 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021701-900-03000-990-1	78650000		2.040.000,00 €	1.360.000,00 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78650000		940.000,00 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78650000			1.280.000,00 €	
Finanzausschuss	FB 20	17.30.03	Umbau Welkenrather Str. Alten-Siechenfonds	5-173003-956-00300-300-1	78510000		3.600.000 €		
Finanzausschuss	FB 20	17.30.04	Umbau Welkenrather Str. Kinder/Jugendfonds	5-173004-957-00300-300-1	78510000		3.600.000 €		
Finanzausschuss	FB 20	17.30.08	Frauenhaus Friedensstraße 2	5-173008-961-00100-100-1	78510000	700.000 €	1.600.000 €	261.000 €	
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.01.01	U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe	5-060101-900-00100-991-3	78650000		2.250.000 €	2.250.000 €	
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.01.01	Um-/Anbauten U3	5-060101-900-00100-991-5	78650000	200.000 €	200.000 €	200.000 €	
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.02.01	Neubau Spielplatz Rollefstr	5-060201-000-01500-900-1	78530000				63.000 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.02.01	Neubau Spielplatz Rollefstr	5-060201-000-01500-900-1	78310000				72.000 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.02.01	Neubau Spielplatz Kornelimüster-West	5-060201-400-00200-900-1	78310000				136.800 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.02.01	Neubau Spielplatz Kornelimüster-West	5-060201-400-00200-900-1	78530000				45.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78520000				650.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78310000				10.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78350000				50.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	68110000				-768.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl//Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78520000			1.300.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl//Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78310000			20.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl//Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78350000			100.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl//Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	68110000			-1.152.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78520000			238.500 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78310000			3.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78350000			15.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	68110000			-230.400 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	78520000		360.000 €	297.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	78310000		4.000 €	3.300 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	78350000		20.000 €	16.500 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	68110000		-307.200 €	-253.400 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78520000			381.600 €	

Ausschuss	FB	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78310000			4.800 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78350000			24.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	68110000			-368.600 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gotttfried-, Richard- & M.Luther-Pl. (ISK)	5-120102-000-07400-300-1	78520000		414.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gotttfried-, Richard- & M.Luther-Pl. (ISK)	5-120102-000-07400-300-1	78310000		4.600 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gotttfried-, Richard- & M.Luther-Pl. (ISK)	5-120102-000-07400-300-1	78350000		23.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gotttfried-, Richard- & M.Luther-Pl. (ISK)	5-120102-000-07400-300-1	68110000		-353.280 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78520000	119.300 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78310000	1.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78350000	7.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78520000			143.100 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78310000			1.800 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78350000			9.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kurbrunnenstraße	5-120102-000-08700-300-1	78520000	341.800 €	300.700 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kurbrunnenstraße	5-120102-000-08700-300-1	78310000	4.000 €	4.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kurbrunnenstraße	5-120102-000-08700-300-1	78350000	2.000 €	20.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78520000			95.400 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78310000			1.200 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78350000			6.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78520000			561.300 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78310000			7.100 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78350000			35.300 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78520000		360.000 €	252.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78310000		4.000 €	2.800 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78350000		20.000 €	14.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	68110000		-230.400 €	-161.200 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Altstadtquartier Büchel, innere Erschließung	5-120102-000-09700-300-1	78520000		297.000 €	540.000 €	540.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Altstadtquartier Büchel, innere Erschließung	5-120102-000-09700-300-1	78310000		3.300 €	6.000 €	6.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Altstadtquartier Büchel, innere Erschließung	5-120102-000-09700-300-1	78350000		16.500 €	30.000 €	30.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Klosterplatz	5-120102-000-09800-300-1	78520000		100.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78520000		180.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78310000		2.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78350000		1.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str.	5-120102-100-00500-300-1	78520000		342.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str.	5-120102-100-00500-300-1	78310000		3.800 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str.	5-120102-100-00500-300-1	78350000		19.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78520000		178.900 €	202.500 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78310000			2.300 €	

Ausschuss	FB	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78350000			11.200 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78520000		225.000 €	450.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78310000		2.500 €	5.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78350000		12.500 €	25.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breitbendenstraße, Erschließung	5-120102-200-00100-300-1	78520000		450.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breitbendenstraße, Erschließung	5-120102-200-00100-300-1	78310000		5.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breitbendenstraße, Erschließung	5-120102-200-00100-300-1	78350000		25.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	78520000				150.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78520000		178.900 €	202.500 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78310000			2.300 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78350000			11.200 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Napoleonsberg	5-120102-400-01400-300-1	78520000		1.350.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Napoleonsberg	5-120102-400-01400-300-1	78310000		15.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Napoleonsberg	5-120102-400-01400-300-1	78350000		75.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Brücke Im Kalksteinbruch	5-120102-400-01900-600-1	78520000	25.000 €	125.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Brücke Sonnenweg	5-120102-500-01400-600-1	78520000		180.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78520000			450.000 €	2.250.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78310000			5.000 €	25.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78350000			25.000 €	125.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madri der R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78520000			135.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madri der R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78310000			1.500 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madri der R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000			7.500 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madri der R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	68110000			-86.400 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78520000			900.000 €	4.050.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78310000			10.000 €	45.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78350000			50.000 €	225.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	68110000			-576.000 €	-2.592.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK)	5-120102-900-06800-600-1	78520000		100.000 €	3.575.000 €	2.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK)	5-120102-900-06800-600-1	68110000		-90.000 €	-3.217.500 €	-2.250.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)	5-120102-900-08400-300-1	78520000	180.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)	5-120102-900-08400-300-1	78310000	2.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)	5-120102-900-08400-300-1	78350000	10.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.02.01	Euregionales Interreg-Projekt	5-120201-900-01300-300-1	78310000	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.02.01	Euregionales Interreg-Projekt	5-120201-900-01300-300-1	68100000	-31.400 €	-31.400 €	-31.400 €	-31.400 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 32	02.01.01	Errichtung/Erweiterung Funksystem	5-020101-900-00700-900-1	78310000	15.000 €			
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 32	02.07.02	Überwachung für den fließenden Verkehr -J-	5-020702-800-00100-300-1	78510000	50.000 €			
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.10.01	Projekte und Internetstadt	5-011001-900-00200-900-3	78310000	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	78520000		64.700 €	900.000 €	900.000 €

Ausschuss	FB	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	78310000			10.000 €	10.000 €
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	78350000			50.000 €	50.000 €
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	68110000			-768.000 €	-768.000 €
Schulausschuss	FB 45	03.01.01	Umbau TH Marktschule Brand	5-030101-900-00100-991-5	68110000	-60.000 €	-240.000 €	-772.000 €	
Schulausschuss	FB 45	03.01.01	Umbau TH Marktschule Brand	5-030101-900-00100-991-5	78150000	6.400 €	240.000 €	772.000 €	
Schulausschuss	FB 45	03.01.01	Umbau TH Marktschule Brand	5-030101-900-00100-991-5	78650000	1.600 €	60.000 €	193.000 €	
Schulausschuss	FB 45	03.03.02	Sanierung v.naturwiss Fachräumen	5-030302-900-01200-900-1	78350000	60.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Ausstattung Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00300-900-1	78310000			66.000 €	
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Neubau Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00400-990-1	78650000			1.380.000 €	
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Sportplatz Orsbach Bau Umkleidehaus Einrichtung	5-080102-500-00100-900-1	78350000			12.000 €	
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Sportplätze und Stadien	5-080102-500-00200-990-1	78650000			360.000 €	
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.04	Brander Hof	5-011304-000-00100-300-1	78310000			89.200 €	
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.04	Brander Hof	5-011304-000-00100-300-1	78350000			138.000 €	
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.04	Brander Hof	5-011304-000-00100-300-1	78520000			10.700 €	
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Süsterfeldstraße 21 (Abriss)	5-011303-900-03000-050-1	78510000		300.000 €		
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Zeppelinstraße 6-40	5-011303-900-02700-300-1	78510000			1.875.000 €	675.000 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Panneschopp	5-011303-900-02800-300-1	78510000			1.425.000 €	1.125.000 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Mietergärten Kalverbenden	5-011303-900-02900-050-1	78530000		630.000 €		

Liquiditätsplanung 2017

Die Liquiditätsplanung ist nicht Bestandteil von Band I des
Haushaltsplanes 2017 der Stadt Aachen.

Liquiditätsplanung für Januar 2017

Datum	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 50 u. FB 45	div. Ausg./Einn.	vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit ***
										-431.000.000,00
01.01.17							0,00	01.01.17	1,00	-431.000.000,00
02.01.17	-3.500.000,00			-350.000,00		-1.000.000,00	-4.850.000,00	02.01.17	1,00	-435.850.000,00
03.01.17	-100.000,00					-260.000,00	-360.000,00	03.01.17	1,00	-436.210.000,00
04.01.17	-100.000,00					-650.000,00	-750.000,00	04.01.17	1,00	-436.960.000,00
05.01.17	-100.000,00					600.000,00	500.000,00	05.01.17	1,00	-436.460.000,00
06.01.17	-100.000,00					-450.000,00	-550.000,00	06.01.17	1,00	-437.010.000,00
07.01.17							0,00	07.01.17	1,00	-437.010.000,00
08.01.17							0,00	08.01.17	1,00	-437.010.000,00
09.01.17	-100.000,00				-1.100.000,00	-5.000.000,00	-6.200.000,00	09.01.17	1,00	-443.210.000,00
10.01.17	-100.000,00				270.000,00	-80.000,00	90.000,00	10.01.17	1,00	-443.120.000,00
11.01.17	-100.000,00				-80.000,00	-3.350.000,00	-3.530.000,00	11.01.17	1,00	-446.650.000,00
12.01.17	-100.000,00				50.000,00	3.730.000,00	3.680.000,00	12.01.17	1,00	-442.970.000,00
13.01.17	-100.000,00		-2.000.000,00	-370.000,00		-350.000,00	-2.820.000,00	13.01.17	1,00	-445.790.000,00
14.01.17							0,00	14.01.17	1,00	-445.790.000,00
15.01.17							0,00	15.01.17	1,00	-445.790.000,00
16.01.17	-100.000,00			-380.000,00	-1.000.000,00	-15.000.000,00	-16.480.000,00	16.01.17	1,00	-462.270.000,00
17.01.17	-100.000,00			-230.000,00		-1.000.000,00	-1.330.000,00	17.01.17	1,00	-463.600.000,00
18.01.17	-100.000,00					350.000,00	250.000,00	18.01.17	1,00	-463.350.000,00
19.01.17	-100.000,00					-140.000,00	-240.000,00	19.01.17	1,00	-463.590.000,00
20.01.17	-100.000,00			-220.000,00	-550.000,00	-1.000.000,00	-1.870.000,00	20.01.17	1,00	-465.460.000,00
21.01.17						-20.000,00	-20.000,00	21.01.17	1,00	-465.480.000,00
22.01.17							0,00	22.01.17	1,00	-465.480.000,00
23.01.17	-100.000,00				2.900.000,00	-1.000.000,00	1.800.000,00	23.01.17	1,00	-463.680.000,00
24.01.17	-100.000,00					-4.000.000,00	-4.100.000,00	24.01.17	1,00	-467.780.000,00
25.01.17	-100.000,00				-2.200.000,00	10.000.000,00	7.700.000,00	25.01.17	1,00	-460.080.000,00
26.01.17	-100.000,00				140.000,00		40.000,00	26.01.17	1,00	-460.040.000,00
27.01.17	-100.000,00		-4.000.000,00		-140.000,00	10.000.000,00	5.760.000,00	27.01.17	1,00	-454.280.000,00
28.01.17							0,00	28.01.17	1,00	-454.280.000,00
29.01.17					2.600.000,00		2.600.000,00	29.01.17	1,00	-451.680.000,00
30.01.17	-100.000,00		-4.200.000,00	-2.140.000,00	-2.600.000,00	16.000.000,00	6.960.000,00	30.01.17	1,00	-444.720.000,00
31.01.17	-100.000,00	2.500.000,00	-8.300.000,00		-1.000.000,00	-30.000,00	-6.930.000,00	31.01.17	1,00	-451.650.000,00

Liquiditätsplanung für Februar 2017

Datum	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 50 u. FB 45	div. Ausg./Einn.	vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit ***
										-451.650.000,00
01.02.17	-3.500.000,00			-420.000,00			-3.920.000,00	01.02.17	1,00	-455.570.000,00
02.02.17	500.000,00						500.000,00	02.02.17	1,00	-455.070.000,00
03.02.17	500.000,00						500.000,00	03.02.17	1,00	-454.570.000,00
04.02.17							0,00	04.02.17	1,00	-454.570.000,00
05.02.17						-450.000,00	-450.000,00	05.02.17	1,00	-455.020.000,00
06.02.17	500.000,00			-320.000,00		-3.350.000,00	-3.170.000,00	06.02.17	1,00	-458.190.000,00
07.02.17	500.000,00					600.000,00	1.100.000,00	07.02.17	1,00	-457.090.000,00
08.02.17	500.000,00				-80.000,00		420.000,00	08.02.17	1,00	-456.670.000,00
09.02.17	500.000,00				50.000,00		550.000,00	09.02.17	1,00	-456.120.000,00
10.02.17	1.000.000,00				-1.100.000,00	-80.000,00	-180.000,00	10.02.17	1,00	-456.300.000,00
11.02.17							0,00	11.02.17	1,00	-456.300.000,00
12.02.17							0,00	12.02.17	1,00	-456.300.000,00
13.02.17	2.000.000,00		-2.000.000,00		270.000,00	-350.000,00	-80.000,00	13.02.17	1,00	-456.380.000,00
14.02.17	3.000.000,00					-550.000,00	2.450.000,00	14.02.17	1,00	-453.930.000,00
15.02.17	2.000.000,00	50.000.000,00		-1.280.000,00		-15.000.000,00	35.720.000,00	15.02.17	1,00	-418.210.000,00
16.02.17	1.000.000,00			-330.000,00		-1.000.000,00	-330.000,00	16.02.17	1,00	-418.540.000,00
17.02.17	500.000,00				2.900.000,00	-140.000,00	3.260.000,00	17.02.17	1,00	-415.280.000,00
18.02.17							0,00	18.02.17	1,00	-415.280.000,00
19.02.17						750.000,00	750.000,00	19.02.17	1,00	-414.530.000,00
20.02.17	500.000,00				140.000,00	350.000,00	990.000,00	20.02.17	1,00	-413.540.000,00
21.02.17	500.000,00				-140.000,00	-1.000.000,00	-640.000,00	21.02.17	1,00	-414.180.000,00
22.02.17	500.000,00					2.400.000,00	2.900.000,00	22.02.17	1,00	-411.280.000,00
23.02.17	500.000,00		-4.000.000,00		-2.200.000,00	-1.000.000,00	-6.700.000,00	23.02.17	1,00	-417.980.000,00
24.02.17	500.000,00		-4.200.000,00		-1.000.000,00	-6.800.000,00	-11.500.000,00	24.02.17	1,00	-429.480.000,00
25.02.17							0,00	25.02.17	1,00	-429.480.000,00
26.02.17							0,00	26.02.17	1,00	-429.480.000,00
27.02.17	Rosenmontag				2.600.000,00		2.600.000,00	27.02.17	1,00	-426.880.000,00
28.02.17	500.000,00		-8.300.000,00		-2.600.000,00	-30.000,00	-10.430.000,00	28.02.17	1,00	-437.310.000,00

Liquiditätsplanung für März 2017

Datum	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 50 u. FB 45	div. Ausg./Einn.	vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit ***
										-437.310.000,00
01.03.17	-3.500.000,00					-4.000.000,00	-7.500.000,00	01.03.17	1,00	-444.810.000,00
02.03.17	-250.000,00						-250.000,00	02.03.17	1,00	-445.060.000,00
03.03.17	-250.000,00				8.100.000,00	-450.000,00	7.400.000,00	03.03.17	1,00	-437.660.000,00
04.03.17							0,00	04.03.17	1,00	-437.660.000,00
05.03.17							0,00	05.03.17	1,00	-437.660.000,00
06.03.17	-250.000,00					-3.350.000,00	-3.600.000,00	06.03.17	1,00	-441.260.000,00
07.03.17	-250.000,00			-350.000,00		600.000,00	0,00	07.03.17	1,00	-441.260.000,00
08.03.17	-250.000,00					220.000,00	-30.000,00	08.03.17	1,00	-441.290.000,00
09.03.17	-250.000,00				270.000,00		20.000,00	09.03.17	1,00	-441.270.000,00
10.03.17	-250.000,00				-1.100.000,00	-80.000,00	-1.430.000,00	10.03.17	1,00	-442.700.000,00
11.03.17							0,00	11.03.17	1,00	-442.700.000,00
12.03.17							0,00	12.03.17	1,00	-442.700.000,00
13.03.17	-250.000,00		-2.100.000,00		-80.000,00	-1.000.000,00	-3.430.000,00	13.03.17	1,00	-446.130.000,00
14.03.17	-250.000,00			-260.000,00	50.000,00	-350.000,00	-810.000,00	14.03.17	1,00	-446.940.000,00
15.03.17	-250.000,00					-15.000.000,00	-15.250.000,00	15.03.17	1,00	-462.190.000,00
16.03.17	-250.000,00				-1.060.000,00	-700.000,00	-2.010.000,00	16.03.17	1,00	-464.200.000,00
17.03.17	-250.000,00				2.900.000,00	-1.500.000,00	1.150.000,00	17.03.17	1,00	-463.050.000,00
18.03.17							0,00	18.03.17	1,00	-463.050.000,00
19.03.17							0,00	19.03.17	1,00	-463.050.000,00
20.03.17	-250.000,00					-1.000.000,00	-1.250.000,00	20.03.17	1,00	-464.300.000,00
21.03.17	-250.000,00					-140.000,00	-390.000,00	21.03.17	1,00	-464.690.000,00
22.03.17	-250.000,00				-350.000,00	-1.000.000,00	-1.600.000,00	22.03.17	1,00	-466.290.000,00
23.03.17	-250.000,00				140.000,00	-1.600.000,00	-1.710.000,00	23.03.17	1,00	-468.000.000,00
24.03.17	-250.000,00				-140.000,00	350.000,00	-40.000,00	24.03.17	1,00	-468.040.000,00
25.03.17							0,00	25.03.17	1,00	-468.040.000,00
26.03.17							0,00	26.03.17	1,00	-468.040.000,00
27.03.17	-250.000,00					4.000.000,00	3.750.000,00	27.03.17	1,00	-464.290.000,00
28.03.17	-250.000,00		-5.000.000,00		2.600.000,00	-1.000.000,00	-3.650.000,00	28.03.17	1,00	-467.940.000,00
29.03.17	-250.000,00				-2.200.000,00	-85.000,00	-2.535.000,00	29.03.17	1,00	-470.475.000,00
30.03.17	-250.000,00		-4.500.000,00	-140.000,00	-1.000.000,00	32.500.000,00	26.610.000,00	30.03.17	1,00	-443.865.000,00
31.03.17	-250.000,00	5.000.000,00	-9.500.000,00		-2.600.000,00	-30.000,00	-7.380.000,00	31.03.17	1,00	-451.245.000,00

Liquiditätsplanung für April 2017

Datum	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 50 u. FB 45	div. Ausg./Einn.	vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit ***
										-451.245.000,00
01.04.17						220.000,00	220.000,00	01.04.17	1,00	-451.025.000,00
02.04.17							0,00	02.04.17	1,00	-451.025.000,00
03.04.17	-3.500.000,00					-1.000.000,00	-4.500.000,00	03.04.17	1,00	-455.525.000,00
04.04.17	200.000,00					-450.000,00	-250.000,00	04.04.17	1,00	-455.775.000,00
05.04.17	200.000,00					600.000,00	800.000,00	05.04.17	1,00	-454.975.000,00
06.04.17	200.000,00				-80.000,00		120.000,00	06.04.17	1,00	-454.855.000,00
07.04.17	200.000,00				50.000,00		250.000,00	07.04.17	1,00	-454.605.000,00
08.04.17							0,00	08.04.17	1,00	-454.605.000,00
09.04.17							0,00	09.04.17	1,00	-454.605.000,00
10.04.17	200.000,00			-450.000,00	-1.100.000,00	-3.350.000,00	-4.700.000,00	10.04.17	1,00	-459.305.000,00
11.04.17	200.000,00				270.000,00	-350.000,00	120.000,00	11.04.17	1,00	-459.185.000,00
12.04.17	200.000,00					-80.000,00	120.000,00	12.04.17	1,00	-459.065.000,00
13.04.17	200.000,00		-3.000.000,00		-1.000.000,00		-3.800.000,00	13.04.17	1,00	-462.865.000,00
14.04.17	Karfreitag						0,00	14.04.17	1,00	-462.865.000,00
15.04.17							0,00	15.04.17	1,00	-462.865.000,00
16.04.17							0,00	16.04.17	1,00	-462.865.000,00
17.04.17	Ostern					-15.000.000,00	-15.000.000,00	17.04.17	1,00	-477.865.000,00
18.04.17	200.000,00			-720.000,00	-500.000,00	-140.000,00	-1.160.000,00	18.04.17	1,00	-479.025.000,00
19.04.17	200.000,00			-330.000,00		-1.000.000,00	-1.130.000,00	19.04.17	1,00	-480.155.000,00
20.04.17	200.000,00					350.000,00	550.000,00	20.04.17	1,00	-479.605.000,00
21.04.17	200.000,00			-1.000.000,00	2.900.000,00	-1.000.000,00	1.100.000,00	21.04.17	1,00	-478.505.000,00
22.04.17						-20.000,00	-20.000,00	22.04.17	1,00	-478.525.000,00
23.04.17							0,00	23.04.17	1,00	-478.525.000,00
24.04.17	200.000,00				140.000,00	-1.000.000,00	-660.000,00	24.04.17	1,00	-479.185.000,00
25.04.17	200.000,00		-4.000.000,00		-140.000,00		-3.940.000,00	25.04.17	1,00	-483.125.000,00
26.04.17	200.000,00				-2.200.000,00	2.400.000,00	400.000,00	26.04.17	1,00	-482.725.000,00
27.04.17	200.000,00		-4.200.000,00		-1.000.000,00	28.500.000,00	23.500.000,00	27.04.17	1,00	-459.225.000,00
28.04.17	200.000,00	5.000.000,00	-8.300.000,00		-2.600.000,00	-30.000,00	-5.730.000,00	28.04.17	1,00	-464.955.000,00
29.04.17				-150.000,00	2.600.000,00		2.450.000,00	29.04.17	1,00	-462.505.000,00
30.04.17				-1.020.000,00			-1.020.000,00	30.04.17	1,00	-463.525.000,00

Liquiditätsplanung für Mai 2017

Datum	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 50 u. FB 45	div. Ausg./Einn.	vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit ***
										-463.525.000,00
01.05.17							0,00	01.05.17	1,00	-463.525.000,00
02.05.17	-3.500.000,00			-630.000,00		-1.000.000,00	-5.130.000,00	02.05.17	1,00	-468.655.000,00
03.05.17	100.000,00						100.000,00	03.05.17	1,00	-468.555.000,00
04.05.17	100.000,00			-70.000,00		-450.000,00	-420.000,00	04.05.17	1,00	-468.975.000,00
05.05.17	100.000,00					600.000,00	700.000,00	05.05.17	1,00	-468.275.000,00
06.05.17							0,00	06.05.17	1,00	-468.275.000,00
07.05.17							0,00	07.05.17	1,00	-468.275.000,00
08.05.17	100.000,00					-3.350.000,00	-3.250.000,00	08.05.17	1,00	-471.525.000,00
09.05.17	100.000,00				-80.000,00		20.000,00	09.05.17	1,00	-471.505.000,00
10.05.17	100.000,00				50.000,00	-350.000,00	-200.000,00	10.05.17	1,00	-471.705.000,00
11.05.17	100.000,00				-1.100.000,00	750.000,00	-250.000,00	11.05.17	1,00	-471.955.000,00
12.05.17	1.000.000,00			-50.000,00	270.000,00	-80.000,00	1.140.000,00	12.05.17	1,00	-470.815.000,00
13.05.17							0,00	13.05.17	1,00	-470.815.000,00
14.05.17							0,00	14.05.17	1,00	-470.815.000,00
15.05.17	2.000.000,00		-2.000.000,00			-15.000.000,00	-15.000.000,00	15.05.17	1,00	-485.815.000,00
16.05.17	2.000.000,00					-1.000.000,00	1.000.000,00	16.05.17	1,00	-484.815.000,00
17.05.17	1.000.000,00				-250.000,00	-1.000.000,00	-250.000,00	17.05.17	1,00	-485.065.000,00
18.05.17	1.000.000,00					350.000,00	1.350.000,00	18.05.17	1,00	-483.715.000,00
19.05.17	100.000,00			-180.000,00	2.900.000,00	-140.000,00	2.680.000,00	19.05.17	1,00	-481.035.000,00
20.05.17							0,00	20.05.17	1,00	-481.035.000,00
21.05.17							0,00	21.05.17	1,00	-481.035.000,00
22.05.17	100.000,00					-1.000.000,00	-900.000,00	22.05.17	1,00	-481.935.000,00
23.05.17	100.000,00				-1.460.000,00	-1.000.000,00	-2.360.000,00	23.05.17	1,00	-484.295.000,00
24.05.17	100.000,00				-2.200.000,00		-2.100.000,00	24.05.17	1,00	-486.395.000,00
25.05.17	Christi Himmelfahrt						0,00	25.05.17	1,00	-486.395.000,00
26.05.17	100.000,00		-4.000.000,00	-1.180.000,00		-7.000.000,00	-12.080.000,00	26.05.17	1,00	-498.475.000,00
27.05.17							0,00	27.05.17	1,00	-498.475.000,00
28.05.17							0,00	28.05.17	1,00	-498.475.000,00
29.05.17	100.000,00				2.600.000,00		2.700.000,00	29.05.17	1,00	-495.775.000,00
30.05.17	100.000,00		-4.200.000,00		-1.000.000,00		-5.100.000,00	30.05.17	1,00	-500.875.000,00
31.05.17	100.000,00	55.000.000,00	-8.300.000,00		-2.600.000,00	-30.000,00	44.170.000,00	31.05.17	1,00	-456.705.000,00

Liquiditätsplanung für Juni 2017

Datum	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 50 u. FB 45	div. Ausg./Einn.	vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit ***
										-456.705.000,00
01.06.17	-3.500.000,00			-420.000,00		-4.000.000,00	-7.920.000,00	01.06.17	1,00	-464.625.000,00
02.06.17	400.000,00			-260.000,00	8.100.000,00		8.240.000,00	02.06.17	1,00	-456.385.000,00
03.06.17							0,00	03.06.17	1,00	-456.385.000,00
04.06.17							0,00	04.06.17	1,00	-456.385.000,00
05.06.17	Pfingsten						0,00	05.06.17	1,00	-456.385.000,00
06.06.17	400.000,00				280.000,00	-1.000.000,00	-320.000,00	06.06.17	1,00	-456.705.000,00
07.06.17	400.000,00					600.000,00	1.000.000,00	07.06.17	1,00	-455.705.000,00
08.06.17	400.000,00				-80.000,00	-450.000,00	-130.000,00	08.06.17	1,00	-455.835.000,00
09.06.17	400.000,00			-350.000,00	50.000,00	-350.000,00	-250.000,00	09.06.17	1,00	-456.085.000,00
10.06.17						220.000,00	220.000,00	10.06.17	1,00	-455.865.000,00
11.06.17							0,00	11.06.17	1,00	-455.865.000,00
12.06.17	400.000,00					-3.350.000,00	-2.950.000,00	12.06.17	1,00	-458.815.000,00
13.06.17	400.000,00			-480.000,00	-1.100.000,00	-80.000,00	-1.260.000,00	13.06.17	1,00	-460.075.000,00
14.06.17	400.000,00				270.000,00	-1.600.000,00	-930.000,00	14.06.17	1,00	-461.005.000,00
15.06.17	Fronleichnam						0,00	15.06.17	1,00	-461.005.000,00
16.06.17	400.000,00		-2.000.000,00	-190.000,00		-15.000.000,00	-16.790.000,00	16.06.17	1,00	-477.795.000,00
17.06.17							0,00	17.06.17	1,00	-477.795.000,00
18.06.17						-1.000.000,00	-1.000.000,00	18.06.17	1,00	-478.795.000,00
19.06.17	400.000,00				2.900.000,00	-140.000,00	3.160.000,00	19.06.17	1,00	-475.635.000,00
20.06.17	400.000,00				-1.100.000,00	-1.000.000,00	-1.700.000,00	20.06.17	1,00	-477.335.000,00
21.06.17	400.000,00					-700.000,00	-300.000,00	21.06.17	1,00	-477.635.000,00
22.06.17	400.000,00			-120.000,00		350.000,00	630.000,00	22.06.17	1,00	-477.005.000,00
23.06.17	400.000,00					4.000.000,00	4.400.000,00	23.06.17	1,00	-472.605.000,00
24.06.17							0,00	24.06.17	1,00	-472.605.000,00
25.06.17							0,00	25.06.17	1,00	-472.605.000,00
26.06.17	400.000,00				-2.200.000,00	-1.000.000,00	-2.800.000,00	26.06.17	1,00	-475.405.000,00
27.06.17	400.000,00		-4.000.000,00			2.400.000,00	-1.200.000,00	27.06.17	1,00	-476.605.000,00
28.06.17	400.000,00				2.600.000,00	-30.000,00	2.970.000,00	28.06.17	1,00	-473.635.000,00
29.06.17	400.000,00		-4.200.000,00		-1.000.000,00	34.000.000,00	29.200.000,00	29.06.17	1,00	-444.435.000,00
30.06.17	400.000,00	500.000,00	-8.300.000,00	-4.500.000,00	-2.600.000,00	220.000,00	-14.280.000,00	30.06.17	1,00	-458.715.000,00
						-85.000,00	-85.000,00			

Liquiditätsplanung für Juli 2017

Datum	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 50 u. FB 45	div. Ausg./Einn.	vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit ***
										-458.715.000,00
01.07.17							0,00	01.07.17	1,00	-458.715.000,00
02.07.17							0,00	02.07.17	1,00	-458.715.000,00
03.07.17	-3.500.000,00			-340.000,00		-1.000.000,00	-4.840.000,00	03.07.17	1,00	-463.555.000,00
04.07.17	-250.000,00					-450.000,00	-700.000,00	04.07.17	1,00	-464.255.000,00
05.07.17	-250.000,00					600.000,00	350.000,00	05.07.17	1,00	-463.905.000,00
06.07.17	-250.000,00						-250.000,00	06.07.17	1,00	-464.155.000,00
07.07.17	-250.000,00						-250.000,00	07.07.17	1,00	-464.405.000,00
08.07.17							0,00	08.07.17	1,00	-464.405.000,00
09.07.17							0,00	09.07.17	1,00	-464.405.000,00
10.07.17	-250.000,00				-80.000,00	-3.350.000,00	-3.680.000,00	10.07.17	1,00	-468.085.000,00
11.07.17	-250.000,00				50.000,00	-350.000,00	-550.000,00	11.07.17	1,00	-468.635.000,00
12.07.17	-250.000,00				-1.100.000,00	-80.000,00	-1.430.000,00	12.07.17	1,00	-470.065.000,00
13.07.17	-250.000,00		-2.000.000,00	-380.000,00	270.000,00		-2.360.000,00	13.07.17	1,00	-472.425.000,00
14.07.17	-250.000,00				-1.000.000,00	1.250.000,00	0,00	14.07.17	1,00	-472.425.000,00
15.07.17							0,00	15.07.17	1,00	-472.425.000,00
16.07.17							0,00	16.07.17	1,00	-472.425.000,00
17.07.17	-250.000,00			-590.000,00	-500.000,00	-15.000.000,00	-16.340.000,00	17.07.17	1,00	-488.765.000,00
18.07.17	-250.000,00				2.900.000,00	-1.000.000,00	1.650.000,00	18.07.17	1,00	-487.115.000,00
19.07.17	-250.000,00				-900.000,00	-140.000,00	-1.290.000,00	19.07.17	1,00	-488.405.000,00
20.07.17	-250.000,00			-220.000,00		350.000,00	-120.000,00	20.07.17	1,00	-488.525.000,00
21.07.17	-250.000,00				-1.100.000,00	-20.000,00	-1.370.000,00	21.07.17	1,00	-489.895.000,00
22.07.17							0,00	22.07.17	1,00	-489.895.000,00
23.07.17							0,00	23.07.17	1,00	-489.895.000,00
24.07.17	-250.000,00				-2.200.000,00	-1.000.000,00	-3.450.000,00	24.07.17	1,00	-493.345.000,00
25.07.17	-250.000,00						-250.000,00	25.07.17	1,00	-493.595.000,00
26.07.17	-250.000,00		-4.500.000,00				-4.750.000,00	26.07.17	1,00	-498.345.000,00
27.07.17	-250.000,00				2.600.000,00	-30.000,00	2.320.000,00	27.07.17	1,00	-496.025.000,00
28.07.17	-250.000,00		-4.500.000,00	-620.000,00	-1.000.000,00	28.500.000,00	22.130.000,00	28.07.17	1,00	-473.895.000,00
29.07.17							0,00	29.07.17	1,00	-473.895.000,00
30.07.17							0,00	30.07.17	1,00	-473.895.000,00
31.07.17	-250.000,00	16.000.000,00	-8.500.000,00		-2.600.000,00	-1.000.000,00	3.650.000,00	31.07.17	1,00	-470.245.000,00

Liquiditätsplanung für August 2017

Datum	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 50 u. FB 45	div. Ausg./Einn.	vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit ***
										-470.245.000,00
01.08.17	-3.500.000,00			-420.000,00			-3.920.000,00	01.08.17	1,00	-474.165.000,00
02.08.17	150.000,00						150.000,00	02.08.17	1,00	-474.015.000,00
03.08.17	150.000,00						150.000,00	03.08.17	1,00	-473.865.000,00
04.08.17	150.000,00					-450.000,00	-300.000,00	04.08.17	1,00	-474.165.000,00
05.08.17							0,00	05.08.17	1,00	-474.165.000,00
06.08.17							0,00	06.08.17	1,00	-474.165.000,00
07.08.17	150.000,00			-330.000,00		-3.350.000,00	-3.530.000,00	07.08.17	1,00	-477.695.000,00
08.08.17	150.000,00				-80.000,00	600.000,00	670.000,00	08.08.17	1,00	-477.025.000,00
09.08.17	150.000,00				50.000,00	-350.000,00	-150.000,00	09.08.17	1,00	-477.175.000,00
10.08.17	150.000,00				-1.100.000,00		-950.000,00	10.08.17	1,00	-478.125.000,00
11.08.17	150.000,00				270.000,00	-80.000,00	340.000,00	11.08.17	1,00	-477.785.000,00
12.08.17							0,00	12.08.17	1,00	-477.785.000,00
13.08.17							0,00	13.08.17	1,00	-477.785.000,00
14.08.17	1.000.000,00		-2.000.000,00		-250.000,00	-1.000.000,00	-2.250.000,00	14.08.17	1,00	-480.035.000,00
15.08.17	3.000.000,00			-1.270.000,00		-15.000.000,00	-13.270.000,00	15.08.17	1,00	-493.305.000,00
16.08.17	2.000.000,00			-330.000,00			1.670.000,00	16.08.17	1,00	-491.635.000,00
17.08.17	1.000.000,00					750.000,00	1.750.000,00	17.08.17	1,00	-489.885.000,00
18.08.17	1.000.000,00					-140.000,00	860.000,00	18.08.17	1,00	-489.025.000,00
19.08.17							0,00	19.08.17	1,00	-489.025.000,00
20.08.17							0,00	20.08.17	1,00	-489.025.000,00
21.08.17	1.000.000,00					-1.000.000,00	0,00	21.08.17	1,00	-489.025.000,00
22.08.17	150.000,00				2.900.000,00	350.000,00	3.400.000,00	22.08.17	1,00	-485.625.000,00
23.08.17	150.000,00					-1.000.000,00	-850.000,00	23.08.17	1,00	-486.475.000,00
24.08.17	150.000,00					2.400.000,00	2.550.000,00	24.08.17	1,00	-483.925.000,00
25.08.17	150.000,00				-2.200.000,00	-7.000.000,00	-9.050.000,00	25.08.17	1,00	-492.975.000,00
26.08.17							0,00	26.08.17	1,00	-492.975.000,00
27.08.17							0,00	27.08.17	1,00	-492.975.000,00
28.08.17	150.000,00		-4.000.000,00		2.600.000,00	-1.000.000,00	-2.250.000,00	28.08.17	1,00	-495.225.000,00
29.08.17	150.000,00						150.000,00	29.08.17	1,00	-495.075.000,00
30.08.17	150.000,00		-4.200.000,00		-1.000.000,00		-5.050.000,00	30.08.17	1,00	-500.125.000,00
31.08.17	150.000,00	53.000.000,00	-8.300.000,00		-2.600.000,00	-30.000,00	42.220.000,00	31.08.17	1,00	-457.905.000,00

Liquiditätsplanung für September 2017

Datum							vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit ***
	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 50 u. FB 45	div. Ausg./Einn.				
										-457.905.000,00
01.09.17	-3.500.000,00						-3.500.000,00	01.09.17	1,00	-461.405.000,00
02.09.17						-4.000.000,00	-4.000.000,00	02.09.17	1,00	-465.405.000,00
03.09.17							0,00	03.09.17	1,00	-465.405.000,00
04.09.17	-200.000,00				8.100.000,00	-1.000.000,00	6.900.000,00	04.09.17	1,00	-458.505.000,00
05.09.17	-200.000,00					600.000,00	400.000,00	05.09.17	1,00	-458.105.000,00
06.09.17	-200.000,00					-450.000,00	-650.000,00	06.09.17	1,00	-458.755.000,00
07.09.17	-200.000,00					220.000,00	20.000,00	07.09.17	1,00	-458.735.000,00
08.09.17	-200.000,00			-350.000,00		-350.000,00	-900.000,00	08.09.17	1,00	-459.635.000,00
09.09.17							0,00	09.09.17	1,00	-459.635.000,00
10.09.17							0,00	10.09.17	1,00	-459.635.000,00
11.09.17	-200.000,00				-1.100.000,00	-3.350.000,00	-4.650.000,00	11.09.17	1,00	-464.285.000,00
12.09.17	-200.000,00			-260.000,00	270.000,00	-80.000,00	-270.000,00	12.09.17	1,00	-464.555.000,00
13.09.17	-200.000,00				-80.000,00	-700.000,00	-980.000,00	13.09.17	1,00	-465.535.000,00
14.09.17	-200.000,00		-2.000.000,00		50.000,00	-1.600.000,00	-3.750.000,00	14.09.17	1,00	-469.285.000,00
15.09.17	-200.000,00					-15.000.000,00	-15.200.000,00	15.09.17	1,00	-484.485.000,00
16.09.17							0,00	16.09.17	1,00	-484.485.000,00
17.09.17							0,00	17.09.17	1,00	-484.485.000,00
18.09.17	-200.000,00					-1.000.000,00	-1.200.000,00	18.09.17	1,00	-485.685.000,00
19.09.17	-200.000,00					-140.000,00	-340.000,00	19.09.17	1,00	-486.025.000,00
20.09.17	-200.000,00				2.900.000,00	350.000,00	3.050.000,00	20.09.17	1,00	-482.975.000,00
21.09.17	-200.000,00					-1.000.000,00	-1.200.000,00	21.09.17	1,00	-484.175.000,00
22.09.17	-200.000,00					4.000.000,00	3.800.000,00	22.09.17	1,00	-480.375.000,00
23.09.17							0,00	23.09.17	1,00	-480.375.000,00
24.09.17							0,00	24.09.17	1,00	-480.375.000,00
25.09.17	-200.000,00				-2.200.000,00	-1.000.000,00	-3.400.000,00	25.09.17	1,00	-483.775.000,00
26.09.17	-200.000,00		-4.000.000,00				-4.200.000,00	26.09.17	1,00	-487.975.000,00
27.09.17	-200.000,00				2.600.000,00	-30.000,00	2.370.000,00	27.09.17	1,00	-485.605.000,00
28.09.17	-200.000,00		-4.200.000,00		-1.000.000,00	31.500.000,00	26.100.000,00	28.09.17	1,00	-459.505.000,00
29.09.17	-200.000,00	2.000.000,00	-8.300.000,00	-150.000,00	-2.600.000,00	220.000,00	-9.030.000,00	29.09.17	1,00	-468.535.000,00
30.09.17						-85.000,00	-85.000,00	30.09.17	1,00	-468.620.000,00

Liquiditätsplanung für Oktober 2017

Datum	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 50 u. FB 45	div. Ausg./Einn.	vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit ***
										-468.620.000,00
01.10.17	-3.500.000,00						-3.500.000,00	01.10.17	1,00	-472.120.000,00
02.10.17	-300.000,00					-1.000.000,00	-1.300.000,00	02.10.17	1,00	-473.420.000,00
03.10.17	Tag d. deutschen Einheit						0,00	03.10.17	1,00	-473.420.000,00
04.10.17	-300.000,00				-160.000,00	-450.000,00	-910.000,00	04.10.17	1,00	-474.330.000,00
05.10.17	-300.000,00					600.000,00	300.000,00	05.10.17	1,00	-474.030.000,00
06.10.17	-300.000,00			-450.000,00			-750.000,00	06.10.17	1,00	-474.780.000,00
07.10.17							0,00	07.10.17	1,00	-474.780.000,00
08.10.17							0,00	08.10.17	1,00	-474.780.000,00
09.10.17	-300.000,00				-80.000,00	-3.350.000,00	-3.730.000,00	09.10.17	1,00	-478.510.000,00
10.10.17	-300.000,00				50.000,00	-350.000,00	-600.000,00	10.10.17	1,00	-479.110.000,00
11.10.17	-300.000,00				-1.100.000,00		-1.400.000,00	11.10.17	1,00	-480.510.000,00
12.10.17	-300.000,00				270.000,00	-80.000,00	-110.000,00	12.10.17	1,00	-480.620.000,00
13.10.17	-300.000,00		-2.000.000,00	-720.000,00			-3.020.000,00	13.10.17	1,00	-483.640.000,00
14.10.17							0,00	14.10.17	1,00	-483.640.000,00
15.10.17						-15.000.000,00	-15.000.000,00	15.10.17	1,00	-498.640.000,00
16.10.17	-300.000,00				-1.000.000,00	-1.000.000,00	-2.300.000,00	16.10.17	1,00	-500.940.000,00
17.10.17	-300.000,00			-330.000,00			-630.000,00	17.10.17	1,00	-501.570.000,00
18.10.17	-300.000,00					-1.000.000,00	-1.300.000,00	18.10.17	1,00	-502.870.000,00
19.10.17	-300.000,00				-500.000,00	350.000,00	-450.000,00	19.10.17	1,00	-503.320.000,00
20.10.17	-300.000,00			-1.000.000,00	2.900.000,00	-140.000,00	1.460.000,00	20.10.17	1,00	-501.860.000,00
21.10.17						-20.000,00	-20.000,00	21.10.17	1,00	-501.880.000,00
22.10.17							0,00	22.10.17	1,00	-501.880.000,00
23.10.17	-300.000,00					-1.000.000,00	-1.300.000,00	23.10.17	1,00	-503.180.000,00
24.10.17	-300.000,00				-1.100.000,00		-1.400.000,00	24.10.17	1,00	-504.580.000,00
25.10.17	-300.000,00		-4.000.000,00		-900.000,00	2.400.000,00	-2.800.000,00	25.10.17	1,00	-507.380.000,00
26.10.17	-300.000,00				-2.200.000,00		-2.500.000,00	26.10.17	1,00	-509.880.000,00
27.10.17	-300.000,00		-4.200.000,00	-150.000,00	2.600.000,00	-1.000.000,00	-3.050.000,00	27.10.17	1,00	-512.930.000,00
28.10.17							0,00	28.10.17	1,00	-512.930.000,00
29.10.17					-2.600.000,00	-30.000,00	-2.630.000,00	29.10.17	1,00	-515.560.000,00
30.10.17	-300.000,00	1.000.000,00	-8.300.000,00	-1.770.000,00	-1.000.000,00	28.500.000,00	18.130.000,00	30.10.17	1,00	-497.430.000,00
31.10.17	Reformationstag						0,00	31.10.17	1,00	-497.430.000,00

Liquiditätsplanung für November 2017

Datum	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 50 u. FB 45	div. Ausg./Einn.	vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit ***
										-497.430.000,00
01.11.17	-3.500.000,00						-3.500.000,00	01.11.17	1,00	-500.930.000,00
02.11.17	100.000,00					-130.000,00	-30.000,00	02.11.17	1,00	-500.960.000,00
03.11.17	100.000,00			-70.000,00		-450.000,00	-420.000,00	03.11.17	1,00	-501.380.000,00
04.11.17							0,00	04.11.17	1,00	-501.380.000,00
05.11.17							0,00	05.11.17	1,00	-501.380.000,00
06.11.17	100.000,00					-3.350.000,00	-3.250.000,00	06.11.17	1,00	-504.630.000,00
07.11.17	100.000,00					600.000,00	700.000,00	07.11.17	1,00	-503.930.000,00
08.11.17	100.000,00				-80.000,00	1.250.000,00	1.270.000,00	08.11.17	1,00	-502.660.000,00
09.11.17	100.000,00				50.000,00	-350.000,00	-200.000,00	09.11.17	1,00	-502.860.000,00
10.11.17	100.000,00				-1.100.000,00		-1.000.000,00	10.11.17	1,00	-503.860.000,00
11.11.17							0,00	11.11.17	1,00	-503.860.000,00
12.11.17							0,00	12.11.17	1,00	-503.860.000,00
13.11.17	1.000.000,00		-2.000.000,00	-40.000,00	270.000,00	-550.000,00	-1.320.000,00	13.11.17	1,00	-505.180.000,00
14.11.17	2.000.000,00					-80.000,00	1.920.000,00	14.11.17	1,00	-503.260.000,00
15.11.17	2.000.000,00					-15.000.000,00	-13.000.000,00	15.11.17	1,00	-516.260.000,00
16.11.17	2.000.000,00				-250.000,00		1.750.000,00	16.11.17	1,00	-514.510.000,00
17.11.17	1.000.000,00			-190.000,00			810.000,00	17.11.17	1,00	-513.700.000,00
18.11.17							0,00	18.11.17	1,00	-513.700.000,00
19.11.17							0,00	19.11.17	1,00	-513.700.000,00
20.11.17	1.000.000,00					-140.000,00	860.000,00	20.11.17	1,00	-512.840.000,00
21.11.17	100.000,00					-1.000.000,00	-900.000,00	21.11.17	1,00	-513.740.000,00
22.11.17	100.000,00				2.900.000,00	350.000,00	3.350.000,00	22.11.17	1,00	-510.390.000,00
23.11.17	100.000,00					-1.000.000,00	-900.000,00	23.11.17	1,00	-511.290.000,00
24.11.17	100.000,00				-2.200.000,00	-7.000.000,00	-9.100.000,00	24.11.17	1,00	-520.390.000,00
25.11.17							0,00	25.11.17	1,00	-520.390.000,00
26.11.17							0,00	26.11.17	1,00	-520.390.000,00
27.11.17	100.000,00		-7.000.000,00		2.600.000,00	-1.000.000,00	-5.300.000,00	27.11.17	1,00	-525.690.000,00
28.11.17	100.000,00			-1.200.000,00			-1.100.000,00	28.11.17	1,00	-526.790.000,00
29.11.17	100.000,00		-7.000.000,00		-1.000.000,00		-7.900.000,00	29.11.17	1,00	-534.690.000,00
30.11.17	100.000,00	55.000.000,00	-11.000.000,00		-2.600.000,00	-30.000,00	41.470.000,00	30.11.17	1,00	-493.220.000,00

Liquiditätsplanung für Dezember 2017

Datum	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 50 u. FB 45	div. Ausg./Einn.	vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit ***
										-493.220.000,00
01.12.17	-3.500.000,00			-440.000,00	270.000,00		-3.670.000,00	01.12.17	1,00	-496.890.000,00
02.12.17							0,00	02.12.17	1,00	-496.890.000,00
03.12.17							0,00	03.12.17	1,00	-496.890.000,00
04.12.17	-400.000,00			-260.000,00	8.100.000,00	450.000,00	7.890.000,00	04.12.17	1,00	-489.000.000,00
05.12.17	-400.000,00					-1.000.000,00	-1.400.000,00	05.12.17	1,00	-490.400.000,00
06.12.17	-400.000,00					600.000,00	200.000,00	06.12.17	1,00	-490.200.000,00
07.12.17	-400.000,00					-450.000,00	-850.000,00	07.12.17	1,00	-491.050.000,00
08.12.17	-400.000,00			-830.000,00		220.000,00	-1.010.000,00	08.12.17	1,00	-492.060.000,00
09.12.17							0,00	09.12.17	1,00	-492.060.000,00
10.12.17							0,00	10.12.17	1,00	-492.060.000,00
11.12.17	-400.000,00				-1.100.000,00	-350.000,00	-1.850.000,00	11.12.17	1,00	-493.910.000,00
12.12.17	-400.000,00				270.000,00	-3.350.000,00	-3.480.000,00	12.12.17	1,00	-497.390.000,00
13.12.17	-400.000,00				-80.000,00	-80.000,00	-560.000,00	13.12.17	1,00	-497.950.000,00
14.12.17	-400.000,00		-5.000.000,00		50.000,00	-1.600.000,00	-6.950.000,00	14.12.17	1,00	-504.900.000,00
15.12.17	-400.000,00			-200.000,00		-15.000.000,00	-15.600.000,00	15.12.17	1,00	-520.500.000,00
16.12.17							0,00	16.12.17	1,00	-520.500.000,00
17.12.17							0,00	17.12.17	1,00	-520.500.000,00
18.12.17	-400.000,00					-700.000,00	-1.100.000,00	18.12.17	1,00	-521.600.000,00
19.12.17	-400.000,00				-2.200.000,00	-1.000.000,00	-3.600.000,00	19.12.17	1,00	-525.200.000,00
20.12.17	-400.000,00					-140.000,00	-540.000,00	20.12.17	1,00	-525.740.000,00
21.12.17	-400.000,00				2.900.000,00	43.500.000,00	46.000.000,00	21.12.17	1,00	-479.740.000,00
22.12.17	-400.000,00		-4.000.000,00	-120.000,00		350.000,00	-4.170.000,00	22.12.17	1,00	-483.910.000,00
23.12.17						2.400.000,00	2.400.000,00	23.12.17	1,00	-481.510.000,00
24.12.17						-1.000.000,00	-1.000.000,00	24.12.17	1,00	-482.510.000,00
25.12.17	1. Weihnachtstag						0,00	25.12.17	1,00	-482.510.000,00
26.12.17	2. Weihnachtstag						0,00	26.12.17	1,00	-482.510.000,00
27.12.17	-400.000,00				2.600.000,00	-30.000,00	2.170.000,00	27.12.17	1,00	-480.340.000,00
28.12.17	-400.000,00		-4.200.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00	-6.600.000,00	28.12.17	1,00	-486.940.000,00
29.12.17	-400.000,00	2.500.000,00	-8.300.000,00	-4.320.000,00	-2.600.000,00	220.000,00	-12.900.000,00	29.12.17	1,00	-499.840.000,00
30.12.17						-85.000,00	-85.000,00	30.12.17	1,00	-499.925.000,00
31.12.17	Silvester				21.000.000,00	7.000.000,00	28.000.000,00	31.12.17	1,00	-471.925.000,00

9 Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2017
Stadt Aachen



Gesamtergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-342.478.476	-353.022.000	-371.105.900	-383.450.300	-389.474.700	-397.055.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-172.081.241	-177.220.700	-184.303.300	-188.609.900	-188.424.400	-186.098.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-3.247.954	-4.207.900	-4.558.800	-4.767.700	-4.115.800	-4.051.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-139.788.734	-142.865.800	-148.583.200	-149.544.200	-148.984.800	-148.270.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.109.617	-23.800.400	-24.554.500	-24.743.800	-25.516.600	-25.708.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.596.628	-132.370.400	-147.417.100	-151.473.700	-148.710.000	-153.214.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54.456.889	-51.434.900	-52.270.900	-53.034.900	-52.278.400	-53.269.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-116.374	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-829.875.913	-884.922.100	-932.793.700	-955.624.500	-957.504.700	-967.667.800
11	- Personalaufwendungen	162.881.050	172.774.600	184.826.400	188.203.300	189.765.700	190.744.700
12	- Versorgungsaufwendungen	28.660.223	44.406.800	45.761.100	46.086.800	46.427.500	46.791.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.355.033	83.760.100	88.047.300	85.392.500	83.894.000	86.316.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.160.651	20.131.500	21.503.900	21.337.100	22.258.800	22.305.300
15	- Transferaufwendungen	541.012.485	576.795.400	596.493.700	616.925.000	618.559.700	612.785.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.302.017	27.476.000	28.554.900	28.909.700	28.768.000	28.944.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	866.371.459	925.344.400	965.187.300	986.854.400	989.673.700	987.887.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	36.495.546	40.422.300	32.393.600	31.229.900	32.169.000	20.219.200

Gesamtergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-21.381.254	-21.805.500	-22.140.500	-22.683.100	-21.908.100	-21.901.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.384.192	18.029.800	22.991.700	20.696.800	22.532.600	23.767.700
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.997.062	-3.775.700	851.200	-1.986.300	624.500	1.866.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	33.498.484	36.646.600	33.244.800	29.243.600	32.793.500	22.085.300
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	33.498.484	36.646.600	33.244.800	29.243.600	32.793.500	22.085.300
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-306.981.314	-352.122.000	-370.105.900	-382.450.300	-388.474.700	-396.055.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152.510.192	-172.032.900	-174.590.800	-178.648.000	-178.510.800	-176.164.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-3.444.738	-3.134.700	-3.468.400	-3.468.400	-3.468.400	-3.468.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.349.789	-136.114.300	-145.047.600	-147.898.500	-147.779.100	-147.081.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.039.077	-14.540.800	-14.913.300	-14.743.900	-15.383.800	-15.271.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.675.666	-131.041.000	-148.408.100	-151.395.900	-148.588.400	-152.991.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-23.617.320	-24.262.200	-23.398.700	-23.478.100	-23.462.600	-23.462.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-22.617.792	-21.685.600	-22.020.600	-22.563.200	-21.788.200	-21.781.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742.235.888	-854.933.500	-901.953.400	-924.646.300	-927.456.000	-936.276.300
10	- Personalauszahlungen	142.212.039	153.261.700	166.054.600	168.601.600	169.595.900	170.748.600
11	- Versorgungsauszahlungen	25.367.503	24.063.600	24.878.000	25.126.200	25.376.900	25.630.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.298.962	69.583.000	72.668.200	69.411.300	68.323.100	70.140.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.435.154	18.029.800	22.991.700	20.696.800	22.532.600	23.767.700
14	- Transferauszahlungen	509.520.134	579.253.000	604.503.900	625.670.400	624.992.500	614.286.000
15	- Sonstige Auszahlungen	18.576.149	24.062.800	25.329.300	25.674.100	25.626.400	25.783.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.409.939	868.253.900	916.425.700	935.180.400	936.447.400	930.355.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	34.174.051	13.320.400	14.472.300	10.534.100	8.991.400	-5.920.500

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.879.091	-27.721.600	-26.277.400	-27.824.300	-23.855.600	-24.531.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-11.772.916	-10.238.000	-9.260.100	-13.988.400	-5.922.300	-4.522.400
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-10.012.559	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-1.786.250	-3.570.300	-2.520.300	-2.342.900	-2.442.900	-2.342.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-6.825.321	-2.463.500	-2.452.500	-2.466.400	-2.470.100	-2.475.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.276.137	-43.993.400	-40.510.300	-46.622.000	-34.690.900	-33.872.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	3.196.551	4.731.000	4.882.000	5.071.000	4.456.000	4.456.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.140.033	34.809.200	31.528.800	33.196.700	32.926.200	31.550.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.809.077	16.502.300	15.641.800	13.352.100	15.778.300	16.560.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	3.000.000	500.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.988.687	11.831.200	9.233.500	11.475.700	4.920.000	3.685.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.946.367	20.749.500	20.863.600	25.861.100	17.270.500	11.110.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.080.716	88.623.200	82.149.700	88.956.600	78.351.000	67.863.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten (= Zeile 23 und 30)	9.804.579	44.629.800	41.639.400	42.334.600	43.660.100	33.990.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	43.978.631	57.950.200	56.111.700	52.868.700	52.651.500	28.069.800

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-254.746.109	-47.817.600	-97.224.500	-76.104.200	-89.157.900	-79.488.100
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	195.837.753	24.543.800	73.277.800	52.772.800	65.021.100	65.931.300
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 33 und 34)	-58.908.356	-23.273.800	-23.946.700	-23.331.400	-24.136.800	-13.556.800
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 35)	-14.929.726	34.676.400	32.165.000	29.537.300	28.514.700	14.513.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeile 36 und 37)	-14.929.726	34.676.400	32.165.000	29.537.300	28.514.700	14.513.000

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Produktgruppen

0101 Politische Gremien

Produkte

010101 Rat und Ausschüsse

010102 Bezirksvertretungen

010103 Fraktionen

010104 Integrationsrat

0102 Verwaltungsführung

010201 Konzept und Strategie

010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

010203 Repräsentation

010204 Dezernate

0103 Gleichstellung v. Mann & Frau

010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung

010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen

0104 Beschäftigtenvertretung

010401 Sicherstellung der Personalvertretung

0105 Örtliche Rechnungsprüfung

010501 Prüfung und Beratung

0106 Zentrale Dienste

010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Produktgruppen

0106 Zentrale Dienste

0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0108 Personalmanagement

Produkte

010603 Servicecenter Call Aachen

010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb

010701 Presse und Marketing

010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

010803 Personalbetreuung

010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz

010805 Gefahrgutbeauftragter

010806 Allgemeine Personalwirtschaft

010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.)

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Produktgruppen

0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

0110 Organisations- und IT-Management

011001 IT-Management
011002 Organisationsmanagement
011003 regio iT Personalkosten

0111 Recht

011101 Rechtsangelegenheiten

0113 Immobilienmanagement

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

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Produktgruppen

0114 Gebäudemanagement

0118 Stadtmarketing

0119 Bezirksämter

0120 Beteiligungscontrolling

Produkte

011401 Gebäudemanagement

011801 Marketing

011901 Bezirk 1 Brand

011902 Bezirk 2 Eilendorf

011903 Bezirk 3 Haaren

011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

011905 Bezirk 5 Laurensberg

011906 Bezirk 6 Richterich

012001 Beteiligungscontrolling

Produktbereiche

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen

0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung

0202 Gewerbewesen

0207 Verkehrsangelegenheiten

0210 Bürgerservice

0211 Personenstandswesen

0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern

0213 Statistik

0214 Wahlen

0215 Gefahrenabwehr

0216 Gefahrenvorbeugung

Produkte

020101 Sicherheit und Ordnung

020201 Gewerbeangelegenheiten

020206 Marktwesen

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

020702 Verkehrsüberwachung

020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

021001 Bürgerservice

021101 Personenstandsangelegenheiten

021201 Aufenthalts. u.Staatangehörigkeitsangel.

021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen

021401 Wahlen

021501 Brandbekämpfung

021503 Abwehr von Großschadensereignissen

021604 Kampfmittelangelegenheiten

Produktbereiche

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen

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

021701 Notfallrettung

021702 Krankentransport

021801 Leitstelle

030101 Grundschulen

030102 Hauptschulen

030103 Realschulen

030104 Gymnasien

030105 Gesamtschulen

030106 Förderschulen

030107 Berufskollegs

030201 Schülerbeförderung

030301 Medienzentrum

030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI

Produktbereiche

04 Kultur

Produktgruppen

0401 Kulturbetrieb

0404 Volkshochschule

0406 Bibliothek

0409 Theater und Musik

Produkte

040101 Kulturbetrieb

040401 Volkshochschule

040601 Öffentliche Bibliothek

040901 Theater und Musik

05 Soziale Hilfen

0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches

050101 Sonstige soziale Leistungen

050102 Leistungen nach SGB II

050105 Delegation StädteRegion

0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften

050201 Besondere soziale Leistungen

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

050203 Unterhaltsvorschuss

050204 Ausbildungsförderung

0503 Lastenausgleich

050301 Lastenausgleich

0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

0505 Sonstige soziale Hilfen

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

Produktbereiche

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen

0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

0602 Kinder- und Jugendarbeit

0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

08 Sportförderung

0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten

0802 Allgemeine Förderung des Sports

0803 Schwimmsportstätten

Produkte

060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

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

060301 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

080101 Turn- und Sporthallen

080102 Sportplätze u. Stadien

080201 Schulsport

080202 Vereinssport

080203 Vereinsungebundener Sport

080301 Freibad

080302 Hallenbäder

080303 Lehrschwimmbecken

Produktbereiche

09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformatior

Produktgruppen

0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung

0902 Liegenschaftskataster

0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.

0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht

0905 Grundstückswertermittlung

Produkte

090101 Räumliche Planung und Entwicklung

090102 Vollzug des Planungsrechtes

090103 Städtebauliche Verträge

090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge

090201 Erhebung und Führung von Geobasisdaten

090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.

090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

090501 Grundstückswertermittlung

Produktbereiche

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppen

1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

1002 Bauverwaltung

1003 Denkmalpflege

1004 Wohnungswesen

1008 Hilfen bei Wohnproblemen

1009 Sonderbehördliche Aufgaben

Produkte

100101 Bauaufsicht

100102 Stellplatzablöse

100201 Bauverwaltung

100301 Denkmalpflege (städtische Objekte)

100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

100402 Wohnraumförderung

100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes.

100404 Wohngeld

100405 Wohnbaukoordination_Sozialplanung

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 Wasserversorgung

Produkte

110101 Koordination Betriebsführung STAWAG

110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

110201 Abfallwirtschaft

110301 Wasserversorgung

12 Verkehrsflächen und Anlagen

1201 Öffentliche Verkehrsflächen

1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung

1203 Straßenreinigung und Winterdienst

120101 Sondernutzung

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

120104 Einräumung von Rechten an Straßen

120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrs-anlag.

120301 Straßenreinigung u. Winterdienst

Produktbereiche

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen

1301 Natur- und Landschaftspflege

1302 Tierpark

1303 Friedhöfe

14 Umweltschutz

1401 Umweltschutz

1403 Besondere Dienstleistungen

Produkte

130101 Öffentliches Grün

130102 Gewässerschutz

130103 Natur und Landschaft

130104 Wald- und Forstwirtschaft

130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün

130201 Tierpark

130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen

130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.

140101 Umweltschutz

140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung

Produktbereiche

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen

1501 Wirtschaftsförderung

1502 Wirtschaft und Arbeit

1503 Tourismus

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1601 Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen

1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

150101 Wissenschaft und Europa

150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren

150201 Beschäftigungs- und Projektförderung

150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

150302 Kongresse - Eurogress

150303 Quellen und Kurbetrieb

160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

160102 Gemeindesteuern, Steueranteile

160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereiche

17 Stiftungen

Produktgruppen

1710 Ausbildung

1720 Kunst_Kultur

1730 Gesundheit_Soziales

Produkte

171001 Ludwig Mies van der Rohe

171002 Ausbildungsfonds

172001 Fonds für Musik, Wissenschaft

172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

173001 Stiftung Poth

173002 Elisabethspitalfonds

173003 Alten- und Siechenfonds

173004 Kinder- und Jugendfonds

173005 Armenfonds

173006 Stiftung van Gils

173007 Stiftung Broudet Startz

173008 Cockerill- und Liebermann

173009 Stiftung Dassen

Produktbereiche

17 Stiftungen

Produktgruppen

1740 Familienstiftung

Produkte

174001 Stiftung Bischoff

174002 Stiftung Houben

174003 Stiftung Graf von Nellessen

174004 Stiftung Broudet-Startz

174005 Stiftung Vonachten

12.1 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktbereich

Haushaltsplan 2017
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.856.199	-559.000	-562.900	-506.600	-385.700	-355.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-667.628	-864.000	-722.800	-731.600	-731.600	-731.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.856.026	-17.261.800	-17.941.400	-18.108.800	-18.878.900	-19.052.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.976.152	-20.013.800	-18.458.200	-19.963.000	-19.936.000	-19.936.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.193.313	-43.060.400	-42.758.200	-43.046.500	-43.193.000	-43.445.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-69.549.317	-81.759.000	-80.443.500	-82.356.500	-83.125.200	-83.521.700
11	- Personalaufwendungen	36.155.708	36.972.700	38.999.300	39.641.100	40.108.900	40.337.700
12	- Versorgungsaufwendungen	28.660.223	44.406.800	45.761.100	46.086.800	46.427.500	46.791.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.922.518	21.193.300	22.483.200	21.320.900	20.549.300	21.960.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.093.080	2.028.700	1.673.300	1.857.600	1.783.100	1.723.800
15	- Transferaufwendungen	51.948.208	55.969.700	49.888.300	60.462.500	60.571.400	58.390.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.528.308	9.203.800	8.858.300	8.895.000	8.789.500	8.785.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.308.044	169.775.000	167.663.500	178.263.900	178.229.700	177.988.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	79.758.727	88.016.000	87.220.000	95.907.400	95.104.500	94.466.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-9.471.936	-9.861.600	-10.207.600	-10.756.300	-9.989.500	-9.991.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	449.411	1.801.800	1.601.700	2.201.700	3.601.700	5.501.700
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-9.022.525	-8.059.800	-8.605.900	-8.554.600	-6.387.800	-4.489.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	70.736.202	79.956.200	78.614.100	87.352.800	88.716.700	89.977.100
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)	70.736.202	79.956.200	78.614.100	87.352.800	88.716.700	89.977.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.867.129	-3.912.900	-3.616.700	-3.616.700	-3.616.700	-3.616.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.908.526	1.791.900	891.600	891.600	981.600	981.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	68.777.600	77.835.200	75.889.000	84.627.700	86.081.600	87.342.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.122	-34.000	-80.800	-61.900	-57.300	-57.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-672.246	-864.000	-722.800	-731.600	-731.600	-731.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.987.847	-8.357.700	-8.655.700	-8.464.400	-9.101.600	-8.971.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.132.065	-20.013.800	-18.408.200	-19.963.000	-19.936.000	-19.936.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-16.973.107	-16.306.400	-15.339.700	-15.392.500	-15.438.300	-15.438.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9.458.969	-9.861.600	-10.207.600	-10.756.300	-9.989.500	-9.991.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.365.356	-55.437.500	-53.414.800	-55.369.700	-55.254.300	-55.125.700
10	- Personalauszahlungen	29.583.686	30.471.700	32.607.400	33.010.600	33.280.900	33.557.300
11	- Versorgungsauszahlungen	23.843.091	24.063.600	24.878.000	25.126.200	25.376.900	25.630.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.087.487	12.569.600	13.473.800	11.972.800	10.987.100	12.097.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	441.435	1.801.800	1.601.700	2.201.700	3.601.700	5.501.700
14	- Transferauszahlungen	45.755.419	56.769.700	50.380.000	60.803.800	60.871.400	58.700.400
15	- Sonstige Auszahlungen	6.982.213	7.849.900	7.840.400	7.857.100	7.731.600	7.707.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.693.332	133.526.300	130.781.300	140.972.200	141.849.600	143.193.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.327.976	78.088.800	77.366.500	85.602.500	86.595.300	88.068.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.056.771	-3.914.300	-2.078.200	-1.814.300	-22.200	-22.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-9.869.441	-10.213.800	-9.238.800	-13.966.200	-5.901.000	-4.501.000
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	-1.508.112	-1.887.000	-1.887.000	-1.887.000	-1.887.000	-1.887.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-13.434.324	-16.015.100	-13.204.000	-17.667.500	-7.810.200	-6.410.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.256.528	4.650.000	4.791.000	4.950.000	4.350.000	4.350.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.298.272	3.305.700	2.406.500	1.925.000	450.000	1.850.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	613.439	855.900	678.100	684.100	715.300	715.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.500	4.050.000	2.110.000	1.687.500	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.757.089	5.137.400	5.004.000	11.794.000	9.044.000	2.544.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.937.829	17.999.000	14.989.600	21.040.600	14.559.300	9.459.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.496.496	1.983.900	1.785.600	3.373.100	6.749.100	3.049.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.302.007	-1.056.700	-1.123.600	-1.057.200	-1.003.900	-929.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.684.009	-16.473.900	-20.368.700	-21.437.400	-20.707.400	-19.966.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-144.344	-78.400	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.647.570	-8.850.600	-10.173.200	-9.772.900	-10.014.800	-9.932.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.132.159	-7.525.500	-7.627.100	-7.653.300	-7.592.000	-7.592.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-30.910.089	-33.985.100	-39.371.500	-39.999.700	-39.397.000	-38.499.500
11	- Personalaufwendungen	32.875.621	36.574.500	38.065.500	38.193.700	38.681.500	39.133.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.519.348	9.847.800	10.994.600	10.004.500	10.284.500	10.530.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.991.528	2.368.100	2.741.900	2.942.800	3.132.100	3.298.300
15	- Transferaufwendungen	138.400	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.521.883	3.184.100	2.671.200	2.661.700	2.550.100	2.550.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.046.781	52.117.500	54.616.200	53.945.700	54.791.200	55.655.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	17.136.692	18.132.400	15.244.700	13.946.000	15.394.200	17.155.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-28	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-28	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	17.136.664	18.132.400	15.244.700	13.946.000	15.394.200	17.155.900
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)	17.136.664	18.132.400	15.244.700	13.946.000	15.394.200	17.155.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-158.956	-175.300	-3.701.600	-3.701.600	-3.701.600	-3.701.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	722.509	739.700	4.678.500	4.678.500	4.678.500	4.678.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	17.700.217	18.696.800	16.221.600	14.922.900	16.371.100	18.132.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.100	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.510.866	-16.473.400	-20.368.200	-21.436.900	-20.706.900	-19.965.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136.126	-78.400	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.474.924	-8.847.600	-10.170.200	-9.769.900	-10.011.800	-9.929.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.079.579	-7.545.900	-7.647.500	-7.673.700	-7.612.400	-7.612.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-28	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.232.623	-32.987.100	-38.306.600	-39.001.200	-38.451.800	-37.628.800
10	- Personalauszahlungen	26.470.851	29.017.400	31.285.200	31.084.900	31.378.100	31.900.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.397.382	9.438.300	10.411.100	9.456.000	9.623.000	9.827.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	134.700	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.875.622	2.862.700	2.352.000	2.352.500	2.350.900	2.350.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.878.555	41.461.400	44.191.300	43.036.400	43.495.000	44.222.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.645.932	8.474.300	5.884.700	4.035.200	5.043.200	6.593.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-367.003	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-2.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.800	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-370.803	-352.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.020	181.000	174.000	106.000	226.000	166.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.260.371	8.698.900	5.441.700	5.125.800	6.599.800	6.636.300
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	165.927	3.117.500	2.103.000	584.000	60.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.492.318	11.997.400	7.718.700	5.815.800	6.885.800	6.802.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.121.515	11.645.400	7.368.700	5.465.800	6.535.800	6.452.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.991.674	-7.173.600	-7.314.000	-7.398.700	-7.472.700	-7.633.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-6.951	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.575.657	-2.387.600	-2.575.600	-2.575.600	-2.575.600	-2.575.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-297.459	-332.200	-332.200	-332.200	-332.200	-332.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150.927	-148.600	-148.600	-148.600	-148.600	-148.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.942.263	-29.300	-41.700	-42.400	-41.900	-41.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-14.964.931	-10.084.600	-10.425.400	-10.510.800	-10.584.300	-10.744.800
11	- Personalaufwendungen	10.072.084	10.164.400	10.718.100	10.902.300	11.006.100	11.110.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.250.097	8.547.000	8.645.800	8.736.600	8.923.600	8.900.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	338.956	346.600	358.400	343.700	335.500	316.300
15	- Transferaufwendungen	13.183.754	11.097.900	11.356.500	11.399.900	11.529.300	11.662.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.663.168	1.935.400	1.961.200	1.956.800	1.998.600	2.086.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.508.059	32.091.300	33.040.000	33.339.300	33.793.100	34.075.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.543.128	22.006.700	22.614.600	22.828.500	23.208.800	23.330.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	19.543.128	22.006.700	22.614.600	22.828.500	23.208.800	23.330.800
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)	19.543.128	22.006.700	22.614.600	22.828.500	23.208.800	23.330.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.534	51.900	51.800	51.800	51.800	51.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.502.162	21.964.100	22.571.900	22.785.800	23.166.100	23.288.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.297.555	-6.938.200	-7.154.500	-7.241.800	-7.330.300	-7.512.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-11.403	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.239.961	-2.357.600	-2.545.600	-2.545.600	-2.545.600	-2.545.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-296.289	-332.200	-332.200	-332.200	-332.200	-332.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.426	-138.700	-148.600	-148.600	-148.600	-148.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-80.581	-9.500	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.952.215	-9.789.500	-10.203.600	-10.290.900	-10.379.400	-10.561.200
10	- Personalauszahlungen	9.745.834	9.877.700	10.464.300	10.636.600	10.732.400	10.839.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.616.717	7.670.400	7.859.200	7.950.000	8.102.000	8.218.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.700.394	11.097.900	11.356.500	11.399.900	11.529.300	11.662.300
15	- Sonstige Auszahlungen	1.753.073	1.905.400	1.931.200	1.926.800	1.968.600	2.056.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.816.018	30.551.400	31.611.200	31.913.300	32.332.300	32.776.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.863.803	20.761.900	21.407.600	21.622.400	21.952.900	22.215.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-182.280	-4.964.000	-540.000	-24.000	-24.000	-24.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-14.847	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-197.128	-4.983.800	-559.800	-43.800	-43.800	-43.800
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	810.736	1.202.300	2.132.500	954.400	1.621.500	3.005.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.721.157	4.993.600	3.840.000	6.000.000	4.600.000	3.600.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.467.176	6.741.500	6.211.200	5.472.200	5.354.200	5.354.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.999.069	12.947.400	12.193.700	12.436.600	11.585.700	11.969.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.801.941	7.963.600	11.633.900	12.392.800	11.541.900	11.925.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.272	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	-1.859.314	-1.896.600	-1.715.900	-1.698.500	-1.729.300	-1.729.300
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	-1.943.585	-1.896.600	-1.715.900	-1.698.500	-1.729.300	-1.729.300
11	- Personalaufwendungen	1.804.720	1.812.900	1.764.400	1.802.000	1.831.400	1.838.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	700	100	200	100	100
15	- Transferaufwendungen	40.656.514	40.207.600	42.510.900	42.537.200	42.554.100	42.534.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.461.253	42.021.200	44.275.400	44.339.400	44.385.600	44.373.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.517.668	40.124.600	42.559.500	42.640.900	42.656.300	42.643.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	-28.800	-30.100	-29.600	-29.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	-28.800	-30.100	-29.600	-29.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.517.668	40.124.600	42.530.700	42.610.800	42.626.700	42.614.700
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)	40.517.668	40.124.600	42.530.700	42.610.800	42.626.700	42.614.700
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)	40.517.668	40.124.600	42.530.700	42.610.800	42.626.700	42.614.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.822	0	0	0	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	-1.950.794	-1.896.600	-1.715.900	-1.698.500	-1.729.300	-1.729.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	-28.800	-30.100	-29.600	-29.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.038.616	-1.896.600	-1.744.700	-1.728.600	-1.758.900	-1.758.400
10	- Personalauszahlungen	1.239.731	1.211.400	1.228.500	1.240.800	1.253.300	1.265.800
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	39.937.372	40.812.400	43.115.700	43.142.000	43.158.900	43.139.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.177.102	42.023.800	44.344.200	44.382.800	44.412.200	44.404.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.138.486	40.127.200	42.599.500	42.654.200	42.653.300	42.646.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-155.561	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-7.500	-15.500	-16.100	-16.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-155.561	0	-7.500	-15.500	-16.100	-16.600
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	72.040	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	72.040	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-83.521	0	-7.500	-15.500	-16.100	-16.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-249.570	-220.500	-655.400	-483.300	-267.500	-267.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.693.584	-1.702.300	-1.887.400	-1.887.400	-1.887.400	-1.887.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-689	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-583.454	-549.100	-528.200	-537.400	-537.400	-537.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.198.360	-62.947.600	-67.187.500	-66.809.500	-65.616.900	-67.146.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.199	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-41.765.857	-65.421.300	-70.260.300	-69.719.400	-68.311.000	-69.840.100
11	- Personalaufwendungen	6.535.407	6.095.800	7.773.900	8.037.900	8.160.000	8.213.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.527.951	6.695.500	6.040.700	6.028.700	6.042.500	6.056.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.684	22.400	23.000	23.500	23.600	23.600
15	- Transferaufwendungen	44.115.144	61.034.400	63.683.500	63.808.200	63.389.000	65.954.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222.696	1.057.700	1.189.100	1.076.200	1.060.200	1.060.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.410.882	74.905.800	78.710.200	78.974.500	78.675.300	81.307.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.645.025	9.484.500	8.449.900	9.255.100	10.364.300	11.467.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.645.025	9.484.500	8.449.900	9.255.100	10.364.300	11.467.800
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)	14.645.025	9.484.500	8.449.900	9.255.100	10.364.300	11.467.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.438.489	-1.470.000	-1.562.700	-1.467.500	-1.472.500	-1.477.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.206.536	8.014.500	6.887.200	7.787.600	8.891.800	9.990.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276.384	-220.500	-655.400	-483.300	-267.500	-267.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.905.189	-1.478.700	-1.803.900	-1.803.900	-1.803.900	-1.803.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-623	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-590.353	-549.100	-528.200	-537.400	-537.400	-537.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.571.214	-62.946.100	-67.187.500	-66.809.500	-65.616.900	-67.146.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.775	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.350.539	-65.196.200	-70.176.800	-69.635.900	-68.227.500	-69.756.600
10	- Personalauszahlungen	5.333.219	5.003.500	6.475.900	6.678.900	6.760.200	6.826.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.270.161	6.681.800	6.035.700	6.023.700	6.037.500	6.051.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	44.355.089	61.032.900	63.683.500	63.808.200	63.389.000	65.954.000
15	- Sonstige Auszahlungen	966.558	969.200	1.105.600	992.700	976.700	976.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.925.027	73.687.400	77.300.700	77.503.500	77.163.400	79.808.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.574.488	8.491.200	7.123.900	7.867.600	8.935.900	10.052.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.614	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
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	6.614	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.614	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.619.299	-39.547.500	-42.536.900	-44.359.600	-45.188.400	-44.341.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.423.318	-2.372.300	-2.538.100	-2.747.000	-2.095.100	-2.030.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.144.309	-8.884.400	-9.737.500	-9.737.500	-9.737.500	-9.737.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.916	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.942.482	-25.724.400	-27.102.700	-27.105.200	-27.127.600	-27.162.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.065.637	-284.300	-335.900	-431.400	-132.500	-110.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-75.203.962	-76.820.700	-82.258.900	-84.388.500	-84.288.900	-83.390.600
11	- Personalaufwendungen	48.065.771	51.910.500	54.977.800	56.039.400	56.389.900	56.389.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.019.420	5.894.300	4.887.700	4.913.800	4.702.800	4.556.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	416.587	401.400	446.800	450.400	476.600	498.000
15	- Transferaufwendungen	99.048.740	104.697.100	112.851.900	116.788.600	118.733.100	119.445.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.298.876	2.101.400	2.689.600	3.119.000	3.093.800	3.097.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.849.394	165.004.700	175.853.800	181.311.200	183.396.200	183.987.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	80.645.432	88.184.000	93.594.900	96.922.700	99.107.300	100.596.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	80.645.432	88.184.000	93.594.900	96.922.700	99.107.300	100.596.500
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)	80.645.432	88.184.000	93.594.900	96.922.700	99.107.300	100.596.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-974.320	-457.800	-457.800	-457.800	-457.800	-457.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	79.694.912	87.750.000	93.160.900	96.488.700	98.673.300	100.162.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.028.586	-39.254.100	-42.274.500	-44.095.800	-44.998.300	-44.164.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.528.145	-1.642.700	-1.642.700	-1.642.700	-1.642.700	-1.642.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.435.985	-8.813.400	-9.666.500	-9.666.500	-9.666.500	-9.666.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.484	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.784.632	-24.464.400	-28.146.700	-27.030.400	-27.009.000	-26.943.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.357	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.790.188	-74.182.400	-81.738.200	-82.443.200	-83.324.300	-82.424.800
10	- Personalauszahlungen	46.316.242	51.004.500	53.996.000	55.011.600	55.331.400	55.340.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.345.851	4.383.100	4.045.700	3.843.300	3.856.300	3.858.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	96.980.500	103.982.500	111.894.100	115.716.100	117.713.800	118.526.200
15	- Sonstige Auszahlungen	2.230.140	1.941.900	2.593.600	3.023.000	2.997.800	3.001.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.872.733	161.312.000	172.529.400	177.594.000	179.899.300	180.726.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.082.544	87.129.600	90.791.200	95.150.800	96.575.000	98.301.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.248.230	-2.790.300	-3.103.800	-3.223.100	-77.400	-55.000
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	-1.248.230	-2.790.300	-3.103.800	-3.223.100	-77.400	-55.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.533	145.000	125.000	145.000	129.000	302.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.351.698	2.239.900	1.379.900	1.643.400	1.384.400	1.404.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.737.072	2.750.400	3.253.500	3.758.200	290.000	55.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.701.557	1.584.300	2.278.400	6.853.900	1.745.300	2.145.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.864.860	6.719.600	7.036.800	12.400.500	3.548.700	3.906.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.616.630	3.929.300	3.933.000	9.177.400	3.471.300	3.851.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	561	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	561	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	561	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	561	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)	561	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)	561	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-372.877	-349.500	-306.800	-308.500	-301.600	-289.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.101.684	-1.226.800	-1.221.200	-1.221.200	-1.221.200	-1.221.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.061	-30.000	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.180	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-615.828	0	-21.600	-22.100	-21.400	-20.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.137.631	-1.614.300	-1.597.800	-1.600.000	-1.592.400	-1.579.200
11	- Personalaufwendungen	3.366.377	3.477.800	3.802.800	3.854.000	3.892.400	3.927.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.600	579.900	590.500	589.700	593.600	593.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	631.714	621.100	658.400	649.700	708.000	713.800
15	- Transferaufwendungen	544.464	498.800	508.000	512.000	516.400	520.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.522	65.900	63.100	63.600	63.800	63.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.087.677	5.243.500	5.622.800	5.669.000	5.774.200	5.819.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.950.046	3.629.200	4.025.000	4.069.000	4.181.800	4.240.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.950.046	3.629.200	4.025.000	4.069.000	4.181.800	4.240.200
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)	2.950.046	3.629.200	4.025.000	4.069.000	4.181.800	4.240.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-626.350	-650.300	-650.200	-650.200	-650.200	-650.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	543.420	543.800	303.100	303.100	303.100	303.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.867.117	3.522.700	3.677.900	3.721.900	3.834.700	3.893.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.105.560	-1.220.800	-1.221.200	-1.221.200	-1.221.200	-1.221.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.687	-30.000	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.180	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-75.657	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.224.984	-1.260.800	-1.271.400	-1.271.400	-1.271.400	-1.271.400
10	- Personalauszahlungen	3.199.358	3.302.200	3.632.000	3.675.200	3.708.200	3.745.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.572	383.500	386.000	385.200	385.100	385.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	518.963	504.800	510.000	510.000	510.400	510.400
15	- Sonstige Auszahlungen	77.762	65.900	63.100	63.600	63.800	63.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.162.654	4.256.400	4.591.100	4.634.000	4.667.500	4.704.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.937.670	2.995.600	3.319.700	3.362.600	3.396.100	3.433.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-276.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-60.000	0	-200.000	0	-100.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-336.000	0	-200.000	0	-100.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.430	26.000	61.000	56.000	26.000	26.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	654.467	298.600	1.180.900	552.500	1.066.100	646.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	41.495	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	594.821	300.000	2.700.000	90.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.296.214	654.600	3.971.900	728.500	1.122.100	702.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	960.214	654.600	3.771.900	728.500	1.022.100	702.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-358.449	-290.800	-278.200	-310.300	-360.500	-325.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.979	-70.200	-522.600	-272.600	-272.600	-272.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.551	-50.600	-25.600	-15.600	-15.600	-15.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116.046	-118.000	-98.500	-8.500	-8.500	-8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-644.293	-250.500	-51.700	-51.800	-51.700	-101.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.154.318	-780.100	-976.600	-658.800	-708.900	-723.600
11	- Personalaufwendungen	3.919.403	4.124.200	4.310.600	4.344.900	4.392.500	4.428.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.989	408.400	521.600	420.000	420.000	405.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.364	50.400	52.600	70.700	80.300	95.600
15	- Transferaufwendungen	30.615	130.000	100.000	105.000	120.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.051	133.900	119.400	119.400	119.400	119.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.603.422	4.846.900	5.104.200	5.060.000	5.132.200	5.128.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.449.104	4.066.800	4.127.600	4.401.200	4.423.300	4.404.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.449.104	4.066.800	4.127.600	4.401.200	4.423.300	4.404.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.449.104	4.066.800	4.127.600	4.401.200	4.423.300	4.404.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.414.350	-960.000	-10.000	-10.000	-100.000	-100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.034.754	3.131.800	4.132.600	4.406.200	4.338.300	4.319.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-338.780	-168.000	-255.200	-275.400	-316.000	-272.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.713	-68.600	-522.600	-272.600	-272.600	-272.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.905	-50.600	-25.600	-15.600	-15.600	-15.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116.208	-118.000	-98.500	-8.500	-8.500	-8.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.606	-405.700	-902.400	-572.600	-613.200	-569.200
10	- Personalauszahlungen	3.504.507	3.684.600	3.924.000	3.940.100	3.975.600	4.015.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.203	392.900	496.100	369.500	369.500	354.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	30.615	80.000	100.000	105.000	120.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	163.998	133.900	119.400	119.400	119.400	119.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.048.324	4.291.400	4.639.500	4.534.000	4.584.500	4.569.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.552.718	3.885.700	3.737.100	3.961.400	3.971.300	4.000.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.706.859	-520.000	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.574	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-90.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.709.433	-610.000	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	64.400	15.000	0	30.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.493	694.000	384.500	805.300	900.000	900.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.356	31.900	43.400	161.800	92.600	92.600
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	5.819	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	128.068	770.400	457.400	1.026.600	1.037.100	1.037.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.581.365	160.400	73.400	258.600	269.100	269.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.430.012	-234.600	-86.300	-87.000	-86.800	-86.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.690.045	-7.353.900	-9.009.600	-9.150.900	-9.291.900	-9.334.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.761	-1.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-313.514	-5.553.100	-330.600	-331.900	-334.200	-336.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-539.427	-34.100	-43.500	-48.100	-51.900	-55.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-11.980.759	-13.177.200	-9.477.500	-9.625.400	-9.772.300	-9.820.600
11	- Personalaufwendungen	9.641.964	11.195.300	13.149.900	14.179.100	14.321.900	14.442.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.978.023	11.674.500	13.553.200	13.628.200	13.303.400	13.478.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.221	34.500	43.300	42.500	42.700	41.700
15	- Transferaufwendungen	325.732	503.300	623.000	627.500	631.100	635.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.352.087	6.936.000	8.040.900	8.119.400	8.198.400	8.278.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.305.027	30.343.600	35.410.300	36.596.700	36.497.500	36.877.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.324.268	17.166.400	25.932.800	26.971.300	26.725.200	27.056.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.324.268	17.165.400	25.931.800	26.970.300	26.724.200	27.055.400
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)	8.324.268	17.165.400	25.931.800	26.970.300	26.724.200	27.055.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-89.735	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.234.533	17.120.100	25.886.500	26.925.000	26.678.900	27.010.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.000	-69.100	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.487.199	-7.317.500	-8.984.600	-9.125.900	-9.266.900	-9.309.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.967	-1.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-291.931	-5.553.100	-330.600	-331.900	-334.200	-336.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-57.789	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.899.886	-12.976.300	-9.433.900	-9.576.500	-9.719.800	-9.765.000
10	- Personalauszahlungen	8.584.720	10.137.500	12.065.300	13.043.800	13.152.700	13.284.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.455.435	10.762.500	11.966.200	12.086.200	11.745.400	11.905.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	540.716	503.300	623.000	627.500	631.100	635.600
15	- Sonstige Auszahlungen	2.498.149	6.911.000	8.015.900	8.094.400	8.173.400	8.253.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.079.020	28.314.300	32.670.400	33.851.900	33.702.600	34.079.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.179.134	15.338.000	23.236.500	24.275.400	23.982.800	24.314.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.234.754	-1.000.000	-1.281.600	-1.004.000	-1.004.000	-1.004.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-412.075	-60.000	-600.000	-300.000	-300.000	-300.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-4.646.829	-1.060.000	-1.881.600	-1.304.000	-1.304.000	-1.304.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.101	1.026.100	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	452.612	919.600	2.201.600	1.554.600	1.570.600	1.585.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	61.166	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	575.652	3.737.500	2.537.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.391.532	5.683.200	4.739.100	2.592.100	2.608.100	2.623.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.255.297	4.623.200	2.857.500	1.288.100	1.304.100	1.319.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-952.361	0	-942.900	-953.700	-922.100	-885.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.349.234	-85.588.100	-86.003.600	-85.962.300	-85.959.800	-85.957.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.984.688	-1.162.200	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-394.885	-100	-148.500	-150.200	-145.300	-139.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-91.681.169	-86.750.400	-88.257.000	-88.228.200	-88.189.200	-88.143.500
11	- Personalaufwendungen	228.998	249.100	312.300	318.900	323.700	325.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.480.892	7.279.100	7.498.400	7.498.400	7.498.400	7.498.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.750.616	5.990.700	6.490.900	6.152.300	6.448.200	6.444.300
15	- Transferaufwendungen	55.759.198	56.203.900	55.321.200	55.321.200	55.321.200	55.321.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.659.967	705.900	953.200	911.000	911.000	911.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.879.672	70.428.700	70.576.000	70.201.800	70.502.500	70.499.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.801.496	-16.321.700	-17.681.000	-18.026.400	-17.686.700	-17.643.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.410	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.165.258	2.406.000	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.163.848	2.406.000	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.637.648	-13.915.700	-15.025.600	-15.090.400	-14.438.200	-14.395.100
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)	-12.637.648	-13.915.700	-15.025.600	-15.090.400	-14.438.200	-14.395.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100.125	-7.495.500	-7.632.000	-7.632.000	-7.632.000	-7.632.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.819.746	2.228.100	2.008.900	2.008.900	2.008.900	2.008.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-10.918.027	-19.183.100	-20.648.700	-20.713.500	-20.061.300	-20.018.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.262.125	-80.568.700	-83.931.600	-85.889.400	-85.889.400	-85.889.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.956.390	-1.162.200	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-69.375	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.119	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.289.009	-81.731.000	-85.093.700	-87.051.500	-87.051.500	-87.051.500
10	- Personalauszahlungen	163.145	181.400	223.800	226.300	228.300	230.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.737.333	7.279.100	7.498.400	7.498.400	7.498.400	7.498.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.165.258	2.406.000	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500
14	- Transferauszahlungen	56.994.125	57.893.000	57.010.300	57.010.300	57.010.300	57.010.300
15	- Sonstige Auszahlungen	143.221	59.400	71.200	29.000	29.000	29.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.203.082	67.818.900	67.459.100	67.700.000	68.014.500	68.016.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.085.927	-13.912.100	-17.634.600	-19.351.500	-19.037.000	-19.034.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.843.066	16.600.000	16.515.000	16.265.000	16.265.000	16.265.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.836	14.000	14.000	30.000	14.000	14.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.856.903	16.614.000	16.529.000	16.295.000	16.279.000	16.279.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.856.903	16.614.000	16.529.000	16.295.000	16.279.000	16.279.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.572.159	-2.674.900	-2.126.600	-2.231.300	-2.312.600	-2.205.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-114.904	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.740.848	-13.247.000	-12.040.200	-12.074.400	-12.106.500	-12.093.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-491.365	-665.400	-672.400	-672.400	-672.400	-672.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-164.588	-93.000	-57.300	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.444.579	-215.500	-395.800	-517.600	-512.900	-507.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-116.374	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-17.644.816	-16.999.200	-15.395.700	-15.654.100	-15.762.800	-15.636.800
11	- Personalaufwendungen	2.482.346	2.414.700	2.795.300	2.831.300	2.843.300	2.829.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.284.237	8.483.900	8.934.300	8.286.500	8.252.700	8.131.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.265.763	7.704.800	8.446.400	8.269.700	8.644.400	8.564.300
15	- Transferaufwendungen	12.848.068	13.090.100	13.073.800	13.083.000	13.079.100	13.079.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637.979	330.600	164.900	164.900	164.900	164.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.518.393	32.024.100	33.414.700	32.635.400	32.984.400	32.769.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	16.873.576	15.024.900	18.019.000	16.981.300	17.221.600	17.132.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-28.288	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-28.288	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.845.288	15.024.900	18.019.000	16.981.300	17.221.600	17.132.300
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)	16.845.288	15.024.900	18.019.000	16.981.300	17.221.600	17.132.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.362.654	-1.958.900	-1.789.100	-1.789.100	-1.789.100	-1.789.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.315.744	9.013.000	8.995.400	8.995.400	8.995.400	8.995.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.798.378	22.079.000	25.225.300	24.187.600	24.427.900	24.338.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-757.308	-829.100	-663.600	-688.500	-733.300	-601.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.427.550	-11.667.900	-10.703.100	-10.628.100	-11.097.700	-11.097.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-465.331	-664.900	-671.900	-671.900	-671.900	-671.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-152.332	-38.000	-57.300	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-51.208	-21.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-28.288	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.882.018	-13.221.100	-12.122.600	-12.070.200	-12.584.600	-12.452.700
10	- Personalauszahlungen	2.319.814	2.190.600	2.582.500	2.608.500	2.613.800	2.601.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.602.798	7.609.400	7.995.700	7.445.000	7.447.600	7.685.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.301.123	13.212.400	12.913.200	12.922.400	12.918.500	12.918.500
15	- Sonstige Auszahlungen	201.473	334.600	176.800	176.800	176.800	176.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.425.208	23.347.000	23.668.200	23.152.700	23.156.700	23.382.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.543.191	10.125.900	11.545.600	11.082.500	10.572.100	10.929.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.554.156	-5.487.000	-3.595.200	-4.740.500	-6.669.300	-6.967.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-560	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-12.559	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-863.208	-3.387.200	-1.687.200	-2.009.800	-2.009.800	-2.009.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-12.000	-43.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-4.442.484	-8.917.200	-5.282.400	-6.750.300	-8.679.100	-8.977.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.387.816	12.151.400	11.076.600	13.001.400	13.980.200	11.527.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.211.511	1.725.200	1.427.100	1.314.200	1.293.200	714.600
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	483.636	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.082.963	13.876.600	12.503.700	14.315.600	15.273.400	12.242.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.640.480	4.959.400	7.221.300	7.565.300	6.594.300	3.264.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.301	-68.400	-65.000	-76.700	-78.300	-74.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-9.197	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.509.579	-6.507.200	-6.118.000	-6.118.000	-6.118.000	-6.118.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-990.625	-1.160.200	-1.211.400	-1.239.100	-1.241.800	-1.259.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-428.446	-424.400	-432.400	-432.400	-432.400	-432.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.542.951	-4.000	-485.200	-741.900	-206.200	-926.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-11.522.099	-8.180.800	-8.328.600	-8.624.700	-8.093.300	-8.828.200
11	- Personalaufwendungen	3.774.228	3.652.800	3.877.900	3.947.300	3.987.500	4.021.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.518	1.217.700	1.897.700	2.079.700	1.520.200	2.415.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.133	117.700	123.800	132.200	179.400	181.700
15	- Transferaufwendungen	17.960.333	18.083.000	18.470.400	18.577.000	18.633.600	18.633.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.584.285	187.700	160.600	135.000	135.000	135.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.418.496	23.258.900	24.530.400	24.871.200	24.455.700	25.387.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.896.397	15.078.100	16.201.800	16.246.500	16.362.400	16.559.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 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)	12.769.591	14.951.300	16.075.000	16.119.700	16.235.600	16.432.200
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)	12.769.591	14.951.300	16.075.000	16.119.700	16.235.600	16.432.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.232.790	-2.613.900	-2.863.900	-2.863.900	-2.863.900	-2.863.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.362.975	2.256.200	2.326.600	2.326.600	2.326.600	2.326.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.899.777	14.593.600	15.537.700	15.582.400	15.698.300	15.894.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.676	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.865.843	-6.499.700	-6.118.000	-6.118.000	-6.118.000	-6.118.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-964.353	-1.160.200	-1.211.400	-1.239.100	-1.241.800	-1.259.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-425.794	-424.400	-432.400	-432.400	-432.400	-432.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-160.447	-243.700	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.429.113	-8.504.800	-8.181.800	-8.209.500	-8.212.200	-8.230.300
10	- Personalauszahlungen	3.559.196	3.424.500	3.645.100	3.703.500	3.736.300	3.773.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	860.232	895.700	945.700	1.007.700	1.003.200	1.003.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.073.372	18.070.400	18.457.800	18.564.400	18.621.000	18.621.000
15	- Sonstige Auszahlungen	118.925	425.300	398.200	372.600	372.600	372.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.611.725	22.815.900	23.446.800	23.648.200	23.733.100	23.769.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.182.612	14.311.100	15.265.000	15.438.700	15.520.900	15.539.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.349	-100	-480.100	-1.474.500	-520.100	-920.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-2.400	-1.500	-2.400	-1.500	-1.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-275.967	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-278.316	-35.600	-514.700	-1.510.000	-554.700	-954.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.208	66.000	91.000	91.000	91.000	91.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.302	623.000	216.100	836.000	893.000	457.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	369.515	360.900	985.100	1.110.600	1.178.100	1.504.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	163.628	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	685.653	1.049.900	1.292.200	2.037.600	2.162.100	2.052.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	407.338	1.014.300	777.500	527.600	1.607.400	1.097.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-320.143	-297.300	-423.600	-343.800	-300.100	-296.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-177.596	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.341	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.716	-6.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.673	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-580.470	-463.900	-630.200	-550.400	-506.700	-503.400
11	- Personalaufwendungen	2.065.361	2.145.500	2.212.100	2.239.000	2.218.500	2.250.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.223	211.800	229.400	286.500	310.500	308.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.751	29.200	24.100	16.400	18.700	20.300
15	- Transferaufwendungen	318.150	313.300	441.400	410.400	409.900	408.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.316	211.900	197.400	189.700	181.600	191.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.746.802	2.911.700	3.104.400	3.142.000	3.139.200	3.179.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.166.332	2.447.800	2.474.200	2.591.600	2.632.500	2.675.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.166.332	2.447.800	2.474.200	2.591.600	2.632.500	2.675.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.166.332	2.447.800	2.474.200	2.591.600	2.632.500	2.675.600
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)	2.166.332	2.447.800	2.474.200	2.591.600	2.632.500	2.675.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-263.349	-287.400	-415.300	-337.000	-293.500	-290.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.810	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.341	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.321	-6.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.000	-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	-490.822	-454.000	-621.900	-543.600	-500.100	-497.000
10	- Personalauszahlungen	1.870.380	1.940.900	2.018.900	2.036.700	2.010.100	2.043.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.366	144.800	139.400	129.500	130.500	128.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	315.550	313.300	441.400	410.400	409.900	408.600
15	- Sonstige Auszahlungen	233.749	211.900	197.400	189.700	181.600	191.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.520.044	2.610.900	2.797.100	2.766.300	2.732.100	2.772.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.029.222	2.156.900	2.175.200	2.222.700	2.232.000	2.275.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-1.100	-41.200	-6.400	-1.100	-1.100
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	-175.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-175.000	-1.100	-41.200	-6.400	-1.100	-1.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	48.100	35.000	35.000	35.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.718	117.200	121.700	188.700	211.700	211.800
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	18.718	152.200	169.800	223.700	246.700	246.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-156.282	151.100	128.600	217.300	245.600	245.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.736.945	-1.444.000	-1.510.800	-1.084.700	-722.600	-600.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.702	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.198	-9.900	-10.400	-5.400	-5.400	-5.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-351.494	-481.400	-487.400	-489.100	-74.800	-74.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-986	-3.900	-2.800	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.210.929	-2.069.200	-2.141.400	-1.709.200	-932.800	-810.300
11	- Personalaufwendungen	1.893.061	1.984.400	2.066.500	1.872.400	1.608.100	1.495.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.348	1.134.300	1.089.900	918.700	812.200	801.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.027	90.800	94.500	88.700	89.400	86.800
15	- Transferaufwendungen	3.563.734	4.280.500	4.801.200	4.406.000	3.369.000	3.456.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.479	56.700	52.100	68.600	72.300	72.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.691.649	7.546.700	8.104.200	7.354.400	5.951.000	5.912.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.480.720	5.477.500	5.962.800	5.645.200	5.018.200	5.102.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-872.010	-689.100	-675.100	-667.700	-660.000	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	995.320	991.500	943.800	646.200	664.900	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	123.310	302.400	268.700	-21.500	4.900	-652.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.604.030	5.779.900	6.231.500	5.623.700	5.023.100	4.450.000
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)	4.604.030	5.779.900	6.231.500	5.623.700	5.023.100	4.450.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.400	44.400	53.600	53.600	53.600	53.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.648.430	5.824.300	6.285.100	5.677.300	5.076.700	4.503.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.696.558	-1.334.000	-1.444.400	-1.017.200	-657.400	-537.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.533	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.408	-9.900	-10.400	-5.400	-5.400	-5.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-361.475	-481.400	-487.400	-489.100	-74.800	-74.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-15.095	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.297.339	-689.100	-675.100	-667.700	-660.000	-652.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.518.407	-2.717.900	-2.820.800	-2.382.900	-1.601.100	-1.473.500
10	- Personalauszahlungen	1.734.148	1.813.800	1.905.700	1.704.100	1.434.600	1.323.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	927.615	1.134.300	1.089.900	918.700	812.200	801.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	991.500	943.800	646.200	664.900	0
14	- Transferauszahlungen	4.666.488	5.962.600	11.154.800	11.763.900	8.406.400	3.456.100
15	- Sonstige Auszahlungen	116.237	146.600	150.500	167.000	174.700	175.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.444.488	10.048.800	15.244.700	15.199.900	11.492.800	5.756.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.926.081	7.330.900	12.423.900	12.817.000	9.891.700	4.282.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.034.144	-93.100	-3.800	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-4.649.686	-424.800	-438.800	-446.200	-453.900	-461.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-10.683.830	-517.900	-442.600	-446.200	-453.900	-461.700
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	202	9.400	7.300	3.500	2.500	2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	3.000.000	500.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	251.669	7.200	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.051.150	101.800	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.303.020	130.400	19.300	15.500	3.014.500	514.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.380.810	-387.500	-423.300	-430.700	2.560.600	52.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-342.478.476	-353.022.000	-371.105.900	-383.450.300	-389.474.700	-397.055.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.193.971	-123.303.900	-126.370.300	-129.408.500	-129.021.600	-127.807.200
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	-393.372	-4.933.900	-20.000.000	-23.434.300	-22.007.100	-25.026.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-800.341	-23.300	-28.500	-28.900	-28.900	-28.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-451.866.160	-481.283.100	-517.504.700	-536.322.000	-540.532.300	-549.917.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.700	32.100	32.000	32.000	32.000	32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	199.907.216	209.561.600	221.943.700	227.967.600	228.788.600	221.754.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.124.500	1.119.900	1.119.900	1.119.900	1.119.900	1.119.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.067.416	210.713.600	223.095.600	229.119.500	229.940.500	222.906.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-249.798.744	-270.569.500	-294.409.100	-307.202.500	-310.591.800	-327.011.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-9.621.956	-9.854.600	-10.063.200	-10.063.200	-10.063.200	-10.063.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.768.643	12.824.900	17.785.200	14.907.300	15.011.900	15.011.900
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.146.687	2.970.300	7.722.000	4.844.100	4.948.700	4.948.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-244.652.057	-267.599.200	-286.687.100	-302.358.400	-305.643.100	-322.062.500
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)	-244.652.057	-267.599.200	-286.687.100	-302.358.400	-305.643.100	-322.062.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.679	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-244.636.378	-267.599.200	-286.687.100	-302.358.400	-305.643.100	-322.062.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-306.981.314	-352.122.000	-370.105.900	-382.450.300	-388.474.700	-396.055.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.517.053	-122.804.700	-121.477.200	-124.277.200	-123.687.300	-122.291.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-393.372	-4.933.900	-20.000.000	-23.434.300	-22.007.100	-25.026.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-29.024	-23.300	-28.500	-28.900	-28.900	-28.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9.592.793	-9.734.700	-9.943.300	-9.943.300	-9.943.300	-9.943.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.513.555	-489.618.600	-521.554.900	-540.134.000	-544.141.300	-553.345.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.700	32.100	32.000	32.000	32.000	32.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.823.084	12.824.900	17.785.200	14.907.300	15.011.900	15.011.900
14	- Transferauszahlungen	175.806.771	207.893.600	221.943.700	227.967.600	228.788.600	221.754.800
15	- Sonstige Auszahlungen	1	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.665.556	220.750.600	239.760.900	242.906.900	243.832.500	236.798.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.847.999	-268.868.000	-281.794.000	-297.227.100	-300.308.800	-316.546.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.060.983	-8.601.700	-14.419.500	-14.419.500	-14.419.500	-14.419.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-10.000.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-428.073	-38.200	-42.100	-37.600	-30.300	-24.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-23.489.056	-8.639.900	-14.461.600	-14.457.100	-14.449.800	-14.443.900
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	10.000.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.000.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13.489.056	-8.639.900	-14.461.600	-14.457.100	-14.449.800	-14.443.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.774	-1.500	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.659.912	-3.627.000	-3.672.000	-3.672.000	-3.672.000	-3.672.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.780	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.093.357	0	-326.400	-296.700	-296.700	-296.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.759.823	-3.636.600	-4.008.700	-3.978.300	-3.978.300	-3.978.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.169	560.500	648.300	648.300	648.300	648.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	361.209	324.400	326.400	296.700	296.700	296.700
15	- Transferaufwendungen	664.215	981.200	776.900	775.900	770.900	765.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900.339	245.100	314.000	309.500	309.500	309.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.467.933	2.111.200	2.065.600	2.030.400	2.025.400	2.020.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.291.891	-1.525.400	-1.943.100	-1.947.900	-1.952.900	-1.958.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.258.819	-1.272.400	-1.038.000	-1.038.000	-1.038.000	-1.038.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.559	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.253.259	-1.266.800	-1.032.400	-1.032.400	-1.032.400	-1.032.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.545.150	-2.792.200	-2.975.500	-2.980.300	-2.985.300	-2.990.400
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)	-3.545.150	-2.792.200	-2.975.500	-2.980.300	-2.985.300	-2.990.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.679	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.564.742	3.116.600	3.075.500	2.980.300	2.985.300	2.990.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.913	324.400	100.000	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.774	-1.500	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500.986	-3.272.000	-3.317.000	-3.317.000	-3.317.000	-3.317.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.607	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-11.217	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.239.257	-1.272.400	-1.038.000	-1.038.000	-1.038.000	-1.038.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.762.842	-4.554.000	-4.365.300	-4.364.600	-4.364.600	-4.364.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.110	205.500	293.300	293.300	293.300	293.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.377	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Transferauszahlungen	2.408.936	981.200	776.900	775.900	770.900	765.800
15	- Sonstige Auszahlungen	215.027	245.100	314.000	309.500	309.500	309.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.775.451	1.437.400	1.389.800	1.384.300	1.379.300	1.374.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.987.391	-3.116.600	-2.975.500	-2.980.300	-2.985.300	-2.990.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.885.494	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-223.650	-70.500	-77.100	-80.100	-82.800	-86.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.109.144	-70.500	-77.100	-80.100	-82.800	-86.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	873.415	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	71.500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	944.915	0	500.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.164.229	-70.500	422.900	-80.100	-82.800	-86.100

12.2 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktgruppe

Haushaltsplan 2017
Stadt Aachen

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-3.893	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	-3.893	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	884.087	897.500	922.700	936.500	946.700	954.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.018	6.900	21.500	21.500	21.500	21.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.232	2.400	1.200	1.300	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.320.905	2.602.000	2.644.600	2.679.300	2.714.100	2.749.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.276.243	3.558.800	3.640.000	3.688.600	3.733.500	3.777.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.272.349	3.558.800	3.640.000	3.688.600	3.733.500	3.777.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.272.349	3.558.800	3.640.000	3.688.600	3.733.500	3.777.100
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)	3.272.349	3.558.800	3.640.000	3.688.600	3.733.500	3.777.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.272.349	3.558.800	3.640.000	3.688.600	3.733.500	3.777.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-3.893	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.147	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	820.363	830.100	837.700	847.500	855.000	863.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.198	6.900	21.500	21.500	21.500	21.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.437.273	2.602.000	2.644.600	2.679.300	2.714.100	2.749.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.327.835	3.489.000	3.553.800	3.598.300	3.640.600	3.684.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.329.088	3.489.000	3.553.800	3.598.300	3.640.600	3.684.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.723	-2.300	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.535	-44.900	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-67.258	-47.200	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
11	- Personalaufwendungen	2.327.628	2.489.700	2.655.600	2.701.800	2.736.000	2.753.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.060	172.300	176.800	176.600	176.600	176.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.493	2.300	2.200	2.400	2.100	2.000
15	- Transferaufwendungen	37.467	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.025	90.100	93.400	93.400	93.400	93.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.713.673	2.783.500	2.957.100	3.003.300	3.037.200	3.054.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.646.414	2.736.300	2.859.400	2.905.600	2.939.500	2.956.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.646.414	2.736.300	2.859.400	2.905.600	2.939.500	2.956.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.646.414	2.736.300	2.859.400	2.905.600	2.939.500	2.956.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.646.414	2.736.300	2.859.400	2.905.600	2.939.500	2.956.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.873	-2.300	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.535	-44.900	-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	-82.408	-47.200	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
10	- Personalauszahlungen	1.881.568	2.036.100	2.181.300	2.205.100	2.224.200	2.245.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.012	172.300	176.800	176.600	176.600	176.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	37.789	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
15	- Sonstige Auszahlungen	55.203	90.100	93.400	93.400	93.400	93.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.273.573	2.327.600	2.480.600	2.504.200	2.523.300	2.544.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.191.165	2.280.400	2.382.900	2.406.500	2.425.600	2.447.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	555	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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	555	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	555	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-320	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.320	-800	-800	-800	-800	-800
11	- Personalaufwendungen	188.884	188.200	197.200	200.300	202.400	203.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.841	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85	100	100	200	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.330	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.140	200.600	208.600	211.800	213.700	215.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	199.820	199.800	207.800	211.000	212.900	214.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	199.820	199.800	207.800	211.000	212.900	214.400
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)	199.820	199.800	207.800	211.000	212.900	214.400
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)	199.820	199.800	207.800	211.000	212.900	214.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-320	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.320	-800	-800	-800	-800	-800
10	- Personalauszahlungen	165.289	163.700	173.600	175.600	177.000	178.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.406	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.287	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.983	176.000	184.900	186.900	188.300	190.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.663	175.200	184.100	186.100	187.500	189.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	499.519	488.600	515.500	523.300	529.200	533.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.086	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	522.605	513.000	539.900	547.700	553.600	557.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	522.605	512.900	539.800	547.600	553.500	557.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	522.605	512.900	539.800	547.600	553.500	557.700
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)	522.605	512.900	539.800	547.600	553.500	557.700
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)	522.605	512.900	539.800	547.600	553.500	557.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	445.983	436.300	464.700	470.100	474.400	479.100
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	26	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.589	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.598	460.100	488.500	493.900	498.200	502.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.598	460.000	488.400	493.800	498.100	502.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.377	-88.200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.119	0	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-721	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	-86.217	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
11	- Personalaufwendungen	1.152.985	1.136.300	1.111.000	1.131.800	1.147.100	1.153.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.686	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142	2.200	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.520	17.400	16.800	16.800	16.800	16.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.171.334	1.156.000	1.128.600	1.149.400	1.164.700	1.171.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.085.117	1.067.800	1.040.400	1.061.200	1.076.500	1.083.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.085.117	1.067.800	1.040.400	1.061.200	1.076.500	1.083.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.085.117	1.067.800	1.040.400	1.061.200	1.076.500	1.083.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.228	-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)	1.047.889	1.032.800	1.005.400	1.026.200	1.041.500	1.048.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.157	-88.200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.847	0	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-721	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	-76.725	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
10	- Personalauszahlungen	873.742	839.900	878.000	887.900	895.900	904.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.762	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	10.497	17.400	16.800	16.800	16.800	16.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.001	857.400	894.900	904.800	912.800	921.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.276	769.200	806.700	816.600	824.600	833.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.200	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	0	2.200	700	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	2.200	700	700	700	700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.304	-53.400	-48.000	-48.700	-47.000	-45.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-491.007	-527.500	-467.500	-467.500	-467.500	-467.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.838	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-919.017	-858.000	-1.137.500	-882.600	-829.300	-829.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-119.552	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.608.719	-1.438.900	-1.653.000	-1.398.800	-1.343.800	-1.342.000
11	- Personalaufwendungen	2.642.680	2.709.500	3.112.600	3.161.500	3.199.200	3.223.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.020	355.600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.237	205.600	214.400	206.300	209.400	203.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.926	34.800	31.300	31.300	31.300	31.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.103.863	3.305.500	3.358.300	3.399.100	3.439.900	3.458.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.495.144	1.866.600	1.705.300	2.000.300	2.096.100	2.116.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-410.410	-390.900	-371.400	-352.000	-352.000	-352.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-410.410	-390.900	-371.400	-352.000	-352.000	-352.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.084.733	1.475.700	1.333.900	1.648.300	1.744.100	1.764.100
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)	1.084.733	1.475.700	1.333.900	1.648.300	1.744.100	1.764.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	6.400	56.500	56.500	56.500	56.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.091.033	1.482.100	1.390.400	1.704.800	1.800.600	1.820.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-498.591	-527.500	-467.500	-467.500	-467.500	-467.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.743	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-953.057	-858.000	-1.137.500	-882.600	-829.300	-829.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-34.904	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-410.410	-390.900	-371.400	-352.000	-352.000	-352.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.920.706	-1.809.700	-2.009.700	-1.735.400	-1.682.100	-1.682.100
10	- Personalauszahlungen	2.328.767	2.385.400	2.729.400	2.760.300	2.785.900	2.813.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.210	355.600	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	30.311	68.100	64.600	64.600	64.600	64.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.522.288	2.809.100	2.794.000	2.824.900	2.850.500	2.878.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.582	999.400	784.300	1.089.500	1.168.400	1.196.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	745	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	687.934	3.292.400	3.294.000	9.794.000	7.044.000	544.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	688.679	3.293.300	3.294.900	9.794.900	7.044.900	544.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	688.679	2.906.300	2.907.900	9.407.900	6.657.900	157.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-553	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.734	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-22.288	-40.700	-41.700	-41.800	-41.800	-41.700
11	- Personalaufwendungen	1.185.189	1.224.900	1.217.100	1.220.200	1.232.100	1.243.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.530	427.800	367.900	343.500	268.500	268.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.448	3.500	4.800	5.000	4.800	4.800
15	- Transferaufwendungen	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.360	21.900	8.900	8.900	8.900	8.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.272.528	2.478.100	2.398.700	2.377.600	2.314.300	2.325.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.250.240	2.437.400	2.357.000	2.335.800	2.272.500	2.283.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.250.240	2.437.400	2.357.000	2.335.800	2.272.500	2.283.900
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)	2.250.240	2.437.400	2.357.000	2.335.800	2.272.500	2.283.900
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)	2.250.240	2.437.400	2.357.000	2.335.800	2.272.500	2.283.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.000	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.784	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.784	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
10	- Personalauszahlungen	1.139.196	1.176.800	1.171.400	1.172.400	1.182.900	1.194.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.301	427.800	367.900	343.500	268.500	268.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.258	21.900	8.900	8.900	8.900	8.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.205.755	2.426.500	2.348.200	2.324.800	2.260.300	2.272.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.177.971	2.385.800	2.307.500	2.284.100	2.219.600	2.231.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.494	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	12.494	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.494	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.059	-16.300	-16.300	-17.700	-18.400	-18.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.789	-72.100	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-680.668	-723.300	-760.300	-778.300	-797.300	-817.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.457.196	-2.179.000	-2.226.700	-2.176.700	-2.176.700	-2.176.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.489.646	-23.939.600	-24.878.000	-25.126.200	-25.376.900	-25.630.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.702.359	-26.930.300	-27.957.400	-28.175.000	-28.445.400	-28.718.800
11	- Personalaufwendungen	11.459.719	11.218.000	12.024.400	12.163.400	12.285.000	12.379.800
12	- Versorgungsaufwendungen	28.660.223	44.406.800	45.761.100	46.086.800	46.427.500	46.791.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.047	265.900	295.000	295.000	396.200	396.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.146	62.900	53.800	55.100	56.400	57.100
15	- Transferaufwendungen	0	11.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700.786	1.585.600	1.588.600	1.618.600	1.648.600	1.678.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.123.921	57.550.900	59.731.600	60.227.600	60.822.400	61.311.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	32.421.562	30.620.600	31.774.200	32.052.600	32.377.000	32.592.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	32.421.562	30.620.600	31.774.200	32.052.600	32.377.000	32.592.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	32.421.562	30.620.600	31.774.200	32.052.600	32.377.000	32.592.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.633	-2.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	32.416.929	30.618.200	31.767.800	32.046.200	32.370.600	32.586.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.649	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.432	-72.100	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-681.672	-723.300	-760.300	-778.300	-797.300	-817.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.593.441	-2.179.000	-2.176.700	-2.176.700	-2.176.700	-2.176.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-21.499	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.364.692	-2.995.200	-3.033.900	-3.051.900	-3.070.900	-3.090.900
10	- Personalauszahlungen	9.158.176	9.095.000	10.101.200	10.211.600	10.276.300	10.375.300
11	- Versorgungsauszahlungen	23.843.091	24.063.600	24.878.000	25.126.200	25.376.900	25.630.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.283	86.000	90.100	90.100	90.100	90.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.039.381	811.700	408.700	308.700	308.700	308.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.413.665	1.606.400	1.609.400	1.639.400	1.669.400	1.699.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.560.596	35.662.700	37.087.400	37.376.000	37.721.400	38.103.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.195.905	32.667.500	34.053.500	34.324.100	34.650.500	35.012.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.499	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-6.499	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.397	272.200	284.600	284.600	385.800	385.800
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	206.397	272.200	284.600	284.600	385.800	385.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	199.898	250.000	262.400	262.400	363.600	363.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087	-1.000	-800	-900	-800	-800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-466	-500	-400	-400	-400	-400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.910.104	-2.586.100	-2.728.200	-2.728.200	-2.728.200	-2.728.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.605.452	-16.304.600	-15.463.900	-15.516.700	-15.562.500	-15.562.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-19.517.110	-18.892.300	-18.193.400	-18.246.300	-18.292.000	-18.291.700
11	- Personalaufwendungen	5.455.731	5.790.700	6.151.600	6.253.300	6.329.300	6.374.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.208	18.800	20.300	18.800	18.800	18.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	308.638	271.400	4.000	274.100	278.300	270.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	300	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	869.950	1.064.200	994.100	931.300	730.700	640.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.778.527	7.145.100	7.170.300	7.477.500	7.357.100	7.303.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.738.582	-11.747.200	-11.023.100	-10.768.800	-10.934.900	-10.988.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-322.062	-99.900	-140.400	-140.400	-139.900	-139.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	449.411	1.801.800	1.601.700	2.201.700	3.601.700	5.501.700
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	127.350	1.701.900	1.461.300	2.061.300	3.461.800	5.361.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.611.232	-10.045.300	-9.561.800	-8.707.500	-7.473.100	-5.626.600
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)	-12.611.232	-10.045.300	-9.561.800	-8.707.500	-7.473.100	-5.626.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.689.447	-3.736.700	-3.436.500	-3.436.500	-3.436.500	-3.436.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-16.300.680	-13.782.000	-12.998.300	-12.144.000	-10.909.600	-9.063.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-471	-500	-400	-400	-400	-400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.193.176	-2.586.100	-2.728.200	-2.728.200	-2.728.200	-2.728.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-16.827.464	-16.214.600	-15.247.900	-15.300.700	-15.346.500	-15.346.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-323.545	-99.900	-140.400	-140.400	-139.900	-139.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.344.657	-18.901.200	-18.117.000	-18.169.800	-18.215.100	-18.214.800
10	- Personalauszahlungen	4.627.123	4.921.700	5.263.800	5.323.800	5.371.800	5.425.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.144	18.800	20.300	18.800	18.800	18.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	441.435	1.801.800	1.601.700	2.201.700	3.601.700	5.501.700
14	- Transferauszahlungen	234.550	0	300	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	614.593	747.400	778.100	715.300	514.700	424.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.196.844	7.489.700	7.664.200	8.259.600	9.507.000	11.370.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.147.813	-11.411.500	-10.452.800	-9.910.200	-8.708.100	-6.844.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-8.112	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-8.112	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119	3.000	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	119	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.993	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-356.984	-248.500	-220.600	-161.400	-53.400	-33.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.605	-69.200	-72.800	-81.600	-81.600	-81.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.160.367	-1.994.200	-1.998.200	-1.998.200	-1.998.200	-1.998.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-701	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.576.657	-2.312.200	-2.291.900	-2.241.500	-2.133.500	-2.113.200
11	- Personalaufwendungen	3.514.335	3.831.100	3.997.200	4.077.600	4.138.300	4.108.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.802.904	8.907.800	9.839.600	8.912.800	9.212.800	9.562.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	667.370	588.500	468.400	380.400	278.600	233.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713.686	1.856.000	1.810.000	1.826.100	1.836.100	1.836.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.698.294	15.183.400	16.115.200	15.196.900	15.465.800	15.740.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.121.637	12.871.200	13.823.300	12.955.400	13.332.300	13.627.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.121.637	12.871.200	13.823.300	12.955.400	13.332.300	13.627.200
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)	12.121.637	12.871.200	13.823.300	12.955.400	13.332.300	13.627.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-135.720	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.228	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.023.145	12.767.400	13.719.500	12.851.600	13.228.500	13.523.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.478	-69.200	-72.800	-81.600	-81.600	-81.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.039.282	-1.994.200	-1.998.200	-1.998.200	-1.998.200	-1.998.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-44.540	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.133.301	-2.098.000	-2.105.600	-2.114.400	-2.114.400	-2.114.400
10	- Personalauszahlungen	2.564.510	2.910.200	2.965.700	2.997.600	3.025.800	3.006.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.752.602	8.907.800	9.839.600	8.912.800	9.212.800	9.562.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.634.765	1.890.300	1.844.300	1.860.400	1.870.400	1.870.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.951.878	13.708.300	14.649.600	13.770.800	14.109.000	14.439.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.818.577	11.610.300	12.544.000	11.656.400	11.994.600	12.324.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	368.308	555.000	305.000	305.000	305.000	305.000
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	368.308	555.000	305.000	305.000	305.000	305.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	368.308	555.000	305.000	305.000	305.000	305.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.861	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.948	-133.700	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.114.660	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.243.770	-177.200	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
11	- Personalaufwendungen	849.559	848.400	927.300	941.600	952.200	959.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88	8.700	8.800	8.900	8.800	8.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.305	345.500	343.700	343.700	343.700	343.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.114.953	1.203.100	1.280.300	1.294.700	1.305.200	1.312.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-128.818	1.025.900	1.158.800	1.173.200	1.183.700	1.191.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-128.818	1.025.900	1.158.800	1.173.200	1.183.700	1.191.400
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)	-128.818	1.025.900	1.158.800	1.173.200	1.183.700	1.191.400
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)	-128.818	1.025.900	1.158.800	1.173.200	1.183.700	1.191.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-293	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.650	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.306	-133.700	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-155	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.404	-177.200	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
10	- Personalauszahlungen	756.328	750.100	832.500	842.300	849.900	858.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	252.986	345.500	343.700	343.700	343.700	343.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.313	1.096.100	1.176.700	1.186.500	1.194.100	1.202.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.910	918.900	1.055.200	1.065.000	1.072.600	1.081.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
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	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.369.351	-237.100	-218.500	-219.000	-207.300	-199.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.833	-102.700	-102.200	-102.200	-102.200	-102.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.989.572	-16.423.100	-17.001.200	-17.150.600	-17.901.700	-18.055.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.365	-60.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.796.478	-2.814.600	-2.414.700	-2.402.000	-2.252.000	-2.252.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-23.285.598	-19.637.500	-19.736.600	-19.873.800	-20.463.200	-20.609.000
11	- Personalaufwendungen	1.847.239	1.905.100	1.850.900	1.881.400	1.903.700	1.917.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.830.244	11.004.600	11.730.900	11.521.500	10.423.700	11.484.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.821.253	866.300	900.100	908.400	929.500	930.100
15	- Transferaufwendungen	383.433	6.700	10.700	10.700	10.700	10.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294.713	1.310.900	1.055.300	1.073.800	1.093.800	1.113.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.176.882	15.093.600	15.547.900	15.395.800	14.361.400	15.456.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.108.716	-4.543.900	-4.188.700	-4.478.000	-6.101.800	-5.152.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-5.312	-1.400	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-5.312	-1.400	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.114.028	-4.545.300	-4.190.700	-4.480.000	-6.103.300	-5.153.700
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)	-7.114.028	-4.545.300	-4.190.700	-4.480.000	-6.103.300	-5.153.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.864.498	1.750.100	800.100	800.100	890.100	890.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-5.249.530	-2.795.200	-3.390.600	-3.679.900	-5.213.200	-4.263.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.600	-31.300	-27.500	-8.600	-4.000	-4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.476	-102.700	-102.200	-102.200	-102.200	-102.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.154.508	-7.519.000	-7.715.500	-7.506.200	-8.124.400	-7.974.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.438	-60.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-44.483	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-5.312	-1.400	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.295.816	-7.716.200	-7.849.000	-7.620.800	-8.233.900	-8.083.800
10	- Personalauszahlungen	1.574.728	1.622.300	1.602.500	1.621.400	1.636.000	1.652.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.121.310	2.560.800	2.925.500	2.377.400	1.166.700	1.926.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.031	6.700	10.700	10.700	10.700	10.700
15	- Sonstige Auszahlungen	138.364	185.400	165.000	163.500	163.500	163.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.856.433	4.375.200	4.703.700	4.173.000	2.976.900	3.753.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.439.384	-3.341.000	-3.145.300	-3.447.800	-5.257.000	-4.330.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.050.272	-292.100	-146.000	-292.100	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-9.869.441	-10.213.800	-9.238.800	-13.966.200	-5.901.000	-4.501.000
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	-11.919.713	-10.505.900	-9.384.800	-14.258.300	-5.901.000	-4.501.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.256.528	4.650.000	4.791.000	4.950.000	4.350.000	4.350.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.298.272	3.305.700	2.406.500	1.925.000	450.000	1.850.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.723	2.600	66.600	72.600	2.600	2.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.563.523	7.958.300	7.264.100	6.947.600	4.802.600	6.202.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.356.190	-2.547.600	-2.120.700	-7.310.700	-1.098.400	1.701.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-4.400	-4.500	-4.400	-4.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.274.879	-1.263.900	-1.209.900	-1.238.400	-1.264.700	-1.264.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.274.882	-1.263.900	-1.214.300	-1.242.900	-1.269.100	-1.268.900
11	- Personalaufwendungen	1.213.974	1.197.500	1.158.100	1.182.800	1.202.100	1.206.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	41.890.327	44.674.500	45.869.400	46.852.900	46.041.200	46.041.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.104.301	45.872.000	47.027.500	48.035.700	47.243.300	47.248.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	41.829.419	44.608.100	45.813.200	46.792.800	45.974.200	45.979.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.722.627	-9.355.500	-9.679.000	-10.245.600	-9.478.900	-9.478.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-8.722.627	-9.355.500	-9.679.000	-10.245.600	-9.478.900	-9.478.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	33.106.792	35.252.600	36.134.200	36.547.200	36.495.300	36.500.200
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)	33.106.792	35.252.600	36.134.200	36.547.200	36.495.300	36.500.200
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)	33.106.792	35.252.600	36.134.200	36.547.200	36.495.300	36.500.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-1.348.411	-1.263.900	-1.209.900	-1.238.400	-1.264.700	-1.264.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.708.159	-9.355.500	-9.679.000	-10.245.600	-9.478.900	-9.478.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.056.570	-10.619.400	-10.888.900	-11.484.000	-10.743.600	-10.743.600
10	- Personalauszahlungen	870.529	838.100	803.500	811.500	819.600	827.800
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	41.875.859	44.674.500	45.869.400	46.852.900	46.041.200	46.041.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.746.389	45.512.600	46.672.900	47.664.400	46.860.800	46.869.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.689.819	34.893.200	35.784.000	36.180.400	36.117.200	36.125.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-310.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.500.000	-1.500.000	-1.810.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
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	310.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.169.691	1.690.000	1.710.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.169.691	1.690.000	2.020.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-330.309	190.000	210.000	500.000	500.000	500.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37	-400	-400	-400	-400	-400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.432	-27.600	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-706	-400	-400	-400	-400	-400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.945	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-38.148	-29.700	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
11	- Personalaufwendungen	2.629.010	2.708.600	2.869.100	2.971.200	3.007.200	3.025.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.959	25.300	22.900	22.900	22.900	22.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.947	14.200	14.000	14.000	12.500	12.000
15	- Transferaufwendungen	115.462	245.400	270.400	270.400	270.400	300.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.304	37.200	37.900	37.900	37.900	37.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.841.681	3.030.700	3.214.300	3.316.400	3.350.900	3.398.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.803.533	3.001.000	3.186.200	3.288.300	3.322.800	3.370.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.803.533	3.001.000	3.186.200	3.288.300	3.322.800	3.370.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.803.533	3.001.000	3.186.200	3.288.300	3.322.800	3.370.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.803.533	3.001.000	3.186.200	3.288.300	3.322.800	3.370.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 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	-29	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.892	-27.600	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-400	-400	-400	-400	-400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-862	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.783	-29.700	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
10	- Personalauszahlungen	2.150.385	2.210.800	2.375.000	2.453.900	2.474.500	2.497.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.259	25.300	23.800	23.800	23.800	23.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	130.290	245.400	270.400	270.400	270.400	300.400
15	- Sonstige Auszahlungen	38.933	37.200	37.900	37.900	37.900	37.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.346.867	2.518.700	2.707.100	2.786.000	2.806.600	2.859.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.318.084	2.489.000	2.679.000	2.757.900	2.778.500	2.831.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.098	5.600	3.600	3.600	3.600	3.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.500	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	899.464	155.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	928.062	160.600	3.600	3.600	3.600	3.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	928.062	160.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.056.222	-10.900.000	-9.018.800	-10.800.000	-10.800.000	-10.800.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.876	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.112.097	-10.900.000	-9.018.800	-10.800.000	-10.800.000	-10.800.000
11	- Personalaufwendungen	305.169	338.600	289.000	294.400	298.400	300.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1	0	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	8.706.519	10.152.300	2.849.700	12.440.700	13.361.300	11.150.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.410	209.700	206.200	206.400	206.700	206.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.199.099	10.700.700	3.345.200	12.941.800	13.866.700	11.657.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-912.998	-199.300	-5.673.600	2.141.800	3.066.700	857.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-11.526	-13.900	-14.800	-16.300	-17.200	-19.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-11.526	-13.900	-14.800	-16.300	-17.200	-19.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-924.524	-213.200	-5.688.400	2.125.500	3.049.500	838.500
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)	-924.524	-213.200	-5.688.400	2.125.500	3.049.500	838.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-924.124	-212.800	-5.688.400	2.125.500	3.049.500	838.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.877.555	-10.900.000	-9.018.800	-10.800.000	-10.800.000	-10.800.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.346	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.542	-13.900	-14.800	-16.300	-17.200	-19.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.893.444	-10.913.900	-9.033.600	-10.816.300	-10.817.200	-10.819.000
10	- Personalauszahlungen	226.999	255.200	227.100	229.600	231.700	234.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.600.492	10.152.300	2.941.400	12.482.000	13.361.300	11.160.300
15	- Sonstige Auszahlungen	324.490	209.700	206.200	206.400	206.700	206.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.151.980	10.617.300	3.374.800	12.918.100	13.799.800	11.601.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.741.464	-296.600	-5.658.800	2.101.800	2.982.600	782.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-3.600.000	-1.600.000	-1.500.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-3.600.000	-1.600.000	-1.500.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	4.050.000	1.800.000	1.687.500	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	4.050.000	1.800.200	1.687.700	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	450.000	200.200	187.700	200	200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.046	-10.200	-8.900	-9.300	-4.900	-4.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.492	-29.200	-879.200	-879.200	-879.200	-879.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.262	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122.741	-155.900	-155.900	-155.900	-155.900	-155.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-319.481	-193.000	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-499.021	-399.200	-1.293.900	-1.294.300	-1.289.900	-1.289.500
11	- Personalaufwendungen	2.303.285	2.498.000	2.749.400	2.857.700	2.889.300	2.912.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.994	397.700	136.600	136.400	136.400	136.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.807	48.000	52.900	49.700	45.000	44.700
15	- Transferaufwendungen	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.706	131.700	123.600	113.600	113.600	113.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.977.892	3.196.500	3.183.600	3.278.500	3.305.400	3.328.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.478.871	2.797.300	1.889.700	1.984.200	2.015.500	2.038.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.478.871	2.797.300	1.889.700	1.984.200	2.015.500	2.038.900
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)	2.478.871	2.797.300	1.889.700	1.984.200	2.015.500	2.038.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.478.871	2.797.300	2.139.700	2.234.200	2.265.500	2.288.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.308	-29.200	-879.200	-879.200	-879.200	-879.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.940	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144.595	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-209.252	-193.000	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.096	-386.500	-1.282.500	-1.282.500	-1.282.500	-1.282.500
10	- Personalauszahlungen	2.036.214	2.215.700	2.478.100	2.573.700	2.596.800	2.622.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.489	397.700	136.600	136.400	136.400	136.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
15	- Sonstige Auszahlungen	23.926	76.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.589.729	2.810.500	2.805.800	2.901.200	2.924.300	2.950.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.193.634	2.424.000	1.523.300	1.618.700	1.641.800	1.667.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.886	45.300	148.500	43.500	43.500	43.500
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	8.886	55.300	148.500	43.500	43.500	43.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.886	55.300	148.500	43.500	43.500	43.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.740	-3.400	-2.900	-3.100	-3.100	-3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-439.731	-498.800	-498.800	-498.800	-498.800	-498.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.775	-12.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-460.246	-514.500	-522.000	-522.200	-522.200	-522.100
11	- Personalaufwendungen	812.857	817.500	897.200	913.900	926.000	931.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.806	33.100	58.200	33.200	33.200	33.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.994	13.600	14.200	14.300	13.900	13.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.888	100.100	102.400	102.400	102.400	102.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	947.546	964.300	1.072.000	1.063.800	1.075.500	1.080.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	487.300	449.800	550.000	541.600	553.300	558.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-28	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-28	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	487.272	449.800	550.000	541.600	553.300	558.400
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)	487.272	449.800	550.000	541.600	553.300	558.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.300	30.300	14.400	14.400	14.400	14.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	517.572	480.100	564.400	556.000	567.700	572.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-485.759	-498.300	-498.300	-498.300	-498.300	-498.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.930	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-41.330	-39.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-28	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.148	-538.400	-546.400	-546.400	-546.400	-546.400
10	- Personalauszahlungen	653.661	650.600	719.000	727.300	733.800	741.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.573	33.100	33.200	33.200	33.200	33.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	138.259	125.200	127.500	127.500	127.500	127.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.492	808.900	879.700	888.000	894.500	901.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.344	270.500	333.300	341.600	348.100	355.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.800	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.800	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.024	28.800	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	8.024	128.800	800	800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.224	128.800	800	800	800	800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-21	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	-21	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-21	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	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	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)	-21	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)	-21	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-21	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	-21	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.381	-14.200	-12.500	-12.900	-5.300	-1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-696.213	-711.600	-714.600	-714.600	-714.600	-714.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.750	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.736	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.161.276	-7.281.000	-7.328.600	-7.354.800	-7.293.500	-7.293.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.899.355	-8.023.400	-8.072.800	-8.099.400	-8.030.500	-8.026.700
11	- Personalaufwendungen	5.079.720	5.489.700	5.343.000	5.168.600	5.128.200	5.172.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.960	41.700	41.600	41.600	41.600	41.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.998	58.800	102.000	91.200	77.700	72.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.355	273.200	249.700	250.200	248.600	248.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.410.033	5.863.400	5.736.300	5.551.600	5.496.100	5.534.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.489.322	-2.160.000	-2.336.500	-2.547.800	-2.534.400	-2.492.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.489.322	-2.160.000	-2.336.500	-2.547.800	-2.534.400	-2.492.300
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)	-1.489.322	-2.160.000	-2.336.500	-2.547.800	-2.534.400	-2.492.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.489.322	-2.160.000	-2.336.500	-2.547.800	-2.534.400	-2.492.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-719.723	-711.600	-714.600	-714.600	-714.600	-714.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.750	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.158	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.799.429	-7.281.000	-7.328.600	-7.354.800	-7.293.500	-7.293.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.524.059	-8.008.700	-8.059.800	-8.086.000	-8.024.700	-8.024.700
10	- Personalauszahlungen	4.670.909	5.054.500	4.995.200	4.804.400	4.753.100	4.800.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.414	41.700	41.600	41.600	41.600	41.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	50.647	92.500	69.000	69.500	67.900	67.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.768.970	5.188.700	5.105.800	4.915.500	4.862.600	4.910.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.755.089	-2.820.000	-2.954.000	-3.170.500	-3.162.100	-3.114.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.020	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	906	23.100	56.900	53.900	53.900	53.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	66.926	49.100	82.900	79.900	79.900	79.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	66.926	49.100	82.900	79.900	79.900	79.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.234.751	-2.138.100	-2.561.000	-2.561.000	-2.561.000	-2.561.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.978	-31.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.745	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.303.474	-2.198.800	-2.633.700	-2.633.700	-2.633.700	-2.633.700
11	- Personalaufwendungen	1.728.799	1.853.200	1.875.600	1.947.000	1.968.600	1.982.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.376	5.100	5.000	5.200	5.200	5.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226.919	1.155.200	1.365.800	1.365.800	1.365.800	1.365.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.960.585	3.014.500	3.247.400	3.319.000	3.340.600	3.354.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	657.112	815.700	613.700	685.300	706.900	720.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	657.112	815.700	613.700	685.300	706.900	720.400
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)	657.112	815.700	613.700	685.300	706.900	720.400
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)	657.112	815.700	613.700	685.300	706.900	720.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.235.574	-2.138.100	-2.561.000	-2.561.000	-2.561.000	-2.561.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.918	-31.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-26.589	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.303.080	-2.198.800	-2.633.700	-2.633.700	-2.633.700	-2.633.700
10	- Personalauszahlungen	1.507.004	1.623.300	1.638.400	1.698.700	1.712.800	1.728.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	894	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.219.077	1.155.200	1.365.800	1.365.800	1.365.800	1.365.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.726.974	2.779.500	3.005.200	3.065.500	3.079.600	3.095.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.893	580.700	371.500	431.800	445.900	461.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.924	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.199	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.199	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-453.880	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.022	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-486.902	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
11	- Personalaufwendungen	884.541	897.100	892.100	908.200	920.100	925.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	495	600	600	700	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.532	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	916.568	933.400	928.400	944.600	956.400	962.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	429.666	448.400	443.400	459.600	471.400	477.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	429.666	448.400	443.400	459.600	471.400	477.100
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)	429.666	448.400	443.400	459.600	471.400	477.100
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)	429.666	448.400	443.400	459.600	471.400	477.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-452.329	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.896	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.224	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
10	- Personalauszahlungen	672.131	673.000	723.300	731.500	738.100	745.500
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	30.815	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.945	708.700	759.000	767.200	773.800	781.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.721	223.700	274.000	282.200	288.800	296.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	279	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	279	300	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	279	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191	0	0	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	191	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	191	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	191	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)	191	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)	191	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191	0	0	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	191	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	191	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-680	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-680	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
11	- Personalaufwendungen	304.088	295.600	301.500	306.300	309.900	312.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.516	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.883	305.900	309.800	314.600	318.200	320.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	310.203	304.700	308.600	313.400	317.000	319.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	310.203	304.700	308.600	313.400	317.000	319.300
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)	310.203	304.700	308.600	313.400	317.000	319.300
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)	310.203	304.700	308.600	313.400	317.000	319.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-480	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	- Personalauszahlungen	272.334	261.600	268.600	271.800	274.300	276.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.362	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.421	271.900	276.900	280.100	282.600	285.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.941	270.700	275.700	278.900	281.400	284.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149	-1.000	-800	-1.000	-900	-900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.052	0	-400.000	0	-242.000	-160.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-95.202	-1.100	-400.900	-1.100	-243.000	-161.000
11	- Personalaufwendungen	67.504	47.500	541.500	168.000	347.900	571.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	100	258.000	100	212.100	415.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.149	1.100	1.100	1.200	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	667	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.326	50.000	801.900	170.600	562.400	988.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-25.876	48.900	401.000	169.500	319.400	827.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-25.876	48.900	401.000	169.500	319.400	827.700
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)	-25.876	48.900	401.000	169.500	319.400	827.700
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)	-25.876	48.900	401.000	169.500	319.400	827.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.052	0	-400.000	0	-242.000	-160.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.052	-100	-400.100	-100	-242.100	-160.100
10	- Personalauszahlungen	66.304	45.500	524.200	149.900	329.200	552.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.976	100	258.000	100	212.100	415.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	667	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.946	46.900	783.500	151.300	542.600	969.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.106	46.800	383.400	151.200	300.500	809.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-911.281	-775.100	-804.200	-793.200	-775.600	-746.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-922.987	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.630	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.373.063	-8.647.400	-4.816.900	-4.816.900	-4.816.800	-4.816.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-489.611	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.797.573	-9.957.100	-6.155.700	-6.144.700	-6.127.000	-6.098.000
11	- Personalaufwendungen	17.702.934	20.110.700	20.830.500	21.205.300	21.410.800	21.520.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080.694	2.077.300	1.848.500	1.409.700	1.477.700	1.477.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.375.503	1.694.500	1.787.000	1.997.100	2.096.900	2.213.700
15	- Transferaufwendungen	17.300	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.301.187	1.050.000	702.400	702.400	592.400	592.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.477.618	24.954.400	25.190.300	25.336.400	25.599.700	25.826.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.680.045	14.997.300	19.034.600	19.191.700	19.472.700	19.728.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.680.045	14.997.300	19.034.600	19.191.700	19.472.700	19.728.100
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)	12.680.045	14.997.300	19.034.600	19.191.700	19.472.700	19.728.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-158.956	-175.300	-3.701.600	-3.701.600	-3.701.600	-3.701.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.670	114.300	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.633.759	14.936.300	15.334.200	15.491.300	15.772.300	16.027.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-899.539	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.130	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.192.201	-8.647.400	-4.816.900	-4.816.900	-4.816.800	-4.816.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-140	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.213.010	-9.216.300	-5.385.800	-5.385.800	-5.385.700	-5.385.700
10	- Personalauszahlungen	13.439.046	14.801.100	16.210.700	16.362.000	16.438.700	16.596.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.891.160	1.771.800	1.435.000	963.200	918.200	919.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.600	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
15	- Sonstige Auszahlungen	969.575	939.900	592.400	592.400	592.400	592.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.313.381	17.534.700	18.260.000	17.939.500	17.971.200	18.130.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.100.371	8.318.400	12.874.200	12.553.700	12.585.500	12.744.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-367.003	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
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	-367.003	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	148.000	80.000	200.000	140.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.301.064	6.680.200	3.489.400	4.015.000	3.662.000	3.826.000
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	152.003	3.117.500	1.898.000	429.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.453.067	9.842.700	5.535.400	4.524.000	3.862.000	3.966.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.086.064	9.492.700	5.185.400	4.174.000	3.512.000	3.616.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	27.863	27.500	29.200	29.500	29.700	29.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155	200	200	300	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.018	27.700	29.400	29.800	29.900	30.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	28.018	27.700	29.400	29.800	29.900	30.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	28.018	27.700	29.400	29.800	29.900	30.100
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)	28.018	27.700	29.400	29.800	29.900	30.100
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)	28.018	27.700	29.400	29.800	29.900	30.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	26.514	26.000	27.700	27.900	28.100	28.300
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	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.514	26.000	27.700	27.900	28.100	28.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.514	26.000	27.700	27.900	28.100	28.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-350.411	-252.800	-294.300	-237.700	-214.100	-172.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.899.146	-12.147.700	-14.766.600	-15.835.300	-15.105.300	-14.364.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-118.272	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.367.828	-12.404.800	-15.065.200	-16.077.300	-15.323.700	-14.541.500
11	- Personalaufwendungen	3.964.051	4.537.700	4.605.500	4.689.200	4.751.000	4.775.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.958.119	7.292.100	7.674.900	7.409.700	7.409.700	7.452.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	521.050	546.200	697.600	699.100	807.500	863.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.114	431.400	79.800	79.800	79.800	79.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.948.334	12.807.400	13.057.800	12.877.800	13.048.000	13.171.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.580.505	402.600	-2.007.400	-3.199.500	-2.275.700	-1.370.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.580.505	402.600	-2.007.400	-3.199.500	-2.275.700	-1.370.000
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)	1.580.505	402.600	-2.007.400	-3.199.500	-2.275.700	-1.370.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579.539	595.100	731.100	731.100	731.100	731.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.160.045	997.700	-1.276.300	-2.468.400	-1.544.600	-638.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.682.825	-12.147.700	-14.766.600	-15.835.300	-15.105.300	-14.364.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.840	-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	-9.685.665	-12.152.100	-14.771.000	-15.839.700	-15.109.700	-14.368.700
10	- Personalauszahlungen	3.126.756	3.666.100	3.700.000	3.737.700	3.773.200	3.807.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.994.151	7.188.100	7.532.900	7.307.700	7.307.700	7.307.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	438.296	431.400	79.800	79.800	79.800	79.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.559.204	11.285.600	11.312.700	11.125.200	11.160.700	11.195.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.539	-866.500	-3.458.300	-4.714.500	-3.949.000	-3.173.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-2.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	940.937	1.918.000	1.724.000	989.500	2.816.500	2.689.000
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	205.000	155.000	60.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	940.937	1.918.000	1.929.000	1.144.500	2.876.500	2.689.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	940.937	1.916.000	1.929.000	1.144.500	2.876.500	2.689.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-4.741.100	-4.740.800	-4.740.800	-4.740.800
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	0	0	-4.741.100	-4.740.800	-4.740.800	-4.740.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	973.000	970.000	970.000	970.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	81.300	84.000	84.000	84.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.059.300	1.059.000	1.059.000	1.059.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	-3.681.800	-3.681.800	-3.681.800	-3.681.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	-3.681.800	-3.681.800	-3.681.800	-3.681.800
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)	0	0	-3.681.800	-3.681.800	-3.681.800	-3.681.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.681.800	3.681.800	3.681.800	3.681.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-4.741.100	-4.740.800	-4.740.800	-4.740.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.741.100	-4.740.800	-4.740.800	-4.740.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	970.000	970.000	970.000	970.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	975.000	975.000	975.000	975.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.766.100	-3.765.800	-3.765.800	-3.765.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	19.000	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	19.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	19.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.204.381	-5.897.200	-6.044.400	-6.128.000	-6.204.000	-6.367.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.575.657	-2.387.600	-2.575.600	-2.575.600	-2.575.600	-2.575.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.851	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.754	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.846.309	-100	-12.600	-13.300	-12.800	-12.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.662.952	-8.350.000	-8.697.700	-8.782.000	-8.857.500	-9.020.500
11	- Personalaufwendungen	9.275.532	9.269.100	9.885.200	10.057.700	10.152.700	10.250.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.941.965	4.125.200	4.046.200	4.017.800	4.076.400	3.913.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	241.633	221.500	244.800	229.500	216.100	195.700
15	- Transferaufwendungen	8.365.682	9.789.100	10.047.700	10.091.100	10.220.500	10.353.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.516.009	1.861.600	1.840.100	1.835.100	1.876.900	1.964.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.340.821	25.266.500	26.064.000	26.231.200	26.542.600	26.676.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.677.868	16.916.500	17.366.300	17.449.200	17.685.100	17.656.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.677.868	16.916.500	17.366.300	17.449.200	17.685.100	17.656.400
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)	14.677.868	16.916.500	17.366.300	17.449.200	17.685.100	17.656.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.534	51.900	51.800	51.800	51.800	51.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.636.902	16.873.900	17.323.600	17.406.500	17.642.400	17.613.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.085.785	-5.740.400	-5.956.700	-6.044.000	-6.132.500	-6.314.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.239.961	-2.357.600	-2.545.600	-2.545.600	-2.545.600	-2.545.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.682	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.450	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-39.974	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.394.851	-8.163.200	-8.567.500	-8.654.800	-8.743.300	-8.925.100
10	- Personalauszahlungen	9.011.610	9.052.500	9.687.600	9.850.900	9.939.600	10.039.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083.771	3.313.200	3.348.600	3.280.200	3.303.800	3.280.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.354.233	9.789.100	10.047.700	10.091.100	10.220.500	10.353.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.653.888	1.831.600	1.810.100	1.805.100	1.846.900	1.934.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.103.502	23.986.400	24.894.000	25.027.300	25.310.800	25.607.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.708.650	15.823.200	16.326.500	16.372.500	16.567.500	16.682.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-182.280	-4.940.000	-540.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-182.280	-4.940.000	-540.000	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	736.944	1.074.600	818.600	814.600	849.600	709.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.152.606	4.993.600	3.340.000	4.400.000	3.000.000	2.000.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.184.451	6.387.400	5.782.000	5.118.000	5.000.000	5.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.074.001	12.465.600	9.950.600	10.342.600	8.859.600	7.719.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.891.721	7.525.600	9.410.600	10.342.600	8.859.600	7.719.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.165	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-6.951	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-103.115	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
11	- Personalaufwendungen	94.757	128.200	133.800	135.700	137.100	138.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.536.181	3.683.600	3.755.100	3.910.500	4.034.900	4.170.400
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	3.630.939	3.811.800	3.888.900	4.046.200	4.172.000	4.308.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.527.823	3.702.300	3.779.400	3.936.700	4.062.500	4.199.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.527.823	3.702.300	3.779.400	3.936.700	4.062.500	4.199.200
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)	3.527.823	3.702.300	3.779.400	3.936.700	4.062.500	4.199.200
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)	3.527.823	3.702.300	3.779.400	3.936.700	4.062.500	4.199.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.165	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-11.403	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.568	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
10	- Personalauszahlungen	83.874	122.200	125.600	127.100	128.300	129.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.514.422	3.683.600	3.755.100	3.910.500	4.034.900	4.170.400
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	3.598.295	3.805.800	3.880.700	4.037.600	4.163.200	4.300.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.490.728	3.696.300	3.771.200	3.928.100	4.053.700	4.190.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.691.129	-1.180.200	-1.173.400	-1.174.500	-1.172.500	-1.170.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273.607	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-138.173	-140.400	-140.400	-140.400	-140.400	-140.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-95.954	-29.200	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.198.863	-1.625.100	-1.618.200	-1.619.300	-1.617.300	-1.614.800
11	- Personalaufwendungen	701.794	767.100	699.100	708.900	716.300	722.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.951	738.200	844.500	808.300	812.300	816.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.324	125.100	113.600	114.200	119.400	120.600
15	- Transferaufwendungen	4.818.072	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.159	73.800	121.100	121.700	121.700	121.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.536.299	3.013.000	3.087.100	3.061.900	3.078.500	3.090.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.337.436	1.387.900	1.468.900	1.442.600	1.461.200	1.475.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.337.436	1.387.900	1.468.900	1.442.600	1.461.200	1.475.200
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)	1.337.436	1.387.900	1.468.900	1.442.600	1.461.200	1.475.200
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)	1.337.436	1.387.900	1.468.900	1.442.600	1.461.200	1.475.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.115.605	-1.101.600	-1.101.600	-1.101.600	-1.101.600	-1.101.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273.607	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.976	-130.500	-140.400	-140.400	-140.400	-140.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-40.607	-9.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.449.796	-1.516.800	-1.526.600	-1.526.600	-1.526.600	-1.526.600
10	- Personalauszahlungen	650.351	703.000	651.100	658.600	664.500	671.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018.523	673.600	755.500	759.300	763.300	767.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.346.162	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800
15	- Sonstige Auszahlungen	99.185	73.800	121.100	121.700	121.700	121.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.114.221	2.759.200	2.836.500	2.848.400	2.858.300	2.869.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664.425	1.242.400	1.309.900	1.321.800	1.331.700	1.342.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-14.847	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-14.847	-43.800	-19.800	-43.800	-43.800	-43.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.792	127.700	1.313.900	139.800	771.900	2.295.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.568.551	0	500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.282.725	354.100	429.200	354.200	354.200	354.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.925.068	481.800	2.243.100	2.094.000	2.726.100	4.250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.910.221	438.000	2.223.300	2.050.200	2.682.300	4.206.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.272	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	-1.002.253	-1.014.300	-904.200	-867.200	-881.700	-881.700
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	-1.086.525	-1.014.300	-904.200	-867.200	-881.700	-881.700
11	- Personalaufwendungen	924.464	930.600	934.000	954.200	970.000	973.700
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	16.386.272	16.455.600	17.469.600	17.422.600	17.427.100	17.407.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.310.736	17.386.200	18.403.600	18.376.800	18.397.100	18.380.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	16.224.212	16.371.900	17.499.400	17.509.600	17.515.400	17.499.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	-28.800	-30.100	-29.600	-29.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	-28.800	-30.100	-29.600	-29.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.224.212	16.371.900	17.470.600	17.479.500	17.485.800	17.470.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	16.224.212	16.371.900	17.470.600	17.479.500	17.485.800	17.470.000
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)	16.224.212	16.371.900	17.470.600	17.479.500	17.485.800	17.470.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.822	0	0	0	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	-1.029.320	-1.014.300	-904.200	-867.200	-881.700	-881.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	-28.800	-30.100	-29.600	-29.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.117.142	-1.014.300	-933.000	-897.300	-911.300	-910.800
10	- Personalauszahlungen	634.135	623.000	641.000	647.400	653.900	660.400
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	16.386.272	16.455.600	17.469.600	17.422.600	17.427.100	17.407.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.020.406	17.078.600	18.110.600	18.070.000	18.081.000	18.067.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.903.265	16.064.300	17.177.600	17.172.700	17.169.700	17.156.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-155.561	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-7.500	-15.500	-16.100	-16.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-155.561	0	-7.500	-15.500	-16.100	-16.600
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	51.784	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	51.784	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-103.777	0	-7.500	-15.500	-16.100	-16.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-395.397	-375.100	-377.300	-388.500	-398.800	-398.800
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	-395.397	-375.100	-377.300	-388.500	-398.800	-398.800
11	- Personalaufwendungen	395.397	375.100	389.400	398.300	405.100	406.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	100	100	200	100	100
15	- Transferaufwendungen	4.103.445	4.057.900	4.256.400	4.268.500	4.268.500	4.268.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.498.861	4.433.100	4.645.900	4.667.000	4.673.700	4.675.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.103.464	4.058.000	4.268.600	4.278.500	4.274.900	4.276.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.103.464	4.058.000	4.268.600	4.278.500	4.274.900	4.276.200
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)	4.103.464	4.058.000	4.268.600	4.278.500	4.274.900	4.276.200
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)	4.103.464	4.058.000	4.268.600	4.278.500	4.274.900	4.276.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-420.267	-375.100	-377.300	-388.500	-398.800	-398.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.267	-375.100	-377.300	-388.500	-398.800	-398.800
10	- Personalauszahlungen	280.072	253.400	255.700	258.300	260.900	263.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.047.300	4.057.900	4.256.400	4.268.500	4.268.500	4.268.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.327.372	4.311.300	4.512.100	4.526.800	4.529.400	4.532.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.907.105	3.936.200	4.134.800	4.138.300	4.130.600	4.133.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	600	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	600	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	600	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	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	600	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	600	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	600	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-461.663	-507.200	-434.400	-442.800	-448.800	-448.800
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	-461.663	-507.200	-434.400	-442.800	-448.800	-448.800
11	- Personalaufwendungen	484.859	507.200	441.000	449.500	456.300	458.700
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	20.166.797	19.694.100	20.784.900	20.846.100	20.858.500	20.858.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.651.656	20.201.300	21.225.900	21.295.600	21.314.800	21.317.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	20.189.992	19.694.100	20.791.500	20.852.800	20.866.000	20.868.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	20.189.992	19.694.100	20.791.500	20.852.800	20.866.000	20.868.500
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)	20.189.992	19.694.100	20.791.500	20.852.800	20.866.000	20.868.500
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)	20.189.992	19.694.100	20.791.500	20.852.800	20.866.000	20.868.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-501.208	-507.200	-434.400	-442.800	-448.800	-448.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.208	-507.200	-434.400	-442.800	-448.800	-448.800
10	- Personalauszahlungen	325.524	335.000	331.800	335.100	338.500	341.900
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	19.503.800	20.298.900	21.389.700	21.450.900	21.463.300	21.463.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.829.324	20.633.900	21.721.500	21.786.000	21.801.800	21.805.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.328.116	20.126.700	21.287.100	21.343.200	21.353.000	21.356.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.256	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	20.256	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	20.256	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.918	-50.200	-266.000	-233.000	-17.200	-17.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-836.268	-710.100	-895.100	-895.100	-895.100	-895.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-689	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.397.518	-37.182.400	-35.298.900	-36.687.900	-38.145.300	-39.674.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.849	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-34.313.243	-37.943.600	-36.460.900	-37.816.900	-39.058.500	-40.587.600
11	- Personalaufwendungen	3.868.041	3.193.000	3.241.700	3.239.100	3.024.900	3.042.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.624.320	4.276.800	4.254.500	4.254.400	4.254.400	4.254.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88	5.300	5.400	5.700	5.700	5.700
15	- Transferaufwendungen	30.892.665	35.148.300	33.498.500	34.792.300	36.254.700	37.788.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.779	143.900	231.800	158.900	142.900	142.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.650.893	42.767.300	41.231.900	42.450.400	43.682.600	45.234.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.337.650	4.823.700	4.771.000	4.633.500	4.624.100	4.647.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.337.650	4.823.700	4.771.000	4.633.500	4.624.100	4.647.000
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)	4.337.650	4.823.700	4.771.000	4.633.500	4.624.100	4.647.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.438.489	-1.470.000	-1.562.700	-1.467.500	-1.472.500	-1.477.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.899.161	3.353.700	3.208.300	3.166.000	3.151.600	3.169.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.468	-50.200	-266.000	-233.000	-17.200	-17.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-818.208	-488.600	-813.600	-813.600	-813.600	-813.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-623	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.640.038	-37.182.400	-35.298.900	-36.687.900	-38.145.300	-39.674.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.775	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.542.113	-37.722.100	-36.379.400	-37.735.400	-38.977.000	-40.506.100
10	- Personalauszahlungen	3.062.375	2.512.200	2.655.200	2.625.200	2.392.800	2.416.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.152.080	4.267.200	4.253.500	4.253.400	4.253.400	4.253.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	31.013.501	35.148.300	33.498.500	34.792.300	36.254.700	37.788.900
15	- Sonstige Auszahlungen	41.640	57.400	150.300	77.400	61.400	61.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.269.595	41.985.100	40.557.500	41.748.300	42.962.300	44.520.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.727.483	4.263.000	4.178.100	4.012.900	3.985.300	4.014.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-84.100	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-857.316	-992.200	-992.300	-992.300	-992.300	-992.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.729.324	-25.765.100	-31.888.500	-30.121.500	-27.471.500	-27.471.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.349	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.602.989	-26.757.300	-32.964.900	-31.113.800	-28.463.800	-28.463.800
11	- Personalaufwendungen	1.415.848	1.676.400	2.928.400	3.230.700	3.271.100	3.293.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.606	2.388.000	1.711.900	1.725.600	1.739.400	1.753.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.073.119	25.718.100	30.017.000	28.847.900	26.966.300	27.997.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.387	8.400	12.700	12.700	12.700	12.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.325.960	29.790.900	34.670.000	33.816.900	31.989.500	33.056.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.722.972	3.033.600	1.705.100	2.703.100	3.525.700	4.592.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.722.972	3.033.600	1.705.100	2.703.100	3.525.700	4.592.700
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)	8.722.972	3.033.600	1.705.100	2.703.100	3.525.700	4.592.700
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)	8.722.972	3.033.600	1.705.100	2.703.100	3.525.700	4.592.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-84.100	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.086.982	-990.100	-990.300	-990.300	-990.300	-990.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.859.657	-25.763.600	-31.888.500	-30.121.500	-27.471.500	-27.471.500
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	-6.946.639	-26.753.700	-32.962.900	-31.111.800	-28.461.800	-28.461.800
10	- Personalauszahlungen	1.184.743	1.440.000	2.418.200	2.696.400	2.720.600	2.747.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.429	2.387.900	1.711.900	1.725.600	1.739.400	1.753.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.188.116	25.716.600	30.017.000	28.847.900	26.966.300	27.997.100
15	- Sonstige Auszahlungen	5.636	6.400	10.700	10.700	10.700	10.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.391.923	29.550.900	34.157.800	33.280.600	31.437.000	32.508.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.445.285	2.797.200	1.194.900	2.168.800	2.975.200	4.047.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	251.039	224.600	268.300	274.200	278.500	279.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	986	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.025	228.400	272.100	278.000	282.300	283.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	252.025	228.400	272.100	278.000	282.300	283.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	252.025	228.400	272.100	278.000	282.300	283.400
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)	252.025	228.400	272.100	278.000	282.300	283.400
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)	252.025	228.400	272.100	278.000	282.300	283.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	163.871	131.400	186.500	188.500	190.200	192.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.091	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.962	133.700	188.800	190.800	192.500	194.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.962	133.700	188.800	190.800	192.500	194.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.653	-170.300	-305.300	-250.300	-250.300	-250.300
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	-583.454	-549.000	-528.100	-537.300	-537.300	-537.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.518	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-849.625	-720.400	-834.500	-788.700	-788.700	-788.700
11	- Personalaufwendungen	1.000.478	1.001.800	1.335.500	1.293.900	1.585.500	1.598.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.025	30.600	74.200	48.600	48.600	48.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.596	15.600	16.100	16.300	16.400	16.400
15	- Transferaufwendungen	149.360	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	917.544	903.200	942.400	902.400	902.400	902.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.182.003	2.119.200	2.536.200	2.429.200	2.720.900	2.733.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.332.378	1.398.800	1.701.700	1.640.500	1.932.200	1.944.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.332.378	1.398.800	1.701.700	1.640.500	1.932.200	1.944.700
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)	1.332.378	1.398.800	1.701.700	1.640.500	1.932.200	1.944.700
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)	1.332.378	1.398.800	1.701.700	1.640.500	1.932.200	1.944.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199.916	-170.300	-305.300	-250.300	-250.300	-250.300
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	-590.353	-549.000	-528.100	-537.300	-537.300	-537.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.518	-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	-861.788	-720.400	-834.500	-788.700	-788.700	-788.700
10	- Personalauszahlungen	922.231	919.900	1.216.000	1.168.800	1.456.600	1.470.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.653	26.600	70.200	44.600	44.600	44.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	153.472	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
15	- Sonstige Auszahlungen	918.191	903.200	942.400	902.400	902.400	902.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.098.547	2.017.700	2.396.600	2.283.800	2.571.600	2.585.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.759	1.297.300	1.562.100	1.495.100	1.782.900	1.796.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.614	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.614	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.614	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.510.695	-38.074.200	-40.931.800	-43.404.300	-44.298.400	-43.456.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-18.628	-256.500	-429.600	-429.600	-429.600	-365.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.139.435	-8.877.800	-9.730.900	-9.730.900	-9.730.900	-9.730.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.896	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-148.552	-196.800	-181.100	-177.700	-172.000	-179.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-982.888	-284.300	-273.300	-370.200	-131.300	-108.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-45.808.094	-47.694.300	-51.551.400	-54.117.400	-54.766.900	-53.845.100
11	- Personalaufwendungen	36.101.468	39.341.700	42.351.900	43.247.600	43.534.600	43.440.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.858	2.945.900	1.992.300	2.023.400	1.881.400	1.670.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.526	133.800	164.300	177.100	193.000	198.200
15	- Transferaufwendungen	37.196.206	43.296.200	48.452.200	52.024.800	53.602.400	53.945.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.908.543	1.863.300	2.302.600	2.762.000	2.740.700	2.744.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.859.601	87.580.900	95.263.300	100.234.900	101.952.100	101.999.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	32.051.507	39.886.600	43.711.900	46.117.500	47.185.200	48.154.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	32.051.507	39.886.600	43.711.900	46.117.500	47.185.200	48.154.000
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)	32.051.507	39.886.600	43.711.900	46.117.500	47.185.200	48.154.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	32.075.307	39.910.400	43.735.700	46.141.300	47.209.000	48.177.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.535.581	-37.845.000	-40.742.900	-43.216.300	-44.178.700	-43.345.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.522	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.431.118	-8.806.800	-9.659.900	-9.659.900	-9.659.900	-9.659.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.896	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-140.160	-196.800	-181.100	-177.700	-172.000	-179.000
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	-46.116.276	-46.858.300	-50.593.600	-53.063.600	-54.020.300	-53.193.600
10	- Personalauszahlungen	35.149.285	39.111.400	42.057.900	42.939.800	43.217.600	43.126.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379.818	1.789.300	1.431.400	1.229.000	1.242.000	1.243.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	36.744.338	42.606.200	47.500.600	50.962.700	52.596.900	53.042.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.953.839	1.728.800	2.231.600	2.691.000	2.669.700	2.673.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.227.279	85.235.700	93.221.500	97.822.500	99.726.200	100.086.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.111.003	38.377.400	42.627.900	44.758.900	45.705.900	46.892.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.137.174	-2.738.300	-3.002.300	-3.058.900	-45.400	-23.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.137.174	-2.738.300	-3.002.300	-3.058.900	-45.400	-23.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	894.349	1.641.300	791.900	1.085.400	890.400	628.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.727.133	2.706.400	3.203.500	3.732.000	280.000	45.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.701.557	1.584.300	2.278.400	6.853.900	1.745.300	2.145.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.323.038	6.002.000	6.343.800	11.741.300	2.985.700	2.888.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.185.864	3.263.700	3.341.500	8.682.400	2.940.300	2.865.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.938.577	-1.469.400	-1.401.600	-751.600	-748.600	-743.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-453.100	-445.800	-654.700	-2.800	-2.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.874	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.020	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.430	0	-22.000	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.048.465	0	-62.600	-61.200	-1.200	-1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.013.367	-1.932.100	-1.941.600	-1.477.200	-762.300	-757.500
11	- Personalaufwendungen	3.829.685	4.013.500	3.736.000	3.777.500	3.803.900	3.818.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.857	502.000	456.100	451.100	382.100	446.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	314.491	258.400	274.900	265.300	277.800	293.300
15	- Transferaufwendungen	3.277.409	3.357.100	3.422.700	3.426.900	3.430.300	3.433.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.613	111.000	257.000	227.000	227.000	227.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.016.055	8.242.000	8.146.700	8.147.800	8.121.100	8.218.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.002.688	6.309.900	6.205.100	6.670.600	7.358.800	7.461.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.002.688	6.309.900	6.205.100	6.670.600	7.358.800	7.461.100
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)	2.002.688	6.309.900	6.205.100	6.670.600	7.358.800	7.461.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-365.020	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.637.668	6.223.600	6.118.800	6.584.300	7.272.500	7.374.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.328.161	-1.407.800	-1.330.300	-678.200	-678.200	-678.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.867	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.588	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.430	0	-22.000	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.358.046	-1.417.400	-1.361.900	-687.900	-687.900	-687.900
10	- Personalauszahlungen	3.682.424	3.893.800	3.619.400	3.655.500	3.678.300	3.694.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.988	167.400	175.000	175.000	175.000	175.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.166.759	3.332.500	3.416.500	3.416.500	3.416.500	3.416.500
15	- Sonstige Auszahlungen	196.896	111.000	257.000	227.000	227.000	227.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.181.066	7.504.700	7.467.900	7.474.000	7.496.800	7.512.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.823.021	6.087.300	6.106.000	6.786.100	6.808.900	6.825.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-111.055	-52.000	-101.500	-164.200	-32.000	-32.000
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	-111.055	-52.000	-101.500	-164.200	-32.000	-32.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.533	45.000	25.000	45.000	29.000	202.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	453.594	592.600	582.500	552.500	488.500	770.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.939	44.000	50.000	26.200	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	538.066	681.600	657.500	623.700	527.500	982.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	427.011	629.600	556.000	459.500	495.500	950.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170.027	-3.900	-203.500	-203.700	-141.400	-141.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.404.690	-1.662.700	-1.662.700	-1.662.700	-1.662.700	-1.662.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.773.500	-25.527.600	-26.899.600	-26.927.400	-26.955.500	-26.983.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.283	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-23.382.501	-27.194.300	-28.765.900	-28.793.900	-28.759.700	-28.788.000
11	- Personalaufwendungen	8.134.617	8.555.300	8.889.900	9.014.300	9.051.400	9.129.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.119.705	2.446.400	2.439.300	2.439.300	2.439.300	2.439.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.570	9.200	7.600	8.000	5.800	6.500
15	- Transferaufwendungen	58.575.125	58.043.800	60.977.000	61.336.900	61.700.400	62.067.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.720	127.100	130.000	130.000	126.100	126.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.973.738	69.181.800	72.443.800	72.928.500	73.323.000	73.769.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	46.591.237	41.987.500	43.677.900	44.134.600	44.563.300	44.981.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	46.591.237	41.987.500	43.677.900	44.134.600	44.563.300	44.981.400
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)	46.591.237	41.987.500	43.677.900	44.134.600	44.563.300	44.981.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-609.300	-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)	45.981.937	41.616.000	43.306.400	43.763.100	44.191.800	44.609.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.844	-1.300	-201.300	-201.300	-141.400	-141.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.526.624	-1.637.700	-1.637.700	-1.637.700	-1.637.700	-1.637.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.624.042	-24.267.600	-27.943.600	-26.852.600	-26.836.900	-26.764.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-357	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.315.867	-25.906.700	-29.782.700	-28.691.700	-28.616.100	-28.543.300
10	- Personalauszahlungen	7.484.534	7.999.300	8.318.700	8.416.300	8.435.500	8.519.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.831.045	2.426.400	2.439.300	2.439.300	2.439.300	2.439.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	57.069.402	58.043.800	60.977.000	61.336.900	61.700.400	62.067.600
15	- Sonstige Auszahlungen	79.405	102.100	105.000	105.000	101.100	101.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.464.387	68.571.600	71.840.000	72.297.500	72.676.300	73.127.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.148.520	42.664.900	42.057.300	43.605.800	44.060.200	44.584.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.755	6.000	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	3.755	36.000	35.500	35.500	35.500	35.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.755	36.000	35.500	35.500	35.500	35.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	561	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	561	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	561	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	561	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)	561	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)	561	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-350.982	-329.300	-288.900	-290.500	-285.000	-273.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.840	-39.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.329	-26.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-573.628	0	-21.600	-22.100	-21.400	-20.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-996.779	-404.100	-389.300	-391.400	-385.200	-372.700
11	- Personalaufwendungen	309.248	316.600	358.900	364.900	369.600	372.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.402	404.200	402.500	402.800	405.400	405.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	610.648	589.200	627.100	618.500	676.400	681.900
15	- Transferaufwendungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.395	31.800	31.800	32.000	32.000	32.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.420.193	1.488.300	1.566.800	1.564.700	1.629.900	1.637.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	423.414	1.084.200	1.177.500	1.173.300	1.244.700	1.265.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	423.414	1.084.200	1.177.500	1.173.300	1.244.700	1.265.200
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)	423.414	1.084.200	1.177.500	1.173.300	1.244.700	1.265.200
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)	423.414	1.084.200	1.177.500	1.173.300	1.244.700	1.265.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.800	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.047	-26.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.846	-68.800	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
10	- Personalauszahlungen	262.745	267.500	301.800	305.200	307.900	311.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.402	265.200	259.500	259.800	259.400	259.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
15	- Sonstige Auszahlungen	30.373	31.800	31.800	32.000	32.000	32.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.020	711.000	739.600	743.500	745.800	748.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.174	642.200	660.800	664.700	667.000	670.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-60.000	0	-200.000	0	-100.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-60.000	0	-200.000	0	-100.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.430	0	35.000	30.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	633.629	227.000	1.106.500	478.000	989.000	568.500
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	327.932	300.000	0	90.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	966.991	537.000	1.151.500	608.000	999.000	578.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	906.991	537.000	951.500	608.000	899.000	578.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.674	-13.700	-12.400	-12.600	-12.300	-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	-180	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-14.854	-13.700	-12.400	-12.600	-12.300	-11.900
11	- Personalaufwendungen	254.152	269.400	209.600	213.700	216.600	217.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.804	19.400	4.200	4.200	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.066	13.800	12.900	12.900	13.400	13.400
15	- Transferaufwendungen	222.905	177.100	194.800	198.800	203.200	207.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.237	5.000	6.300	6.300	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.164	484.700	427.800	435.900	443.700	449.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	497.310	471.000	415.400	423.300	431.400	437.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	497.310	471.000	415.400	423.300	431.400	437.100
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)	497.310	471.000	415.400	423.300	431.400	437.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-163.796	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.020	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	392.534	341.400	285.800	293.700	301.800	307.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige 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	-180	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	-2.080	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	192.354	205.500	162.800	164.600	166.100	167.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.815	19.400	4.200	4.200	4.000	4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	197.403	183.100	196.800	196.800	197.200	197.200
15	- Sonstige Auszahlungen	5.325	5.000	6.300	6.300	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.897	413.000	370.100	371.900	373.800	375.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.817	411.000	368.100	369.900	371.800	373.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	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	5.600	1.300	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	41.495	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	47.095	47.300	46.000	46.000	46.000	46.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	47.095	47.300	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.221	-6.500	-5.500	-5.400	-4.300	-4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.072.845	-1.186.900	-1.187.300	-1.187.300	-1.187.300	-1.187.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.732	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42.200	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.125.998	-1.196.500	-1.196.100	-1.196.000	-1.194.900	-1.194.600
11	- Personalaufwendungen	2.802.977	2.891.800	3.234.300	3.275.400	3.306.200	3.337.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.394	156.300	183.800	182.700	184.200	184.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.000	18.100	18.400	18.300	18.200	18.500
15	- Transferaufwendungen	175.059	175.200	166.700	166.700	166.700	166.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.890	29.100	25.000	25.300	25.300	25.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.155.321	3.270.500	3.628.200	3.668.400	3.700.600	3.732.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.029.323	2.074.000	2.432.100	2.472.400	2.505.700	2.537.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.029.323	2.074.000	2.432.100	2.472.400	2.505.700	2.537.900
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)	2.029.323	2.074.000	2.432.100	2.472.400	2.505.700	2.537.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-462.554	-461.300	-461.200	-461.200	-461.200	-461.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.400	484.400	243.700	243.700	243.700	243.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.051.169	2.097.100	2.214.600	2.254.900	2.288.200	2.320.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.077.761	-1.186.900	-1.187.300	-1.187.300	-1.187.300	-1.187.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.640	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-75.657	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.157.058	-1.190.000	-1.190.600	-1.190.600	-1.190.600	-1.190.600
10	- Personalauszahlungen	2.744.259	2.829.200	3.167.400	3.205.400	3.234.200	3.266.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.356	98.900	122.300	121.200	121.700	121.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	175.059	175.200	166.700	166.700	166.700	166.700
15	- Sonstige Auszahlungen	42.064	29.100	25.000	25.300	25.300	25.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.051.738	3.132.400	3.481.400	3.518.600	3.547.900	3.580.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894.680	1.942.400	2.290.800	2.328.000	2.357.300	2.389.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-276.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-276.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.238	70.300	74.400	74.500	77.100	77.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	266.889	0	2.700.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	282.127	70.300	2.774.400	74.500	77.100	77.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.127	70.300	2.774.400	74.500	77.100	77.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-346.877	-288.500	-274.600	-306.500	-356.800	-321.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.200	-10.700	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.202	-117.500	-97.500	-7.500	-7.500	-7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.682	0	-1.200	-1.300	-1.200	-1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-505.960	-416.700	-386.400	-328.400	-378.600	-343.500
11	- Personalaufwendungen	2.373.635	2.446.000	2.573.600	2.611.800	2.640.300	2.662.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.020	368.400	481.700	380.100	380.100	365.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.129	20.300	28.400	41.000	55.700	68.200
15	- Transferaufwendungen	30.615	130.000	100.000	105.000	120.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.167	106.200	96.200	96.200	96.200	96.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.960.567	3.070.900	3.279.900	3.234.100	3.292.300	3.271.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.454.607	2.654.200	2.893.500	2.905.700	2.913.700	2.928.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.454.607	2.654.200	2.893.500	2.905.700	2.913.700	2.928.000
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)	2.454.607	2.654.200	2.893.500	2.905.700	2.913.700	2.928.000
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)	2.454.607	2.654.200	2.893.500	2.905.700	2.913.700	2.928.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-338.780	-168.000	-255.200	-275.400	-316.000	-272.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.819	-9.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.571	-117.500	-97.500	-7.500	-7.500	-7.500
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	-461.171	-294.600	-365.800	-296.000	-336.600	-292.600
10	- Personalauszahlungen	2.153.338	2.214.200	2.347.000	2.374.600	2.396.000	2.420.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.640	353.400	456.700	330.100	330.100	315.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	30.615	80.000	100.000	105.000	120.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	141.824	106.200	96.200	96.200	96.200	96.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.667.418	2.753.800	2.999.900	2.905.900	2.942.300	2.911.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.206.247	2.459.200	2.634.100	2.609.900	2.605.700	2.618.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.706.859	-520.000	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-90.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.706.859	-610.000	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.493	694.000	384.500	805.300	900.000	900.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213	1.400	32.100	62.100	62.100	62.100
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	12.706	695.400	416.600	867.400	962.100	962.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.694.153	85.400	32.600	99.400	194.100	194.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.762	0	-3.600	-3.800	-3.700	-3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.946	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.266	-50.500	-25.500	-15.500	-15.500	-15.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.579	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-32.553	-54.500	-33.100	-23.300	-23.200	-23.000
11	- Personalaufwendungen	802.974	892.200	826.500	808.700	817.500	824.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.394	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.952	27.200	24.000	29.500	24.400	27.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.780	18.400	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	873.101	946.700	874.400	862.100	865.800	875.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	840.547	892.200	841.300	838.800	842.600	852.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	840.547	892.200	841.300	838.800	842.600	852.200
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)	840.547	892.200	841.300	838.800	842.600	852.200
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)	840.547	892.200	841.300	838.800	842.600	852.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.925	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.619	-50.500	-25.500	-15.500	-15.500	-15.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.319	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	-26.864	-54.500	-29.500	-19.500	-19.500	-19.500
10	- Personalauszahlungen	687.608	769.700	753.500	732.200	738.700	746.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.988	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.089	18.400	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.684	796.500	776.900	755.600	762.100	769.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.821	742.000	747.400	736.100	742.600	749.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.574	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.574	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.143	30.300	11.100	99.500	30.300	30.300
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	5.819	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	50.962	59.800	40.600	129.000	59.800	59.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	48.388	59.800	40.600	129.000	59.800	59.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.810	-2.300	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.833	-55.500	-505.500	-255.500	-255.500	-255.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.715	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.265	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-605.611	-250.500	-50.500	-50.500	-50.500	-100.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-615.804	-308.900	-557.100	-307.100	-307.100	-357.100
11	- Personalaufwendungen	742.794	786.000	910.500	924.400	934.700	942.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575	31.100	31.000	31.000	31.000	31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.282	2.900	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.103	9.300	8.200	8.200	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	769.754	829.300	949.900	963.800	974.100	981.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	153.950	520.400	392.800	656.700	667.000	624.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	153.950	520.400	392.800	656.700	667.000	624.600
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)	153.950	520.400	392.800	656.700	667.000	624.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.414.350	-960.000	-10.000	-10.000	-100.000	-100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.260.400	-414.600	397.800	661.700	582.000	539.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.968	-55.500	-505.500	-255.500	-255.500	-255.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.715	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.318	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.571	-56.600	-507.100	-257.100	-257.100	-257.100
10	- Personalauszahlungen	663.561	700.700	823.500	833.300	840.900	849.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	575	31.100	31.000	31.000	31.000	31.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.086	9.300	8.200	8.200	8.200	8.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.222	741.100	862.700	872.500	880.100	888.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.650	684.500	355.600	615.400	623.000	631.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	64.400	15.000	0	30.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	64.400	15.200	200	30.200	15.200	15.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	64.400	15.200	200	30.200	15.200	15.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.837.893	-4.614.300	-4.704.900	-4.804.900	-4.904.900	-4.904.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.835	-600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.359	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-67.900	-20.300	-29.700	-34.300	-38.100	-41.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.916.987	-4.635.200	-4.761.200	-4.865.800	-4.969.600	-4.972.900
11	- Personalaufwendungen	2.903.341	3.063.400	3.160.700	3.204.700	3.231.800	3.257.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.875	12.900	31.500	31.500	31.500	31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	377	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.125	51.800	49.800	49.800	49.800	49.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.971.718	3.132.600	3.246.500	3.290.500	3.317.600	3.343.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-945.269	-1.502.600	-1.514.700	-1.575.300	-1.652.000	-1.629.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-945.269	-1.502.600	-1.514.700	-1.575.300	-1.652.000	-1.629.200
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)	-945.269	-1.502.600	-1.514.700	-1.575.300	-1.652.000	-1.629.200
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)	-945.269	-1.502.600	-1.514.700	-1.575.300	-1.652.000	-1.629.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.841.273	-4.602.900	-4.704.900	-4.804.900	-4.904.900	-4.904.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.042	-600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.359	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-48.850	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.896.524	-4.623.800	-4.751.800	-4.851.800	-4.951.800	-4.951.800
10	- Personalauszahlungen	2.584.552	2.741.300	2.854.300	2.883.900	2.901.400	2.930.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.875	12.900	31.500	31.500	31.500	31.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	39.029	51.800	49.800	49.800	49.800	49.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.632.456	2.806.000	2.935.600	2.965.200	2.982.700	3.011.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.264.068	-1.817.800	-1.816.200	-1.886.600	-1.969.100	-1.940.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-412.075	-60.000	-600.000	-300.000	-300.000	-300.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-412.075	-60.000	-600.000	-300.000	-300.000	-300.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	377	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	377	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-411.698	-55.500	-595.500	-295.500	-295.500	-295.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.150	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-905	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-617	-59.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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	-3.672	-59.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
11	- Personalaufwendungen	1.340.455	1.391.000	1.419.200	1.408.700	1.426.700	1.436.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	436	1.700	1.700	1.800	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.017	80.400	49.500	49.500	49.500	49.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.396.908	1.473.100	1.505.400	1.495.000	1.512.900	1.522.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.393.236	1.413.200	1.503.500	1.493.100	1.511.000	1.520.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.393.236	1.413.200	1.503.500	1.493.100	1.511.000	1.520.300
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)	1.393.236	1.413.200	1.503.500	1.493.100	1.511.000	1.520.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.723	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.305.513	1.371.900	1.462.200	1.451.800	1.469.700	1.479.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-905	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.001	-59.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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	-3.907	-59.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
10	- Personalauszahlungen	1.097.954	1.137.600	1.178.500	1.156.700	1.167.200	1.178.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	45.572	80.400	49.500	49.500	49.500	49.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.526	1.218.000	1.263.000	1.241.200	1.251.700	1.263.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.619	1.158.100	1.261.100	1.239.300	1.249.800	1.261.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	-100.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255	1.200	441.200	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	255	1.200	441.200	1.200	1.200	1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	255	1.200	341.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	-1.100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	14.271	15.400	18.300	18.700	18.900	19.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.271	16.500	18.400	18.800	19.000	19.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.271	15.400	18.300	18.700	18.900	19.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.271	15.400	18.300	18.700	18.900	19.000
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)	14.271	15.400	18.300	18.700	18.900	19.000
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)	14.271	15.400	18.300	18.700	18.900	19.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.100	-100	-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	10.429	11.400	14.200	14.400	14.500	14.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	173.344	1.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.773	12.500	14.300	14.500	14.600	14.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.773	11.400	14.200	14.400	14.500	14.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.827	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-900	-900	-900	-900	-900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.538	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.332	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-55.717	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
11	- Personalaufwendungen	1.732.019	1.895.300	1.974.800	2.008.300	2.033.000	2.046.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708	700	24.500	24.400	24.400	24.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.588	20.900	23.800	22.300	22.300	22.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.749.455	1.918.100	2.024.300	2.056.200	2.080.900	2.094.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.693.738	1.842.600	1.948.800	1.980.700	2.005.400	2.019.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.693.738	1.841.600	1.947.800	1.979.700	2.004.400	2.018.100
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)	1.693.738	1.841.600	1.947.800	1.979.700	2.004.400	2.018.100
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)	1.693.738	1.841.600	1.947.800	1.979.700	2.004.400	2.018.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.351	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-900	-900	-900	-900	-900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.538	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.939	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.848	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
10	- Personalauszahlungen	1.443.852	1.592.300	1.665.600	1.684.800	1.699.900	1.717.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708	700	24.500	24.400	24.400	24.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.459	20.900	23.800	22.300	22.300	22.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461.018	1.613.900	1.713.900	1.731.500	1.746.600	1.763.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.402.171	1.537.400	1.637.400	1.655.000	1.670.100	1.687.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	140	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	140	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.367.813	-164.500	-10.100	-10.400	-10.000	-9.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.724.309	-2.611.300	-4.169.100	-4.210.400	-4.251.400	-4.294.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-282.000	-5.466.000	-281.500	-282.800	-285.100	-287.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-465.195	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.839.318	-8.241.800	-4.460.700	-4.503.600	-4.546.500	-4.591.300
11	- Personalaufwendungen	3.114.486	4.276.300	6.041.000	6.995.400	7.062.700	7.129.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.907.024	11.615.200	13.384.000	13.459.300	13.134.500	13.309.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.831	25.400	30.200	29.300	29.600	28.600
15	- Transferaufwendungen	273.232	352.300	473.000	477.500	481.100	485.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.216.554	6.779.700	7.914.600	7.994.600	8.073.600	8.153.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.515.127	23.048.900	27.842.800	28.956.100	28.781.500	29.107.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.675.810	14.807.100	23.382.100	24.452.500	24.235.000	24.515.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.675.810	14.807.100	23.382.100	24.452.500	24.235.000	24.515.700
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)	5.675.810	14.807.100	23.382.100	24.452.500	24.235.000	24.515.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.012	-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)	5.673.798	14.803.100	23.378.100	24.448.500	24.231.000	24.511.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.513.749	-2.586.300	-4.144.100	-4.185.400	-4.226.400	-4.269.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-260.033	-5.466.000	-281.500	-282.800	-285.100	-287.300
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	-1.773.782	-8.052.300	-4.425.600	-4.468.200	-4.511.500	-4.556.700
10	- Personalauszahlungen	2.942.703	4.134.200	5.848.600	6.794.000	6.855.200	6.923.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.373.145	10.703.200	11.797.000	11.917.300	11.576.500	11.736.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	264.873	352.300	473.000	477.500	481.100	485.600
15	- Sonstige Auszahlungen	2.393.008	6.754.700	7.889.600	7.969.600	8.048.600	8.128.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.973.728	21.944.400	26.008.200	27.158.400	26.961.400	27.274.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.199.946	13.892.100	21.582.600	22.690.200	22.449.900	22.718.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.234.754	-1.000.000	-1.177.600	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-4.234.754	-1.000.000	-1.177.600	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.101	1.026.100	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	451.603	912.000	1.749.000	1.542.000	1.558.000	1.573.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	61.166	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	575.652	3.737.500	2.537.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.390.522	5.675.600	4.286.500	2.579.500	2.595.500	2.610.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.844.232	4.675.600	3.108.900	1.579.500	1.595.500	1.610.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.199	-69.000	-76.100	-76.500	-76.700	-76.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.866	-94.700	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche 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	-165.065	-163.700	-178.100	-178.500	-178.700	-178.900
11	- Personalaufwendungen	537.391	553.900	535.900	543.300	548.800	553.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.416	45.600	78.100	77.900	77.900	77.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.437	1.700	5.700	5.700	5.700	5.700
15	- Transferaufwendungen	52.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.803	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	657.546	754.400	772.900	780.100	785.600	790.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	492.482	590.700	594.800	601.600	606.900	611.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	492.482	590.700	594.800	601.600	606.900	611.500
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)	492.482	590.700	594.800	601.600	606.900	611.500
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)	492.482	590.700	594.800	601.600	606.900	611.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.000	-68.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-106.827	-94.700	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.827	-162.700	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
10	- Personalauszahlungen	505.231	520.700	504.100	510.000	514.500	519.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.708	45.600	78.100	77.900	77.900	77.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	102.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.081	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.519	719.500	735.400	741.100	745.600	750.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.693	556.800	557.400	563.100	567.600	572.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	-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	238	700	5.700	5.700	5.700	5.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	238	700	5.700	5.700	5.700	5.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	238	700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-952.361	0	-942.900	-953.700	-922.100	-885.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.939.082	-55.017.200	-56.034.500	-55.993.200	-55.990.700	-55.987.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.984.688	-1.162.200	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-393.004	-100	-148.500	-150.200	-145.300	-139.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-61.269.136	-56.179.500	-58.287.900	-58.259.100	-58.220.100	-58.174.400
11	- Personalaufwendungen	220.027	240.100	303.400	309.800	314.400	315.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.112.978	7.217.500	7.436.900	7.436.900	7.436.900	7.436.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.739.152	5.965.800	6.462.300	6.120.600	6.412.000	6.405.200
15	- Transferaufwendungen	27.100.598	27.057.400	27.000.900	27.000.900	27.000.900	27.000.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.405.303	705.900	953.200	911.000	911.000	911.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.578.057	41.186.700	42.156.700	41.779.200	42.075.200	42.069.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.691.079	-14.992.800	-16.131.200	-16.479.900	-16.144.900	-16.104.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.410	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.165.258	2.406.000	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.163.848	2.406.000	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.527.231	-12.586.800	-13.475.800	-13.543.900	-12.896.400	-12.856.300
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)	-13.527.231	-12.586.800	-13.475.800	-13.543.900	-12.896.400	-12.856.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100.125	-7.495.500	-7.632.000	-7.632.000	-7.632.000	-7.632.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.293.446	1.701.800	1.320.500	1.320.500	1.320.500	1.320.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-12.333.910	-18.380.500	-19.787.300	-19.855.400	-19.207.900	-19.167.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.334.393	-52.517.200	-53.962.500	-55.920.300	-55.920.300	-55.920.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.956.390	-1.162.200	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-69.375	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.119	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.361.277	-53.679.500	-55.124.600	-57.082.400	-57.082.400	-57.082.400
10	- Personalauszahlungen	157.197	175.600	217.900	220.300	222.200	224.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.581.082	7.217.500	7.436.900	7.436.900	7.436.900	7.436.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.165.258	2.406.000	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500
14	- Transferauszahlungen	28.335.525	28.746.500	28.690.000	28.690.000	28.690.000	28.690.000
15	- Sonstige Auszahlungen	23.909	59.400	71.200	29.000	29.000	29.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.262.971	38.605.000	39.071.400	39.312.200	39.626.600	39.628.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.098.306	-15.074.500	-16.053.200	-17.770.200	-17.455.800	-17.453.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.669.059	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.836	14.000	14.000	30.000	14.000	14.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.682.895	16.014.000	16.014.000	16.030.000	16.014.000	16.014.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.682.895	16.014.000	16.014.000	16.030.000	16.014.000	16.014.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.410.152	-30.570.900	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.881	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-30.412.033	-30.570.900	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.690	31.600	31.500	31.500	31.500	31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	28.658.600	29.146.500	28.320.300	28.320.300	28.320.300	28.320.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.254.665	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.147.955	29.178.100	28.351.800	28.351.800	28.351.800	28.351.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	735.922	-1.392.800	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	735.922	-1.392.800	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300
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)	735.922	-1.392.800	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.300	526.300	688.400	688.400	688.400	688.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.262.222	-866.500	-928.900	-928.900	-928.900	-928.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.927.732	-28.051.500	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.927.732	-28.051.500	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.600	31.500	31.500	31.500	31.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	28.658.600	29.146.500	28.320.300	28.320.300	28.320.300	28.320.300
15	- Sonstige Auszahlungen	119.312	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.777.912	29.178.100	28.351.800	28.351.800	28.351.800	28.351.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.180	1.126.600	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	8.972	9.000	8.900	9.100	9.300	9.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.225	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.464	24.900	28.600	31.700	36.200	39.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.661	63.900	67.500	70.800	75.500	78.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	153.661	63.900	67.500	70.800	75.500	78.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	153.661	63.900	67.500	70.800	75.500	78.500
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)	153.661	63.900	67.500	70.800	75.500	78.500
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)	153.661	63.900	67.500	70.800	75.500	78.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.948	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.251	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.199	35.800	35.900	36.000	36.100	36.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.199	35.800	35.900	36.000	36.100	36.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.007	600.000	515.000	265.000	265.000	265.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	174.007	600.000	515.000	265.000	265.000	265.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	174.007	600.000	515.000	265.000	265.000	265.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.308.645	-1.911.000	-1.607.900	-1.676.200	-1.793.800	-1.738.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.279.392	-2.349.600	-1.298.100	-1.338.500	-1.333.300	-1.319.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-366.069	-532.800	-534.800	-534.800	-534.800	-534.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.089	0	-2.300	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.203.794	-215.500	-377.300	-498.800	-494.700	-489.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-116.374	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.411.267	-5.101.800	-3.913.300	-4.141.200	-4.249.500	-4.175.500
11	- Personalaufwendungen	1.241.943	1.284.300	1.459.000	1.482.000	1.499.200	1.510.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.327.560	5.907.000	6.583.700	5.979.600	5.964.100	5.857.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.204.462	7.587.600	8.299.200	8.105.000	8.454.000	8.364.500
15	- Transferaufwendungen	5.800.585	5.852.600	5.990.100	5.999.300	5.995.400	5.995.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034.219	32.500	23.600	23.600	23.600	23.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.608.769	20.664.000	22.355.600	21.589.500	21.936.300	21.751.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	17.197.503	15.562.200	18.442.300	17.448.300	17.686.800	17.576.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	17.197.503	15.562.200	18.442.300	17.448.300	17.686.800	17.576.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	17.197.503	15.562.200	18.442.300	17.448.300	17.686.800	17.576.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-475.110	-815.100	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	887.544	8.584.800	8.562.000	8.562.000	8.562.000	8.562.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	17.609.936	23.331.900	26.199.200	25.205.200	25.443.700	25.333.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-454.361	-207.400	-149.600	-139.500	-221.400	-140.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.111.973	-1.174.500	-324.500	-324.500	-324.500	-324.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-358.341	-532.300	-534.300	-534.300	-534.300	-534.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.089	0	-2.300	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-45.015	-6.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.009.778	-1.920.400	-1.013.900	-1.001.500	-1.083.400	-1.002.400
10	- Personalauszahlungen	1.115.563	1.150.700	1.282.400	1.297.100	1.308.700	1.321.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.730.450	5.363.500	5.900.100	5.393.100	5.414.000	5.665.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.299.723	6.025.100	5.829.500	5.838.700	5.834.800	5.834.800
15	- Sonstige Auszahlungen	32.106	21.500	20.500	20.500	20.500	20.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.177.841	12.560.800	13.032.500	12.549.400	12.578.000	12.843.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.168.062	10.640.400	12.018.600	11.547.900	11.494.600	11.840.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.527.578	-5.412.000	-3.475.200	-4.640.500	-6.569.300	-6.967.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-863.208	-3.387.200	-1.687.200	-2.009.800	-2.009.800	-2.009.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-12.000	-43.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.402.786	-8.842.200	-5.162.400	-6.650.300	-8.579.100	-8.977.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.387.816	12.127.400	11.036.600	12.961.400	13.940.200	11.487.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	578.704	721.500	802.900	688.200	642.200	213.600
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	483.636	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.450.156	12.848.900	11.839.500	13.649.600	14.582.400	11.701.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.047.370	4.006.700	6.677.100	6.999.300	6.003.300	2.723.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-263.514	-763.900	-518.700	-555.100	-518.800	-467.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-22.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.045.646	-4.261.100	-4.315.100	-4.315.100	-4.315.100	-4.315.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125.296	-132.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120.499	-93.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-240.560	0	-18.500	-18.800	-18.200	-17.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.817.515	-5.261.100	-5.055.400	-5.092.100	-5.055.200	-5.003.200
11	- Personalaufwendungen	1.240.403	1.130.400	1.336.300	1.349.300	1.344.100	1.318.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956.677	2.576.900	2.350.600	2.306.900	2.288.600	2.274.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.301	117.200	147.200	164.700	190.400	199.800
15	- Transferaufwendungen	46.082	78.700	30.500	30.500	30.500	30.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.745	155.400	141.300	141.300	141.300	141.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.429.209	4.058.600	4.005.900	3.992.700	3.994.900	3.964.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.388.306	-1.202.500	-1.049.500	-1.099.400	-1.060.300	-1.038.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-28.288	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-28.288	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.416.594	-1.202.500	-1.049.500	-1.099.400	-1.060.300	-1.038.900
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)	-1.416.594	-1.202.500	-1.049.500	-1.099.400	-1.060.300	-1.038.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.600	64.600	56.700	56.700	56.700	56.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.351.994	-1.137.900	-992.800	-1.042.700	-1.003.600	-982.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-302.947	-621.700	-514.000	-549.000	-511.900	-461.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.045.751	-4.261.100	-4.315.100	-4.315.100	-4.315.100	-4.315.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.990	-132.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.244	-38.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.193	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-28.288	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.602.412	-5.068.400	-5.045.200	-5.080.200	-5.043.100	-4.992.200
10	- Personalauszahlungen	1.204.252	1.039.900	1.300.100	1.311.400	1.305.100	1.279.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872.348	2.245.900	2.095.600	2.051.900	2.033.600	2.019.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	28.500	30.500	30.500	30.500	30.500
15	- Sonstige Auszahlungen	169.368	170.400	156.300	156.300	156.300	156.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.245.968	3.484.700	3.582.500	3.550.100	3.525.500	3.485.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.356.445	-1.583.700	-1.462.700	-1.530.100	-1.517.600	-1.506.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.026.578	-75.000	-120.000	-100.000	-100.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-560	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-12.559	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.039.697	-75.000	-120.000	-100.000	-100.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	632.807	1.003.700	624.200	626.000	651.000	501.000
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	632.807	1.027.700	664.200	666.000	691.000	541.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-406.890	952.700	544.200	566.000	591.000	541.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.415.810	-6.636.300	-6.427.000	-6.420.800	-6.458.100	-6.458.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-225	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.416.035	-6.636.300	-6.427.000	-6.420.800	-6.458.100	-6.458.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.001.400	7.158.800	7.053.200	7.053.200	7.053.200	7.053.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.014	142.700	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.480.414	7.301.500	7.053.200	7.053.200	7.053.200	7.053.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.064.379	665.200	626.200	632.400	595.100	595.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.064.379	665.200	626.200	632.400	595.100	595.100
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)	1.064.379	665.200	626.200	632.400	595.100	595.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-887.544	-1.143.800	-984.000	-984.000	-984.000	-984.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.600	363.600	376.700	376.700	376.700	376.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	540.436	-115.000	18.900	25.100	-12.200	-12.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.269.827	-6.232.300	-6.063.500	-5.988.500	-6.458.100	-6.458.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.269.827	-6.232.300	-6.063.500	-5.988.500	-6.458.100	-6.458.100
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	7.001.400	7.158.800	7.053.200	7.053.200	7.053.200	7.053.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	142.700	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.001.400	7.301.500	7.053.200	7.053.200	7.053.200	7.053.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.731.573	1.069.200	989.700	1.064.700	595.100	595.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.276	-68.400	-65.000	-76.700	-78.300	-74.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-9.197	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.940	-137.600	-150.100	-150.100	-150.100	-150.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-990.625	-1.160.200	-1.211.400	-1.239.100	-1.241.800	-1.259.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300.068	-297.100	-305.100	-305.100	-305.100	-305.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.490.188	-4.000	-485.200	-741.900	-206.200	-926.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.952.295	-1.683.900	-2.233.400	-2.529.500	-1.998.100	-2.733.000
11	- Personalaufwendungen	3.774.228	3.652.800	3.877.900	3.947.300	3.987.500	4.021.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.518	948.400	1.628.400	1.810.400	1.250.900	2.145.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.377	115.100	121.100	129.900	177.300	179.600
15	- Transferaufwendungen	10.823.333	10.772.400	11.181.400	11.213.300	11.206.100	11.206.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486.536	187.700	160.600	135.000	135.000	135.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.931.992	15.676.400	16.969.400	17.235.900	16.756.800	17.688.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.979.697	13.992.500	14.736.000	14.706.400	14.758.700	14.955.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.979.697	13.992.500	14.736.000	14.706.400	14.758.700	14.955.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.979.697	13.992.500	14.736.000	14.706.400	14.758.700	14.955.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.114	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.230.675	2.123.900	2.123.900	2.123.900	2.123.900	2.123.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.208.258	15.626.400	16.369.900	16.340.300	16.392.600	16.589.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.676	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.119	-130.100	-150.100	-150.100	-150.100	-150.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-964.353	-1.160.200	-1.211.400	-1.239.100	-1.241.800	-1.259.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-297.417	-297.100	-305.100	-305.100	-305.100	-305.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.081	-9.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.408.645	-1.646.700	-1.725.400	-1.753.100	-1.755.800	-1.773.900
10	- Personalauszahlungen	3.559.196	3.424.500	3.645.100	3.703.500	3.736.300	3.773.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	611.232	626.400	676.400	738.400	733.900	733.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.936.372	10.759.800	11.168.800	11.200.700	11.193.500	11.193.500
15	- Sonstige Auszahlungen	118.920	190.900	163.800	138.200	138.200	138.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.225.720	15.001.600	15.654.100	15.780.800	15.801.900	15.838.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.817.075	13.354.900	13.928.700	14.027.700	14.046.100	14.064.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.349	-100	-480.100	-1.474.500	-520.100	-920.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-2.400	-1.500	-2.400	-1.500	-1.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-275.967	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-278.316	-35.600	-514.700	-1.510.000	-554.700	-954.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.208	66.000	91.000	91.000	91.000	91.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.302	623.000	216.100	836.000	893.000	457.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	369.515	360.900	985.100	1.110.600	1.178.100	1.504.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	163.628	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	685.653	1.049.900	1.292.200	2.037.600	2.162.100	2.052.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	407.338	1.014.300	777.500	527.600	1.607.400	1.097.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	421	500	500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.421	46.500	46.500	46.000	46.000	46.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	46.421	46.500	46.500	46.000	46.000	46.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	46.421	46.500	46.500	46.000	46.000	46.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	46.421	46.500	46.500	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)	46.421	46.500	46.500	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 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	-4.388.639	-6.369.600	-5.967.900	-5.967.900	-5.967.900	-5.967.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.377	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.763	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.569.804	-6.496.900	-6.095.200	-6.095.200	-6.095.200	-6.095.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.000	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.335	2.100	2.200	2.300	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	7.091.000	7.264.600	7.243.000	7.317.700	7.381.500	7.381.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.748	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.440.083	7.536.000	7.514.500	7.589.300	7.652.900	7.652.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.870.280	1.039.100	1.419.300	1.494.100	1.557.700	1.557.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.743.473	912.300	1.292.500	1.367.300	1.430.900	1.430.900
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)	2.743.473	912.300	1.292.500	1.367.300	1.430.900	1.430.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.230.675	-2.123.900	-2.373.900	-2.373.900	-2.373.900	-2.373.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.300	132.300	202.700	202.700	202.700	202.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	645.098	-1.079.300	-878.700	-803.900	-740.300	-740.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.734.725	-6.369.600	-5.967.900	-5.967.900	-5.967.900	-5.967.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.377	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-157.366	-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	-6.020.468	-6.858.100	-6.456.400	-6.456.400	-6.456.400	-6.456.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.000	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.091.000	7.264.600	7.243.000	7.317.700	7.381.500	7.381.500
15	- Sonstige Auszahlungen	5	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.340.005	7.768.300	7.746.700	7.821.400	7.885.200	7.885.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.537	910.200	1.290.300	1.365.000	1.428.800	1.428.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-275.687	-249.800	-376.100	-296.300	-252.600	-249.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-177.596	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.341	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.716	-6.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.673	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-536.013	-416.400	-582.700	-502.900	-459.200	-455.900
11	- Personalaufwendungen	2.061.241	2.141.300	2.208.000	2.234.900	2.214.400	2.246.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.223	211.800	229.400	286.500	310.500	308.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.751	29.200	24.100	16.400	18.700	20.300
15	- Transferaufwendungen	98.293	83.300	211.400	180.400	179.900	178.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.316	211.900	197.400	189.700	181.600	191.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.522.825	2.677.500	2.870.300	2.907.900	2.905.100	2.944.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.986.811	2.261.100	2.287.600	2.405.000	2.445.900	2.489.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.986.811	2.261.100	2.287.600	2.405.000	2.445.900	2.489.000
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)	1.986.811	2.261.100	2.287.600	2.405.000	2.445.900	2.489.000
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)	1.986.811	2.261.100	2.287.600	2.405.000	2.445.900	2.489.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-218.892	-239.900	-367.800	-289.500	-246.000	-242.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.810	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.341	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.321	-6.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.000	-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	-446.366	-406.500	-574.400	-496.100	-452.600	-449.500
10	- Personalauszahlungen	1.866.414	1.936.900	2.015.000	2.032.800	2.006.200	2.039.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.366	144.800	139.400	129.500	130.500	128.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	95.693	83.300	211.400	180.400	179.900	178.600
15	- Sonstige Auszahlungen	233.749	211.900	197.400	189.700	181.600	191.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.296.221	2.376.900	2.563.200	2.532.400	2.498.200	2.538.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.849.855	1.970.400	1.988.800	2.036.300	2.045.600	2.088.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-1.100	-41.200	-6.400	-1.100	-1.100
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	-175.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-175.000	-1.100	-41.200	-6.400	-1.100	-1.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	48.100	35.000	35.000	35.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.718	117.200	121.700	188.700	211.700	211.800
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	18.718	152.200	169.800	223.700	246.700	246.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-156.282	151.100	128.600	217.300	245.600	245.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.456	-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	-44.456	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
11	- Personalaufwendungen	4.120	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
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	219.857	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.977	234.200	234.100	234.100	234.100	234.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	179.521	186.700	186.600	186.600	186.600	186.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	179.521	186.700	186.600	186.600	186.600	186.600
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)	179.521	186.700	186.600	186.600	186.600	186.600
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)	179.521	186.700	186.600	186.600	186.600	186.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.456	-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	-44.456	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
10	- Personalauszahlungen	3.966	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	219.857	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.823	234.000	233.900	233.900	233.900	233.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.367	186.500	186.400	186.400	186.400	186.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-431.377	-587.800	-524.600	-356.200	-209.400	-170.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.408	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-697	-2.400	-1.300	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-474.483	-590.400	-526.100	-356.400	-209.600	-171.100
11	- Personalaufwendungen	591.931	785.800	658.600	483.200	373.700	351.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.313	201.300	225.000	189.900	132.000	100.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.432	83.000	86.300	81.900	82.900	80.300
15	- Transferaufwendungen	318.889	247.900	223.200	240.600	263.200	264.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.423	17.500	18.800	35.300	38.600	38.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.399.988	1.335.500	1.211.900	1.030.900	890.400	835.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	925.505	745.100	685.800	674.500	680.800	664.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	925.505	745.100	685.800	674.500	680.800	664.200
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)	925.505	745.100	685.800	674.500	680.800	664.200
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)	925.505	745.100	685.800	674.500	680.800	664.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-407.901	-503.600	-459.800	-290.400	-145.800	-110.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.311	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-697	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.910	-503.800	-460.000	-290.600	-146.000	-110.200
10	- Personalauszahlungen	579.390	773.100	651.200	475.500	365.800	343.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.168	201.300	225.000	189.900	132.000	100.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	318.006	247.900	223.200	240.600	263.200	264.900
15	- Sonstige Auszahlungen	14.399	17.500	18.800	35.300	38.600	38.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.963	1.239.800	1.118.200	941.300	799.600	747.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.053	736.000	658.200	650.700	653.600	636.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.996.544	-2.400	-2.300	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	-4.996.544	-2.400	-2.300	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202	2.400	2.300	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.772.305	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.772.507	2.400	2.300	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.224.037	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.305.568	-856.200	-986.200	-728.500	-513.200	-429.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.354	-4.500	-5.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-162.006	-409.400	-415.100	-415.400	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-288	-1.500	-1.500	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.458.509	-1.271.600	-1.407.800	-1.143.900	-513.200	-429.200
11	- Personalaufwendungen	1.221.122	1.116.600	1.315.100	1.294.600	1.138.300	1.047.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.974	550.200	485.800	337.600	287.200	296.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.649	5.100	5.200	3.500	3.200	3.100
15	- Transferaufwendungen	356.201	633.900	777.200	723.300	302.900	302.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.314	28.200	22.200	22.200	22.200	22.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.945.261	2.334.000	2.605.500	2.381.200	1.753.800	1.672.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	486.751	1.062.400	1.197.700	1.237.300	1.240.600	1.242.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	486.751	1.062.400	1.197.700	1.237.300	1.240.600	1.242.800
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)	486.751	1.062.400	1.197.700	1.237.300	1.240.600	1.242.800
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)	486.751	1.062.400	1.197.700	1.237.300	1.240.600	1.242.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.288.657	-830.400	-984.600	-726.800	-511.600	-427.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.252	-4.500	-5.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177.385	-409.400	-415.100	-415.400	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.863	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.478.157	-1.244.300	-1.404.700	-1.142.200	-511.600	-427.600
10	- Personalauszahlungen	1.094.001	978.800	1.185.100	1.158.500	998.000	908.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.384	550.200	485.800	337.600	287.200	296.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	314.583	633.900	777.200	723.300	302.900	302.900
15	- Sonstige Auszahlungen	17.531	28.200	22.200	22.200	22.200	22.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.849.498	2.191.100	2.470.300	2.241.600	1.610.300	1.529.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.342	946.800	1.065.600	1.099.400	1.098.700	1.102.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.037.600	-90.700	-1.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.037.600	-90.700	-1.500	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	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	3.500	2.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	251.669	7.200	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.278.844	101.800	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.530.513	114.500	3.500	2.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.492.913	23.800	2.000	2.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.702	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-147.080	-72.000	-72.300	-73.700	-74.800	-74.800
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	-277.937	-207.200	-207.500	-208.900	-210.000	-210.000
11	- Personalaufwendungen	80.008	82.000	92.800	94.600	96.100	96.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.060	382.800	379.100	391.200	393.000	405.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	947	2.700	3.000	3.300	3.300	3.400
15	- Transferaufwendungen	2.888.644	3.398.700	3.800.800	3.442.100	2.802.900	2.888.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.741	11.000	11.100	11.100	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.346.401	3.877.200	4.286.800	3.942.300	3.306.800	3.405.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.068.463	3.670.000	4.079.300	3.733.400	3.096.800	3.195.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-872.010	-689.100	-675.100	-667.700	-660.000	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	995.320	991.500	943.800	646.200	664.900	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	123.310	302.400	268.700	-21.500	4.900	-652.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.191.774	3.972.400	4.348.000	3.711.900	3.101.700	2.543.000
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)	3.191.774	3.972.400	4.348.000	3.711.900	3.101.700	2.543.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.400	44.400	53.600	53.600	53.600	53.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.236.174	4.016.800	4.401.600	3.765.500	3.155.300	2.596.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.533	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150.779	-72.000	-72.300	-73.700	-74.800	-74.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10.535	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.297.339	-689.100	-675.100	-667.700	-660.000	-652.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.598.341	-969.800	-956.100	-950.100	-943.500	-935.700
10	- Personalauszahlungen	60.757	61.900	69.400	70.100	70.800	71.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.062	382.800	379.100	391.200	393.000	405.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	991.500	943.800	646.200	664.900	0
14	- Transferauszahlungen	4.033.900	5.080.800	10.154.400	10.800.000	7.840.300	2.888.300
15	- Sonstige Auszahlungen	84.308	100.900	109.500	109.500	113.900	114.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.565.027	6.617.900	11.656.200	12.017.000	9.082.900	3.479.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.966.686	5.648.100	10.700.100	11.066.900	8.139.400	2.543.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-4.649.686	-424.800	-438.800	-446.200	-453.900	-461.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-4.649.686	-424.800	-438.800	-446.200	-453.900	-461.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	3.000.000	500.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	13.500	13.500	13.500	3.013.500	513.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.649.686	-411.300	-425.300	-432.700	2.559.600	51.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-342.478.476	-353.022.000	-371.105.900	-383.450.300	-389.474.700	-397.055.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.193.971	-123.303.900	-126.370.300	-129.408.500	-129.021.600	-127.807.200
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	-393.372	-4.933.900	-20.000.000	-23.434.300	-22.007.100	-25.026.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-771.317	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-451.837.136	-481.259.800	-517.476.200	-536.293.100	-540.503.400	-549.889.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	199.907.216	209.561.600	221.943.700	227.967.600	228.788.600	221.754.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.004.575	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.911.791	210.561.600	222.943.700	228.967.600	229.788.600	222.754.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-249.925.345	-270.698.200	-294.532.500	-307.325.500	-310.714.800	-327.134.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.289.573	-9.200.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.216.596	500.000	5.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-6.072.977	-8.700.000	-3.500.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-255.998.322	-279.398.200	-298.032.500	-313.825.500	-317.214.800	-333.634.200
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)	-255.998.322	-279.398.200	-298.032.500	-313.825.500	-317.214.800	-333.634.200
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)	-255.998.322	-279.398.200	-298.032.500	-313.825.500	-317.214.800	-333.634.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-306.981.314	-352.122.000	-370.105.900	-382.450.300	-388.474.700	-396.055.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.517.053	-122.804.700	-121.477.200	-124.277.200	-123.687.300	-122.291.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-393.372	-4.933.900	-20.000.000	-23.434.300	-22.007.100	-25.026.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.421.561	-9.200.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.313.299	-489.060.600	-520.583.100	-539.161.800	-543.169.100	-552.373.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.216.596	500.000	5.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
14	- Transferauszahlungen	175.806.741	207.893.600	221.943.700	227.967.600	228.788.600	221.754.800
15	- Sonstige Auszahlungen	1	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.023.338	208.393.600	227.443.700	230.467.600	231.288.600	224.254.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.289.961	-280.667.000	-293.139.400	-308.694.200	-311.880.500	-328.118.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.060.983	-8.601.700	-14.419.500	-14.419.500	-14.419.500	-14.419.500
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	-13.060.983	-8.601.700	-14.419.500	-14.419.500	-14.419.500	-14.419.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13.060.983	-8.601.700	-14.419.500	-14.419.500	-14.419.500	-14.419.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-29.024	-23.300	-28.500	-28.900	-28.900	-28.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-29.024	-23.300	-28.500	-28.900	-28.900	-28.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.700	32.100	32.000	32.000	32.000	32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.925	119.900	119.900	119.900	119.900	119.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.625	152.000	151.900	151.900	151.900	151.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	126.601	128.700	123.400	123.000	123.000	123.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.332.384	-654.600	-1.063.200	-1.063.200	-1.063.200	-1.063.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.552.047	12.324.900	12.285.200	12.407.300	12.511.900	12.511.900
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	11.219.663	11.670.300	11.222.000	11.344.100	11.448.700	11.448.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.346.264	11.799.000	11.345.400	11.467.100	11.571.700	11.571.700
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)	11.346.264	11.799.000	11.345.400	11.467.100	11.571.700	11.571.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.679	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.361.943	11.799.000	11.345.400	11.467.100	11.571.700	11.571.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-29.024	-23.300	-28.500	-28.900	-28.900	-28.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.171.232	-534.700	-943.300	-943.300	-943.300	-943.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.200.256	-558.000	-971.800	-972.200	-972.200	-972.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.700	32.100	32.000	32.000	32.000	32.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.606.488	12.324.900	12.285.200	12.407.300	12.511.900	12.511.900
14	- Transferauszahlungen	30	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.642.218	12.357.000	12.317.200	12.439.300	12.543.900	12.543.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.441.962	11.799.000	11.345.400	11.467.100	11.571.700	11.571.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-10.000.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-428.073	-38.200	-42.100	-37.600	-30.300	-24.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-10.428.073	-38.200	-42.100	-37.600	-30.300	-24.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.000.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-428.073	-38.200	-42.100	-37.600	-30.300	-24.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-40.009	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.762	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-54.772	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.923	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	900	800	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255	1.100	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.077	16.900	16.400	16.400	16.400	16.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-38.694	-22.600	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-13.879	-13.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-13.879	-13.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-52.573	-36.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
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)	-52.573	-36.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-96	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.967	36.500	34.000	34.000	34.000	34.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-702	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.009	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-13.686	-13.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.696	-53.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.923	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.480	800	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	344	1.100	900	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.747	16.900	16.400	16.400	16.400	16.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.949	-36.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-3.176	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.294	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.470	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.400	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129	1.100	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.637	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.167	1.000	500	500	500	500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.610	-1.500	-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)	-1.610	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-443	-500	-500	-500	-500	-500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-443	-500	-500	-500	-500	-500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460	500	500	500	500	500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.176	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.428	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.604	-4.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
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	9.880	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
15	- Sonstige Auszahlungen	226	1.100	700	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.215	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.611	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.774	-1.500	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.868.659	-2.849.300	-2.894.300	-2.894.300	-2.894.300	-2.894.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.882	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-973.347	0	-300.400	-273.700	-273.700	-273.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.847.663	-2.858.800	-3.204.900	-3.177.500	-3.177.500	-3.177.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.623	536.100	536.100	536.100	536.100	536.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	331.892	298.600	300.400	273.700	273.700	273.700
15	- Transferaufwendungen	303.256	408.900	305.600	304.600	299.600	294.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.827	31.400	26.600	22.100	22.100	22.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.536.597	1.275.000	1.168.700	1.136.500	1.131.500	1.126.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.311.065	-1.583.800	-2.036.200	-2.041.000	-2.046.000	-2.051.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.064.189	-1.076.500	-880.300	-880.300	-880.300	-880.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.559	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.058.629	-1.070.900	-874.700	-874.700	-874.700	-874.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.369.695	-2.654.700	-2.910.900	-2.915.700	-2.920.700	-2.925.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.369.695	-2.654.700	-2.910.900	-2.915.700	-2.920.700	-2.925.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.523	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.388.809	2.953.300	3.010.900	2.915.700	2.920.700	2.925.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.591	298.600	100.000	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.774	-1.500	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.743.670	-2.494.300	-2.539.300	-2.539.300	-2.539.300	-2.539.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.713	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-426	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.045.992	-1.076.500	-880.300	-880.300	-880.300	-880.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.800.576	-3.580.300	-3.429.800	-3.429.100	-3.429.100	-3.429.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.563	181.100	181.100	181.100	181.100	181.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.377	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Transferauszahlungen	379.549	408.900	305.600	304.600	299.600	294.500
15	- Sonstige Auszahlungen	10.268	31.400	26.600	22.100	22.100	22.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.757	627.000	518.900	513.400	508.400	503.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.283.819	-2.953.300	-2.910.900	-2.915.700	-2.920.700	-2.925.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.884.945	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-223.650	-70.500	-77.100	-80.100	-82.800	-86.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.108.595	-70.500	-77.100	-80.100	-82.800	-86.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	873.415	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	71.500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	944.915	0	500.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.163.680	-70.500	422.900	-80.100	-82.800	-86.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-748.068	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-898	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-98.953	0	-26.000	-23.000	-23.000	-23.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-847.919	-735.100	-761.100	-758.100	-758.100	-758.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.516	9.200	97.000	97.000	97.000	97.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.316	25.800	26.000	23.000	23.000	23.000
15	- Transferaufwendungen	350.659	568.600	468.000	468.000	468.000	468.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.129	211.500	285.800	285.800	285.800	285.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	904.621	815.100	876.800	873.800	873.800	873.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	56.702	80.000	115.700	115.700	115.700	115.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-179.141	-180.500	-145.800	-145.800	-145.800	-145.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-179.141	-180.500	-145.800	-145.800	-145.800	-145.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-122.439	-100.500	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
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)	-122.439	-100.500	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.042	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.506	126.300	30.100	30.100	30.100	30.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	25	25.800	0	0	0	0

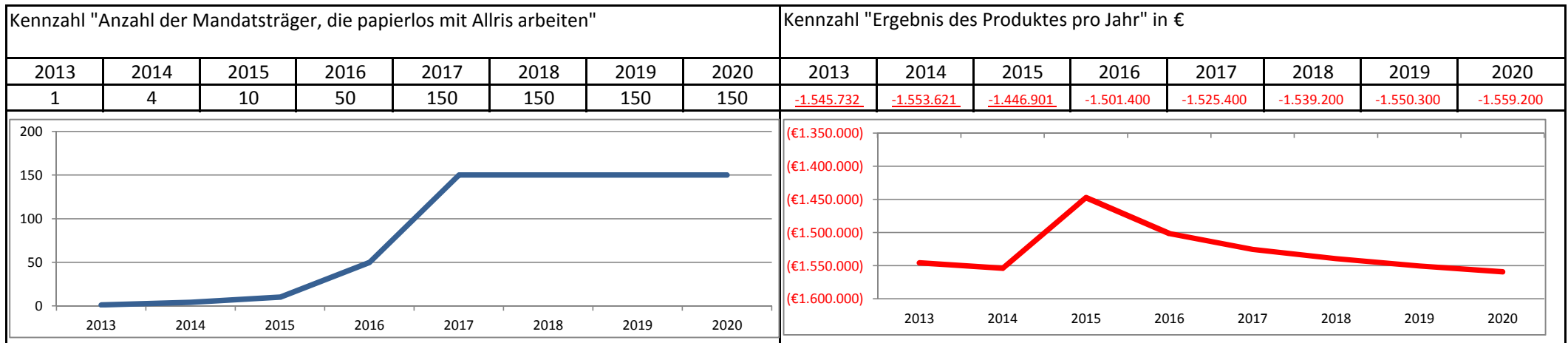
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-714.131	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-894	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10.792	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-178.151	-180.500	-145.800	-145.800	-145.800	-145.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-903.967	-915.600	-880.900	-880.900	-880.900	-880.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.516	9.200	97.000	97.000	97.000	97.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.018.028	568.600	468.000	468.000	468.000	468.000
15	- Sonstige Auszahlungen	204.189	211.500	285.800	285.800	285.800	285.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.232.732	789.300	850.800	850.800	850.800	850.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328.765	-126.300	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-549	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-549	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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	-549	0	0	0	0	0

12.3 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produkte

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010101 Rat und Ausschüsse	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 10,07	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.525.400 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.525.400 €		Produktverantwortlicher: Herr Lohe

Beschreibung: Geschäftsführung des Rates und Zusammenstellung und Versendung aller Einladungen zum Rat und die Versendung aller Einladungen zu den Ausschusssitzungen sowie die Versendung aller Ergebnisprotokolle, in schriftlicher Form ebenso wie über die Software "Allris" in digitaler Form	Leistungen: Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse im Auftrag des Oberbürgermeisters Information der BürgerInnen zu den Sitzungen über Allris
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereiche mit Geschäftsstellen für Ausschüsse
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: alle kommunalen Mandatsträger
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen 2. Betreuung der Allris-Software als Dienstleistung für Rats- und Ausschussmitglieder und für die GeschäftsführerInnen der Ausschüsse 3. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit kommunaler Demokratie in Aachen 4. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung und Serviceverbesserung, Umstellung auf digitale Vorlagen 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	697.325	707.100	730.500	741.600	749.900	756.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.463	6.100	18.100	18.100	18.100	18.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	745.113	788.200	776.800	779.500	782.300	785.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.446.901	1.501.400	1.525.400	1.539.200	1.550.300	1.559.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.446.901	1.501.400	1.525.400	1.539.200	1.550.300	1.559.200

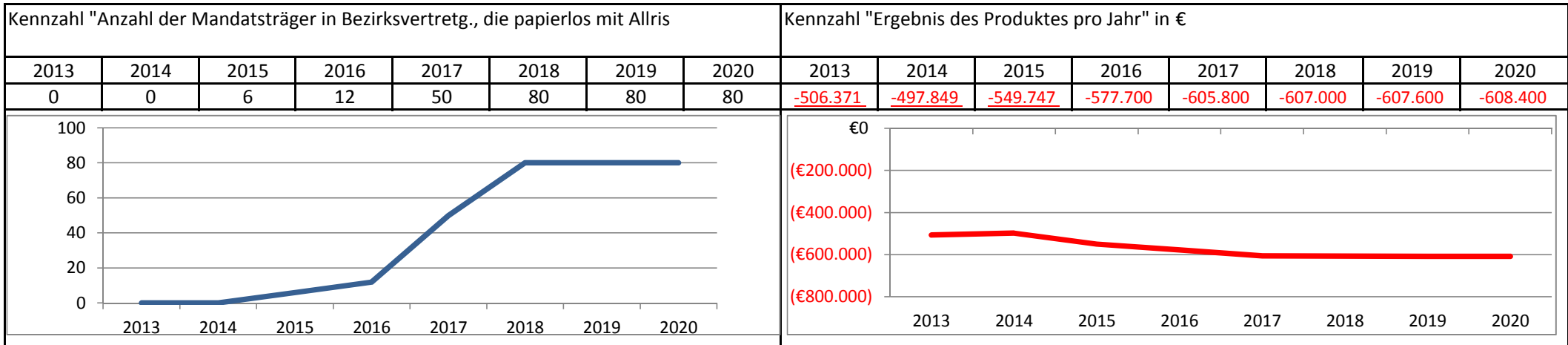
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.446.901	1.501.400	1.525.400	1.539.200	1.550.300	1.559.200
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)	1.446.901	1.501.400	1.525.400	1.539.200	1.550.300	1.559.200
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)	1.446.901	1.501.400	1.525.400	1.539.200	1.550.300	1.559.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.147	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.147	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	646.313	653.000	658.500	666.200	672.200	679.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.643	6.100	18.100	18.100	18.100	18.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	802.675	788.200	776.800	779.500	782.300	785.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.453.631	1.447.300	1.453.400	1.463.800	1.472.600	1.482.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.458.778	1.447.300	1.453.400	1.463.800	1.472.600	1.482.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 010102 Bezirksvertretungen	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 1,00	Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -605.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -605.800 €		Produktverantwortlicher: Herr Lohe

Beschreibung: Geschäftsführung von 7 Bezirksvertretungen	Leistungen: Geschäftsführung der Bezirksvertretungen, Versendung von Einladungen, Koordination, Beratung von BürgerInnen, Vereinen, Initiativen in bezirksbezogenen Angelegenheiten
	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: <ul style="list-style-type: none"> 1. Fristgerechte Erstellung und Versendung von Vorlagen, Einladungen und Sitzungsprotokollen 2. Fristgerechte Erstellung der öffentlichen Bekanntmachung der Sitzungseinladungen 3. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung und Serviceverbesserung, Umstellung auf digitale Vorlagen 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	77.794	77.500	80.200	81.300	82.000	82.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556	800	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.232	2.400	1.200	1.300	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.165	447.000	471.000	471.000	471.000	471.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.747	577.700	605.800	607.000	607.600	608.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	549.747	577.700	605.800	607.000	607.600	608.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	549.747	577.700	605.800	607.000	607.600	608.400
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)	549.747	577.700	605.800	607.000	607.600	608.400
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)	549.747	577.700	605.800	607.000	607.600	608.400

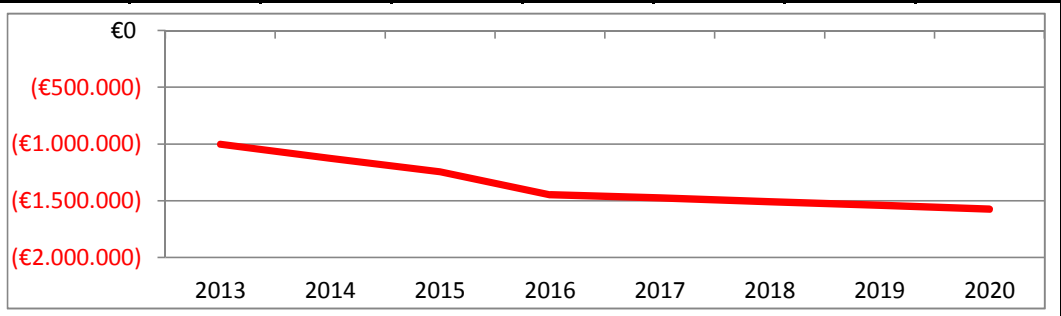
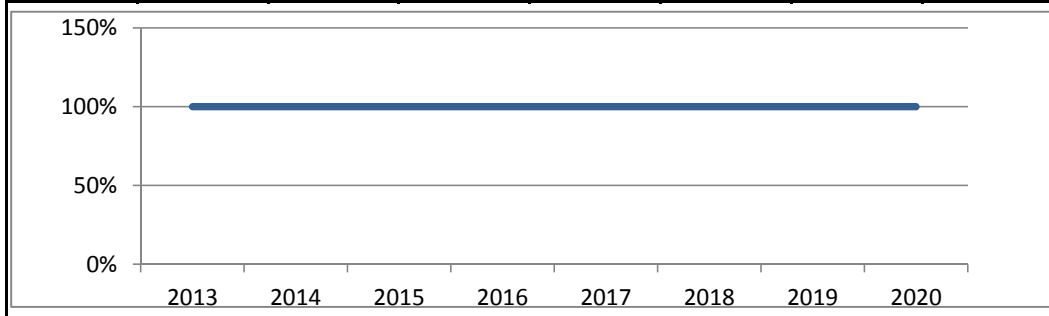
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	73.231	72.600	75.500	76.400	77.000	77.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556	800	3.400	3.400	3.400	3.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	436.413	447.000	471.000	471.000	471.000	471.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.200	570.400	599.900	600.800	601.400	602.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.200	570.400	599.900	600.800	601.400	602.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 010103 Fraktionen	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 0,94	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.474.900 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.474.900 €		Produktverantwortlicher: Herr Lohe

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: alle kommunalen Mandatsträger/innen
Produktziele: 1. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen 2. Betreuung der Allris-Software als Dienstleistung für Rats- und Ausschussmitglieder/innen und Ausschussgeschäftsführer/innen 3. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit kommunaler Demokratie in Aachen 4. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung und Serviceverbesserung, Umstellung auf digitale Vorlagen	

Kennzahl "Anteil d. Erstattungsfälle, die innerhalb d. Frist gemäß Dienstanweisung nach Eingang der vollständigen Unterlagen abgeschlossen sind" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-1.001.573	-1.124.815	-1.244.441	-1.448.400	-1.474.900	-1.508.000	-1.540.900	-1.574.600



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-3.893	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	-3.893	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	79.886	83.400	79.900	81.000	81.900	82.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168.449	1.365.000	1.395.000	1.427.000	1.459.000	1.492.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.248.334	1.448.400	1.474.900	1.508.000	1.540.900	1.574.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.244.441	1.448.400	1.474.900	1.508.000	1.540.900	1.574.600

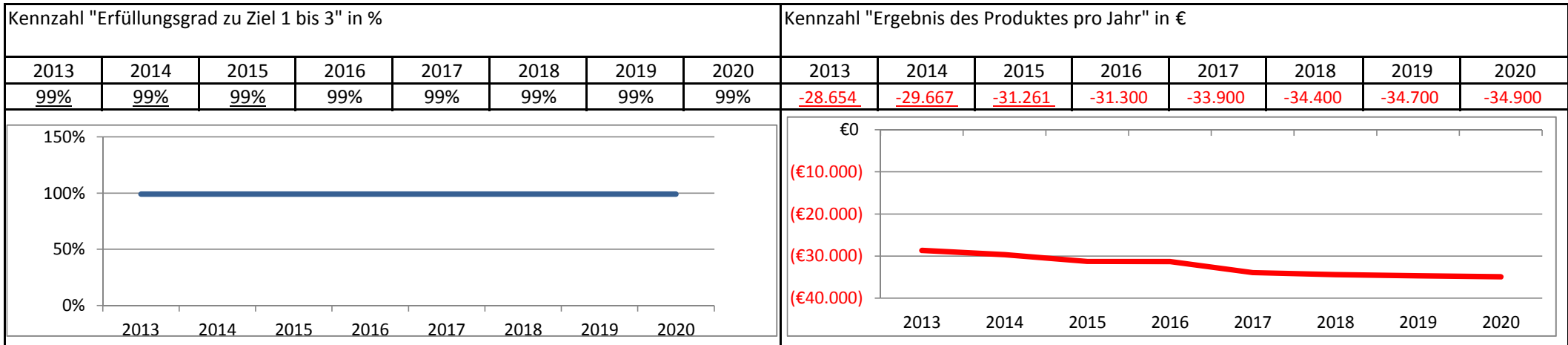
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.244.441	1.448.400	1.474.900	1.508.000	1.540.900	1.574.600
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)	1.244.441	1.448.400	1.474.900	1.508.000	1.540.900	1.574.600
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)	1.244.441	1.448.400	1.474.900	1.508.000	1.540.900	1.574.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-3.893	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	-3.893	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	73.381	76.600	73.300	74.100	74.800	75.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.195.804	1.365.000	1.395.000	1.427.000	1.459.000	1.492.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269.185	1.441.600	1.468.300	1.501.100	1.533.800	1.567.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265.291	1.441.600	1.468.300	1.501.100	1.533.800	1.567.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 010104 Integrationsrat	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 0,58	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -33.900 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -33.900 €		Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger

Beschreibung: Unterstützung der Arbeit des Integrationsrates	Leistungen: Vorbereitung der Sitzungen des Integrationsrates, Geschäftsstelle des Integrationsrates, Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Integrationsrat
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Mitglieder des Integrationsrates, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, § 27	Empfänger: Mitglieder des Integrationsrates, EinwohnerInnen der Stadt Aachen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen 2. Lückenlose Bereitstellung der Dienstleistungen der Geschäftsstelle 3. Beschaffung und Bereitstellung von Informationsmedien 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	29.082	29.500	32.100	32.600	32.900	33.100
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	2.178	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.261	31.300	33.900	34.400	34.700	34.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	31.261	31.300	33.900	34.400	34.700	34.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	31.261	31.300	33.900	34.400	34.700	34.900
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)	31.261	31.300	33.900	34.400	34.700	34.900
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)	31.261	31.300	33.900	34.400	34.700	34.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	27.438	27.900	30.400	30.800	31.000	31.200
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	2.381	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.819	29.700	32.200	32.600	32.800	33.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.819	29.700	32.200	32.600	32.800	33.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 010202 Datenschutz und Datensicherheit in der Stadtverwaltung AC Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: Dez I Produktverantwortlicher: Herr Stärk
Stellen/VZÄ: 1,00		
Produktvolumen: -93.600 €		
Produktergebnis: -93.600 €		

Beschreibung: Datenschutz und Datensicherheit in der Stadtverwaltung Aachen, auch für Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und die Personalvertretung. Sicherung des Rechts auf Informationszugang.	Leistungen: Beratung und Unterstützung in Datenschutzfragen und in Fragen des Informationszugangs, Abwicklung von DS-Antragsverfahren, Kontrollen und Sensibilisierungsaktionen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage: Alle Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen mit Regelungen zu Datenschutz und Datensicherheit	Empfänger: alle Bereiche der Stadtverwaltung, sowie Bürgerinnen und Bürger mit berechtigtem Informationsbedarf, politische Gremien
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Vermeidung von Verletzungen des Datenschutzes durch Beratung und Kontrolle 2. Bestmögliche Informationsbereitstellung 3. Findung von Lösungen bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen mit internem Datenaustausch 	

Kennzahl "Anteil der Stellungnahmen, die innerhalb der Frist von drei Wochen erbracht werden" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	94,44%	95,56%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	-64.886	-90.630	-91.864	-92.900	-93.600	-95.600	-97.100	-97.400

Jahr	Anteil (%)
2014	94,44%
2015	95,56%
2016	96,00%
2017	96,00%
2018	96,00%
2019	96,00%
2020	96,00%

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-64.886
2014	-90.630
2015	-91.864
2016	-92.900
2017	-93.600
2018	-95.600
2019	-97.100
2020	-97.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	90.724	90.800	91.900	93.900	95.400	95.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.864	92.900	93.600	95.600	97.100	97.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	91.864	92.900	93.600	95.600	97.100	97.400

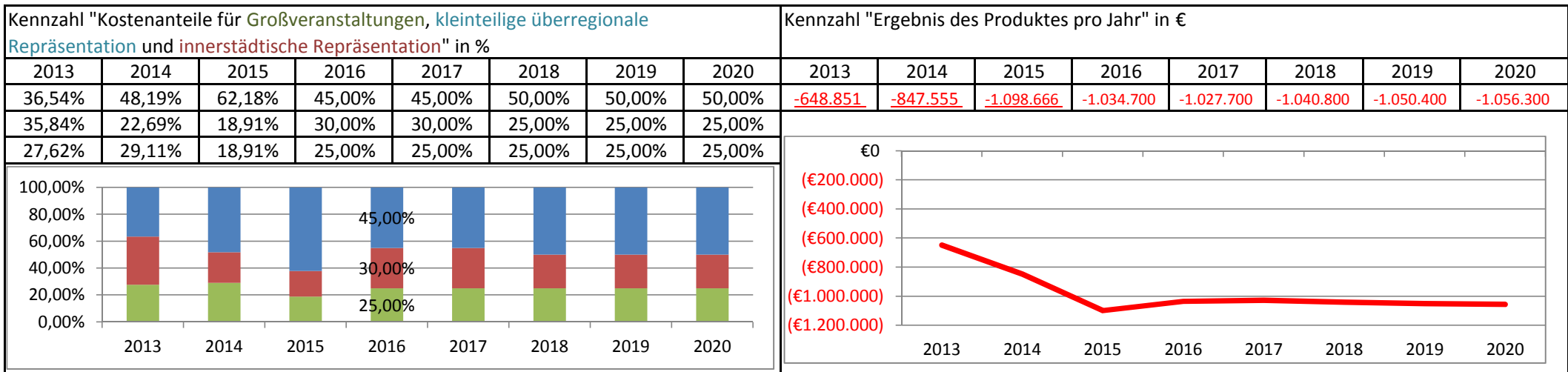
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	91.864	92.900	93.600	95.600	97.100	97.400
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)	91.864	92.900	93.600	95.600	97.100	97.400
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)	91.864	92.900	93.600	95.600	97.100	97.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	61.412	60.800	62.900	63.600	64.200	64.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.105	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.517	62.900	64.600	65.300	65.900	66.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.517	62.900	64.600	65.300	65.900	66.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 010203 Repräsentation	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 13,23	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.125.400 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.027.700 €		Produktverantwortlicher: Herr Lohe

Beschreibung: Repräsentative Veranstaltungen u. Verpflichtungen d. Stadt und Ihrer VertreterInnen (OBM bzw. im Vertretungsfall BürgermeisterInnen) einschl. städt. Kostenanteile bei Veranstaltungen. Vorbereitungen (Redeentwürfe, Schriftwechsel, Orga. etc.) obliegen FB 01. Besonderen Stellenwert hat die Förderung des Ehrenamtes / bürgerschaftl. Engagements.	Leistungen: Veranstaltungen wie Karlspreisverleihung, Karlsfest, CHIO, Empfänge, Ehrungen, Partnerschaften, Jubiläen, September-Special, Städtepartnerschaften, Karneval, Bundesverdienstkreuzverleihungen, Ehrenwert-Aktionstag der Vereine
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, § 40	Empfänger: Bürger/innen, Vereine, Firmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
Produktziele: 1. Fehlerfreie organisatorische und inhaltliche Vorbereitung aller Verpflichtungen 2. Stärkung der Identifikation mit der Stadt und des bürgerschaftlichen Engagements	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.723	-2.200	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.535	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-67.258	-47.000	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
11	- Personalaufwendungen	806.354	827.900	879.500	892.700	902.500	908.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.429	170.300	174.600	174.400	174.400	174.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	811	1.100	1.000	1.100	900	800
15	- Transferaufwendungen	37.467	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.863	53.300	41.200	41.200	41.200	41.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.165.925	1.081.700	1.125.400	1.138.500	1.148.100	1.154.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.098.666	1.034.700	1.027.700	1.040.800	1.050.400	1.056.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.098.666	1.034.700	1.027.700	1.040.800	1.050.400	1.056.300
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)	1.098.666	1.034.700	1.027.700	1.040.800	1.050.400	1.056.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.098.666	1.034.700	1.027.700	1.040.800	1.050.400	1.056.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.873	-2.200	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.535	-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	-82.408	-47.000	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
10	- Personalauszahlungen	707.541	723.200	769.400	777.400	783.700	790.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.293	170.300	174.600	174.400	174.400	174.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	37.789	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
15	- Sonstige Auszahlungen	29.684	53.300	41.200	41.200	41.200	41.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.307	975.900	1.014.300	1.022.100	1.028.400	1.035.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.899	928.900	916.600	924.400	930.700	937.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	555	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	555	800	800	800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	555	800	800	800	800	800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010204 Dezernate	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 19,05	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.738.100 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.738.100 €		Produktverantwortlicher: Herr Lohe

Beschreibung: Die Dezernate bilden die obere Leitungsebene der Verwaltung ab.	Leistungen: Vorbereitung von Entscheidungen, Operatives Geschäft der Verwaltungsleitung
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW	Empfänger: Verwaltungsvorstand
Produktziele: keine Ziel-Festlegung, da Hilfsprodukt	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
								-1.486.953	-1.544.699	-1.455.885	-1.608.700	-1.738.100	-1.769.200	-1.792.000	-1.803.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 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 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	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	-200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.430.550	1.571.000	1.684.200	1.715.200	1.738.100	1.749.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	682	1.200	1.200	1.300	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.022	34.800	50.600	50.600	50.600	50.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.455.885	1.608.900	1.738.100	1.769.200	1.792.000	1.803.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.455.885	1.608.700	1.738.100	1.769.200	1.792.000	1.803.000

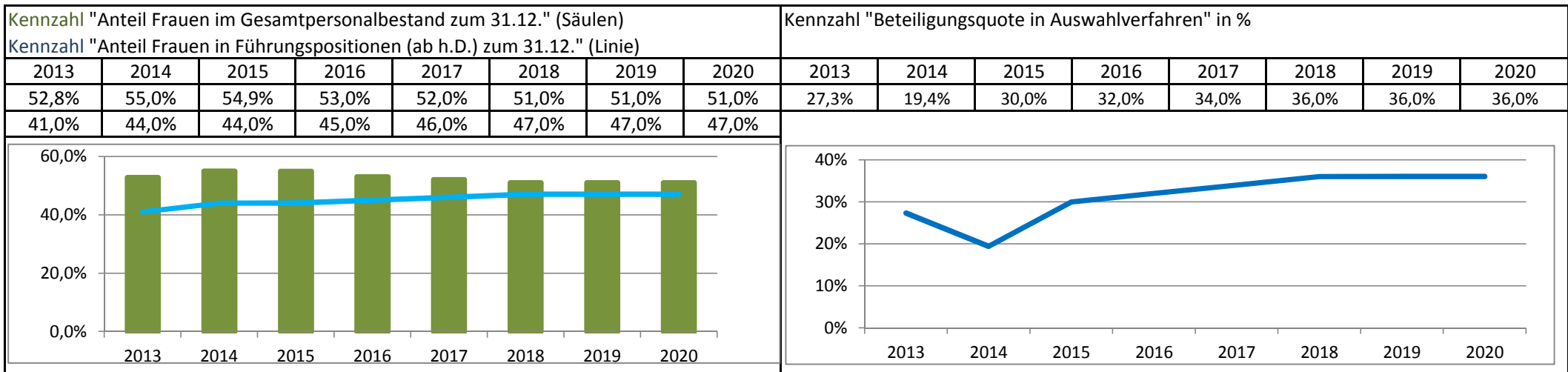
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.455.885	1.608.700	1.738.100	1.769.200	1.792.000	1.803.000
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)	1.455.885	1.608.700	1.738.100	1.769.200	1.792.000	1.803.000
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)	1.455.885	1.608.700	1.738.100	1.769.200	1.792.000	1.803.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 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	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	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	-200	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.112.616	1.252.100	1.349.000	1.364.100	1.376.300	1.390.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	719	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	24.414	34.800	50.600	50.600	50.600	50.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.749	1.288.800	1.401.700	1.416.800	1.429.000	1.442.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.749	1.288.600	1.401.700	1.416.800	1.429.000	1.442.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	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 2017	Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Mann und Frau Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 1,36		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltg.sausschuss
Produktvolumen: -119.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -119.600 €		Produktverantwortlicher: Herr Lohe

Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Karriereförderung von Frauen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen der Stadtverwaltung Aachen und bei dem durch FB 11 fortzuschreibenden Frauenförderplan	Leistungen: Beteiligung an allen pers. und organisat. Maßnahmen, Impulsgeberin für zukünftige Entwicklungen, Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung Aachen
	Mitwirkung/Beteiligung: Für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen (Gesamtverwaltung, insb. FB 11, Personalrat, LAG/BAG der GSB's)
Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen	Empfänger: ArbeitnehmerInnen und Bedienstete der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben im Rahmen der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung Aachen 2. Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen 3. Steigerung der Ausgewogenheit der Geschlechteranteile in der Ausbildung, insb. FB45 und FB37	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	111.935	111.700	116.800	118.800	120.100	120.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.603	114.500	119.600	121.600	122.900	123.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	114.603	114.500	119.600	121.600	122.900	123.700

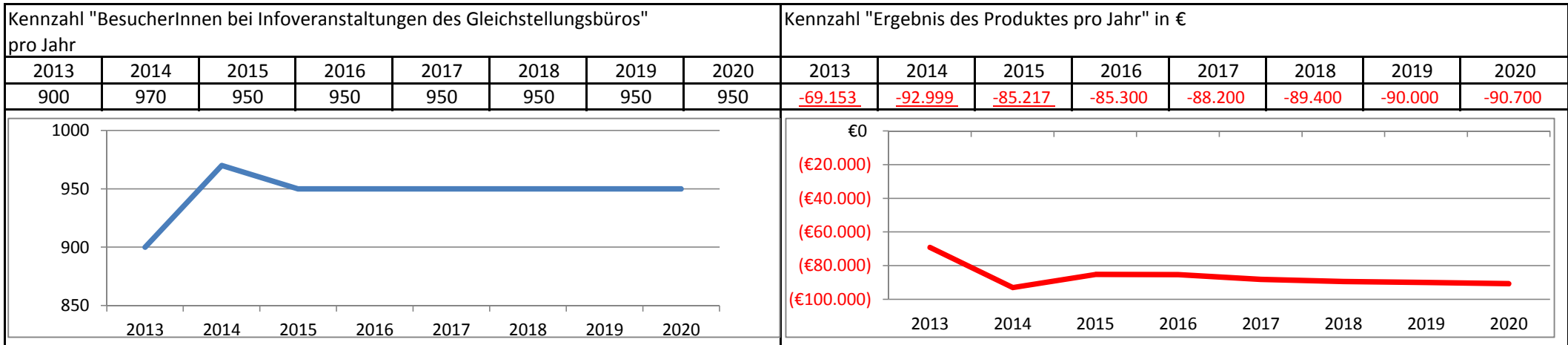
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	114.603	114.500	119.600	121.600	122.900	123.700
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)	114.603	114.500	119.600	121.600	122.900	123.700
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)	114.603	114.500	119.600	121.600	122.900	123.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	95.281	94.400	100.200	101.400	102.200	103.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	96	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.496	97.200	103.000	104.200	105.000	106.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.496	97.200	103.000	104.200	105.000	106.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 010302 Förderung der Gleichstellung von Bürgerinnen und Bürgern	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 Produktverantwortlicher: Herr Lohe
Stellen/VZÄ: 1,02		
Produktvolumen: -89.000 €		
Produktergebnis: -88.200 €		
	Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Mann und Frau	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Männern und Frauen / Mädchen und Jungen in Aachen, Aufzeigen von Problemen und Erarbeitung von Empfehlungen und Anregungen, Beratung von Multiplikatoren, Einzelpersonen und Institutionen, soweit mit den vorhandenen personellen Ressourcen leistbar	Leistungen: Vernetzung der lokalen AnsprechpartnerInnen, Mitwirkung in Gremien, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Informations- und Netzwerkarbeit, Fördermittelakquise
	Mitwirkung/Beteiligung: für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen, z.B. Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten Land / Bund
Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen, §5 GO NW	Empfänger: BürgerInnen der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Erfüllung der möglichen Unterstützungsleistungen für die generelle Gleichstellung von Mann und Frau in der Stadt Aachen 2. Unterstützung der Integration von Müttern (insb. Alleinerziehenden) in den Arbeitsmarkt zur Vermeidung späterer Altersarmut	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-320	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.320	-800	-800	-800	-800	-800
11	- Personalaufwendungen	76.949	76.500	80.400	81.500	82.300	83.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.312	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85	100	100	200	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.191	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.537	86.100	89.000	90.200	90.800	91.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	85.217	85.300	88.200	89.400	90.000	90.700

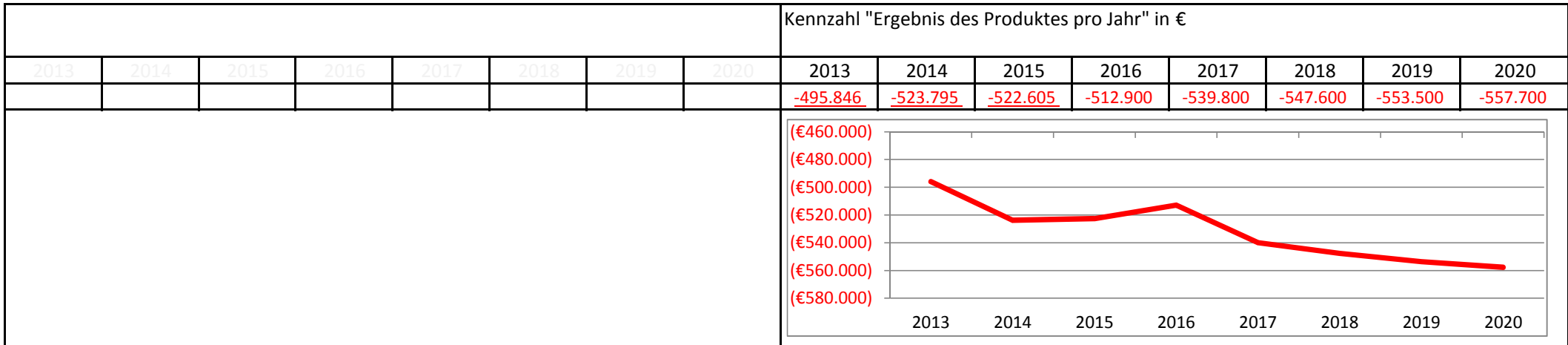
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	85.217	85.300	88.200	89.400	90.000	90.700
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)	85.217	85.300	88.200	89.400	90.000	90.700
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)	85.217	85.300	88.200	89.400	90.000	90.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-320	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.320	-800	-800	-800	-800	-800
10	- Personalauszahlungen	70.008	69.300	73.400	74.200	74.800	75.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.287	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	3.191	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.486	78.800	81.900	82.700	83.300	84.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.166	78.000	81.100	81.900	82.500	83.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 7,50		
Produktvolumen: -539.900 €		
Produktergebnis: -539.800 €		
	Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Das Produkt erfasst alle Leistungen, die zur Sicherstellung einer rechtlich vorgeschriebenen Personalvertretung gehören. §40 LPVG/NRW regelt, dass die für die Personalratstätigkeit entstehenden notwendigen Kosten durch die Dienststelle getragen werden.	Leistungen: Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten in personalvertretungs-, arbeits- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten.
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtpersonalrat, Personalrat der allgemeinen Verwaltung, FB11/1
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG)	Empfänger: MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung Aachen
Produktziele: keine Ziele, da lediglich Darstellung des Aufwands der Personalvertretung	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	499.519	488.600	515.500	523.300	529.200	533.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.086	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	522.605	513.000	539.900	547.700	553.600	557.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	522.605	512.900	539.800	547.600	553.500	557.700

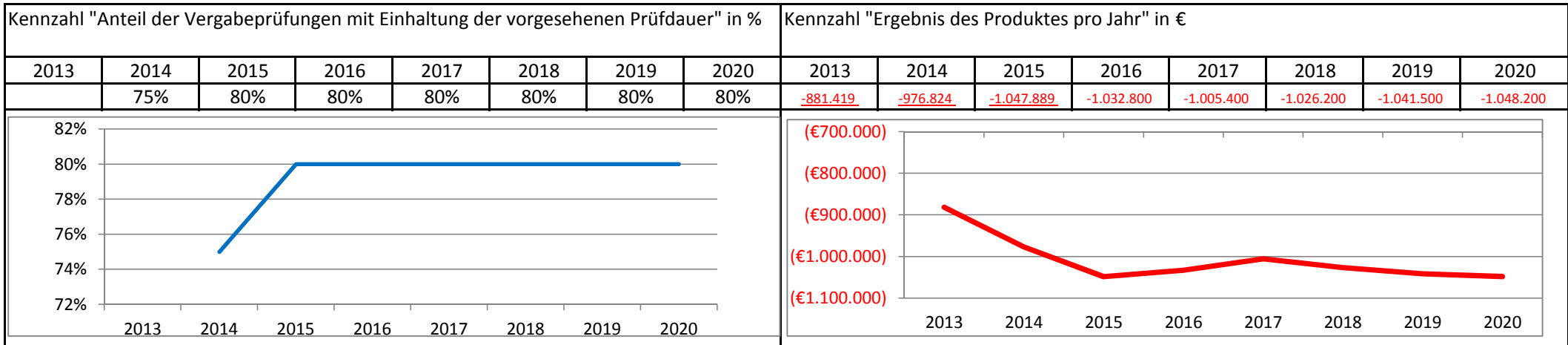
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	522.605	512.900	539.800	547.600	553.500	557.700
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)	522.605	512.900	539.800	547.600	553.500	557.700
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)	522.605	512.900	539.800	547.600	553.500	557.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	445.983	436.300	464.700	470.100	474.400	479.100
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	26	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.589	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.598	460.100	488.500	493.900	498.200	502.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.598	460.000	488.400	493.800	498.100	502.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	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 2017	Produkt 010501 Prüfung und Beratung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 14,44	Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung	zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.128.600 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 14
Produktergebnis: -1.005.400 €		Produktverantwortlicher: Herr Emmerich

Beschreibung: Prüfung und Beratung der gesamten Verwaltung hinsichtlich der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Auftragsprüfungen werden auch für den Rat, den RPA, den Oberbürgermeister, das Land NRW und aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen durchgeführt.	Leistungen: Prüfung und Beratung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, zur Vermeidung von Vermögensverlusten und zur Sicherung der Rechtmäßigkeit der Verwaltungsarbeit, Aufgaben gemäß §§ 12 und 13 Korruptionsbekämpfungsges.
	Mitwirkung/Beteiligung: keine
Rechts-/Auftragsgrundlage: Rechnungsprüfungsordnung, GO NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Korruptionsbekämpfungsgesetz	Empfänger: Rat der Stadt Aachen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, Zweckverbände, Beteiligungsgesellschaften, Anwenderkommunen und ggf. externe Dritte
Produktziele: 1. Anteil der Prüfhandlungen mit präventiven Zwecken bzw. Zwecken der Lernwirkung (Ziel 2017: 9%, 2018:10%) 2. Anteil der Prüfhandlungen mit der Prüfmethodik Wirtschaftlichkeitsprüfung und IKS Prüfung (Ziel 2017: 21%, 2018:22%) 3. Fortbildungstage pro MA (Ziel 5 Tage); 4. Kosten der Rechnungsprüfung je Einwohner/in (Ziel < 4 €); 5. Erfüllungsquote risikoorientierter Prüfplan (Ziel 100%); 6. Anteil der Vergabeprüfungen mit Einhaltung der vorgesehenen Prüfdauer nach Zugang vollständiger Unterlagen (Ziel 80%)	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.377	-88.200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.119	0	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-721	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	-86.217	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
11	- Personalaufwendungen	1.152.985	1.136.300	1.111.000	1.131.800	1.147.100	1.153.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.686	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142	2.200	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.520	17.400	16.800	16.800	16.800	16.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.171.334	1.156.000	1.128.600	1.149.400	1.164.700	1.171.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.085.117	1.067.800	1.040.400	1.061.200	1.076.500	1.083.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.085.117	1.067.800	1.040.400	1.061.200	1.076.500	1.083.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.085.117	1.067.800	1.040.400	1.061.200	1.076.500	1.083.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.228	-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)	1.047.889	1.032.800	1.005.400	1.026.200	1.041.500	1.048.200

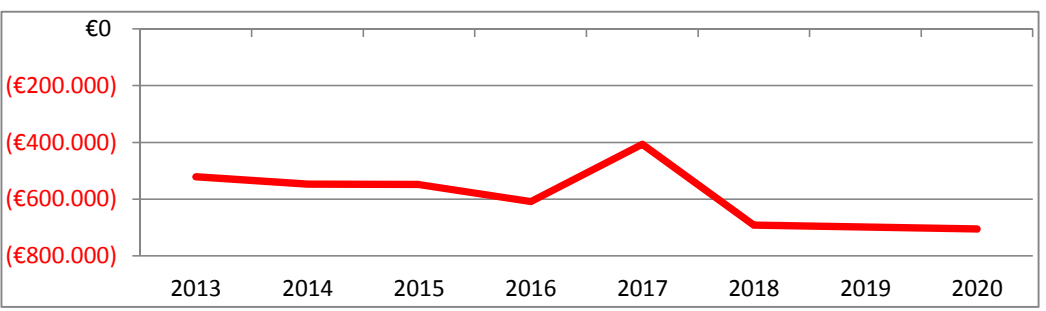
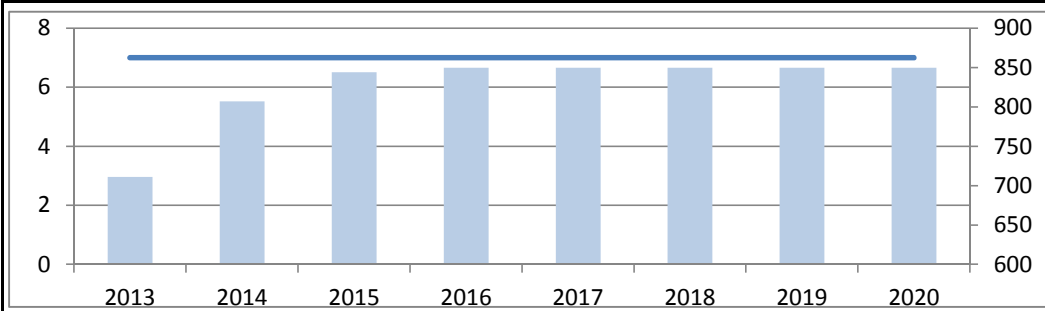
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.157	-88.200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.847	0	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-721	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	-76.725	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
10	- Personalauszahlungen	873.742	839.900	878.000	887.900	895.900	904.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.762	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	10.497	17.400	16.800	16.800	16.800	16.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.001	857.400	894.900	904.800	912.800	921.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.276	769.200	806.700	816.600	824.600	833.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.200	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	0	2.200	700	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	2.200	700	700	700	700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 Produktverantwortlicher: Herr Larosch
Stellen/VZÄ: 13,77		
Produktvolumen: -683.200 €		
Produktergebnis: -406.000 €		
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Zeitnahe und vergaberechtskonforme Erstellung und kontinuierliche Anpassung der Vertragsunterlagen und HOAI-Musterverträge an die Rechtsprechung sowie an geänderte gesetzliche Vorgaben	Leistungen: Durchführung der Ausschreibungsverfahren, Angebotsöffnung und Prüfung der Angebote, Abfrage der Vergaberegister, Beratung der Ämter, Meldungen nach § 16 KorruptionsbG
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion
Rechts-/Auftragsgrundlage: VOB, VOL, VgV, GWB, HOAI,-BGB, KorruptionsbG, Tariftreue- und Vergabegesetz NW (TVgG-NRW)	Empfänger: Gesamtverwaltung, Architekten, Ingenieure
Produktziele: 1. Durchlaufzeit der Ausschreibungsveröffentlichungen senken 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen	

Kennzahl "Durchlaufzeit der Veröff. von Ausschreibungen" in Tagen im Durchschnitt								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
Kennzahl "Anzahl der Ausschreibungen" / a (Säulen)															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>	7	7	7	7	7	<u>-520.890</u>	<u>-546.597</u>	<u>-548.456</u>	-608.100	-406.000	-691.500	-697.900	-704.500
<u>711</u>	<u>807</u>	<u>844</u>	850	850	850	850	850								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-20.635	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-142	0	-277.200	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	-20.777	0	-277.200	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	559.075	593.600	672.100	680.400	686.800	693.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.969	13.600	10.200	10.200	10.200	10.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	569.232	608.100	683.200	691.500	697.900	704.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	548.456	608.100	406.000	691.500	697.900	704.500

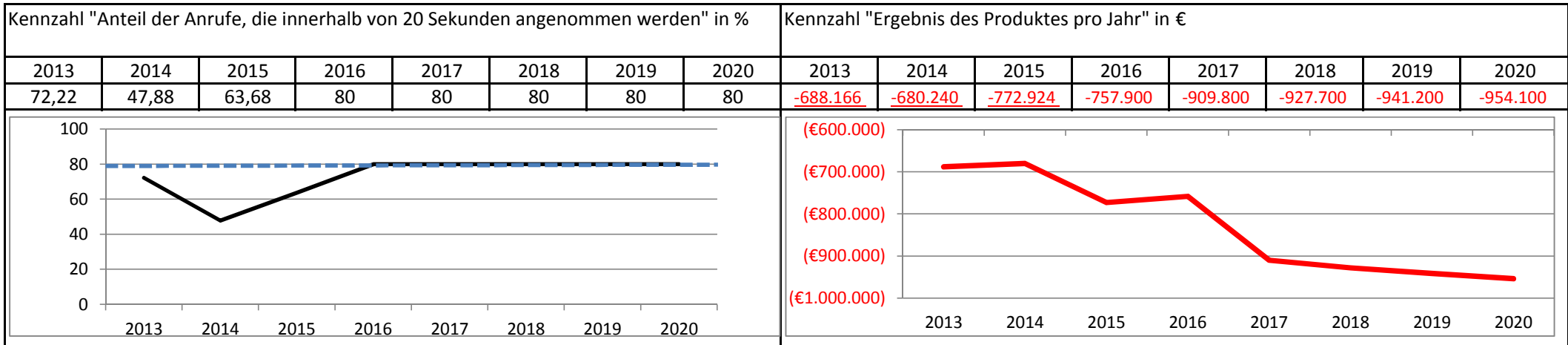
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	548.456	608.100	406.000	691.500	697.900	704.500
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)	548.456	608.100	406.000	691.500	697.900	704.500
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)	548.456	608.100	406.000	691.500	697.900	704.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.540	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-142	0	-277.200	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.560	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.242	0	-277.200	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	550.080	584.100	659.300	667.000	673.000	679.700
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	9.181	13.600	10.200	10.200	10.200	10.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.261	597.700	669.500	677.200	683.200	689.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.020	597.700	392.300	677.200	683.200	689.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	745	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	745	900	900	900	900	900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	745	900	900	900	900	900

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 26,84	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -1.377.300 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: -909.800 €		Produktverantwortlicher: Herr Raschke

Beschreibung: Entgegennahme von Anrufen und E-Mails, Auskunfterteilung telefonisch und per E-Mail, Weiterleitung der nicht selber zu bearbeitenden Anfragen an die zuständige Stelle	Leistungen: Anrufentgegennahme Mo-Fr von 7.00 bis 18.00 Uhr, Terminvergaben, Versand- und Kuvertierarbeiten, Sonderaufgaben bei Großschadensereignissen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion
Rechts-/Auftragsgrundlage: vertragliche Vereinbarungen, D115-Charta für den Regelbetrieb	Empfänger: Gesamtverwaltung, Architekten, Ingenieure
Produktziele: 1. Wartezeiten im Rahmen des vereinbarten Servicelevels halten 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-491.007	-527.500	-467.500	-467.500	-467.500	-467.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-203	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.952	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-496.163	-527.500	-467.500	-467.500	-467.500	-467.500
11	- Personalaufwendungen	1.248.130	1.264.200	1.356.200	1.374.100	1.387.600	1.400.500
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	20.957	21.200	21.100	21.100	21.100	21.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.269.087	1.285.400	1.377.300	1.395.200	1.408.700	1.421.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	772.924	757.900	909.800	927.700	941.200	954.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	772.924	757.900	909.800	927.700	941.200	954.100
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)	772.924	757.900	909.800	927.700	941.200	954.100
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)	772.924	757.900	909.800	927.700	941.200	954.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-498.591	-527.500	-467.500	-467.500	-467.500	-467.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-203	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-30.344	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.139	-560.800	-500.800	-500.800	-500.800	-500.800
10	- Personalauszahlungen	1.178.100	1.195.000	1.303.200	1.318.700	1.330.600	1.344.000
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	21.130	54.500	54.400	54.400	54.400	54.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.230	1.249.500	1.357.600	1.373.100	1.385.000	1.398.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.092	688.700	856.800	872.300	884.200	897.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 010604 Zentrale Beschaffung, Inventarbewirtschaftung, Gebäude	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -213.500 €		
Produktergebnis: -165.500 €		
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Darstellung der Gesellschafterdarlehen für die Gebäude der allgemeinen Verwaltung Hinweis: Bewirtschaftung durch E 26, Maßnahmen des Konjunkturpaketes II	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	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015= vorläufiges Rechenergebnis)																									
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																		
								838.959	<u>-261.615</u>	<u>-257.064</u>	-506.900	-165.500	-156.700	-161.500	-157.100																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>838.959</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-261.615</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-257.064</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-506.900</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-165.500</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-156.700</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-161.500</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-157.100</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2013	838.959	2014	-261.615	2015	-257.064	2016	-506.900	2017	-165.500	2018	-156.700	2019	-161.500	2020	-157.100
Jahr	Ergebnis (€)																																
2013	838.959																																
2014	-261.615																																
2015	-257.064																																
2016	-506.900																																
2017	-165.500																																
2018	-156.700																																
2019	-161.500																																
2020	-157.100																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.304	-53.400	-48.000	-48.700	-47.000	-45.200
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	-114.600	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	-172.904	-53.400	-48.000	-48.700	-47.000	-45.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.020	355.600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.048	204.700	213.500	205.400	208.500	202.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.068	560.300	213.500	205.400	208.500	202.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	257.164	506.900	165.500	156.700	161.500	157.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	257.164	506.900	165.500	156.700	161.500	157.100
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)	257.164	506.900	165.500	156.700	161.500	157.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	257.064	506.900	165.500	156.700	161.500	157.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	163.210	355.600	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	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.210	355.600	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.210	355.600	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	687.934	2.825.000	3.294.000	9.794.000	7.044.000	544.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	687.934	2.825.000	3.294.000	9.794.000	7.044.000	544.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	687.934	2.825.000	3.294.000	9.794.000	7.044.000	544.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010608 Sonstige Zentrale Dienste-E18	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 14,22	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.140.800 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 90.900 €		Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: Es handelt sich um ein Hilfsprodukt zur Darstellung der Abrechnung der BeamtInnen und Altersteilzeit-Fälle, die im Aachener Stadtbetrieb (E18) tätig sind/waren (entsprechend ausgewiesener VZÄ) sowie der zentralen, nicht spartenbezogenen Aufwendungen des E 18. Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.	Leistungen: Abbildung der Gehaltsabrechnung und Erstattung von Personalkosten einschließlich der ATZ-Fälle
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Personal und Organisation (FB 11)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Betriebssatzung E18, Wirtschaftsplan E18, HGB, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
								177.400	119.443	487.410	390.800	90.900	71.100	0	-4.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-918.876	-858.000	-860.300	-882.600	-829.300	-829.300
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	-918.876	-858.000	-860.300	-882.600	-829.300	-829.300
11	- Personalaufwendungen	835.475	851.700	1.084.300	1.107.000	1.124.800	1.129.700
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	835.475	851.700	1.084.300	1.107.000	1.124.800	1.129.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-83.400	-6.300	224.000	224.400	295.500	300.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-410.410	-390.900	-371.400	-352.000	-352.000	-352.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-410.410	-390.900	-371.400	-352.000	-352.000	-352.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-493.810	-397.200	-147.400	-127.600	-56.500	-51.600
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)	-493.810	-397.200	-147.400	-127.600	-56.500	-51.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	6.400	56.500	56.500	56.500	56.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-487.410	-390.800	-90.900	-71.100	0	4.900

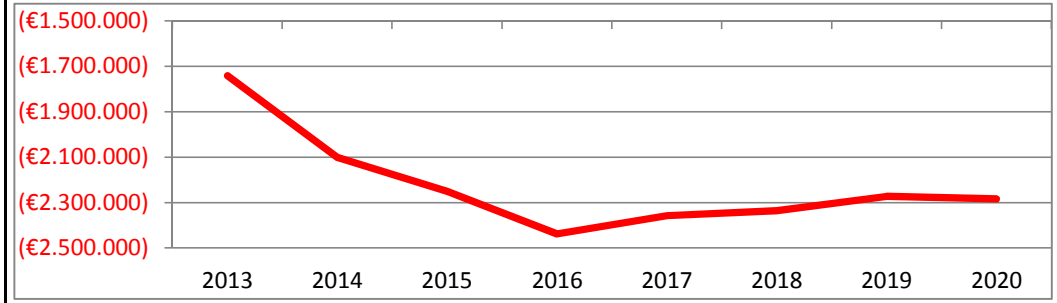
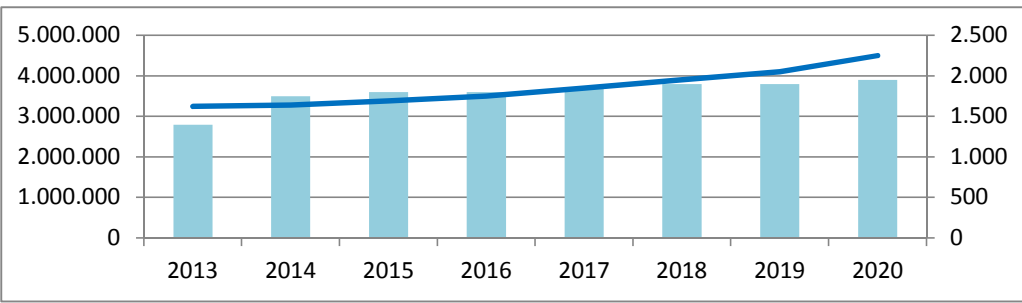
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-952.916	-858.000	-860.300	-882.600	-829.300	-829.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-410.410	-390.900	-371.400	-352.000	-352.000	-352.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.363.326	-1.248.900	-1.231.700	-1.234.600	-1.181.300	-1.181.300
10	- Personalauszahlungen	600.587	606.300	766.900	774.600	782.300	790.100
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	600.587	606.300	766.900	774.600	782.300	790.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-762.739	-642.600	-464.800	-460.000	-399.000	-391.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	467.400	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	467.400	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	80.400	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010701 Presse und Marketing	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 16,82	Produktgruppe 0107 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -2.398.700 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 13
Produktergebnis: -2.357.000 €		Produktverantwortlicher: Herr Büttgens

Beschreibung: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung, Informationen für BürgerInnen und MitarbeiterInnen, Strategische Entwicklung der Marke Aachen als Wissenschaftsstadt mit bedeutender Historie und europäischer Relevanz. Strategische Entwicklung und Pflege der städtischen Online-Angebote	Leistungen: Zentrale Schnittstelle für interne u. externe Kommunikation d. Verwaltg., Zentrale Steuerung + Umsetzung konzeptioneller und operativer Marketingleistungen (u.a.zentrale Vergabe von Agenturleistungen), Zuschusszahlung an aachen tourist service
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, ats, Hochschulen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespressegesetz NW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung und politischer Gremien	Empfänger: BürgerInnen, MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, MedienvertreterInnen, Aachen-Interessierte und Aachen-Besucher
Produktziele: 1. Professionalität und Qualität der Pressearbeit auf hohem Niveau weiterentwickeln. 2. Bekanntheit und positive Wahrnehmung der Marke Aachen steigern. 3. Zeitgemäße Präsenz in den digitalen Medien sichern und ausbauen.	

Kennzahl "Anzahl der Zugriffe auf aachen.de pro Jahr" (Linie)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
Kennzahl "Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr" (Säule)															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.248.348	3.279.325	3.380.101	3.500.000	3.700.000	3.900.000	4.100.000	4.500.000	-1.740.651	-2.100.432	-2.250.240	-2.437.400	-2.357.000	-2.335.800	-2.272.500	-2.283.900
1.400	1.750	1.800	1.800	1.850	1.900	1.900	1.950								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-553	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.734	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-22.288	-40.700	-41.700	-41.800	-41.800	-41.700
11	- Personalaufwendungen	1.185.189	1.224.900	1.217.100	1.220.200	1.232.100	1.243.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.530	427.800	367.900	343.500	268.500	268.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.448	3.500	4.800	5.000	4.800	4.800
15	- Transferaufwendungen	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.360	21.900	8.900	8.900	8.900	8.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.272.528	2.478.100	2.398.700	2.377.600	2.314.300	2.325.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.250.240	2.437.400	2.357.000	2.335.800	2.272.500	2.283.900

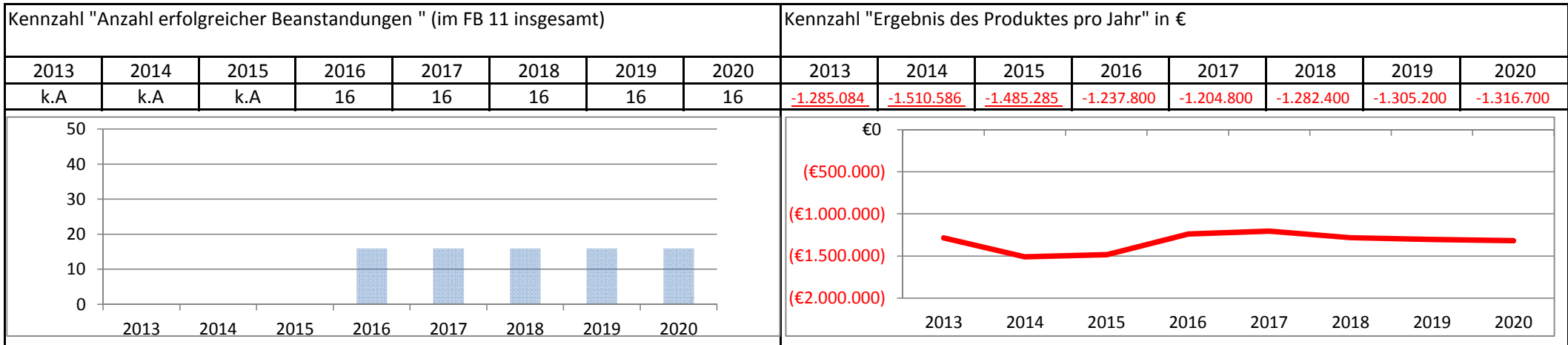
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.250.240	2.437.400	2.357.000	2.335.800	2.272.500	2.283.900
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)	2.250.240	2.437.400	2.357.000	2.335.800	2.272.500	2.283.900
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)	2.250.240	2.437.400	2.357.000	2.335.800	2.272.500	2.283.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.000	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.784	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.784	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
10	- Personalauszahlungen	1.139.196	1.176.800	1.171.400	1.172.400	1.182.900	1.194.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.301	427.800	367.900	343.500	268.500	268.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.258	21.900	8.900	8.900	8.900	8.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.205.755	2.426.500	2.348.200	2.324.800	2.260.300	2.272.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.177.971	2.385.800	2.307.500	2.284.100	2.219.600	2.231.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.494	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	12.494	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.494	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010801 Zentrale Regelungen Grundsatzangelegenheiten	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 12,52		
Produktvolumen: -1.273.600 €		
Produktergebnis: -1.204.800 €		
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns sowie Wahrnehmung zentraler Aufgaben, Geschäftsstelle des Fachbereichs, Grundsatzentscheidungen, Geschäftsführung Personal- und Verwaltungsausschuss, Controlling des Personalkostenverbundes	Leistungen: Zentrale Regelungen, Vorgaben, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Richtlinien, Reisekostenabwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentliches Dienstrecht, Allgemeines Arbeitsrecht, Tarifverträge (TVöD), Dienstvereinbarungen, Gremienbeschlüsse, Rechtssprechung, LPVG	Empfänger: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung, Dienstbereiche der Gesamtverwaltung
Produktziele: Möglichst geringe Anzahl erfolgreicher rechtlicher Beanstandungen.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.813	-16.300	-16.300	-17.700	-18.400	-18.600
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	-1.689	-3.200	-52.500	-2.500	-2.500	-2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-8.501	-19.500	-68.800	-20.200	-20.900	-21.100
11	- Personalaufwendungen	1.227.803	1.005.200	1.003.400	1.023.800	1.038.700	1.043.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.421	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.539	16.000	17.800	19.400	21.000	21.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.024	207.100	223.400	230.400	237.400	243.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.493.786	1.257.300	1.273.600	1.302.600	1.326.100	1.337.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.485.285	1.237.800	1.204.800	1.282.400	1.305.200	1.316.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.485.285	1.237.800	1.204.800	1.282.400	1.305.200	1.316.700
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)	1.485.285	1.237.800	1.204.800	1.282.400	1.305.200	1.316.700
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)	1.485.285	1.237.800	1.204.800	1.282.400	1.305.200	1.316.700

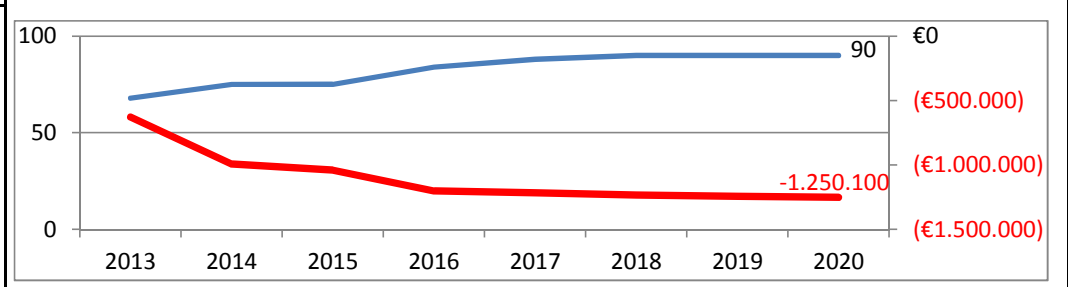
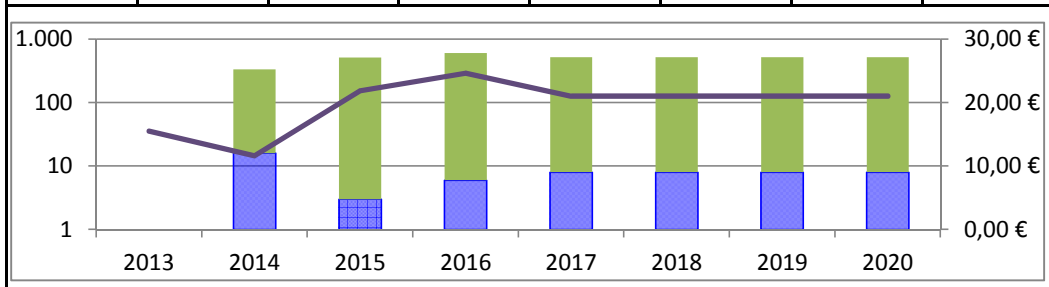
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.689	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.689	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	- Personalauszahlungen	930.424	688.200	746.300	754.600	761.400	769.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.516	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	203.143	207.100	223.400	230.400	237.400	243.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.083	924.300	998.700	1.014.000	1.027.800	1.041.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187.394	921.100	996.200	1.011.500	1.025.300	1.038.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.499	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-6.499	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.227	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.227	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.728	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 10,59		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -1.217.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.216.400 €		Produktverantwortlicher: Herr Hammers

Beschreibung: Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Rahmen des Ganzheitlichen Personalmanagements zur Gewinnung von gut ausgebildetem Personal, Qualifizierung und Unterstützung der Leistungsfähigkeit der Bediensteten sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften	Leistungen: Erstellung von Personalentwicklungskonzepten, Anwerbung, Auswahl und Betreuung von Nachwuchskräften, Fortbildung, Gesundheitsschutz, Employer Branding, Sicherstellung von Führungsnachwuchs
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, B 17
Rechts-/Auftragsgrundlage: LGB/NRW, TvÖD, internes Ausbildungskonzept, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz	Empfänger: Gesamtverwaltung, potenzielle BewerberInnen für Ausbildungsstellen
Produktziele: 1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach- und Führungskräfte 2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber	

Kennzahlen "Fortbildungsetat je Mitarb." in € (Linie) und "Anz.FB mit Qualifik.veränd." (Säule unten) "Anz. der Seminarteilnahmen" (Säulen o.)								Kennzahl "Anzahl der Auszubildenden in der Kernverwaltung", Stichtag 31.12. Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
15,53 €	11,62 €	21,89 €	24,63 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	68	75	75	84	88	90	90	90
0	16	3	6	8	8	8	8	-628.043	-992.852	-1.040.784	-1.201.400	-1.216.400	-1.232.500	-1.244.200	-1.250.100
332	321	515	600	515	515	515	515								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-600	-600	-600	-600	-600
11	- Personalaufwendungen	817.793	860.000	898.300	914.400	926.100	932.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.392	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	346	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.252	314.100	293.000	293.000	293.000	293.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.040.784	1.202.000	1.217.000	1.233.100	1.244.800	1.250.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.040.784	1.201.400	1.216.400	1.232.500	1.244.200	1.250.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.040.784	1.201.400	1.216.400	1.232.500	1.244.200	1.250.100
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)	1.040.784	1.201.400	1.216.400	1.232.500	1.244.200	1.250.100
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)	1.040.784	1.201.400	1.216.400	1.232.500	1.244.200	1.250.100

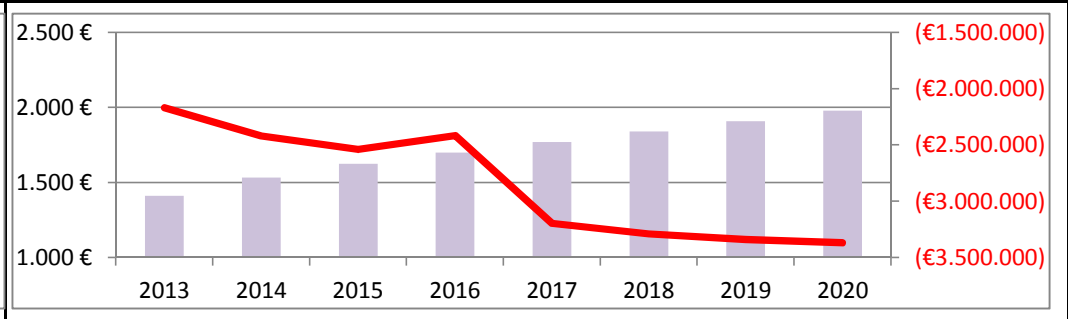
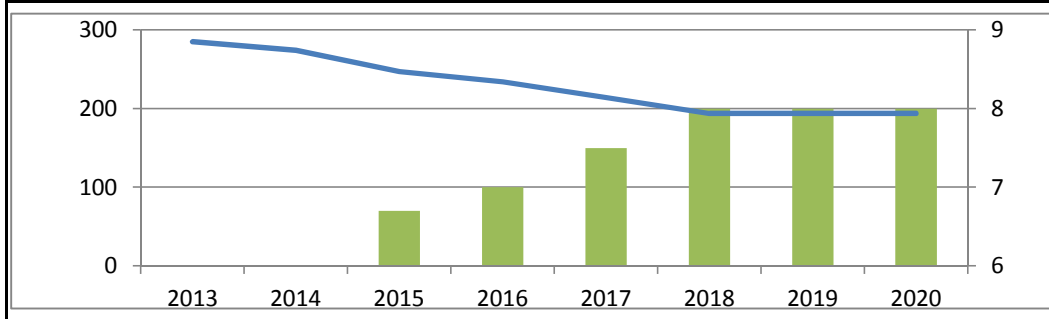
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-600	-600	-600	-600	-600
10	- Personalauszahlungen	668.044	698.100	736.900	745.400	752.000	759.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.417	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	189.730	314.100	293.000	293.000	293.000	293.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.191	1.032.900	1.050.600	1.059.100	1.065.700	1.073.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.191	1.032.300	1.050.000	1.058.500	1.065.100	1.072.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	237	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	237	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010803 Personalbetreuung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 54,47	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -5.371.900 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -3.194.600 €		Produktverantwortlicher: 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, B 17
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsvorstand, Rechtsverordnungen	Empfänger: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfängerinnen und -Versorgungsempfänger, Dienstbereiche der Stadtverwaltung, potentielle Bewerberinnen und Bewerber
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal 2. Die Kosten der Personalverwaltung sollen insgesamt nur moderat steigen 3. Mitarbeiterzufriedenheit mit dem Service (ein Erhebungssystem wird erarbeitet) 	

Kennzahl "Anzahl unbesetzter Stellen" zum 31.12. (Linie) "Durchschnitt formal geeigneter Bewerbungen auf Stellenausschreibungen"								Kennzahl "Aufwand Personalverwaltung / Mitarbeiter / Jahr" in € (Säulen) Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
285	274	247	234	214	194	194	194	1.411	1.533	1.626	1.700	1.770	1.840	1.910	1.980
		7	7,0	7,5	8,0	8,0	8	-2.168.996	-2.418.628	-2.538.509	-2.416.800	-3.194.600	-3.290.200	-3.341.300	-3.368.700



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.246	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.360	-33.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-644.200	-693.000	-724.000	-742.000	-761.000	-781.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.552.974	-1.415.400	-1.415.400	-1.415.400	-1.415.400	-1.415.400
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	-2.260.780	-2.142.300	-2.177.300	-2.195.300	-2.214.300	-2.234.300
11	- Personalaufwendungen	3.575.746	3.567.100	4.347.500	4.438.100	4.485.200	4.508.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.118	5.700	35.700	35.700	35.700	35.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	11.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218.425	973.600	979.000	1.002.000	1.025.000	1.049.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.799.289	4.559.100	5.371.900	5.485.500	5.555.600	5.603.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.538.509	2.416.800	3.194.600	3.290.200	3.341.300	3.368.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.538.509	2.416.800	3.194.600	3.290.200	3.341.300	3.368.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.538.509	2.416.800	3.194.600	3.290.200	3.341.300	3.368.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.538.509	2.416.800	3.194.600	3.290.200	3.341.300	3.368.700

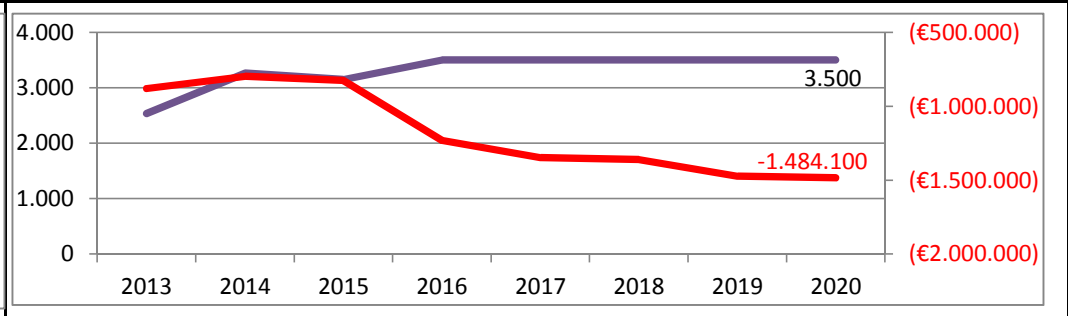
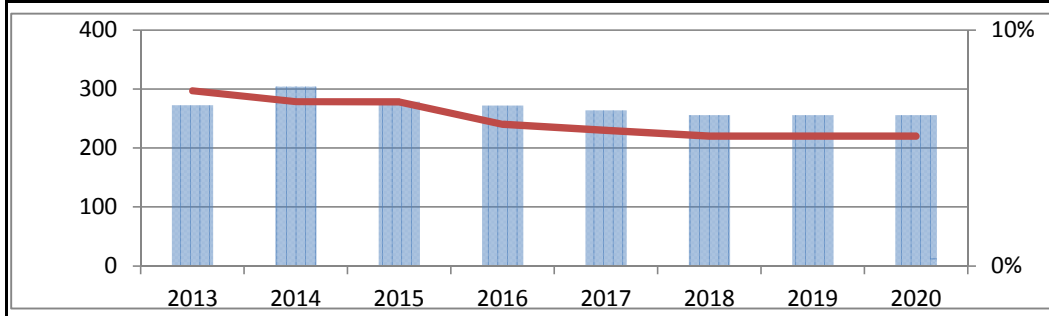
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.649	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.597	-33.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-645.479	-693.000	-724.000	-742.000	-761.000	-781.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.515.787	-1.415.400	-1.415.400	-1.415.400	-1.415.400	-1.415.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.010	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.228.522	-2.148.100	-2.183.100	-2.201.100	-2.220.100	-2.240.100
10	- Personalauszahlungen	2.814.697	2.777.700	3.459.300	3.506.600	3.524.700	3.556.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.158	4.600	9.600	9.600	9.600	9.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	11.700	8.700	8.700	8.700	8.700
15	- Sonstige Auszahlungen	944.350	979.400	984.800	1.007.800	1.030.800	1.054.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.763.205	3.773.400	4.462.400	4.532.700	4.573.800	4.629.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.534.683	1.625.300	2.279.300	2.331.600	2.353.700	2.389.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	960	2.100	27.100	27.100	27.100	27.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	960	2.100	27.100	27.100	27.100	27.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	960	2.100	27.100	27.100	27.100	27.100

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010804 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 17,25		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -1.494.200 €		zuständige Organisationseinheit: B 17
Produktergebnis: -1.347.000 €		Produktverantwortlicher: Herr Dr. Kremer

Beschreibung: Beratung in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung für MitarbeiterInnen, Betriebliches Gesundheitsmanagement nach ArbSchG, Schwerbehindertenvertretung und Integration, Sozialpsychologische Beratung für MitarbeiterInnen	Leistungen: Beratung der Beschäftigten zum Arbeits- und Ges.schutz, 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: <ul style="list-style-type: none"> 1. Reduzierung der Anzahl betrieblicher Unfälle 2. Reduzierung der Krankheitsfälle, die auf Arbeitsbedingungen zurückzuführen sind 3. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung 	

Kennzahl "Anzahl betrieblicher Unfälle / Jahr" (Linie)								Kennzahl "Anzahl von Untersuchungen / Jahr"							
Kennzahl "Krankenquote gem. Erhebung von AOK, TK und BEK" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
297	279	278	240	230	220	220	220	2.537	3.266	3.153	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6,82%	7,62%	6,97%	6,80%	6,60%	6,40%	6,40%	6,40%	-878.574	-796.549	-825.758	-1.230.400	-1.347.000	-1.360.600	-1.472.100	-1.484.100



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-2.505	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133.172	-149.300	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-178.510	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-314.187	-152.100	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800
11	- Personalaufwendungen	853.116	1.045.300	1.161.800	1.175.700	1.186.300	1.198.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.116	210.500	209.600	209.600	310.800	310.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.261	38.700	30.000	29.700	29.400	29.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.085	90.400	92.800	92.800	92.800	92.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.144.577	1.384.900	1.494.200	1.507.800	1.619.300	1.631.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	830.391	1.232.800	1.353.400	1.367.000	1.478.500	1.490.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	830.391	1.232.800	1.353.400	1.367.000	1.478.500	1.490.500
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)	830.391	1.232.800	1.353.400	1.367.000	1.478.500	1.490.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.633	-2.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	825.758	1.230.400	1.347.000	1.360.600	1.472.100	1.484.100

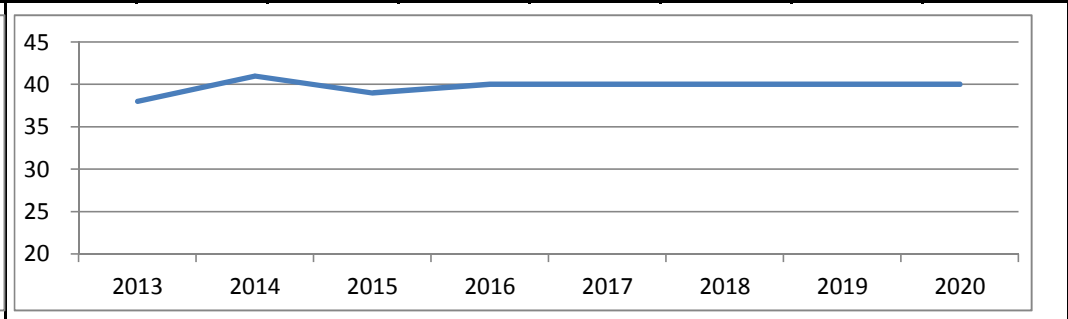
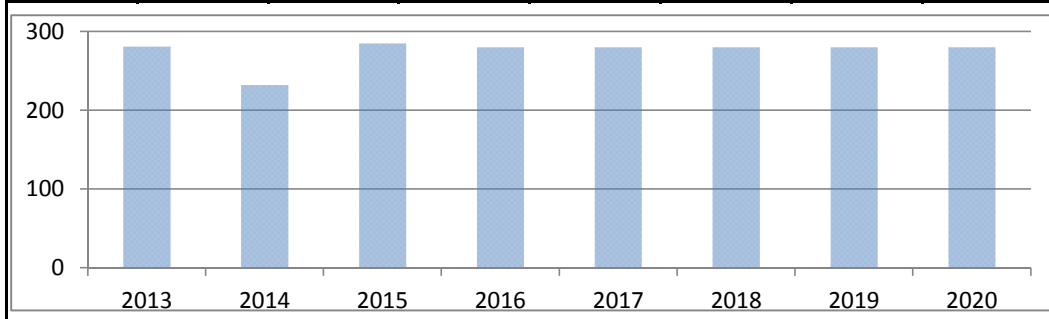
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.505	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-132.730	-149.300	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-16.488	-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	-151.724	-167.100	-155.800	-155.800	-155.800	-155.800
10	- Personalauszahlungen	852.776	1.045.300	1.161.800	1.175.700	1.186.300	1.198.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.192	31.700	30.800	30.800	30.800	30.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	76.443	105.400	107.800	107.800	107.800	107.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.411	1.182.400	1.300.400	1.314.300	1.324.900	1.336.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.687	1.015.300	1.144.600	1.158.500	1.169.100	1.181.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.973	225.900	215.300	215.300	316.500	316.500
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	191.973	225.900	215.300	215.300	316.500	316.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	191.973	225.900	215.300	215.300	316.500	316.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 36 Produktverantwortlicher: Herr Kleiber
Stellen/VZÄ: 0,64		
Produktvolumen: -42.900 €		
Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produktergebnis: -42.900 €		

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	

Kennzahl "Menge der Gefahrgüter pro Jahr" in t								Kennzahl "Anzahl der Kontrollgänge pro Jahr"							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
281	232	285	280	280	280	280	280	38	41	39	40	40	40	40	40



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	44.409	42.200	42.500	43.000	43.400	43.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.409	42.600	42.900	43.400	43.800	44.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	44.409	42.600	42.900	43.400	43.800	44.200

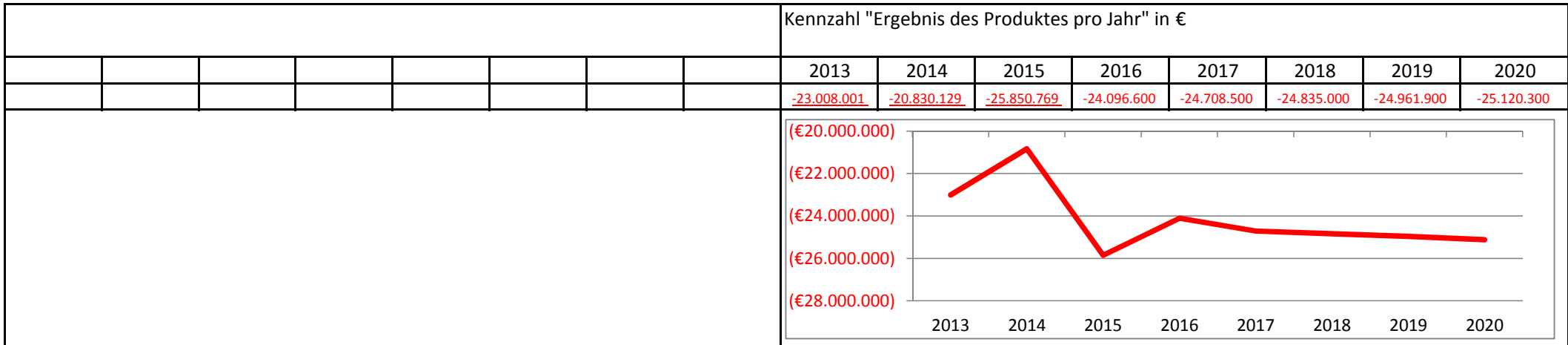
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	44.409	42.600	42.900	43.400	43.800	44.200
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)	44.409	42.600	42.900	43.400	43.800	44.200
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)	44.409	42.600	42.900	43.400	43.800	44.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	44.441	42.200	42.500	43.000	43.400	43.800
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	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.441	42.600	42.900	43.400	43.800	44.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.441	42.600	42.900	43.400	43.800	44.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -50.278.400 €	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -24.708.500 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Hammers

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen für Versorgungs- und Beihilfeempfänger, Aufwendungen für Dienstunfallfürsorge, Veranschlagung von Ausbildungs- und Anwärteraufwendungen, die dem FB 11 zugeordnet sind;	Leistungen: Abbildung der Personalkosten, Pensions- und Beihilferückstellungen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesrecht, Tarifrecht	Empfänger: Versorgungsempfänger, Beihilfeempfänger, Dienstunfallgeschädigte, Auszubildende und AnwärterInnen des FB 11
Produktziele: keine Ziel-Festlegung, da Hilfsprodukt	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.429	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.963	-27.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-769.361	-611.100	-620.800	-620.800	-620.800	-620.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.311.137	-23.939.600	-24.878.000	-25.126.200	-25.376.900	-25.630.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.118.891	-24.615.800	-25.569.900	-25.818.100	-26.068.800	-26.322.000
11	- Personalaufwendungen	4.309.437	4.305.600	4.517.300	4.566.300	4.603.200	4.651.300
12	- Versorgungsaufwendungen	28.660.223	44.406.800	45.761.100	46.086.800	46.427.500	46.791.000
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	32.969.660	48.712.400	50.278.400	50.653.100	51.030.700	51.442.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	25.850.769	24.096.600	24.708.500	24.835.000	24.961.900	25.120.300

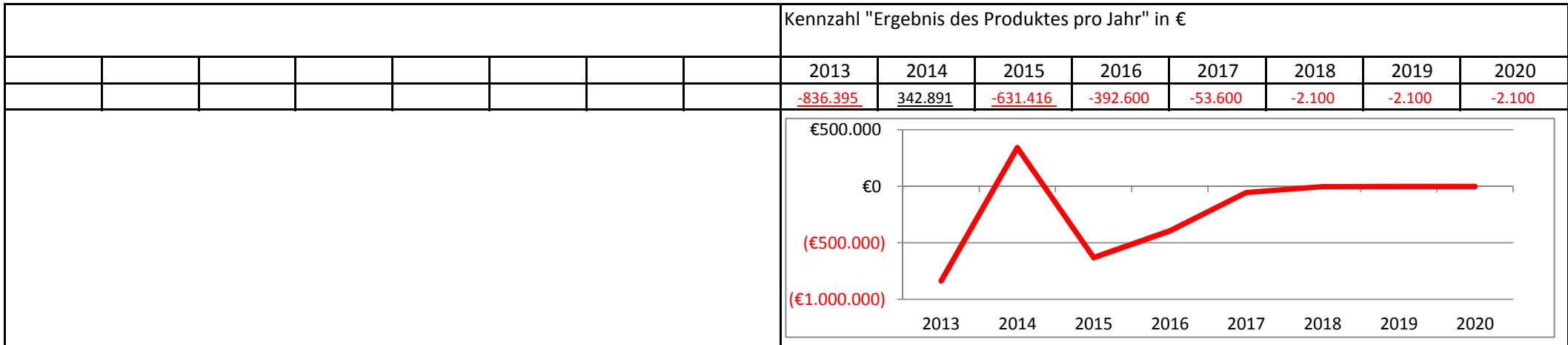
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	25.850.769	24.096.600	24.708.500	24.835.000	24.961.900	25.120.300
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)	25.850.769	24.096.600	24.708.500	24.835.000	24.961.900	25.120.300
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)	25.850.769	24.096.600	24.708.500	24.835.000	24.961.900	25.120.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.835	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.688	-27.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-943.235	-611.100	-620.800	-620.800	-620.800	-620.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-982.757	-676.200	-691.900	-691.900	-691.900	-691.900
10	- Personalauszahlungen	3.637.184	3.842.500	3.952.300	3.984.200	4.006.400	4.045.900
11	- Versorgungsauszahlungen	23.843.091	24.063.600	24.878.000	25.126.200	25.376.900	25.630.100
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	158.684	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.638.959	27.906.100	28.830.300	29.110.400	29.383.300	29.676.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.656.201	27.229.900	28.138.400	28.418.500	28.691.400	28.984.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 010807 Altersteilzeit	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -53.600 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -53.600 €		Produktverantwortlicher: 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: keine Ziel-Festlegung, da Hilfsprodukt	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	631.416	392.600	53.600	2.100	2.100	2.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	631.416	392.600	53.600	2.100	2.100	2.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	631.416	392.600	53.600	2.100	2.100	2.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	631.416	392.600	53.600	2.100	2.100	2.100
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)	631.416	392.600	53.600	2.100	2.100	2.100
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)	631.416	392.600	53.600	2.100	2.100	2.100

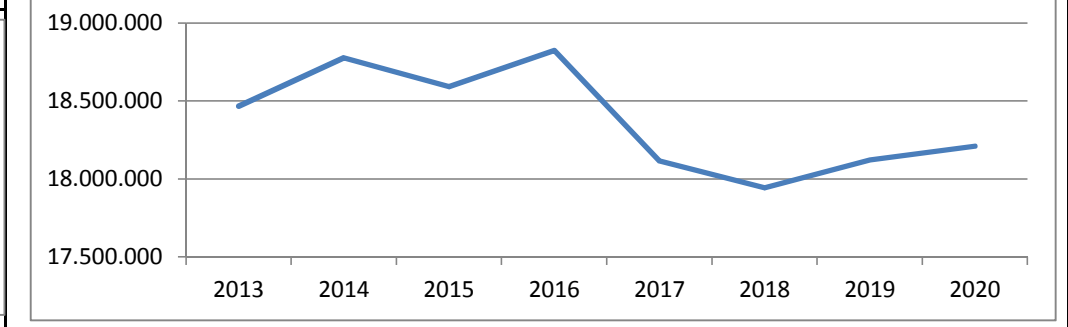
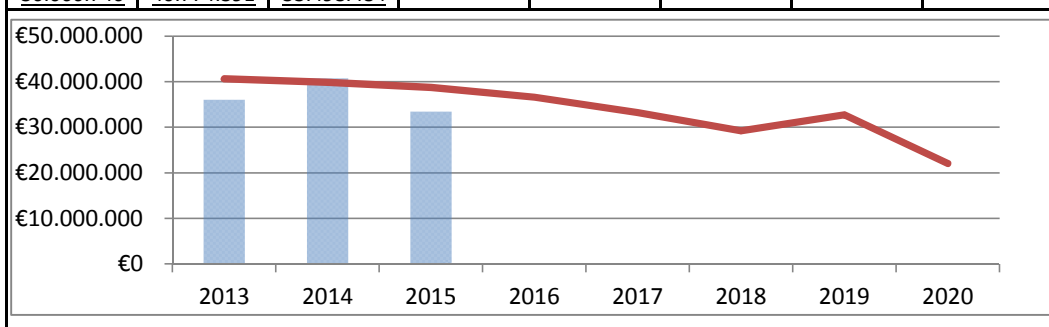
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	210.610	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
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	880.698	800.000	400.000	300.000	300.000	300.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.307	801.000	402.100	302.100	302.100	302.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.307	801.000	402.100	302.100	302.100	302.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 010901 Finanzsteuerung + -controlling	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 19,58	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.693.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 18.116.600 €		Produktverantwortlicher: 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. (Hht.skonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung v. Rückstellungen)	Leistungen: Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss incl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabchluss incl. Gesamtanhang und -lagebericht
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund	Empfänger: Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, GPA, Einwohnerinnen und Einwohner
Produktziele: <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 	

Kennzahl "Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan" in € (Linie)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges RE)							
Kennzahl "Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss" in € (Balken) (2015 = vorläufiges RE)															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
40.646.700	39.880.400	38.747.000	36.646.600	33.244.800	29.243.600	32.793.500	22.085.300	<u>18.466.992</u>	<u>18.779.032</u>	<u>18.592.394</u>	18.825.700	18.116.600	17.943.900	18.122.300	18.210.300
<u>36.066.746</u>	<u>40.774.391</u>	<u>33.498.484</u>													



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-2.500.000	-2.500.000	-2.628.200	-2.628.200	-2.628.200	-2.628.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.489.480	-14.900.000	-14.160.500	-14.213.300	-14.209.100	-14.208.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-16.989.480	-17.400.000	-16.788.700	-16.841.500	-16.837.300	-16.837.000
11	- Personalaufwendungen	995.823	1.072.700	1.228.300	1.246.300	1.260.000	1.270.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	307.376	267.300	800	270.800	275.100	266.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	300	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.286	421.700	463.700	401.500	200.900	110.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.584.486	1.761.700	1.693.100	1.918.600	1.736.000	1.647.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.404.994	-15.638.300	-15.095.600	-14.922.900	-15.101.300	-15.189.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-15.404.994	-15.638.300	-15.095.600	-14.922.900	-15.101.300	-15.189.300
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)	-15.404.994	-15.638.300	-15.095.600	-14.922.900	-15.101.300	-15.189.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.187.400	-3.187.400	-3.021.000	-3.021.000	-3.021.000	-3.021.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-18.592.394	-18.825.700	-18.116.600	-17.943.900	-18.122.300	-18.210.300

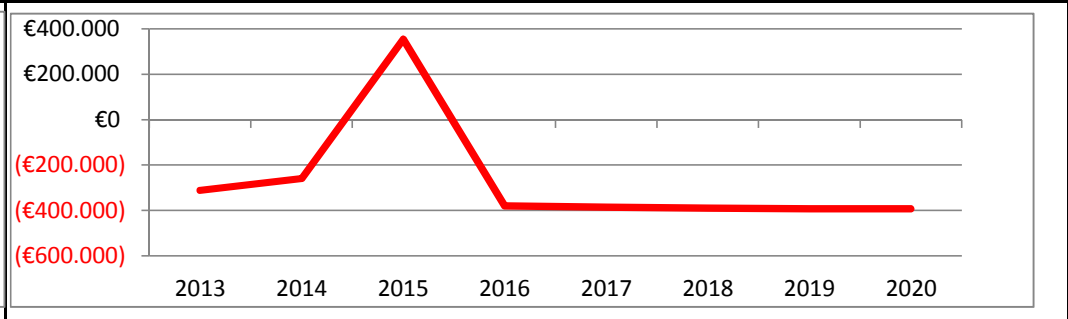
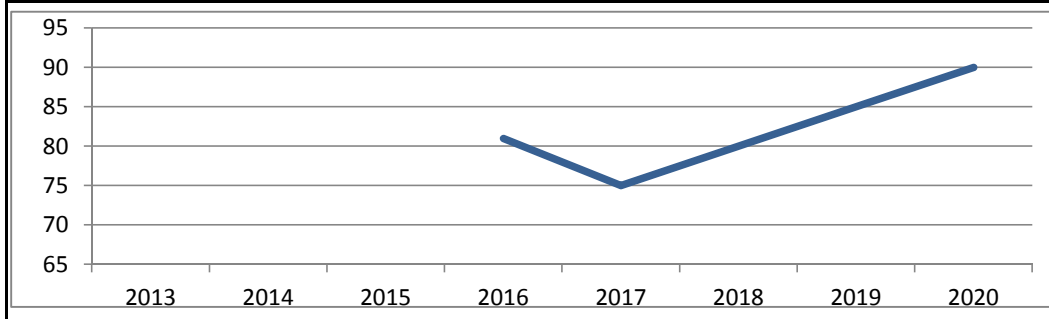
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.783.392	-2.500.000	-2.628.200	-2.628.200	-2.628.200	-2.628.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-13.894.681	-14.900.000	-14.160.500	-14.213.300	-14.209.100	-14.208.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.678.073	-17.400.000	-16.788.700	-16.841.500	-16.837.300	-16.837.000
10	- Personalauszahlungen	904.653	978.700	1.116.700	1.129.400	1.139.500	1.150.800
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	52.370	0	300	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	244.373	421.700	463.700	401.500	200.900	110.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.201.396	1.400.400	1.580.700	1.530.900	1.340.400	1.261.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.476.678	-15.999.600	-15.208.000	-15.310.600	-15.496.900	-15.575.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 010903 Steuerl. Betreuung d. Ges.verw. und Betreuung kostenrechnender Einrichtungen Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 3,01		
Produktvolumen: -386.200 €		
Produktergebnis: -386.200 €		

Beschreibung: Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung (Beratung der Gesamtverwaltung, Erstellung steuerlicher Jahresabschlüsse, Vertretung gegenüber Finanzverwaltung), Betreuung der kostenrechnenden Einrichtungen (Betreuung der Kosten- und Leistungsrechnung, Auswertung und Prüfung, Ergebnisermittlungen im Hinblick auf den Sonderposten für Gebührenaussgleich)	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Finanzverwaltung, Eigengesellschaften, Wirtschaftsprüfer
Rechts-/Auftragsgrundlage: UStG, EStG, AO, KStG, GewStG, KAG NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung, Finanzamt
Produktziele: 1. Fristgerechte Erledigung der steuerrechtlichen Angelegenheiten gegenüber der Finanzverwaltung und der Auswertungsberichte (BAB) 2. Minimierung von Steuerlasten durch Beratung vor Unterzeichnung von Verträgen	

Kennzahl "Anzahl intern durchgeführter Beratungen"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			81	75	80	85	90	-311.470	-258.535	355.583	-380.000	-386.200	-389.500	-392.100	-393.400



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-244.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-408.097	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-652.097	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	182.304	183.500	191.700	195.000	197.600	198.900
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	103.108	196.400	194.400	194.400	194.400	194.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.411	379.900	386.100	389.400	392.000	393.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-366.686	379.900	386.100	389.400	392.000	393.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.102	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	11.102	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-355.583	380.000	386.200	389.500	392.100	393.400
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)	-355.583	380.000	386.200	389.500	392.100	393.400
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)	-355.583	380.000	386.200	389.500	392.100	393.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-244.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.266	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.734	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	150.650	150.600	159.200	161.000	162.500	164.100
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	100	100	100	100	100
14	- Transferauszahlungen	182.180	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	273.648	196.400	194.400	194.400	194.400	194.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.478	347.100	353.700	355.500	357.000	358.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.744	347.100	353.700	355.500	357.000	358.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverw.	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 3,87		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -269.100 €	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 252.900 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: Schuldenmanagement, Aufnahme und Verwaltung von Krediten, Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften und Darlehen, Verwaltung von Rücklagen und Bedienstetendarlehen, Erstellung der Vermögensnachweisung und -übersicht, Verwaltung Nachlass Honderich	Leistungen: siehe Beschreibung (Einnahmen durch Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)
	Hinweis: Zins- und Tilgungsleistung für die Investitionskredite: siehe Produkt 160201 „sonstige allg. Finanzwirtschaft“
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen
Produktziele: 1. Geringe Zinsbelastung und bestmögliche Risikostreuung bei Darlehenslaufzeiten und Kassenkrediten	

Kennzahl "Kreditvolumen mit Restlaufzeiten bis 1Jahr/5 J./10 J." zum 31.12. in T Euro <i>(Datenauswertung wird derzeit erarbeitet)</i>								Kennzahl "Zinssatz im Gesamtportfolio im Durchschnitt" in %							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
								3,27%	3,13%	3,08%	3,00%	2,89%	2,67%	2,59%	2,59%

Year	Interest Rate (%)
2013	3,27%
2014	3,13%
2015	3,08%
2016	3,00%
2017	2,89%
2018	2,67%
2019	2,59%
2020	2,59%

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.054	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-571.227	0	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-585.289	-100	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
11	- Personalaufwendungen	206.150	208.900	263.700	267.700	270.800	273.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.226	6.700	5.400	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	400.496	215.600	269.100	272.500	275.600	277.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-184.793	215.500	181.300	184.700	187.800	190.000

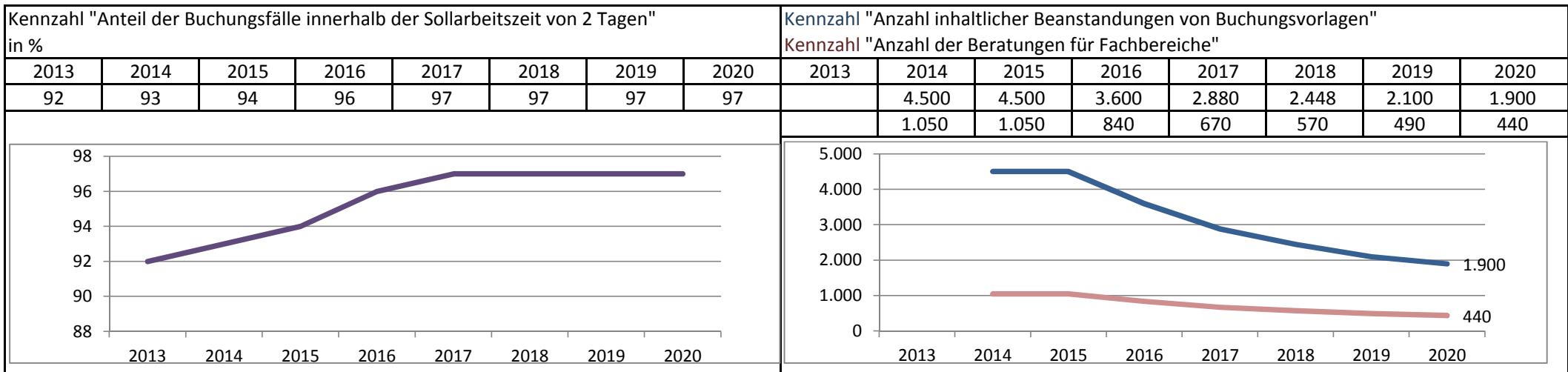
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-2.271	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.271	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-187.063	196.800	162.600	166.000	169.100	171.300
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)	-187.063	196.800	162.600	166.000	169.100	171.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-502.047	-549.300	-415.500	-415.500	-415.500	-415.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-689.111	-352.500	-252.900	-249.500	-246.400	-244.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ 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	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.735	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.782	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.516	-18.800	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
10	- Personalauszahlungen	178.805	180.900	236.300	239.000	241.200	243.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18	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	4.597	6.700	5.400	4.800	4.800	4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.384	187.600	241.700	243.800	246.000	248.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.867	168.800	135.200	137.300	139.500	142.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-8.112	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-8.112	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	119	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.993	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 9,64	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -507.400 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -507.400 €		Produktverantwortlicher: Herr Hermanns

Beschreibung: Erstellung und Freigabe der Anordnung für die Ergebnis-, Finanz- und Investitionsrechnung. Buchen, Aktivieren und Aktualisieren der Anlagenbuchhaltung. Buchen der Mittelbindung für Aufträge und Verträge der FBe, Prüfung der Sachkontierung im Rahmen von Stichproben nach Plausibilität (Internes Kontrollsystem IKS)	Leistungen: Organisation der Geschäftsabläufe, Kontrolle und Freigabe der Buchungsbelege, Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung, Beratung der Fachbereiche, Verwaltung der Datei der Geschäftspartner
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO, EstG, VOB, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung	Empfänger: Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige
Produktziele: 1. Erledigung der Buchungen innerhalb von zwei Tagen nach Eingang bei der Geschäftsbuchhaltung 2. Steigerung der Qualitätssicherung in der Anlagenbuchhaltung	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	537.502	543.900	502.600	511.200	517.600	521.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.191	5.700	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	557.693	549.700	507.400	516.000	522.400	525.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	557.693	549.700	507.400	516.000	522.400	525.800

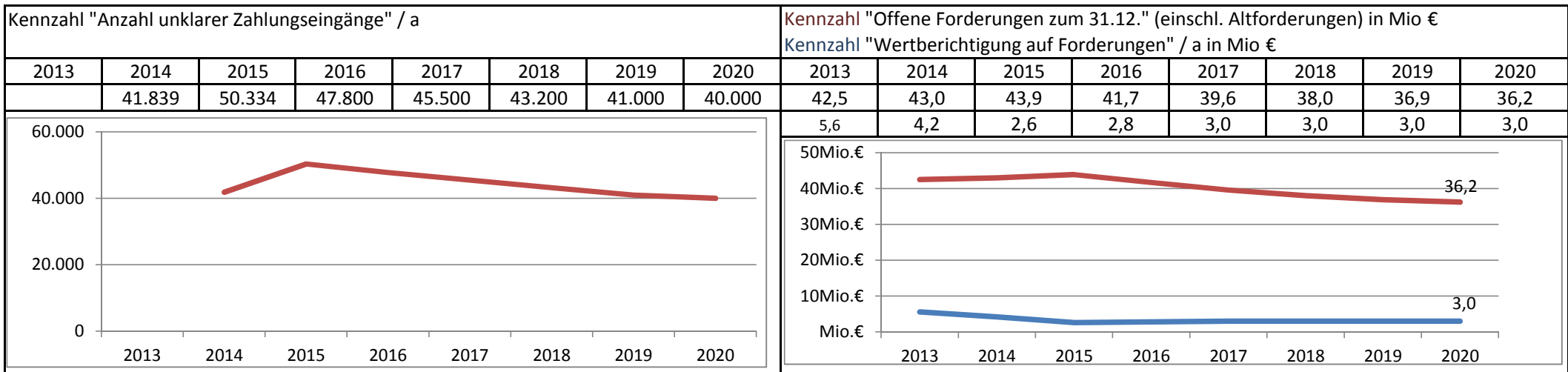
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	557.693	549.700	507.400	516.000	522.400	525.800
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)	557.693	549.700	507.400	516.000	522.400	525.800
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)	557.693	549.700	507.400	516.000	522.400	525.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	454.818	458.000	419.100	423.800	427.600	431.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.199	5.700	4.200	4.200	4.200	4.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.017	463.800	423.400	428.100	431.900	436.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.017	463.800	423.400	428.100	431.900	436.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010906 Zahlungsabwicklung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 19,48	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -3.048.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -2.253.900 €		Produktverantwortlicher: 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, GemHVO NRW, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht	Empfänger: Gesamtverwaltung, Banken, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger
Produktziele: 1.Verringerung der Anzahl unklarer Forderungseingänge 2. Reduzierung des Bestandes offener Forderungen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087	-1.000	-800	-900	-800	-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	-728.637	-982.900	-791.900	-791.900	-841.900	-841.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-729.724	-983.900	-792.700	-792.800	-842.700	-842.700
11	- Personalaufwendungen	1.132.591	1.156.400	1.185.100	1.203.900	1.218.000	1.227.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.143	1.100	1.600	1.700	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.603	356.000	259.700	259.700	259.700	259.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.345.472	1.513.800	1.446.700	1.465.600	1.479.600	1.488.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	615.748	529.900	654.000	672.800	636.900	646.100

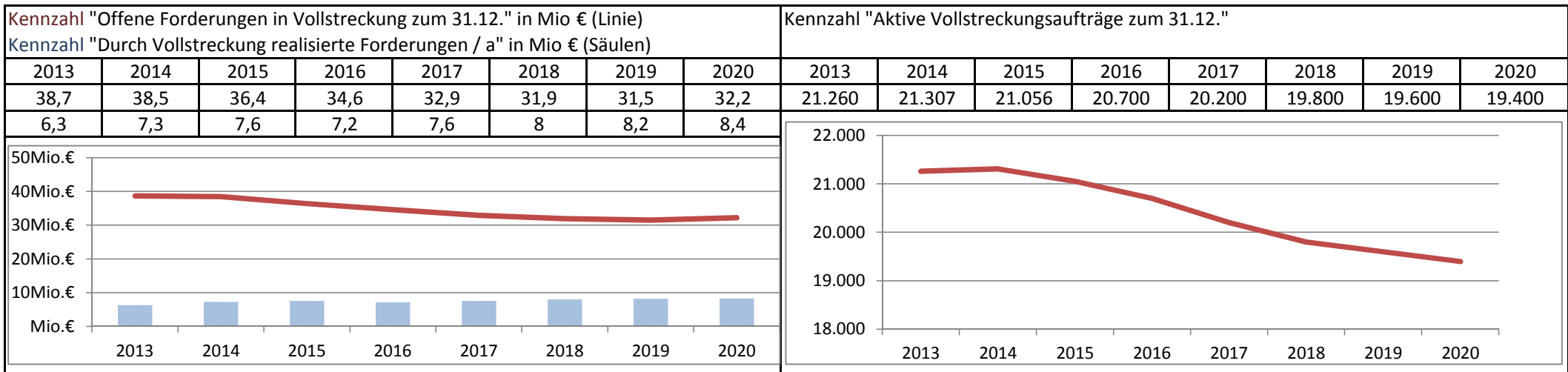
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.581	-1.200	-1.700	-1.700	-1.200	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	438.309	1.801.700	1.601.600	2.201.600	3.601.600	5.501.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	436.728	1.800.500	1.599.900	2.199.900	3.600.400	5.500.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.052.476	2.330.400	2.253.900	2.872.700	4.237.300	6.146.500
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)	1.052.476	2.330.400	2.253.900	2.872.700	4.237.300	6.146.500
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)	1.052.476	2.330.400	2.253.900	2.872.700	4.237.300	6.146.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.555.444	-922.900	-591.900	-591.900	-641.900	-641.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.581	-1.200	-1.700	-1.700	-1.200	-1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.557.037	-924.100	-593.600	-593.600	-643.100	-643.100
10	- Personalauszahlungen	986.061	1.000.600	1.040.300	1.052.300	1.061.800	1.072.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135	300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	441.435	1.801.700	1.601.600	2.201.600	3.601.600	5.501.600
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	45.854	55.200	59.700	59.700	59.700	59.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473.486	2.857.800	2.701.900	3.313.900	4.723.400	6.634.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.083.552	1.933.700	2.108.300	2.720.300	4.080.300	5.990.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010907 Vollstreckung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 22,46	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.444.000 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -920.200 €		Produktverantwortlicher: Herr Hermanns

Beschreibung: Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen durch Vollstreckungsmaßnahmen in das bewegliche und unbewegliche Vermögen und in Forderungsrechte der Schuldner. Geltendmachung von Forderungen in Insolvenzverfahren.	Leistungen: Vollstreckungsmaßnahmen, Amtshilfe, Sicherungshypotheken, Abnahme der Vermögensauskunft, Gewährung von Vollstreckungsschutz, Bearbeitung und Überwachung von Insolvenzfällen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Drittschuldner, Gerichte, Insolvenzverwalter, andere Gebietskörperschaften
Rechts-/Auftragsgrundlage: Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Landesgesetze und Verordnungen, Insolvenzordnung	Empfänger: Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Stiftungen und Anstalten
Produktziele: 1. Zeitnahe Beitreibung offener Forderungen 2. Ergebnisverbesserung durch Optimierung von Abläufen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-152.050	-86.100	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-407.642	-421.700	-423.700	-423.700	-423.700	-423.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-559.692	-507.900	-523.800	-523.800	-523.800	-523.800
11	- Personalaufwendungen	1.192.835	1.286.600	1.371.000	1.393.100	1.409.500	1.419.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.123	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.000	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.988	62.800	54.300	54.300	54.300	54.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.244.945	1.370.500	1.444.000	1.466.100	1.482.500	1.492.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	685.253	862.600	920.200	942.300	958.700	969.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	685.253	862.600	920.200	942.300	958.700	969.100
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)	685.253	862.600	920.200	942.300	958.700	969.100
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)	685.253	862.600	920.200	942.300	958.700	969.100

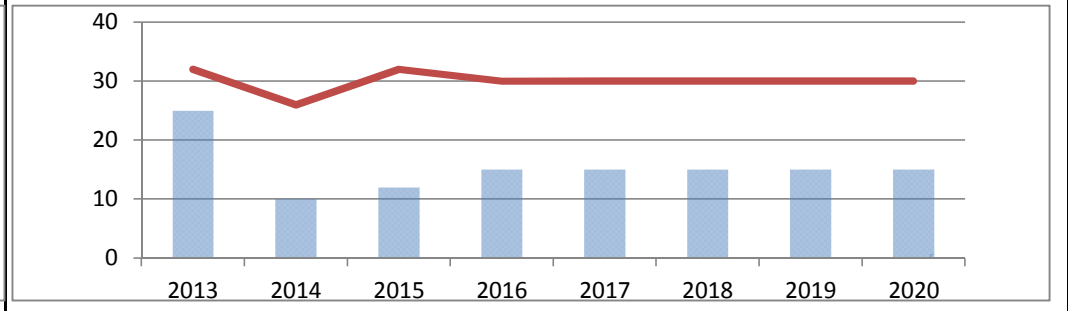
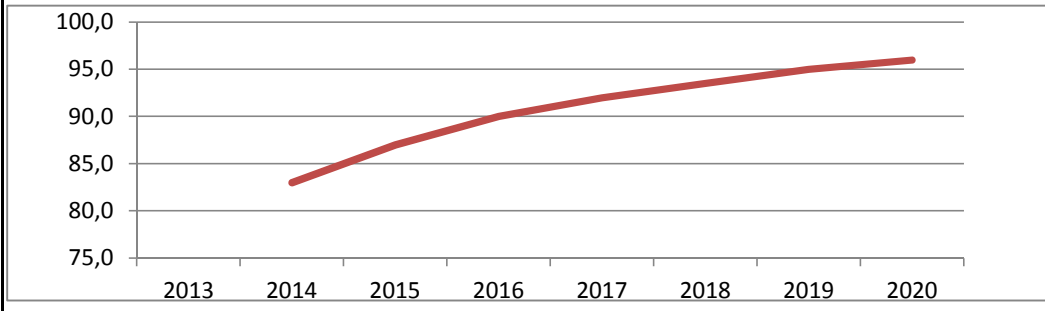
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-152.050	-86.100	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-399.597	-391.700	-407.700	-407.700	-407.700	-407.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.647	-477.900	-507.800	-507.800	-507.800	-507.800
10	- Personalauszahlungen	1.025.576	1.110.500	1.196.000	1.209.900	1.220.800	1.233.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.160	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.300	46.800	38.300	38.300	38.300	38.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.035	1.175.400	1.252.400	1.266.300	1.277.200	1.289.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.388	697.500	744.600	758.500	769.400	781.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	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	3.000	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	3.000	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 Produktverantwortlicher: Herr Hermanns
Stellen/VZÄ: 20,75		
Produktvolumen: -1.262.900 €		
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produktergebnis: -1.142.500 €		

Beschreibung: Erhebung von Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungssteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wettbürosteuer, Jagdsteuer und Benutzungsgebühren	Leistungen: Veranlagung, Bescheiderstellung, Antragsbearbeitung, Niederschlagungen, Anhörungsverfahren, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Bearbeitung erstinstanzlicher Klageverfahren, Durchführung von Außenprüfungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanzamt, Abwasser GmbH, Aachener Stadtbetrieb
Rechts-/Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen	Empfänger: Abgabepflichtige
Produktziele: 1. Veranlagung der Steuern und Gebühren innerhalb von vier Wochen nach Vorlage aller Bemessungsgrundlagen 2. Steigerung der Rechtssicherheit der erstellten Bescheide	

Kennzahl "Anteil der Bescheide, die innerhalb von 4 Wochen erstellt werden" in %								Kennzahl "Anzahl der anhängigen Klageverfahren zum 31.12." (Linie) Kennzahl "Anzahl der erfolgreich beendeten Klageverfahren / a" (Säulen)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	83,0	87,0	90,0	92,0	93,5	95,0	96,0	32	26	32	30	30	30	30	30
								25	10	12	15	15	15	15	15



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-459	-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	-369	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-828	-400	-400	-400	-400	-400
11	- Personalaufwendungen	1.071.620	1.180.400	1.250.300	1.273.600	1.290.700	1.298.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	200	1.700	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.524	12.900	10.400	10.400	10.400	10.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.088.160	1.193.500	1.262.900	1.284.700	1.301.800	1.309.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.087.332	1.193.100	1.262.500	1.284.300	1.301.400	1.308.800

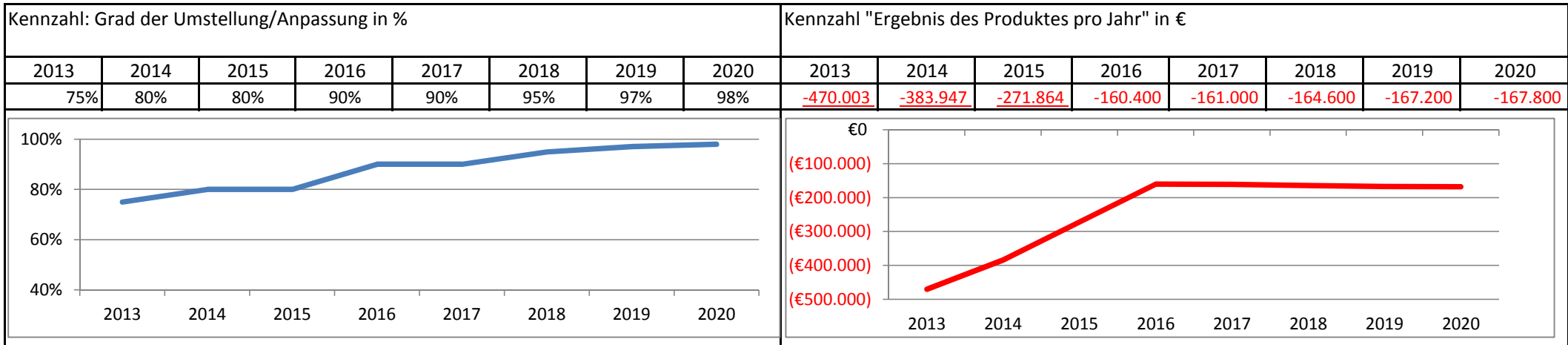
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-318.210	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-318.210	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	769.122	1.113.100	1.142.500	1.164.300	1.181.400	1.188.800
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)	769.122	1.113.100	1.142.500	1.164.300	1.181.400	1.188.800
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)	769.122	1.113.100	1.142.500	1.164.300	1.181.400	1.188.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-459	-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	-9	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-319.182	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.650	-80.400	-120.400	-120.400	-120.400	-120.400
10	- Personalauszahlungen	840.141	937.400	988.400	999.400	1.008.400	1.018.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	898	200	1.700	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	9.568	12.900	10.400	10.400	10.400	10.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.607	950.500	1.000.500	1.010.000	1.019.000	1.029.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.957	870.100	880.100	889.600	898.600	908.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 1,94	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -161.000 €		zuständige Organisationseinheit: Dez II, Projektbüro
Produktergebnis: -161.000 €		Produktverantwortlicher: Herr Klösger

Beschreibung: Projekt "NKF-Einführung" einschl. Austausch der Buchhaltungssoftware sowie deren Einsatzsteuerung und die Durchführung nicht standardisierter Controllingaufgaben, 1:1-Umstellung auf SAP-ERP ist 2014 abgeschlossen, die Nutzung von SAP zur Zielsteuerung wird darauf aufbauend fortgesetzt	Leistungen: Projektleitung, -koordination und -überwachung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Sicherstellung des SAP-Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem 2. EDV-Durchführung des Konzernabschlusses	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	136.905	158.300	158.900	162.500	165.100	165.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.935	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	24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.864	160.400	161.000	164.600	167.200	167.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	271.864	160.400	161.000	164.600	167.200	167.800

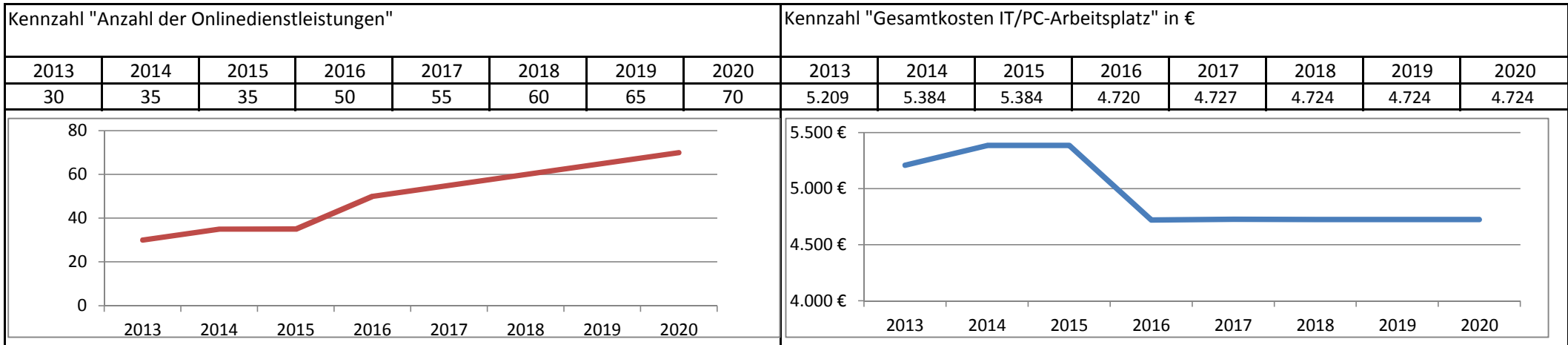
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	271.864	160.400	161.000	164.600	167.200	167.800
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)	271.864	160.400	161.000	164.600	167.200	167.800
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)	271.864	160.400	161.000	164.600	167.200	167.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	86.419	105.000	107.800	109.000	110.000	111.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.969	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	54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.442	107.100	109.900	111.100	112.100	113.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.442	107.100	109.900	111.100	112.100	113.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 011001 IT-Management	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 17,91		
Produktvolumen: -13.412.300 €		
Produktergebnis: -12.831.400 €		
	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Gesamtverantwortung für IT von der Strategie bis zur Umsetzung (Strategieentwicklung, Auftraggeberfunktion, zentrale Beschaffung von Hard- und Software, Projektmanagement), Produktmanagement, Kommunikationsmanagement	Leistungen: Konzepterstellung und Berechtigungssteuerung, E-Government, SAP, Telefonie
	Mitwirkung/Beteiligung: Alle Dienstbereiche, Datenschutzbeauftragter, IT-Koordinatoren der Stadt, FB 13, Personalrat, RegioIT, externe Dienstleister und Lieferanten
Rechts-/Auftragsgrundlage: Dienstleistungsvertrag mit RegioIT und Anderen, Bestimmungen zu Datenschutz und IT-Sicherheit, Vereinbarungen mit Partnerkommunen	Empfänger: Gesamtverwaltung und BürgerInnen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung 2. Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz 3. Erstellung einer Digitalisierungsstrategie (Kennzahl wird für 2018 entwickelt) 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-356.984	-248.500	-220.600	-161.400	-53.400	-33.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.605	-69.200	-72.800	-81.600	-81.600	-81.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-299.627	-144.400	-148.400	-148.400	-148.400	-148.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-701	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-715.918	-462.400	-442.100	-391.700	-283.700	-263.400
11	- Personalaufwendungen	875.722	1.236.600	1.292.500	1.314.500	1.330.700	1.339.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.802.904	8.907.800	9.839.600	8.912.800	9.212.800	9.562.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	667.370	588.500	468.400	380.400	278.600	233.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.699.316	1.822.800	1.776.800	1.792.900	1.802.900	1.802.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.045.311	12.555.700	13.377.300	12.400.600	12.625.000	12.938.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.329.394	12.093.300	12.935.200	12.008.900	12.341.300	12.675.100

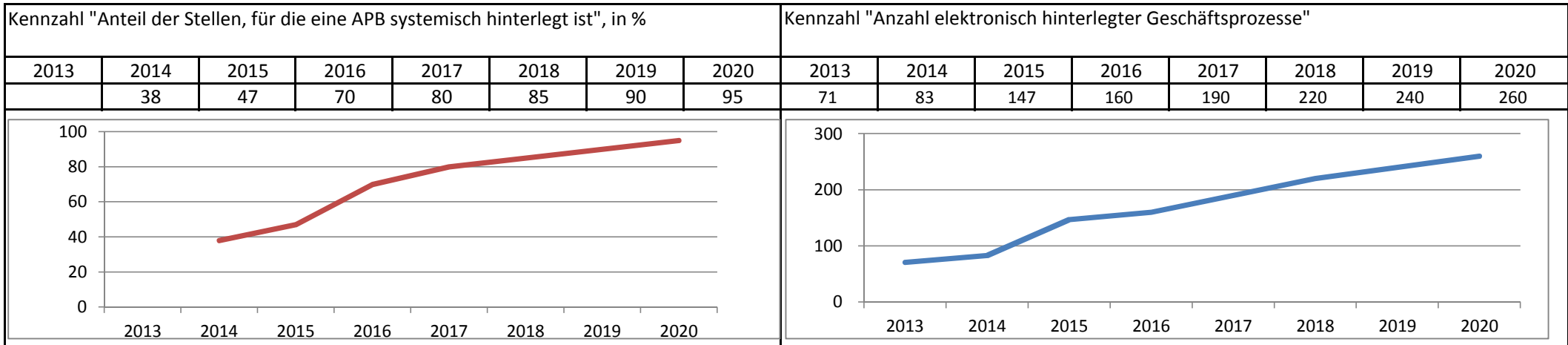
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.329.394	12.093.300	12.935.200	12.008.900	12.341.300	12.675.100
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)	11.329.394	12.093.300	12.935.200	12.008.900	12.341.300	12.675.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-135.720	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.228	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.230.902	11.989.500	12.831.400	11.905.100	12.237.500	12.571.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.478	-69.200	-72.800	-81.600	-81.600	-81.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154.692	-144.400	-148.400	-148.400	-148.400	-148.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-234	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.403	-213.900	-221.500	-230.300	-230.300	-230.300
10	- Personalauszahlungen	726.743	1.086.900	1.089.000	1.101.500	1.111.400	1.122.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.752.602	8.907.800	9.839.600	8.912.800	9.212.800	9.562.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.619.831	1.822.800	1.776.800	1.792.900	1.802.900	1.802.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.099.176	11.817.500	12.705.400	11.807.200	12.127.100	12.488.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.894.773	11.603.600	12.483.900	11.576.900	11.896.800	12.257.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	368.308	555.000	305.000	305.000	305.000	305.000
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	368.308	555.000	305.000	305.000	305.000	305.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	368.308	555.000	305.000	305.000	305.000	305.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011002 Organisationsmanagement	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 12,47		
Produktvolumen: -937.900 €		
Produktergebnis: -937.900 €		
	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: <ul style="list-style-type: none"> 1. Transparenz und Verfügbarkeit der städtischen Organisationsstruktur (Organigramme, Stellenbeschreibungen) 2. Optimierung von Geschäftsprozessen (Ablauforganisation) zur Kostensenkung 3. Vorbereitung der Prozesse für eine Digitalisierung (Kennzahl folgt ab 2018) 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	868.092	885.200	904.700	922.700	936.000	940.700
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	14.370	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	882.462	918.400	937.900	955.900	969.200	973.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	882.462	918.400	937.900	955.900	969.200	973.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	882.462	918.400	937.900	955.900	969.200	973.900
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)	882.462	918.400	937.900	955.900	969.200	973.900
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)	882.462	918.400	937.900	955.900	969.200	973.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	642.168	649.600	678.800	686.200	692.400	699.300
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	14.934	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.103	682.800	712.000	719.400	725.600	732.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.103	682.800	712.000	719.400	725.600	732.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2016	Produkt 011003 RegioIT Personalkosten	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 19,91	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -1.800.000 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: 49.800 €		Produktverantwortlicher: Herr Hammers

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Personalaufwendungen und Erstattungen für die bei Regio IT eingesetzten städtischen Beamtinnen und Beamten	Leistungen: Abbildung der Personalkosten
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Empfänger: Regio IT
Produktziele: keine Ziel-Festlegung, da Hilfsprodukt	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
								39.279	103.426	90.219	140.500	49.800	9.400	-21.800	21.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.860.739	-1.849.800	-1.849.800	-1.849.800	-1.849.800	-1.849.800
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	-1.860.739	-1.849.800	-1.849.800	-1.849.800	-1.849.800	-1.849.800
11	- Personalaufwendungen	1.770.521	1.709.300	1.800.000	1.840.400	1.871.600	1.828.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.770.521	1.709.300	1.800.000	1.840.400	1.871.600	1.828.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-90.219	-140.500	-49.800	-9.400	21.800	-21.800

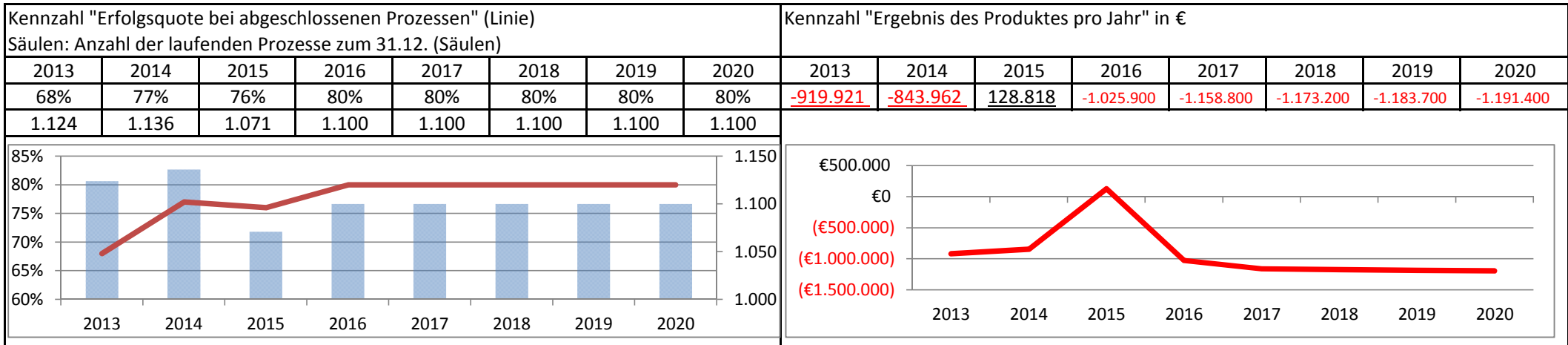
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-90.219	-140.500	-49.800	-9.400	21.800	-21.800
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)	-90.219	-140.500	-49.800	-9.400	21.800	-21.800
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)	-90.219	-140.500	-49.800	-9.400	21.800	-21.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-1.884.591	-1.849.800	-1.849.800	-1.849.800	-1.849.800	-1.849.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-44.306	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.928.897	-1.884.100	-1.884.100	-1.884.100	-1.884.100	-1.884.100
10	- Personalauszahlungen	1.195.599	1.173.700	1.197.900	1.209.900	1.222.000	1.184.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195.599	1.208.000	1.232.200	1.244.200	1.256.300	1.218.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.298	-676.100	-651.900	-639.900	-627.800	-665.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 13,31		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -1.280.300 €	Produktgruppe 0111 Recht	zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: -1.158.800 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Frau Lammers

Beschreibung: Rechtsberatung und -vertretung der Gesamtverwaltung, Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Leistungsansprüchen der Stadt, Gestaltung von Rechtsverhältnissen im Sinne der Stadt	Leistungen: Beratung und Vertretung in allen Rechtsfragen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern 2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.861	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.948	-133.700	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.114.660	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.243.770	-177.200	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
11	- Personalaufwendungen	849.559	848.400	927.300	941.600	952.200	959.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88	8.700	8.800	8.900	8.800	8.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.305	345.500	343.700	343.700	343.700	343.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.114.953	1.203.100	1.280.300	1.294.700	1.305.200	1.312.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-128.818	1.025.900	1.158.800	1.173.200	1.183.700	1.191.400

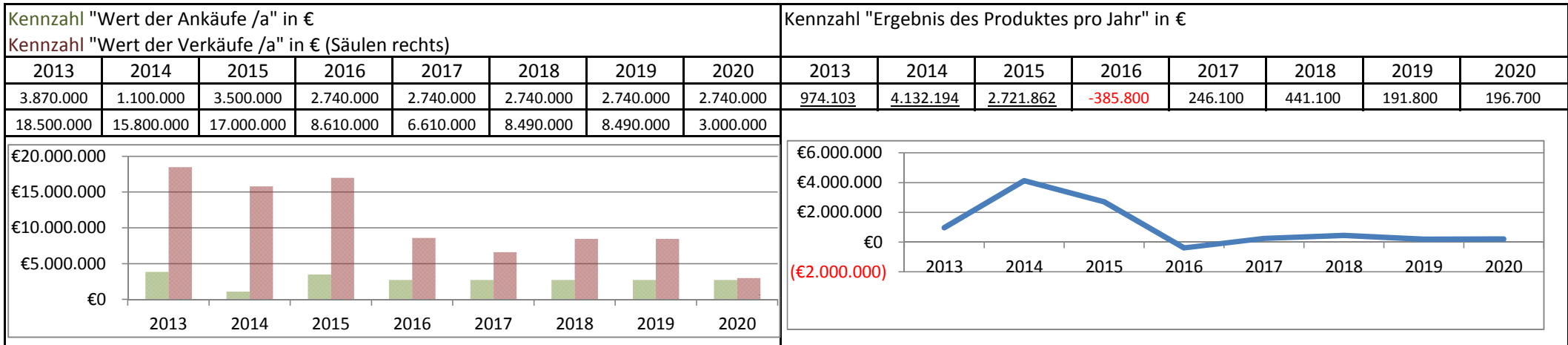
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-128.818	1.025.900	1.158.800	1.173.200	1.183.700	1.191.400
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)	-128.818	1.025.900	1.158.800	1.173.200	1.183.700	1.191.400
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)	-128.818	1.025.900	1.158.800	1.173.200	1.183.700	1.191.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-293	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.650	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.306	-133.700	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-155	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.404	-177.200	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
10	- Personalauszahlungen	756.328	750.100	832.500	842.300	849.900	858.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	252.986	345.500	343.700	343.700	343.700	343.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.313	1.096.100	1.176.700	1.186.500	1.194.100	1.202.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.910	918.900	1.055.200	1.065.000	1.072.600	1.081.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
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	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011301 An- und Verkäufe	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 11,12	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiger Fachausschuss: Wohn- u.Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -2.267.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 246.100 €		Produktverantwortlicher: Herr Feiter

Beschreibung: An- und Verkäufe von Grundbesitz einschl. Stiftungsbesitz , Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte, Annahme von Umlegungs- Grundstücken, Grundbuchberichtigungen, Zwangsversteigerungen, Enteignungsverfahren	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. Steigerung der Grundstücksan- und -verkäufe 2. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung	
Hinweis: Der im PSP-Element 5-011301-900-00100-101-8 Strategischer Grunderwerb (Kostenart 78210000) enthaltene Betrag i.H.v. 1.500.000€ darf lediglich für Maßnahmen, die im Zuge der aktiven Bodenbewirtschaftung erfolgen, verwendet u. nicht zur Deckung für andere Maßnahmen herangezogen werden. Bei beabsichtigter Inanspruchnahme von Mitteln hat eine Freigabe durch einen entspr. Beschluss des Wohnungs- und Liegenschaftsausschusses zu erfolgen.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-994.736	-49.300	-2.200	-2.300	-2.200	-2.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.848	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-246.211	-50.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-81.750	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.747.613	-2.813.600	-2.413.600	-2.400.800	-2.250.800	-2.250.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.094.158	-2.939.200	-2.511.100	-2.498.400	-2.348.300	-2.348.300
11	- Personalaufwendungen	712.243	736.100	760.400	772.200	781.000	787.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.909	241.000	366.300	147.000	147.000	136.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.315	6.500	12.100	11.900	11.800	11.500
15	- Transferaufwendungen	376.733	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.910	592.700	328.100	328.100	328.100	328.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.513.110	1.576.300	1.466.900	1.259.200	1.267.900	1.263.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.581.048	-1.362.900	-1.044.200	-1.239.200	-1.080.400	-1.085.300

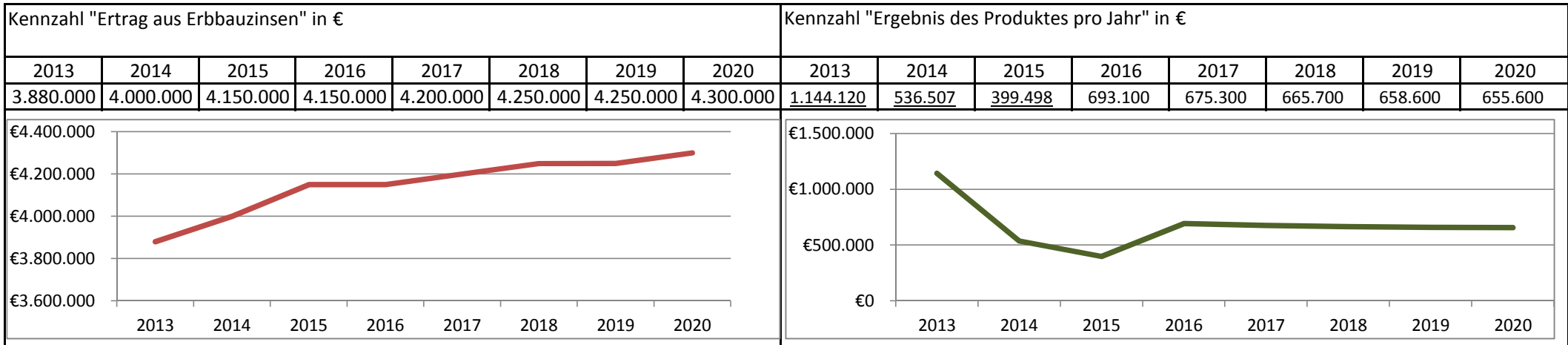
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-5.312	-1.400	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-5.312	-1.400	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.586.360	-1.364.300	-1.046.200	-1.241.200	-1.081.900	-1.086.800
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)	-4.586.360	-1.364.300	-1.046.200	-1.241.200	-1.081.900	-1.086.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.864.498	1.750.100	800.100	800.100	890.100	890.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.721.862	385.800	-246.100	-441.100	-191.800	-196.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.933	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-245.961	-50.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.446	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-27.222	-800	-800	-800	-800	-800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-5.312	-1.400	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.975	-79.500	-99.100	-99.100	-98.600	-98.600
10	- Personalauszahlungen	626.170	649.500	678.400	686.400	692.600	699.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.398	241.000	366.300	147.000	147.000	136.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.020	37.500	28.100	28.100	28.100	28.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.588	928.000	1.072.800	861.500	867.700	863.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.613	848.500	973.700	762.400	769.100	765.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.050.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-9.869.441	-10.213.800	-9.238.800	-13.966.200	-5.901.000	-4.501.000
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	-11.919.441	-10.213.800	-9.238.800	-13.966.200	-5.901.000	-4.501.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.256.528	4.650.000	4.791.000	4.950.000	4.350.000	4.350.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.605	0	321.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.700	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	2.282.834	4.650.200	5.112.700	4.950.200	4.350.200	4.350.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.636.607	-5.563.600	-4.126.100	-9.016.000	-1.550.800	-150.800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften, Erbbaurechte u. Rechte an Grundstücken Dritter Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Fachausschuss: Wohn- u. Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 Produktverantwortlicher: Herr Feiter
Stellen/VZÄ: 7,56		
Produktvolumen: -632.900 €		
Produktergebnis: 675.300 €		

Beschreibung: Rechte zugunsten und zu Lasten der städtischen Grundstücke, einschl. Stiftungsbesitz	Leistungen: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Gestattungs- und Erbbaurechtsverträge entwerfen und abschließen, Dienstbarkeiten eintragen, Entschädigungs-zahlung, laufende Vertragsbearbeitung.
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger: Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, benachbarte Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte
Produktziele: 1. Steigerung der Erträge aus Erbbauzinsen 2. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.235	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.141.612	-1.261.000	-1.260.100	-1.260.100	-1.260.100	-1.260.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.769	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.167.717	-1.309.100	-1.308.200	-1.308.200	-1.308.200	-1.308.200
11	- Personalaufwendungen	523.781	503.900	516.800	526.500	533.600	536.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.100	5.400	5.300	5.300	5.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.192	110.700	110.400	110.400	110.400	110.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	768.219	616.000	632.900	642.500	649.600	652.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-399.498	-693.100	-675.300	-665.700	-658.600	-655.600

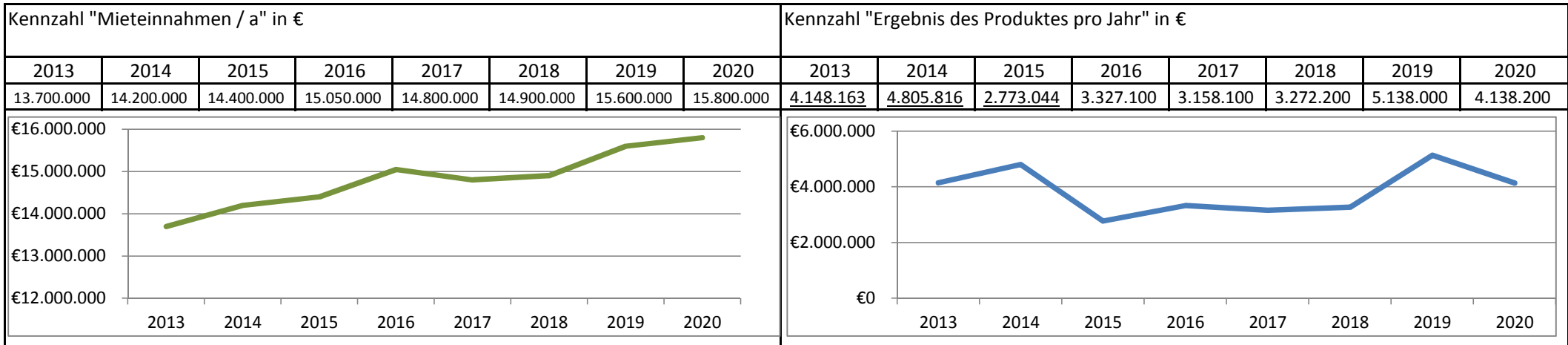
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-399.498	-693.100	-675.300	-665.700	-658.600	-655.600
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)	-399.498	-693.100	-675.300	-665.700	-658.600	-655.600
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)	-399.498	-693.100	-675.300	-665.700	-658.600	-655.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.207	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.167.148	-1.261.000	-1.260.100	-1.260.100	-1.260.100	-1.260.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.153.041	-1.309.100	-1.308.200	-1.308.200	-1.308.200	-1.308.200
10	- Personalauszahlungen	422.091	395.900	412.400	417.200	421.000	425.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246	300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	106.897	110.700	110.400	110.400	110.400	110.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.234	506.900	523.100	527.900	531.700	535.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.808	-802.200	-785.100	-780.300	-776.500	-772.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.386	2.000	66.000	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	2.386	2.000	66.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.386	2.000	66.000	2.000	2.000	2.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Fachausschuss: Wohn- u.Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 Produktverantwortlicher: Herr Feiter
Stellen/VZÄ: 6,15		
Produktvolumen: -12.758.200 €		
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produktergebnis: 3.158.100 €		

Beschreibung: Miet- und Pachtverträge, Bewirtschaftung städtischer Wohnungen durch GeWoGe, Bereitstellung von Wohnraum und Grundstücken	Leistungen: Zahlen und Einziehen von Miet- und Pachtzinsen, Abwicklung Geschäftsbesorgungsvertrag mit GeWoGe, Kontrolle und Unterhalt an Dach und Fach, Wirtschaftswerbung auf städt. Grundstücken
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen Gremien	Empfänger: Mieter, Pächter, Vermieter, GeWoGe, Wirtschaftswerbeunternehmen
Produktziele: 1. Steigerung der Miet- und Pachteinahmen 2. Optimierung von Prozessen und Mietzinsen zur Ergebnisverbesserung	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.263.882	-185.800	-214.300	-214.700	-203.100	-195.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.749	-30.200	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.601.748	-15.111.200	-15.671.200	-15.820.600	-16.571.700	-16.725.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.277	-60.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.230	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-15.891.887	-15.388.200	-15.916.300	-16.066.200	-16.805.700	-16.951.500
11	- Personalaufwendungen	392.049	442.700	387.700	393.800	398.200	401.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.270.088	10.190.100	10.890.800	10.896.000	9.723.900	10.844.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.718.792	834.900	864.100	868.600	890.000	891.500
15	- Transferaufwendungen	6.700	6.700	10.700	10.700	10.700	10.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	731.214	586.700	604.900	624.900	644.900	664.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.118.842	12.061.100	12.758.200	12.794.000	11.667.700	12.813.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.773.044	-3.327.100	-3.158.100	-3.272.200	-5.138.000	-4.138.200

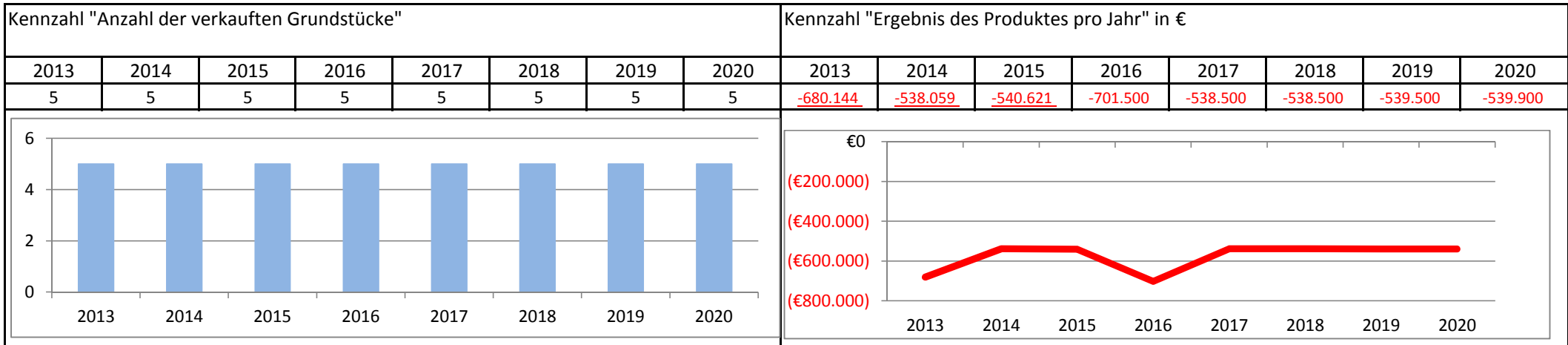
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.773.044	-3.327.100	-3.158.100	-3.272.200	-5.138.000	-4.138.200
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)	-2.773.044	-3.327.100	-3.158.100	-3.272.200	-5.138.000	-4.138.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.773.044	-3.327.100	-3.158.100	-3.272.200	-5.138.000	-4.138.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.300	-28.300	-24.500	-5.600	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.749	-30.200	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.741.399	-6.207.100	-6.385.500	-6.176.200	-6.794.400	-6.644.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200	-60.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.064	-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	-6.802.713	-6.326.600	-6.440.700	-6.212.500	-6.826.100	-6.676.000
10	- Personalauszahlungen	330.666	378.800	345.200	349.300	352.400	355.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.964	1.746.300	2.085.400	1.751.900	466.900	1.286.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.548	6.700	10.700	10.700	10.700	10.700
15	- Sonstige Auszahlungen	14.957	16.400	14.600	14.600	14.600	14.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.809.135	2.148.200	2.455.900	2.126.500	844.600	1.668.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.993.578	-4.178.400	-3.984.800	-4.086.000	-5.981.500	-5.007.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-272	-292.100	-146.000	-292.100	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-272	-292.100	-146.000	-292.100	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.270.963	3.305.700	2.085.000	1.925.000	450.000	1.850.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.145	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	3.274.108	3.305.900	2.085.200	1.925.200	450.200	1.850.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.273.836	3.013.800	1.939.200	1.633.100	450.200	1.850.200

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011304 Verwaltg. des nicht vermietetem städtischen unbebauten Grundbesitzes Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,98		zuständiger Fachausschuss: Wohn- u.Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -539.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -538.500 €		Produktverantwortlicher: Herr Feiter

Beschreibung: Verwaltung des städtischen Grundbesitzes, einschl. Stiftungsbesitz	Leistungen: Ausüben der Verkehrssicherungs- und Ordnungspflicht, Säuberung und Sicherung der städt. Grundstücke, Strategische Entwicklung der Grundstücke zur späteren Vermarktung
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB und OBG	Empfänger: E 18 und private Reinigungsfirmen
Produktziele: 1. Reduzierung der Kosten 2. Verkauf von Grundstücken	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109.634	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-338	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.865	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-131.837	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	116.758	119.400	117.000	118.900	120.100	121.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.001	549.400	398.600	392.600	392.600	392.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.146	23.800	18.500	22.600	22.400	21.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.553	9.900	5.400	5.400	5.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	672.458	702.500	539.500	539.500	540.500	540.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	540.621	701.500	538.500	538.500	539.500	539.900

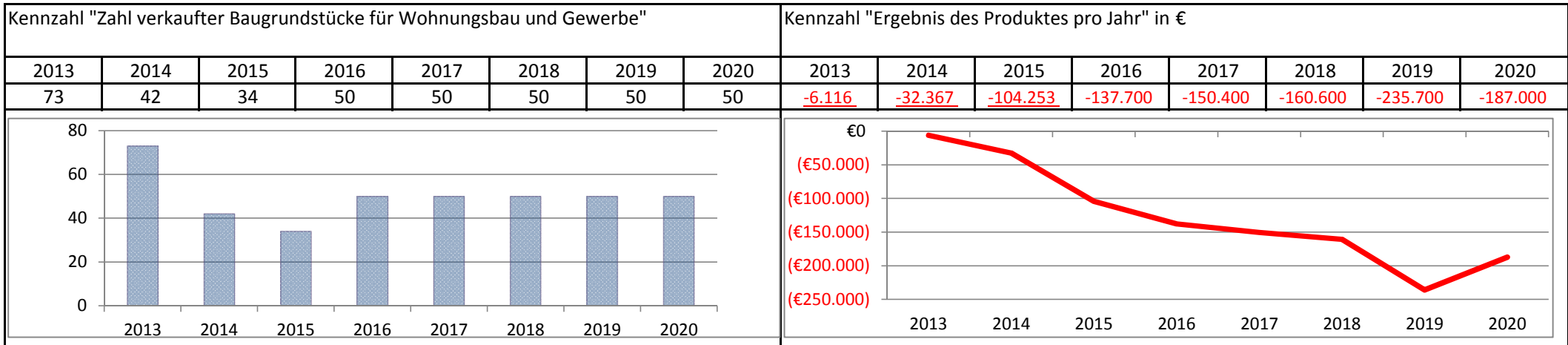
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	540.621	701.500	538.500	538.500	539.500	539.900
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)	540.621	701.500	538.500	538.500	539.500	539.900
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)	540.621	701.500	538.500	538.500	539.500	539.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-7.791	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-15.196	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.087	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	- Personalauszahlungen	104.148	106.400	105.400	106.700	107.600	108.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588.323	549.400	398.600	392.600	392.600	392.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.483	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.795	9.900	5.400	5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.749	665.700	509.400	504.700	505.600	506.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.661	664.700	508.400	503.700	504.600	505.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.704	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.492	200	200	70.200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.196	200	200	70.200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.196	200	200	70.200	200	200

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011305 Strategie - Projektentwicklung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,52	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiger Fachausschuss: Wohn- u.Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -150.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -150.400 €		Produktverantwortlicher: Herr Feiter

Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele <small>[bis 2016 trug das Produkt den Namen "AC'er Handlungskonzept Wohnen" (s.a.Produkt 100405 bei FB 56)]</small>	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 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	102.409	103.000	69.000	70.000	70.800	71.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.800	74.900	85.600	159.900	110.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844	10.900	6.500	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.253	137.700	150.400	160.600	235.700	187.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	104.253	137.700	150.400	160.600	235.700	187.000

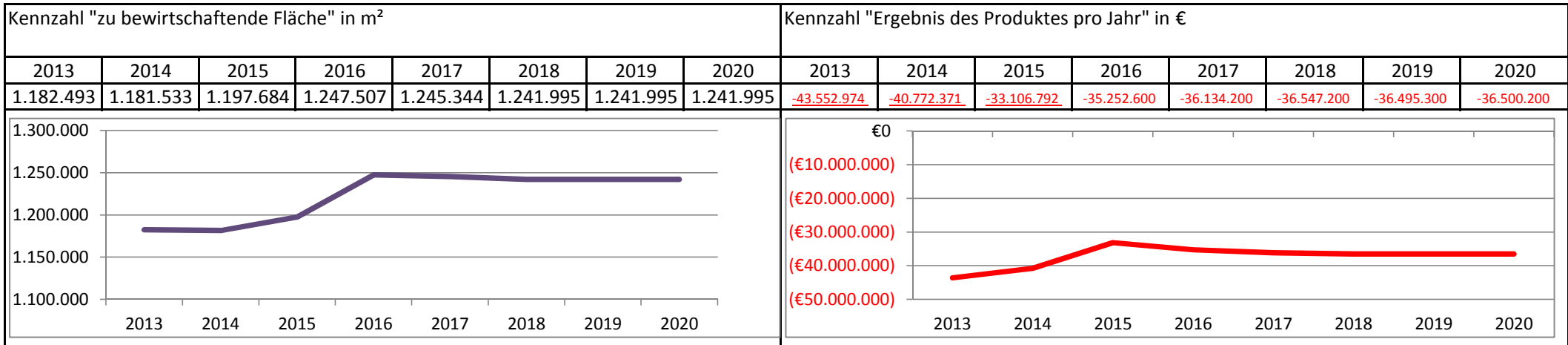
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	104.253	137.700	150.400	160.600	235.700	187.000
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)	104.253	137.700	150.400	160.600	235.700	187.000
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)	104.253	137.700	150.400	160.600	235.700	187.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	91.653	91.700	61.100	61.800	62.400	63.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380	23.800	74.900	85.600	159.900	110.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.695	10.900	6.500	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.727	126.400	142.500	152.400	227.300	178.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.727	126.400	142.500	152.400	227.300	178.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 011401 Gebäudemanagement	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -47.027.500 €		
Produktergebnis: -36.134.200 €		
	Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Gebäudemanagement (E 26) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Gebäudemanagement (E 26)
	Mitwirkung/Beteiligung: Gebäudemanagement (E26)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 26, Betriebssatzung E 26, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Gebäudemanagement (E26), politische Gremien, Verwaltungsvorstand (VV), EinwohnerInnen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenebetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-4.400	-4.500	-4.400	-4.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.274.879	-1.263.900	-1.209.900	-1.238.400	-1.264.700	-1.264.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.274.882	-1.263.900	-1.214.300	-1.242.900	-1.269.100	-1.268.900
11	- Personalaufwendungen	1.213.974	1.197.500	1.158.100	1.182.800	1.202.100	1.206.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	41.890.327	44.674.500	45.869.400	46.852.900	46.041.200	46.041.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.104.301	45.872.000	47.027.500	48.035.700	47.243.300	47.248.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	41.829.419	44.608.100	45.813.200	46.792.800	45.974.200	45.979.100

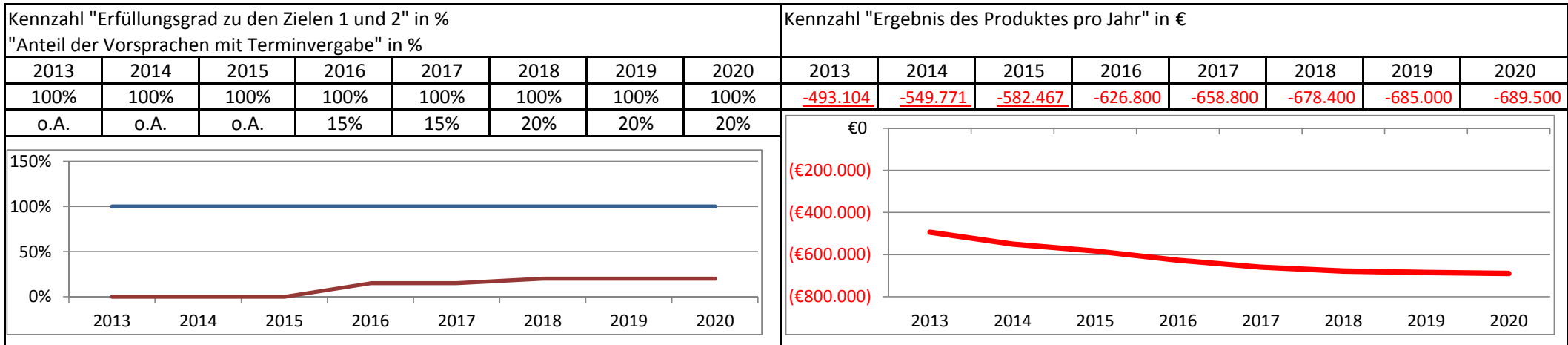
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.722.627	-9.355.500	-9.679.000	-10.245.600	-9.478.900	-9.478.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-8.722.627	-9.355.500	-9.679.000	-10.245.600	-9.478.900	-9.478.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	33.106.792	35.252.600	36.134.200	36.547.200	36.495.300	36.500.200
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)	33.106.792	35.252.600	36.134.200	36.547.200	36.495.300	36.500.200
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)	33.106.792	35.252.600	36.134.200	36.547.200	36.495.300	36.500.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-1.348.411	-1.263.900	-1.209.900	-1.238.400	-1.264.700	-1.264.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.708.159	-9.355.500	-9.679.000	-10.245.600	-9.478.900	-9.478.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.056.570	-10.619.400	-10.888.900	-11.484.000	-10.743.600	-10.743.600
10	- Personalauszahlungen	870.529	838.100	803.500	811.500	819.600	827.800
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	41.875.859	44.674.500	45.869.400	46.852.900	46.041.200	46.041.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.746.389	45.512.600	46.672.900	47.664.400	46.860.800	46.869.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.689.819	34.893.200	35.784.000	36.180.400	36.117.200	36.125.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-310.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.500.000	-1.500.000	-1.810.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
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	310.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.169.691	1.690.000	1.710.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.169.691	1.690.000	2.020.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-330.309	190.000	210.000	500.000	500.000	500.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011901 Bezirk 1 Brand	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 10,05	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -659.100 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: BA 1
Produktergebnis: -658.800 €		Produktverantwortlicher: 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.	Leistung: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen 2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.256	-1.700	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
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	-1.256	-1.900	-300	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen	532.916	570.000	601.100	620.900	627.700	632.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.597	900	1.700	1.500	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	33.571	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.639	7.500	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	583.723	628.700	659.100	678.700	685.300	689.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	582.467	626.800	658.800	678.400	685.000	689.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	582.467	626.800	658.800	678.400	685.000	689.500
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)	582.467	626.800	658.800	678.400	685.000	689.500
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)	582.467	626.800	658.800	678.400	685.000	689.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.256	-1.700	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
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	-1.256	-1.900	-300	-300	-300	-300
10	- Personalauszahlungen	458.658	493.500	535.000	551.700	556.400	561.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	33.571	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.771	7.500	6.200	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.000	551.300	591.300	608.000	612.700	617.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.744	549.400	591.000	607.700	612.400	617.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.382	0	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	4.382	0	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.382	0	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 8,68	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -558.700 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: BA 2
Produktergebnis: -558.400 €		Produktverantwortlicher: Herr Freude

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.	Leistung: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen 2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen 	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-435.327	-495.846	-516.983	-567.200	-558.400	-577.300	-583.300	-586.600
o.A.	o.A.	o.A.	20%	20%	30%	30%	30%								

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe	0%	0%	0%	20%	20%	30%	30%	30%

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ergebnis des Produktes pro Jahr	-435.327	-495.846	-516.983	-567.200	-558.400	-577.300	-583.300	-586.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.464	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.464	-300	-300	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen	485.993	511.400	501.200	520.000	526.100	529.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.580	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.816	100	700	800	700	700
15	- Transferaufwendungen	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.058	5.900	6.700	6.700	6.700	6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	518.447	567.500	558.700	577.600	583.600	586.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	516.983	567.200	558.400	577.300	583.300	586.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	516.983	567.200	558.400	577.300	583.300	586.600
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)	516.983	567.200	558.400	577.300	583.300	586.600
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)	516.983	567.200	558.400	577.300	583.300	586.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.464	-200	-200	-200	-200	-200
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	-1.464	-300	-300	-300	-300	-300
10	- Personalauszahlungen	410.972	433.100	421.800	436.900	440.500	444.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	880	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.360	5.900	6.700	6.700	6.700	6.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.211	489.100	478.600	493.700	497.300	501.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.747	488.800	478.300	493.400	497.000	501.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.960	0	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.500	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	66.360	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	82.820	0	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	82.820	0	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 5,98	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -461.300 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: BA 3
Produktergebnis: -443.100 €		Produktverantwortlicher: Herr Prömpeler

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.	Leistung: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen 2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen 	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-366.624	-381.967	-400.342	-417.300	-443.100	-461.400	-466.700	-498.800
o.A.	o.A.	o.A.	15%	15%	15%	15%	15%								

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0%	0%	0%	0%	15%	15%	15%	15%	15%

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
€	-366.624	-381.967	-400.342	-417.300	-443.100	-461.400	-466.700	-498.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.148	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-16.237	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
11	- Personalaufwendungen	382.689	386.000	411.600	429.800	435.300	437.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.113	22.000	20.900	20.900	20.900	20.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.131	3.000	2.400	2.500	2.300	2.200
15	- Transferaufwendungen	3.500	20.000	20.000	20.000	20.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.147	4.500	6.400	6.400	6.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.579	435.500	461.300	479.600	484.900	517.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	400.342	417.300	443.100	461.400	466.700	498.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	400.342	417.300	443.100	461.400	466.700	498.800
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)	400.342	417.300	443.100	461.400	466.700	498.800
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)	400.342	417.300	443.100	461.400	466.700	498.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.309	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-60	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.398	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
10	- Personalauszahlungen	301.821	301.000	322.700	336.700	339.500	342.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.113	22.000	21.800	21.800	21.800	21.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.500	20.000	20.000	20.000	20.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.027	4.500	6.400	6.400	6.400	6.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.460	347.500	370.900	384.900	387.700	420.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.063	329.300	352.700	366.700	369.500	402.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.564	1.200	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	833.104	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	837.667	1.200	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	837.667	1.200	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster Walheim	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 7,50	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -572.200 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: BA 4
Produktergebnis: -568.900 €		Produktverantwortlicher: Frau Claßen

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.	Leistung: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen 2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen 	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-467.621	-521.593	-528.172	-554.600	-568.900	-579.500	-587.000	-589.300
o.A.	o.A.	o.A.	20%	15%	15%	15%	15%								

Year	Rate (%)
2013	100%
2014	100%
2015	100%
2016	20%
2017	15%
2018	15%
2019	15%
2020	15%

Year	Result (€)
2013	-467.621
2014	-521.593
2015	-528.172
2016	-554.600
2017	-568.900
2018	-579.500
2019	-587.000
2020	-589.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.254	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-706	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.285	-1.100	-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	-6.282	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
11	- Personalaufwendungen	493.937	500.200	514.300	525.000	532.700	535.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098	300	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	792	1.300	1.600	1.500	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	33.041	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.586	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	534.454	557.900	572.200	582.800	590.300	592.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	528.172	554.600	568.900	579.500	587.000	589.300

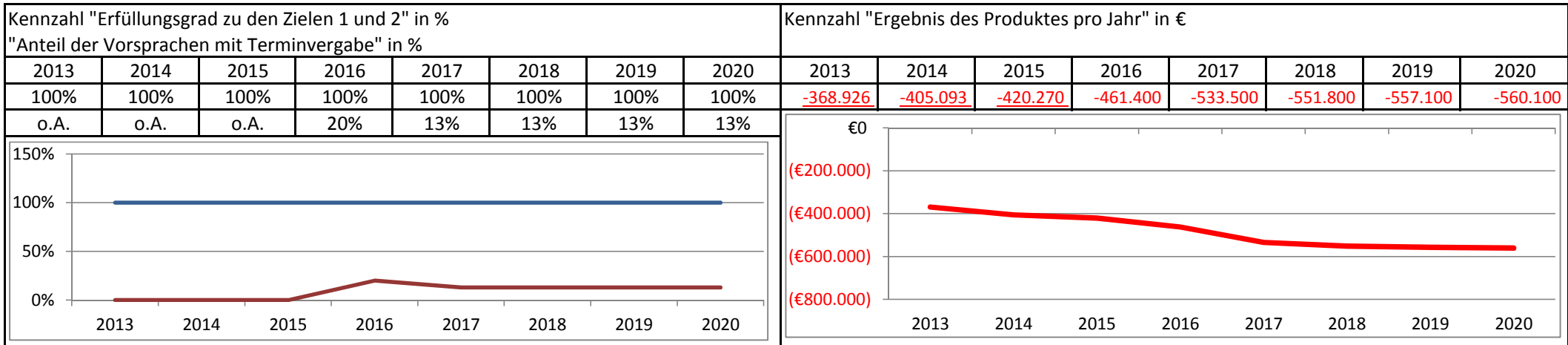
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	528.172	554.600	568.900	579.500	587.000	589.300
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)	528.172	554.600	568.900	579.500	587.000	589.300
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)	528.172	554.600	568.900	579.500	587.000	589.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.182	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-802	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.984	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
10	- Personalauszahlungen	361.695	361.300	374.200	378.400	381.800	385.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098	300	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	46.869	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.700	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.362	417.700	430.500	434.700	438.100	441.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.378	414.400	427.200	431.400	434.800	438.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	2.000	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.500	2.000	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.500	2.000	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 6,74	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -535.600 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: BA 5
Produktergebnis: -533.500 €		Produktverantwortlicher: Herr Wery

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.	Leistung: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen 2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
11	- Personalaufwendungen	389.643	402.700	476.300	494.500	500.100	503.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	200	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.351	3.300	3.000	3.100	2.800	2.500
15	- Transferaufwendungen	19.850	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.525	7.300	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	421.070	463.500	535.600	553.900	559.200	562.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	420.270	461.400	533.500	551.800	557.100	560.100

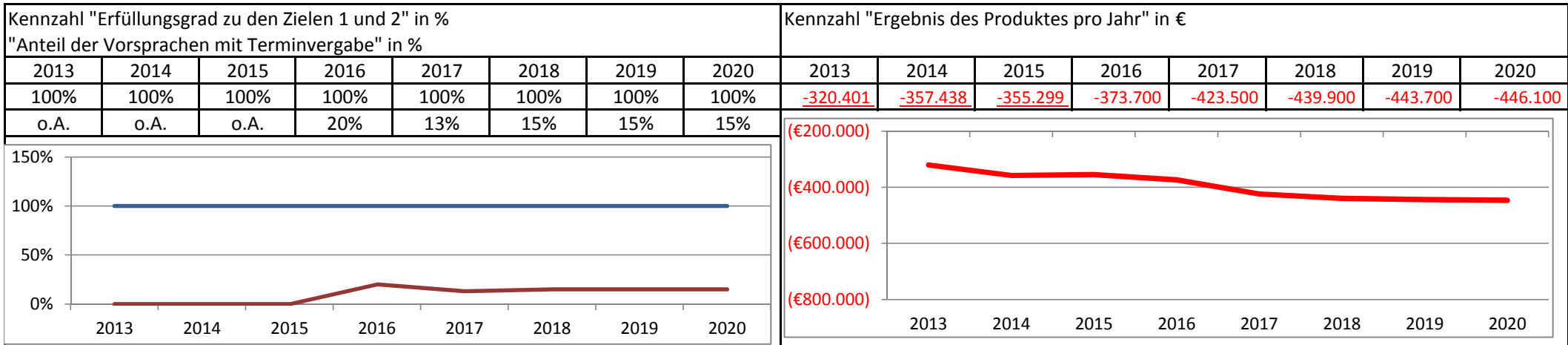
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	420.270	461.400	533.500	551.800	557.100	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)	420.270	461.400	533.500	551.800	557.100	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)	420.270	461.400	533.500	551.800	557.100	560.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-781	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-781	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
10	- Personalauszahlungen	325.946	336.100	410.500	425.600	429.100	433.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	200	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.850	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.829	7.300	6.200	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.325	393.600	466.800	481.900	485.400	489.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.544	391.500	464.700	479.800	483.300	487.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	697	1.200	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	697	1.200	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	697	1.200	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 5,91	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -427.400 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: BA 6
Produktergebnis: -423.500 €		Produktverantwortlicher: Frau Moritz

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.	Leistung: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen 2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 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 Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.510	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.600	-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	-12.110	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
11	- Personalaufwendungen	343.832	338.300	364.600	381.000	385.300	387.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.468	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.259	5.600	4.600	4.600	4.100	4.000
15	- Transferaufwendungen	5.500	25.400	50.400	50.400	50.400	50.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.350	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.409	377.600	427.400	443.800	447.600	450.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	355.299	373.700	423.500	439.900	443.700	446.100

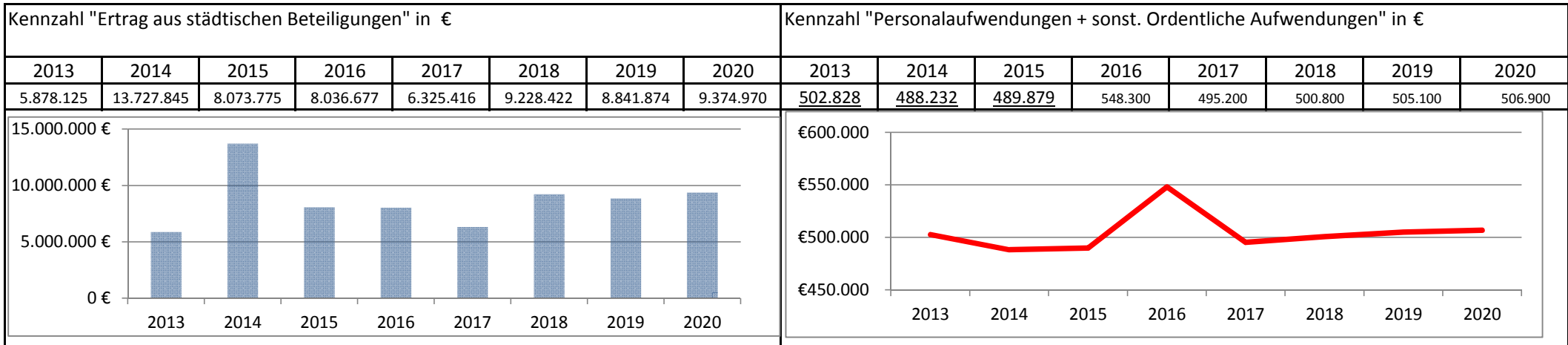
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	355.299	373.700	423.500	439.900	443.700	446.100
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)	355.299	373.700	423.500	439.900	443.700	446.100
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)	355.299	373.700	423.500	439.900	443.700	446.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 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	-6.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
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	-6.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
10	- Personalauszahlungen	291.293	285.800	310.800	324.600	327.200	330.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.468	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.500	25.400	50.400	50.400	50.400	50.400
15	- Sonstige Auszahlungen	5.247	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.508	319.500	369.000	382.800	385.400	388.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.608	315.600	365.100	378.900	381.500	384.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	995	1.200	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	155.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	995	156.200	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	995	156.200	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 012001 Beteiligungscontrolling	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: B 06 Produktverantwortlicher: Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 3,44		
Produktvolumen: -3.345.200 €		
Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produktergebnis: 5.688.400 €		

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 (Gewinn-ausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse)	Leistungen: Analyse von Berichten, Daten und Strategien, Prüfung von Strukturveränderungen zur Optimierung, Erstellung des Beteiligungsberichtes
	Mitwirkung/Beteiligung: OB, Fachämter, FB 20, FB 30, StB/WP, Anwälte, Bezirksregierung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, Gesellschaftsverträge, Satzungen, AktG, GmbHG, HGB	Empfänger: OB, Dez II, Dez. V, VV, Stadtrat, Aufsichtsratsmitglieder, Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen 2. Aufgabenkritik und Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung 3. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.056.222	-10.900.000	-9.018.800	-10.800.000	-10.800.000	-10.800.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.876	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.112.097	-10.900.000	-9.018.800	-10.800.000	-10.800.000	-10.800.000
11	- Personalaufwendungen	305.169	338.600	289.000	294.400	298.400	300.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1	0	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	8.706.519	10.152.300	2.849.700	12.440.700	13.361.300	11.150.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.410	209.700	206.200	206.400	206.700	206.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.199.099	10.700.700	3.345.200	12.941.800	13.866.700	11.657.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-912.998	-199.300	-5.673.600	2.141.800	3.066.700	857.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-11.526	-13.900	-14.800	-16.300	-17.200	-19.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-11.526	-13.900	-14.800	-16.300	-17.200	-19.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-924.524	-213.200	-5.688.400	2.125.500	3.049.500	838.500
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)	-924.524	-213.200	-5.688.400	2.125.500	3.049.500	838.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-924.124	-212.800	-5.688.400	2.125.500	3.049.500	838.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.877.555	-10.900.000	-9.018.800	-10.800.000	-10.800.000	-10.800.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.346	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.542	-13.900	-14.800	-16.300	-17.200	-19.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.893.444	-10.913.900	-9.033.600	-10.816.300	-10.817.200	-10.819.000
10	- Personalauszahlungen	226.999	255.200	227.100	229.600	231.700	234.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.600.492	10.152.300	2.941.400	12.482.000	13.361.300	11.160.300
15	- Sonstige Auszahlungen	324.490	209.700	206.200	206.400	206.700	206.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.151.980	10.617.300	3.374.800	12.918.100	13.799.800	11.601.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.741.464	-296.600	-5.658.800	2.101.800	2.982.600	782.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-3.600.000	-1.600.000	-1.500.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-3.600.000	-1.600.000	-1.500.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	4.050.000	1.800.000	1.687.500	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	4.050.000	1.800.200	1.687.700	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	450.000	200.200	187.700	200	200

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 37,99	Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -3.433.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -2.139.700 €		Produktverantwortlicher: Herr Fröhle

Beschreibung: Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, präventiv und repressiv, Gewährleistung der allgemeinen Gefahrenabwehr, Ahndung von Gesetzesverstößen, Wildschadenmanagement, Fischereiangelegenheiten, Fundrechtliche Angelegenheiten, Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	(Fortsetzung:) Ordnungs- und Sicherheitsdienst, Abwehr der Gefahren von Tieren, Sicherstellung der Stadthygiene
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Rechtssichere Anwendung und Durchsetzung der Vorschriften zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 2. Reaktionszeiten des Außendienstes verringern.	

Kennzahlen werden noch überarbeitet								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
								-2.170.355	-2.480.027	-2.478.871	-2.797.300	-2.139.700	-2.234.200	-2.265.500	-2.288.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.046	-10.200	-8.900	-9.300	-4.900	-4.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.492	-29.200	-879.200	-879.200	-879.200	-879.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.262	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122.741	-155.900	-155.900	-155.900	-155.900	-155.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-319.481	-193.000	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-499.021	-399.200	-1.293.900	-1.294.300	-1.289.900	-1.289.500
11	- Personalaufwendungen	2.303.285	2.498.000	2.749.400	2.857.700	2.889.300	2.912.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.994	397.700	136.600	136.400	136.400	136.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.807	48.000	52.900	49.700	45.000	44.700
15	- Transferaufwendungen	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.706	131.700	123.600	113.600	113.600	113.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.977.892	3.196.500	3.183.600	3.278.500	3.305.400	3.328.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.478.871	2.797.300	1.889.700	1.984.200	2.015.500	2.038.900

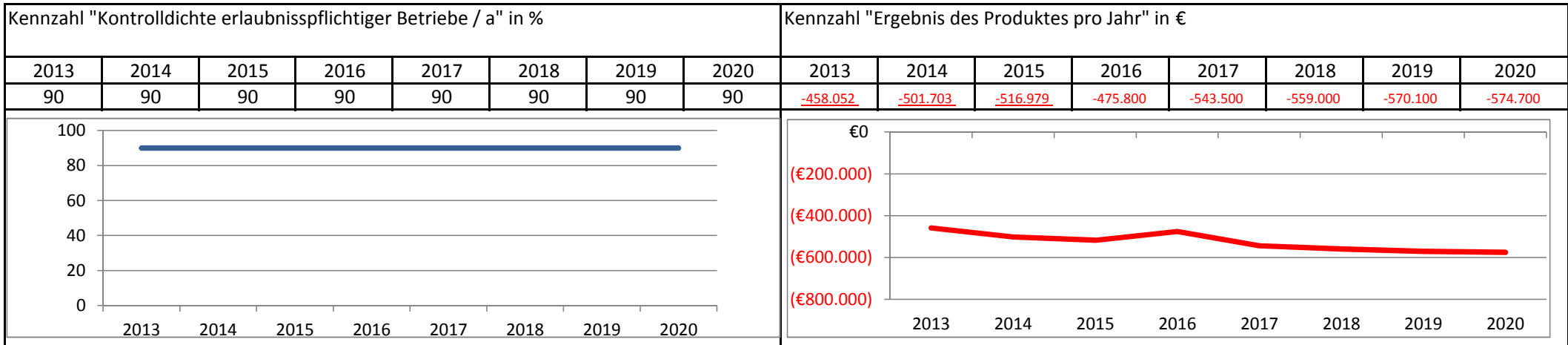
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.478.871	2.797.300	1.889.700	1.984.200	2.015.500	2.038.900
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)	2.478.871	2.797.300	1.889.700	1.984.200	2.015.500	2.038.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.478.871	2.797.300	2.139.700	2.234.200	2.265.500	2.288.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.308	-29.200	-879.200	-879.200	-879.200	-879.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.940	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144.595	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-209.252	-193.000	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.096	-386.500	-1.282.500	-1.282.500	-1.282.500	-1.282.500
10	- Personalauszahlungen	2.036.214	2.215.700	2.478.100	2.573.700	2.596.800	2.622.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.489	397.700	136.600	136.400	136.400	136.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
15	- Sonstige Auszahlungen	23.926	76.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.589.729	2.810.500	2.805.800	2.901.200	2.924.300	2.950.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.193.634	2.424.000	1.523.300	1.618.700	1.641.800	1.667.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.886	45.300	148.500	43.500	43.500	43.500
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	8.886	55.300	148.500	43.500	43.500	43.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.886	55.300	148.500	43.500	43.500	43.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 12,50		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss	
Produktvolumen: -818.700 €		Produktgruppe 0202 Gewerbewesen	zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -543.500 €		Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: Herr Fröhlke

Beschreibung: Gewerbeanmeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen), Auskünfte Gewerbezentralregister, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Versagungen/Untersagungen/Widerrufe, Gaststättenangelegenheiten, Beratung und Schutz der Gewerbetreibenden, Verbraucherschutz	Leistungen: Durchsetzung aller Vorschriften in den vorgenannten Bereichen
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanz- und Justizbehörden, IHK, HWK, GZR, FB 22, FB 36, FB 58, FB 61, Straßenverkehrsamt, Eichamt, Hauptzollamt, LDS, Polizei
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Gewerbetreibende, Verbraucher, Einwohner, Besucher
Produktziele: 1. Rechtssichere Anwendung und Durchsetzung der Vorschriften zur Aufrechterhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung im Gewerbebereich. 2. Schnelle Bearbeitung von Anfragen, Erlaubnissen, Ermittlungs- und Vollzugsaufträgen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.351	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.740	-12.200	-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	-219.091	-267.200	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200
11	- Personalaufwendungen	727.977	732.200	808.900	824.400	835.500	840.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.521	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	736.098	743.000	818.700	834.200	845.300	849.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	517.007	475.800	543.500	559.000	570.100	574.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-28	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-28	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	516.979	475.800	543.500	559.000	570.100	574.700
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)	516.979	475.800	543.500	559.000	570.100	574.700
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)	516.979	475.800	543.500	559.000	570.100	574.700

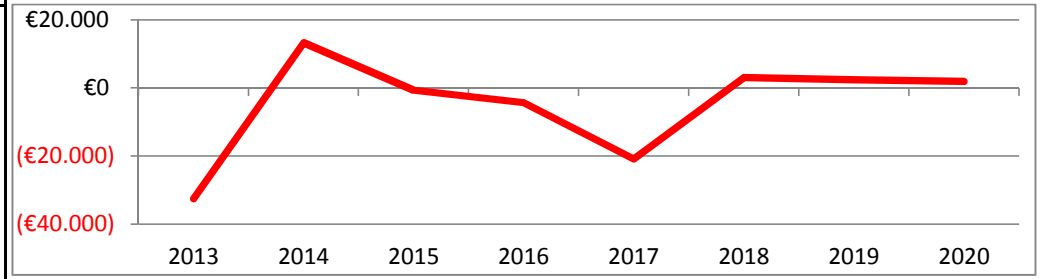
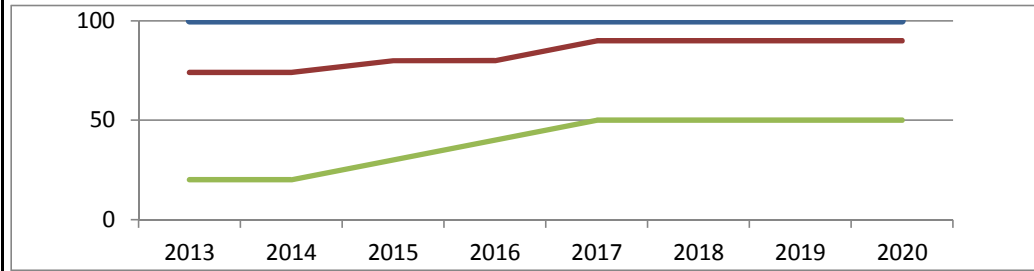
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203.826	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10.200	-12.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-28	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.054	-266.700	-274.700	-274.700	-274.700	-274.700
10	- Personalauszahlungen	573.847	570.400	635.600	642.900	648.600	655.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.150	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	42.133	8.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.131	579.200	643.400	650.700	656.400	662.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.077	312.500	368.700	376.000	381.700	388.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	300	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	300	300	300	300	300

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 020206 Marktwesen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,62	Produktgruppe 0202 Gewerbewesen	zuständiger Fachausschuss: Wohn- u.Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -267.700 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -20.900 €		Produktverantwortlicher: Herr Feiter

Beschreibung: Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten Kat. I: hohe Nachfrage von Marktbesckickern und hohe Frequentierung Kat. II: mittlere Nachfrage von Marktbesckickern und mittlere Frequentierung Kat. III: unterdurchschnittliche Nachfrage von Marktbesckickern und unterdurchschnittliche Frequentierung	Leistungen: Auswahl der Marktbesckicker, Fertigung der Zuweisungen, Einziehen von Wochenmarktgebühren, Zahlung der Sondernutzungsgebühren, Aufbau der Wochenmärkte, Reinigung d. Flächen, Kontrolle Einhaltung Wochenmarktsatzg.
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, FB 61, E 18, Ausschüsse
Rechts-/Auftragsgrundlage: Entscheidungen von zust. Politischen Gremien, GO NRW, BGB, Satzungen für Wochenmärkte	Empfänger: Wochenmarktbesckicker
Produktziele: 1. Auslastungsgrad der Wochenmärkte steigern 2. Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes	

Kennzahl "Auslastungsgrad der Wochenmärkte Kat. I, II und III" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100	100	100	100	100	100	100	100	-32.533	13.273	-593	-4.300	-20.900	3.000	2.400	1.900
74	74	80	80	90	90	90	90								
20	20	30	40	50	50	50	50								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.740	-3.400	-2.900	-3.100	-3.100	-3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-237.380	-243.800	-243.800	-243.800	-243.800	-243.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35	-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	-241.154	-247.300	-246.800	-247.000	-247.000	-246.900
11	- Personalaufwendungen	84.880	85.300	88.300	89.500	90.500	91.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.206	33.100	58.200	33.200	33.200	33.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.994	13.300	13.900	14.000	13.600	13.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.367	89.600	92.900	92.900	92.900	92.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.447	221.300	253.300	229.600	230.200	230.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-29.707	-26.000	6.500	-17.400	-16.800	-16.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-29.707	-26.000	6.500	-17.400	-16.800	-16.300
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)	-29.707	-26.000	6.500	-17.400	-16.800	-16.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.300	30.300	14.400	14.400	14.400	14.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	593	4.300	20.900	-3.000	-2.400	-1.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-281.933	-243.800	-243.800	-243.800	-243.800	-243.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.930	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-31.130	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.094	-271.700	-271.700	-271.700	-271.700	-271.700
10	- Personalauszahlungen	79.813	80.200	83.400	84.400	85.200	86.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.423	33.100	33.200	33.200	33.200	33.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	96.125	116.400	119.700	119.700	119.700	119.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.361	229.700	236.300	237.300	238.100	238.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.733	-42.000	-35.400	-34.400	-33.600	-32.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.800	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.800	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.024	28.500	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	8.024	128.500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.224	128.500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: Produktergebnis:	Produkt 020302 Untersuchung von amtlichen Proben Produktgruppe Lebensmittel u. Bedarfsg. Überwachung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: entfällt, da auslaufendes Produkt zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortliche:
---	--	---

Beschreibung: auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung	Leistungen:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Mitwirkung/Beteiligung:
Produktziele:	Empfänger:

<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-21	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	-21	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-21	0	0	0	0	0

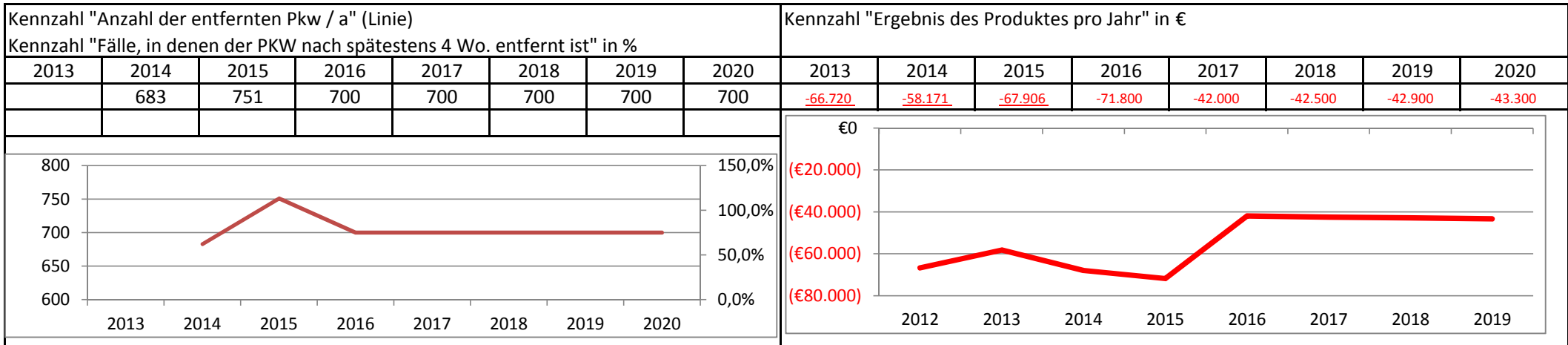
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-21	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)	-21	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)	-21	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-21	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	-21	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 020701 Entfernen nicht zugelassener Kfz im öffentlichen Straßenraum	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
VZÄ: 1,23	Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten	zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -48.100 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -42.000 €		Produktverantwortlicher: Herr Schaffert

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 2. Optimierung von Prozessen zur Reduzierung von Kosten	
Hinweis: Die Produktverantwortung wechselt zum FB 32, so dass die Endabstimmung der Kennzahlen i.R.d. VN erfolgen wird.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.750	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.697	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-308	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.755	-5.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
11	- Personalaufwendungen	72.920	73.500	44.000	44.500	44.900	45.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	700	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.661	77.400	48.100	48.600	49.000	49.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	67.906	71.800	42.000	42.500	42.900	43.300

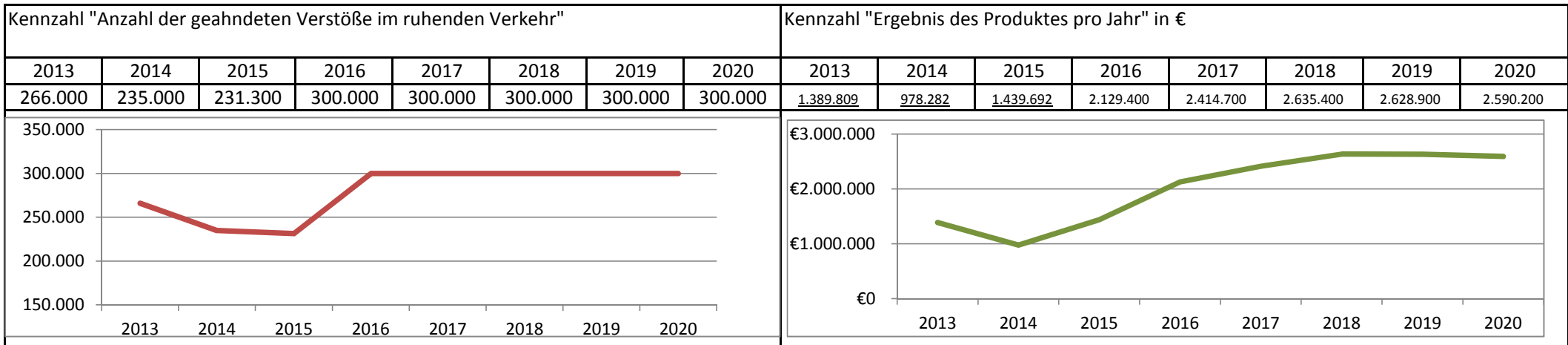
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	67.906	71.800	42.000	42.500	42.900	43.300
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)	67.906	71.800	42.000	42.500	42.900	43.300
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)	67.906	71.800	42.000	42.500	42.900	43.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.750	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.040	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
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	-4.790	-5.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
10	- Personalauszahlungen	58.822	58.700	44.000	44.500	44.900	45.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181	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	652	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.655	61.200	46.900	47.400	47.800	48.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.865	56.100	41.300	41.800	42.200	42.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	700	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	700	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	700	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 020702 Verkehrsüberwachung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 32 Produktverantwortlicher: Herr Fröhlke
Stellen/VZÄ: 99,82		
Produktvolumen: -5.185.400 €		
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		
Produktergebnis: 2.414.700 €		

Beschreibung: Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden und ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung der Verstöße und Vollstreckung rechtskräftiger Bußgeldbescheide (letzteres unter Beteiligung von FB 22), 6 feste Messtationen, zusätzlich 2 Radarmesswagen, Zulassung für 200 Messpunkte	Leistungen: Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung des fließenden Verkehrs
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Justizbehörden, Privatpersonen, Kraftfahrtbundesamt, Behörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze	Empfänger: VerkehrsteilnehmerInnen
Produktziele: 1. Rechtssicherheit durchgeführter Abschleppmaßnahmen und Ordnungswidrigkeitsverfahren 2. Durchsetzung der Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.381	-14.200	-12.500	-12.900	-5.300	-1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-229.150	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.039	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.160.968	-7.281.000	-7.328.600	-7.354.800	-7.293.500	-7.293.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.425.537	-7.554.200	-7.600.100	-7.626.700	-7.557.800	-7.554.000
11	- Personalaufwendungen	4.664.765	5.064.500	4.804.700	4.620.900	4.573.600	4.614.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.678	41.300	41.200	41.200	41.200	41.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.998	57.400	100.800	90.000	76.500	70.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.404	261.600	238.700	239.200	237.600	237.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.985.845	5.424.800	5.185.400	4.991.300	4.928.900	4.963.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.439.692	-2.129.400	-2.414.700	-2.635.400	-2.628.900	-2.590.200

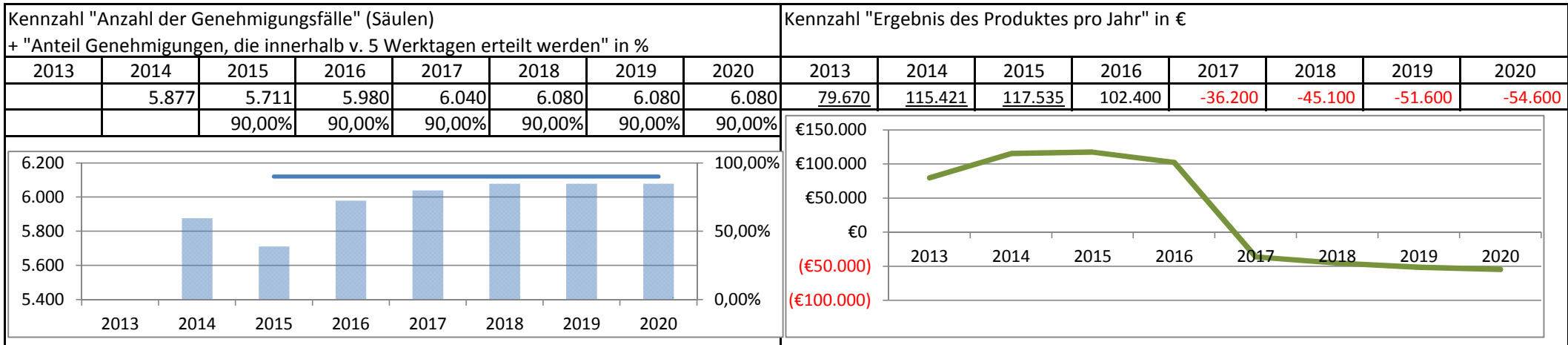
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.439.692	-2.129.400	-2.414.700	-2.635.400	-2.628.900	-2.590.200
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)	-1.439.692	-2.129.400	-2.414.700	-2.635.400	-2.628.900	-2.590.200
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)	-1.439.692	-2.129.400	-2.414.700	-2.635.400	-2.628.900	-2.590.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-251.605	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.799.429	-7.281.000	-7.328.600	-7.354.800	-7.293.500	-7.293.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.051.151	-7.540.000	-7.587.600	-7.613.800	-7.552.500	-7.552.500
10	- Personalauszahlungen	4.359.909	4.738.100	4.550.900	4.355.100	4.299.800	4.342.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.132	41.300	41.200	41.200	41.200	41.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	42.713	81.600	58.700	59.200	57.600	57.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.449.754	4.861.000	4.650.800	4.455.500	4.398.600	4.441.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.601.397	-2.679.000	-2.936.800	-3.158.300	-3.153.900	-3.110.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.020	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	906	21.700	55.700	52.700	52.700	52.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	66.926	47.700	81.700	78.700	78.700	78.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	66.926	47.700	81.700	78.700	78.700	78.700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Stellen/VZÄ: 8,16		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -502.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -36.200 €		Produktverantwortlicher: Herr Schaffert

Beschreibung: Verkehrsanordnungen nach Vorschriften der StVO § 45, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse StVO § 29, § 46	Leistungen: Prüfen, Erstellen und Erteilen von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 STVO, Verkehrsanordnungen gem. § 45 STVO und Erlaubnissen gem. § 29 STVO
	Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller, Bauunternehmen, Polizei, ASEAG, STAWAG, Versorgungsunternehmen, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: StVO, Ratsbeschlüsse, GebO für Maßnahmen im Straßenverkehr, StrWG NW, StrVG, OWiG	Empfänger: Bewohner, Unternehmen, Behörden, Vereine, Verkehrsteilnehmer/innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-467.063	-463.600	-466.600	-466.600	-466.600	-466.600
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	-467.063	-463.600	-466.600	-466.600	-466.600	-466.600
11	- Personalaufwendungen	342.036	351.700	494.300	503.200	509.700	512.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.392	8.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.528	361.200	502.800	511.700	518.200	521.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-117.535	-102.400	36.200	45.100	51.600	54.600

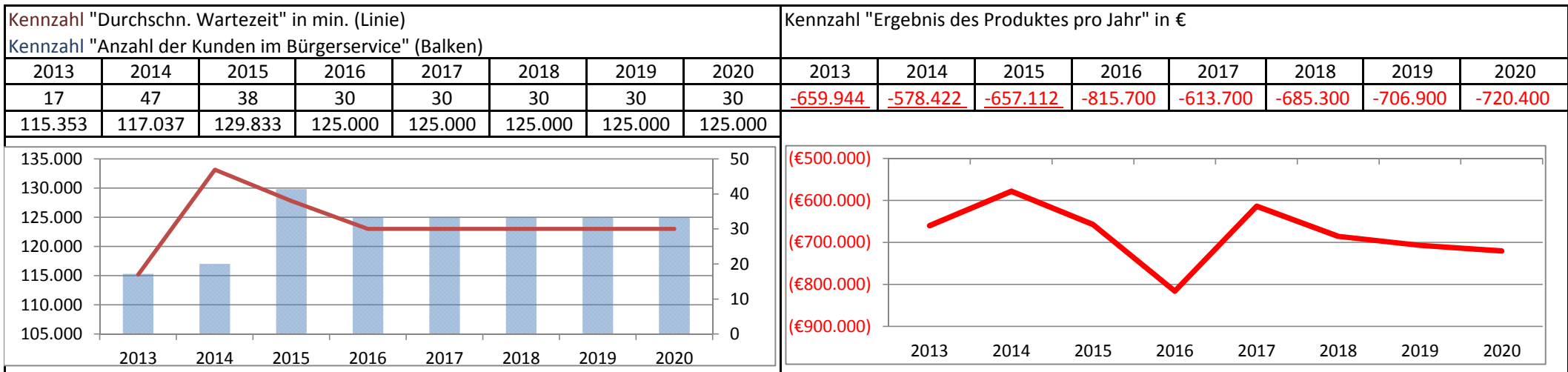
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-117.535	-102.400	36.200	45.100	51.600	54.600
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)	-117.535	-102.400	36.200	45.100	51.600	54.600
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)	-117.535	-102.400	36.200	45.100	51.600	54.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-468.119	-463.600	-466.600	-466.600	-466.600	-466.600
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	-468.119	-463.600	-466.600	-466.600	-466.600	-466.600
10	- Personalauszahlungen	252.179	257.700	400.300	404.800	408.400	412.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	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	7.282	8.700	7.700	7.700	7.700	7.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.561	266.500	408.100	412.600	416.200	420.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.558	-197.100	-58.500	-54.000	-50.400	-46.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	700	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	700	700	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	700	700	700	700	700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 021001 Bürgerservice	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 12 Produktverantwortlicher: Herr Raschke
Stellen/VZÄ: 33,93		
Produktvolumen: -3.247.400 €		
Produktgruppe 0210 Bürgerservice Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		
Produktergebnis: -772.500 €		

Beschreibung: Melde- und Passwesen, Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof	Leistungen: Führen des Melderegisters, Ausstellung von Pässen, Namensänderungen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Bew.parkausweise, Mülltonnenverwaltung, Straßenverkehrsangelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 22, FB 32, FB 34, FB 50, FB 61, FB 64, E 18, E 42
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Durchschnittl. Wartezeit 2. Optimierung von Prozessen und Steigerung des Egovernment-Anteils zur Ergebnisverbesserung	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.234.751	-2.138.100	-2.561.000	-2.561.000	-2.561.000	-2.561.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.978	-31.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.745	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.303.474	-2.198.800	-2.633.700	-2.633.700	-2.633.700	-2.633.700
11	- Personalaufwendungen	1.728.799	1.853.200	1.875.600	1.947.000	1.968.600	1.982.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.376	5.100	5.000	5.200	5.200	5.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226.919	1.155.200	1.365.800	1.365.800	1.365.800	1.365.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.960.585	3.014.500	3.247.400	3.319.000	3.340.600	3.354.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	657.112	815.700	613.700	685.300	706.900	720.400

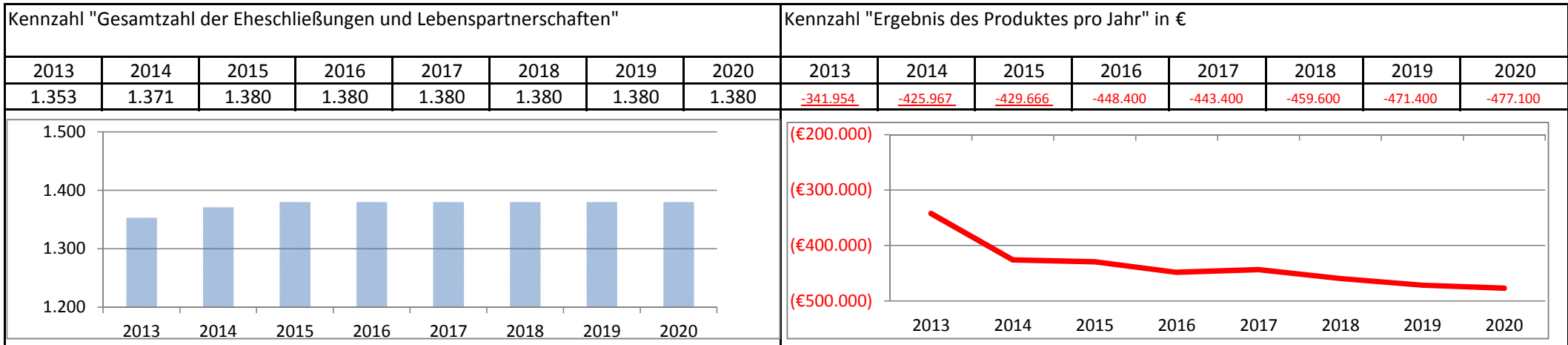
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	657.112	815.700	613.700	685.300	706.900	720.400
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)	657.112	815.700	613.700	685.300	706.900	720.400
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)	657.112	815.700	613.700	685.300	706.900	720.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.235.574	-2.138.100	-2.561.000	-2.561.000	-2.561.000	-2.561.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.918	-31.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-26.589	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.303.080	-2.198.800	-2.633.700	-2.633.700	-2.633.700	-2.633.700
10	- Personalauszahlungen	1.507.004	1.623.300	1.638.400	1.698.700	1.712.800	1.728.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	894	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.219.077	1.155.200	1.365.800	1.365.800	1.365.800	1.365.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.726.974	2.779.500	3.005.200	3.065.500	3.079.600	3.095.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.893	580.700	371.500	431.800	445.900	461.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.924	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.199	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.199	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten Produktgruppe 0211 Personenstandswesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 14,99		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -928.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 34
Produktergebnis: -443.400 €		Produktverantwortlicher: Herr Linden

Beschreibung: Feststellung, Erfassung und Beurkundung aller im Standesamtsbezirk Aachen anfallenden Personenstandsangelegenheiten, Führen und Fortschreiben von Geburtsregister, Sterbereg., Eheregister und Lebenspartnerschaftsregister, Verwalten des Urkundenarchivs	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz und -verordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht weltweit, Lebenspartnerschaftsgesetz, internationales Privatrecht	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Institutionen, Ahnen- und Familienforscher
Produktziele: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Beurkundungen und Führung von Registern unter komplexer werdenden Bedingungen (Internationalisierung) 2. Bürgerfreundlichkeit durch geringe Wartezeiten und kurze Bearbeitungszeiträume	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-453.880	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.022	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-486.902	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
11	- Personalaufwendungen	884.541	897.100	892.100	908.200	920.100	925.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	495	600	600	700	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.532	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	916.568	933.400	928.400	944.600	956.400	962.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	429.666	448.400	443.400	459.600	471.400	477.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	429.666	448.400	443.400	459.600	471.400	477.100
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)	429.666	448.400	443.400	459.600	471.400	477.100
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)	429.666	448.400	443.400	459.600	471.400	477.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-452.329	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.896	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.224	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
10	- Personalauszahlungen	672.131	673.000	723.300	731.500	738.100	745.500
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	30.815	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.945	708.700	759.000	767.200	773.800	781.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.721	223.700	274.000	282.200	288.800	296.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	279	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	279	300	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	279	300	300	300	300	300

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: Produktergebnis:	Produkt 021201 Aufenthalts. & Staatangehörigkeitsangel. Produktgruppe 0211 Regelungen d. Aufenthalts v. Ausländern Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: entfällt, da auslaufendes Produkt zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortliche:
---	--	---

Beschreibung: auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung	Leistungen:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Mitwirkung/Beteiligung:
Produktziele:	Empfänger:

<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191	0	0	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	191	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	191	0	0	0	0	0

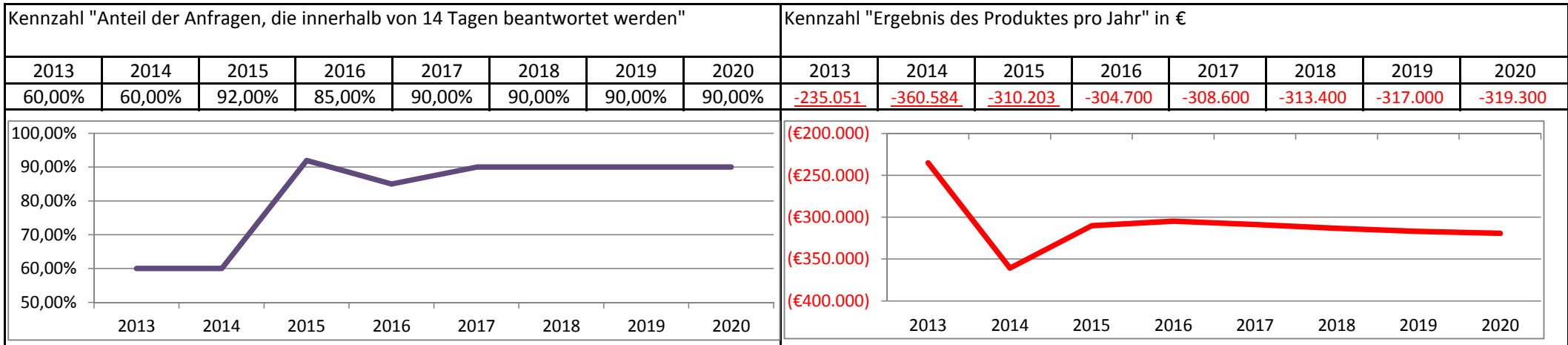
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	191	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)	191	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)	191	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191	0	0	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	191	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	191	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen Produktgruppe 0213 Statistik Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 4,23		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -309.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -308.600 €		Produktverantwortlicher: Herr Begaß

Beschreibung: Zählungen und Erhebungen, Auftragsstatistiken für das LDS NRW und stadtteigene 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
Produktziele: 1. Vorhaltung aller erforderlichen Daten ohne Zeitverzug 2. Bereitstellung relevanter Daten für Open Data - Nutzungen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-680	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-680	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
11	- Personalaufwendungen	304.088	295.600	301.500	306.300	309.900	312.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.516	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.883	305.900	309.800	314.600	318.200	320.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	310.203	304.700	308.600	313.400	317.000	319.300

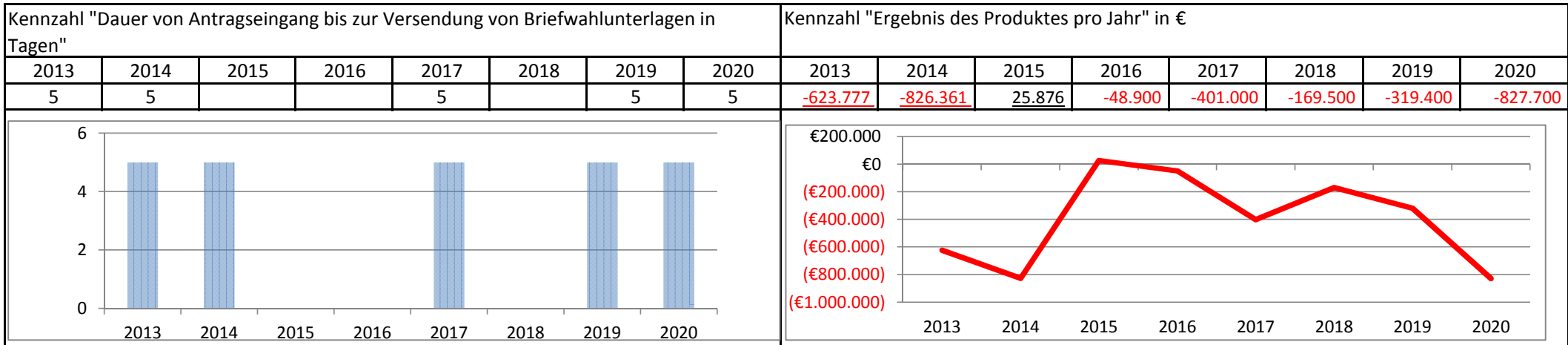
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	310.203	304.700	308.600	313.400	317.000	319.300
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)	310.203	304.700	308.600	313.400	317.000	319.300
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)	310.203	304.700	308.600	313.400	317.000	319.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-480	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	- Personalauszahlungen	272.334	261.600	268.600	271.800	274.300	276.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.362	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.421	271.900	276.900	280.100	282.600	285.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.941	270.700	275.700	278.900	281.400	284.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 021401 Wahlen Produktgruppe 0214 Wahlen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 1,22		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -801.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -401.000 €		Produktverantwortlicher: Herr Lohe

Beschreibung: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Leistungen: Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen, Kommunal- und Integrationsratswahlen, sonst. Abstimmungen /Listenerstellungen bzw. -prüfungen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 30, FB 56
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NW, Wahlgesetze, städt. Satzungen, Gerichtsverfassungsgesetz	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung aller Wahlen 2. Schnelle Zusendung von Briefwahlunterlagen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149	-1.000	-800	-1.000	-900	-900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.052	0	-400.000	0	-242.000	-160.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-95.202	-1.100	-400.900	-1.100	-243.000	-161.000
11	- Personalaufwendungen	67.504	47.500	541.500	168.000	347.900	571.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	100	258.000	100	212.100	415.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.149	1.100	1.100	1.200	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	667	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.326	50.000	801.900	170.600	562.400	988.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-25.876	48.900	401.000	169.500	319.400	827.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-25.876	48.900	401.000	169.500	319.400	827.700
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)	-25.876	48.900	401.000	169.500	319.400	827.700
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)	-25.876	48.900	401.000	169.500	319.400	827.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.052	0	-400.000	0	-242.000	-160.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.052	-100	-400.100	-100	-242.100	-160.100
10	- Personalauszahlungen	66.304	45.500	524.200	149.900	329.200	552.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.976	100	258.000	100	212.100	415.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	667	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.946	46.900	783.500	151.300	542.600	969.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.106	46.800	383.400	151.200	300.500	809.000

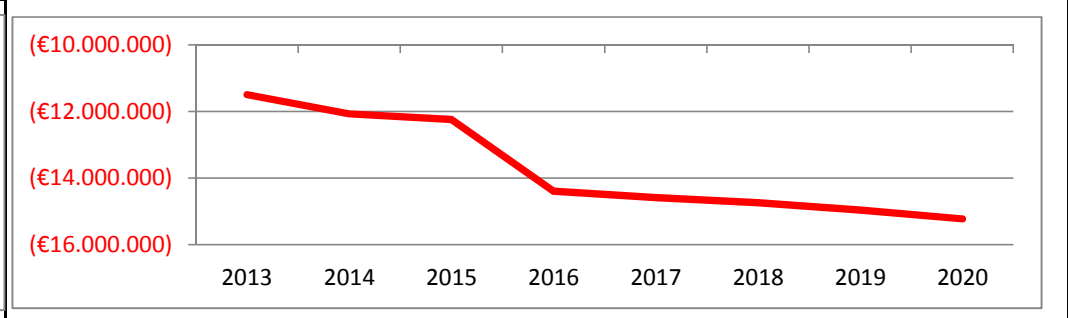
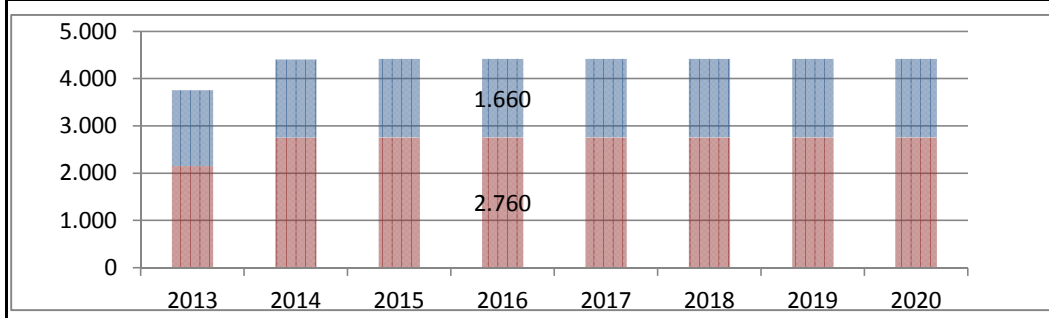
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 021501 Brandbekämpfung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 284,31	Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr	zuständiger Ausschuss: Umwelt und Klimaschutz
Produktvolumen: -24.379.600 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -14.582.800 €		Produktverantwortlicher: Herr Wolff

Beschreibung: Rettung von Menschen und Tieren, Beseitigung allgem., Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Bereitstellung von Sicherheitswachen, Vorbeug. Brandschutz, Genehmigungen, Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung, Leitstelle StR AC, Meldekopf EMR + Abtl.leitstelle Bez.Köln, Koord.stelle Krisenstab HVB, Werkfeuerwehr UK AC, Feuerweherschule, Aus- und Fortbildung	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Freiwillige Feuerwehr, E 18, FB 30, FB 32, E 26, FB 20, FB 22, B 03, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, Sonderbauvorschriften, BImSchG, Gefahrstoffverordnung, Strahlenschutzverordnung, Schulbaurichtlinie, Rettungsgesetz NRW, Brandschutzbedarfsplan	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe, Hochschule und Fachhochschulen, Bezirksregierung Köln, MIK, StädteRegion Aachen (Altkreis), Niederlande, Belgien
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei 90% der Einsätze 2. Für alle Einsätze muss eine ausreichende technische und personelle Ausstattung vorgehalten werden 3. Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Ergebnisverschlechterungen 	

Kennzahl "Einsatzanzahl Brandbekämpfung" (Balken oben)							
Kennzahl "Einsatzanzahl technische Hilfeleistung"							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.608	1.654	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
2.153	2.756	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760

Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-11.491.251	-12.061.817	-12.240.000	-14.393.400	-14.582.800	-14.742.500	-14.962.100	-15.217.500



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-894.095	-732.000	-758.500	-747.200	-730.200	-701.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-922.987	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.630	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.358.035	-8.647.000	-4.808.500	-4.808.500	-4.808.400	-4.808.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-473.089	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.748.837	-9.913.400	-6.101.400	-6.090.100	-6.073.000	-6.044.700
11	- Personalaufwendungen	17.425.763	19.823.800	20.537.600	20.906.200	21.107.300	21.215.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.989.969	1.956.000	1.557.800	1.210.600	1.278.100	1.276.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.344.366	1.591.900	1.639.700	1.766.700	1.810.600	1.930.900
15	- Transferaufwendungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270.025	987.500	640.900	640.900	530.900	530.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.030.123	24.362.800	24.379.600	24.528.000	24.730.500	24.957.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.281.286	14.449.400	18.278.200	18.437.900	18.657.500	18.912.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.281.286	14.449.400	18.278.200	18.437.900	18.657.500	18.912.900
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)	12.281.286	14.449.400	18.278.200	18.437.900	18.657.500	18.912.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-152.756	-169.100	-3.695.400	-3.695.400	-3.695.400	-3.695.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.470	113.100	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.240.000	14.393.400	14.582.800	14.742.500	14.962.100	15.217.500

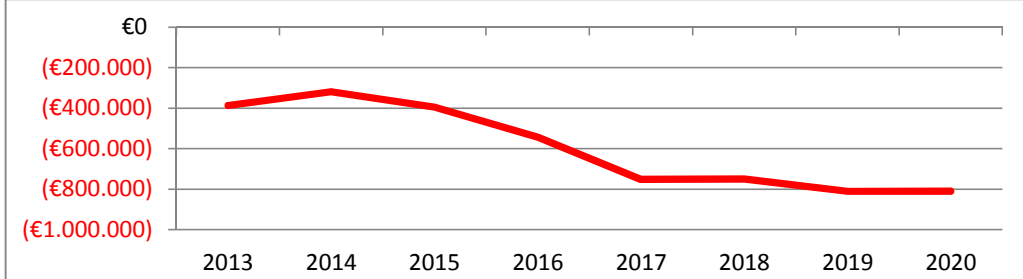
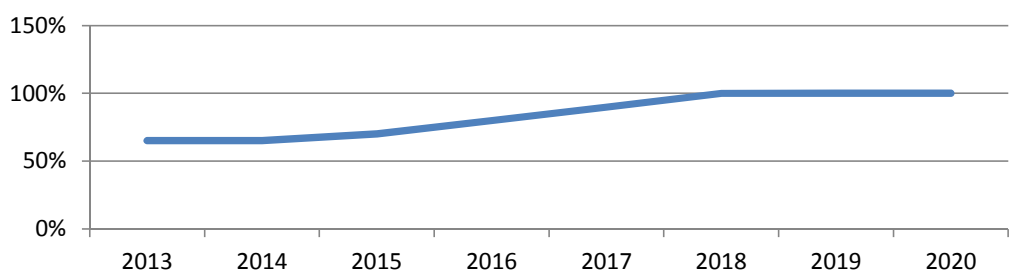
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-899.539	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.130	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.177.173	-8.647.000	-4.808.500	-4.808.500	-4.808.400	-4.808.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-140	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.167.982	-9.185.700	-5.347.200	-5.347.200	-5.347.100	-5.347.100
10	- Personalauszahlungen	13.247.863	14.604.600	16.000.700	16.149.700	16.224.500	16.380.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789.412	1.670.000	1.168.900	783.100	738.100	739.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15	- Sonstige Auszahlungen	937.093	877.400	530.900	530.900	530.900	530.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.974.367	17.155.600	17.704.100	17.467.300	17.497.100	17.654.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.806.386	7.969.900	12.356.900	12.120.100	12.150.000	12.307.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-367.003	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
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	-367.003	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	148.000	80.000	200.000	140.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.199.659	5.891.200	2.822.300	3.013.000	2.522.000	3.693.000
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	152.003	3.117.500	1.898.000	429.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.351.662	9.053.700	4.868.300	3.522.000	2.722.000	3.833.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.984.659	8.703.700	4.518.300	3.172.000	2.372.000	3.483.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt und Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 Produktverantwortlicher: Herr Wolff
Stellen/VZÄ: 3,89		
Produktvolumen: -811.900 €		
Produktergebnis: -751.400 €		

Beschreibung: Großschadensabwehr, Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie Krisen- und Notfallvorsorge	Leistungen: Planung, Organisation und Übung, Vorhaltung von Personal und Geräten
	Mitwirkung/Beteiligung: Werk- und Betriebsfeuerwehren, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe, Behörden, Gesamtverwaltung, Hilfsorganisationen
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, KatSG, BLG, ESG, WiSG, VSG, ZSNeuG, WasG, PTSG, ArbSG, EnSG, ErdölBevG, EVG, GG, Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpers., Ges. zur Haager Konv. zum Schutz von Kulturgut	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Sicherstellung einer angemessenen Warnung der Bevölkerung 2. Umsetzung der Landeskonzepte NRW	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu Ziel 1" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
65%	65%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	-386.377	-317.773	-393.759	-542.900	-751.400	-748.800	-810.200	-810.200



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.186	-43.100	-45.700	-46.000	-45.400	-44.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.028	-400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.522	-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	-48.736	-43.700	-54.300	-54.600	-54.000	-53.300
11	- Personalaufwendungen	277.171	286.900	292.900	299.100	303.500	304.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.725	121.300	290.700	199.100	199.600	201.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.136	102.600	147.300	230.400	286.300	282.800
15	- Transferaufwendungen	17.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.162	62.500	61.500	61.500	61.500	61.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.495	591.600	810.700	808.400	869.200	868.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	398.759	547.900	756.400	753.800	815.200	815.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	398.759	547.900	756.400	753.800	815.200	815.200
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)	398.759	547.900	756.400	753.800	815.200	815.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	393.759	542.900	751.400	748.800	810.200	810.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.028	-400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.028	-30.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
10	- Personalauszahlungen	191.183	196.500	210.000	212.300	214.200	216.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.749	101.800	266.100	180.100	180.100	180.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.600	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
15	- Sonstige Auszahlungen	32.482	62.500	61.500	61.500	61.500	61.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.014	379.100	555.900	472.200	474.100	476.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.986	348.500	517.300	433.600	435.500	437.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.405	789.000	667.100	1.002.000	1.140.000	133.000
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	101.405	789.000	667.100	1.002.000	1.140.000	133.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	101.405	789.000	667.100	1.002.000	1.140.000	133.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 0,43	Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiger Ausschuss: Ausschuss f. Umwelt u. Klimaschutz
Produktvolumen: -29.400 €		zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: -29.400 €		Produktverantwortlicher: Herr Larosch

Beschreibung: Koordination aller Kampfmittelanfragen innerhalb der Verwaltung und privater Dritter gegenüber dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der Bezirksregierung	Leistungen: Zeitnahe Einholung von Stellungnahmen über die Kampfmittelfreiheit von Einzelgrundstücken und Erschließungsbereichen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, Feuerwehr, Bezirksregierung Düsseldorf, Privatpersonen
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauO NRW, KampfmittelVO	Empfänger: Bauherren, Architekten, FB 63, FB 61, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD), Bezirksregierung Düsseldorf
Produktziele: 1. Abschließende Bearbeitung aller Anfragen innerhalb von 2 Wochen nach Eingang (einschl. Einholung einer Luftbildauswertung und Stellungnahme des KBD)	

Kennzahl: "Durchlaufzeit der Anfragen beim KBD in Tagen im Durchschnitt"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>15</u>	<u>14</u>	<u>16</u>	14	12	12	12	12	-26.806	-27.416	-28.018	-27.700	-29.400	-29.800	-29.900	-30.100

Jahr	Durchlaufzeit (Tage)
2013	15
2014	14
2015	16
2016	14
2017	12
2018	12
2019	12
2020	12

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-26.806
2014	-27.416
2015	-28.018
2016	-27.700
2017	-29.400
2018	-29.800
2019	-29.900
2020	-30.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	27.863	27.500	29.200	29.500	29.700	29.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155	200	200	300	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.018	27.700	29.400	29.800	29.900	30.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	28.018	27.700	29.400	29.800	29.900	30.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	28.018	27.700	29.400	29.800	29.900	30.100
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)	28.018	27.700	29.400	29.800	29.900	30.100
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)	28.018	27.700	29.400	29.800	29.900	30.100

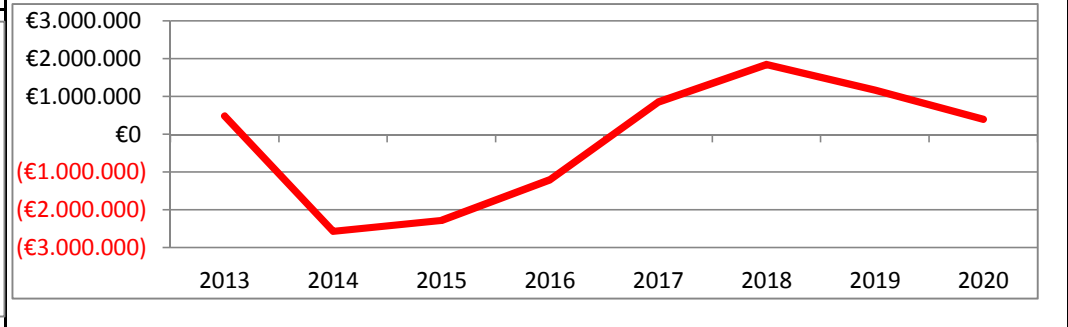
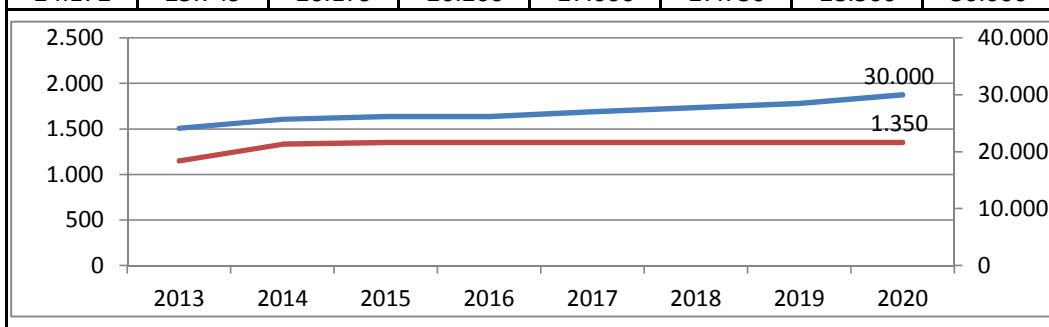
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	26.514	26.000	27.700	27.900	28.100	28.300
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	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.514	26.000	27.700	27.900	28.100	28.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.514	26.000	27.700	27.900	28.100	28.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 021701 Notfallrettung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 66,14		zuständiger Ausschuss: Ausschuss f. Umwelt u. Klimaschutz
Produktvolumen: -11.555.100 €	Produktgruppe 0217 Rettungsdienst	zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 857.300 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: Herr Wolff

Beschreibung: Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, einschl. Massenunfällen. Beförderung und fachgerechte Betreuung von Notfallpatienten.	Leistungen: Bereitstellung von Personal und Gerät
	Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK, Uniklinikum Aachen, Verein Notärzte e.V., Tele-Notarzt
Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, NotSanG, PsychKG, Infektionsschutzgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan	Empfänger: Notfallpatienten nach § 2 RettG
Produktziele: 1. Einhaltung der Hilfefrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 2. Einhaltung der Hilfefrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze	

Kennzahl "Anzahl der Notfallverlegungen mit und ohne Notarzt" (Linie unten)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
Kennzahl "Anzahl der Einsätze / a" (Linie oben)															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.150	1.332	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	485.254	-2.569.696	-2.276.352	-1.198.400	857.300	1.846.200	1.167.900	400.500
24.172	25.749	26.179	26.200	27.000	27.750	28.500	30.000								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276.911	-185.500	-234.700	-188.100	-166.200	-139.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.821.435	-9.916.800	-12.175.600	-13.044.300	-12.514.300	-11.873.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-82.725	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-8.181.070	-10.104.400	-12.412.400	-13.234.500	-12.682.600	-12.014.900
11	- Personalaufwendungen	3.689.538	4.293.100	4.352.100	4.431.400	4.490.000	4.512.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.452.573	5.726.100	5.954.100	5.703.900	5.703.900	5.746.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	396.324	429.600	561.600	565.700	633.500	667.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.107	377.700	73.400	73.400	73.400	73.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.996.542	10.826.500	10.941.200	10.774.400	10.900.800	11.000.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.815.472	722.100	-1.471.200	-2.460.100	-1.781.800	-1.014.400

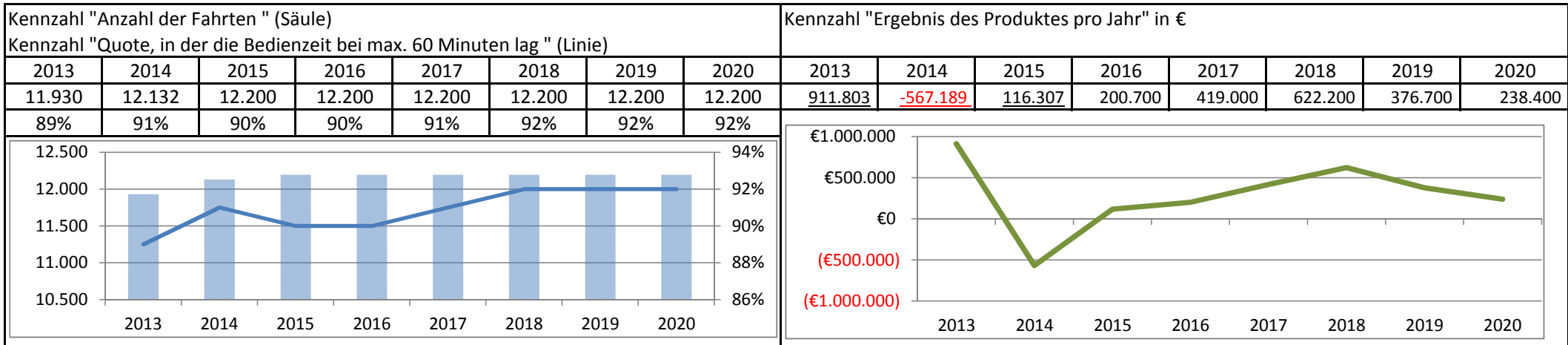
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.815.472	722.100	-1.471.200	-2.460.100	-1.781.800	-1.014.400
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)	1.815.472	722.100	-1.471.200	-2.460.100	-1.781.800	-1.014.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.880	476.300	613.900	613.900	613.900	613.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.276.352	1.198.400	-857.300	-1.846.200	-1.167.900	-400.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.659.801	-9.916.800	-12.175.600	-13.044.300	-12.514.300	-11.873.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.688	-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	-7.662.489	-9.919.000	-12.177.800	-13.046.500	-12.516.500	-11.875.500
10	- Personalauszahlungen	2.885.143	3.459.900	3.487.500	3.522.700	3.556.300	3.588.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.397.092	5.649.100	5.857.100	5.631.900	5.631.900	5.631.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	395.343	377.700	73.400	73.400	73.400	73.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.677.578	9.486.700	9.418.000	9.228.000	9.261.600	9.294.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.089	-432.300	-2.759.800	-3.818.500	-3.254.900	-2.581.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-2.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	830.168	1.623.000	1.524.000	907.000	1.971.000	1.842.000
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	205.000	155.000	60.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	830.168	1.623.000	1.729.000	1.062.000	2.031.000	1.842.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	830.168	1.621.000	1.729.000	1.062.000	2.031.000	1.842.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 021702 Krankentransport	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Ausschuss f. Umwelt u. Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 Produktverantwortlicher: Herr Wolff
Stellen/VZÄ: 4,32		
Produktvolumen: -2.233.800 €		
Produktergebnis: 419.000 €		
	Produktgruppe 0217 Rettungsdienst	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Beförderung von kranken, verletzten oder sonst hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung. Die Abrechnung erfolgt über Gebühren gemäß Gebührenordnung.	Leistungen: Krankenhauseinweisungen, -entlassungen, Verlegungen mit oder ohne Arzt, Transport zu Behandlungen, z.B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse oder Strahlenbehandlung
	Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK, Fa. Driessen
Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührenordnung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen	Empfänger: kranke, verletzte oder hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachlichen Betreuung während des Transportes bedürfen
Produktziele: 1. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle 2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung bzw. Gebührenstabilität	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.500	-67.300	-59.600	-49.600	-47.900	-33.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.077.711	-2.230.900	-2.591.000	-2.791.000	-2.591.000	-2.491.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.547	-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	-2.186.758	-2.300.400	-2.652.800	-2.842.800	-2.641.100	-2.526.600
11	- Personalaufwendungen	274.513	244.600	253.400	257.800	261.000	262.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.546	1.566.000	1.720.800	1.705.800	1.705.800	1.705.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.726	116.600	136.000	133.400	174.000	196.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.007	53.700	6.400	6.400	6.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.951.792	1.980.900	2.116.600	2.103.400	2.147.200	2.171.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-234.967	-319.500	-536.200	-739.400	-493.900	-355.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-234.967	-319.500	-536.200	-739.400	-493.900	-355.600
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)	-234.967	-319.500	-536.200	-739.400	-493.900	-355.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.660	118.800	117.200	117.200	117.200	117.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-116.307	-200.700	-419.000	-622.200	-376.700	-238.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.023.024	-2.230.900	-2.591.000	-2.791.000	-2.591.000	-2.491.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-151	-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	-2.023.175	-2.233.100	-2.593.200	-2.793.200	-2.593.200	-2.493.200
10	- Personalauszahlungen	241.613	206.200	212.500	215.000	216.900	219.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597.059	1.539.000	1.675.800	1.675.800	1.675.800	1.675.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	42.953	53.700	6.400	6.400	6.400	6.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.881.625	1.798.900	1.894.700	1.897.200	1.899.100	1.901.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.550	-434.200	-698.500	-896.000	-694.100	-591.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.768	295.000	200.000	82.500	845.500	847.000
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	110.768	295.000	200.000	82.500	845.500	847.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	110.768	295.000	200.000	82.500	845.500	847.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 021801 Leitstelle	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00	Produktgruppe 0218 Leitstelle	zuständiger Ausschuss: Ausschuss f. Umwelt u. Klimaschutz
Produktvolumen: -4.741.100 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 0 €		Produktverantwortlicher: Herr Wolff

Beschreibung: siehe Beschreibungen der Produkte: Produkt 021501 - Brandbekämpfung Produkt 021503 - Abwehr von Großschadensereignissen Produkt 021701 - Notfallrettung Produkt 021702 - Krankentransport Dieses Produkt dient zur internen Leistungsverrechnung.	Leistungen: Notrufannahme innerhalb einer festgelegten Einsatzdisposition Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Aachen Gesetz, RettG, BHKG, NotSanG, PsychKG, InfSchutzG, Rettungsdienstbedarfsplan	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Industrie, Euregio-Maas-Rhein, Bezirksregierung
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei 90% der Einsätze 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) 	

Kennzahl "Anzahl der Notrufe pro Jahr" (Säulen)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
Kennzahl "Anzahl der Einsätze/Jahr" (Linie)															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
149.263	126.395	101.918	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
51.459	58.896	61.043	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000								

Jahr	Anzahl der Notrufe (Säulen)	Anzahl der Einsätze (Linie)
2013	149.263	51.459
2014	126.395	58.896
2015	101.918	61.043
2016	100.000	63.000
2017	100.000	63.000
2018	100.000	63.000
2019	100.000	63.000
2020	100.000	63.000

Jahr	Ergebnis in €
2013	0
2014	0
2015	0
2016	0
2017	0
2018	0
2019	0
2020	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-4.741.100	-4.740.800	-4.740.800	-4.740.800
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	0	0	-4.741.100	-4.740.800	-4.740.800	-4.740.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	973.000	970.000	970.000	970.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	81.300	84.000	84.000	84.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.059.300	1.059.000	1.059.000	1.059.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	-3.681.800	-3.681.800	-3.681.800	-3.681.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	-3.681.800	-3.681.800	-3.681.800	-3.681.800
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)	0	0	-3.681.800	-3.681.800	-3.681.800	-3.681.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.681.800	3.681.800	3.681.800	3.681.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

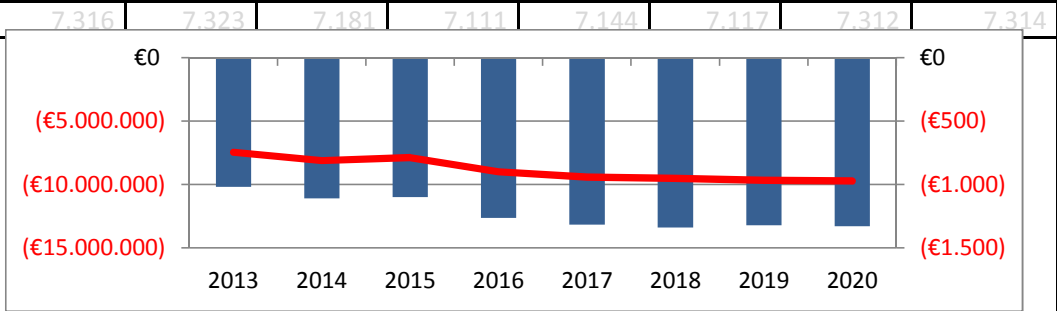
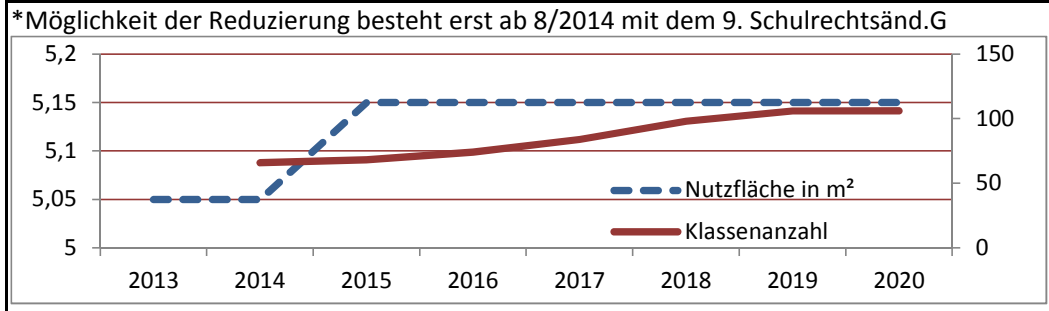
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-4.741.100	-4.740.800	-4.740.800	-4.740.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.741.100	-4.740.800	-4.740.800	-4.740.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	970.000	970.000	970.000	970.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	975.000	975.000	975.000	975.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.766.100	-3.765.800	-3.765.800	-3.765.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	19.000	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	19.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	19.000	20.000	20.000	20.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 030101 Grundschulen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 110,20	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen	zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -17.918.100 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -9.407.200 €		Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Grundschulen mit Räumen u. Personal. Förderung der Mitnutzung v. Räumen f. außerunter-richtl. Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung v. "Seiteneinsteigern", insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkg. d. Veränderungen d. AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung, Erlasse, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW	Empfänger: GrundschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte, Vereine, Verbände, OGS
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, insbesondere für "SeiteneinsteigerInnen" 2. Beibehaltung der intensiven Mitnutzung von Räumen für außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3. Erhalt der Bedarfsdeckung bei den Inklusionsplätzen	

Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m ²								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
Kennzahl "Anz. Klassen m. reduzierter Schülerzahl (inklusionsbedingte Absenkg.)*								Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (Säulen)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5,05	5,05	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	-7.439.347	-8.108.412	-7.887.198	-8.980.300	-9.407.200	-9.520.400	-9.661.100	-9.714.000
	66	68	74	84	98	106	106	-1.017 €	-1.107 €	-1.098 €	-1.263 €	-1.317 €	-1.338 €	-1.321 €	-1.328 €



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.945.020	-5.557.100	-5.838.700	-5.922.500	-6.000.600	-6.166.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.560.574	-2.328.300	-2.560.300	-2.560.300	-2.560.300	-2.560.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.110	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.854	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-380.142	0	-2.500	-2.700	-2.600	-2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.898.700	-7.900.300	-8.416.400	-8.500.400	-8.578.400	-8.744.100
11	- Personalaufwendungen	5.413.897	5.408.900	5.961.400	6.082.900	6.139.200	6.199.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506.064	1.574.300	1.539.700	1.530.600	1.531.000	1.531.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.055	108.700	113.400	110.600	105.000	90.600
15	- Transferaufwendungen	7.910.493	9.229.600	9.666.800	9.728.900	9.874.100	10.023.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	909.281	634.000	617.200	642.700	665.100	688.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.857.791	16.955.500	17.898.500	18.095.700	18.314.400	18.533.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.959.091	9.055.200	9.482.100	9.595.300	9.736.000	9.788.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.959.091	9.055.200	9.482.100	9.595.300	9.736.000	9.788.900
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)	7.959.091	9.055.200	9.482.100	9.595.300	9.736.000	9.788.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.607	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.887.198	8.980.300	9.407.200	9.520.400	9.661.100	9.714.000

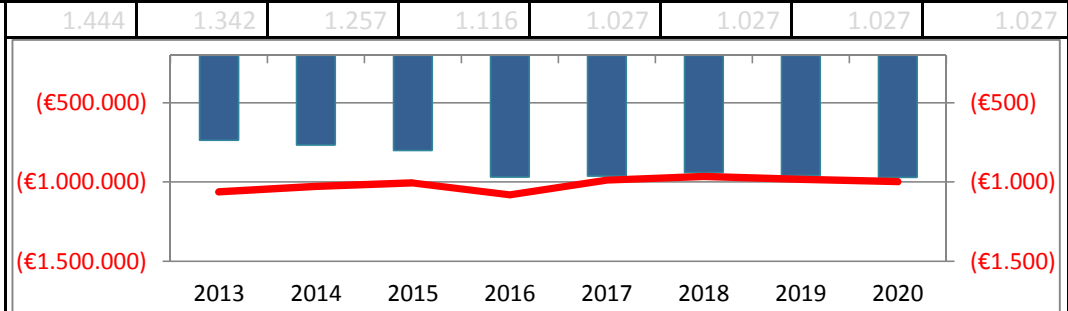
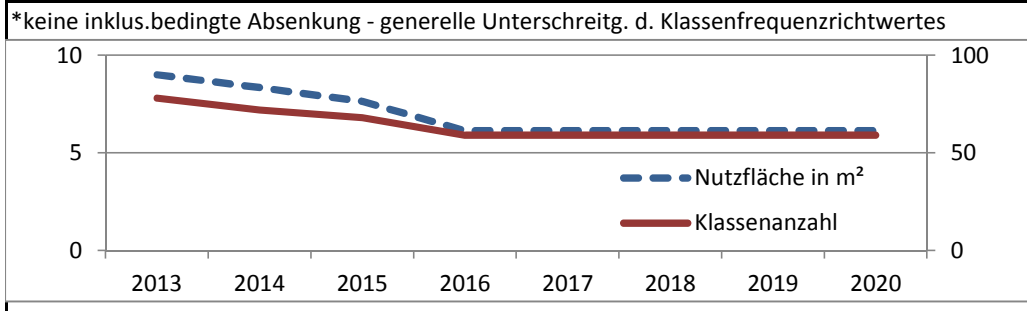
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.903.228	-5.507.200	-5.797.200	-5.880.500	-5.965.000	-6.142.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.224.877	-2.298.300	-2.530.300	-2.530.300	-2.530.300	-2.530.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.140	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.550	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-39.974	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.174.769	-7.820.400	-8.342.400	-8.425.700	-8.510.200	-8.687.800
10	- Personalauszahlungen	5.276.700	5.320.900	5.891.500	6.009.700	6.063.800	6.124.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161.781	1.192.000	1.207.400	1.208.300	1.208.700	1.208.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.900.364	9.229.600	9.666.800	9.728.900	9.874.100	10.023.600
15	- Sonstige Auszahlungen	516.061	604.000	587.200	612.700	635.100	658.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.854.905	16.346.500	17.352.900	17.559.600	17.781.700	18.015.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.680.136	8.526.100	9.010.500	9.133.900	9.271.500	9.327.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.735	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-8.735	0	0	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	327.736	419.300	365.300	349.300	349.300	349.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.152.606	53.600	2.800.000	4.400.000	3.000.000	2.000.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.041.091	3.013.700	2.333.300	1.833.300	1.833.300	1.833.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.521.433	3.496.600	5.508.600	6.592.600	5.192.600	4.192.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.512.697	3.496.600	5.508.600	6.592.600	5.192.600	4.192.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 030102 Hauptschulen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 10,38	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen	zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -1.000.900 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -987.700 €		Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung von "Seiteneinsteigern", insbesondere 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, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB11, E26, E18, FB52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: HauptschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, insbesondere für "SeiteneinsteigerInnen" 2. Beibehaltung der intensiven Mitnutzung von Räumen für außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3. Ausreichende Anzahl von Schulplätzen für Flüchtlinge in der Sekundarstufe I 	

Kennzahlen "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m ² + "Anz. Klassen m. reduz. reduzierter Schülerzahl* Veränderg.d. Zuwand.gewinne sind noch nicht berücksichtigt.**								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (Säulen)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9	8,34	7,64	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	-1.061.705	-1.027.386	-1.006.092	-1.079.300	-987.700	-964.800	-983.700	-996.400
78	72	68	59	59	59	59	59	-735 €	-766 €	-800 €	-967 €	-962 €	-939 €	-958 €	-970 €



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.794	-12.800	-11.400	-9.200	-5.200	-1.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-227	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.554	-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	-65.575	-14.600	-13.200	-11.000	-7.000	-3.400
11	- Personalaufwendungen	625.795	607.400	542.300	549.500	555.000	560.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.532	307.100	336.900	312.500	312.500	312.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.008	14.100	15.000	12.200	8.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.887	162.300	103.700	98.600	112.200	120.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.069.222	1.090.900	997.900	972.800	987.700	996.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.003.647	1.076.300	984.700	961.800	980.700	993.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.003.647	1.076.300	984.700	961.800	980.700	993.400
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)	1.003.647	1.076.300	984.700	961.800	980.700	993.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.445	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.006.092	1.079.300	987.700	964.800	983.700	996.400

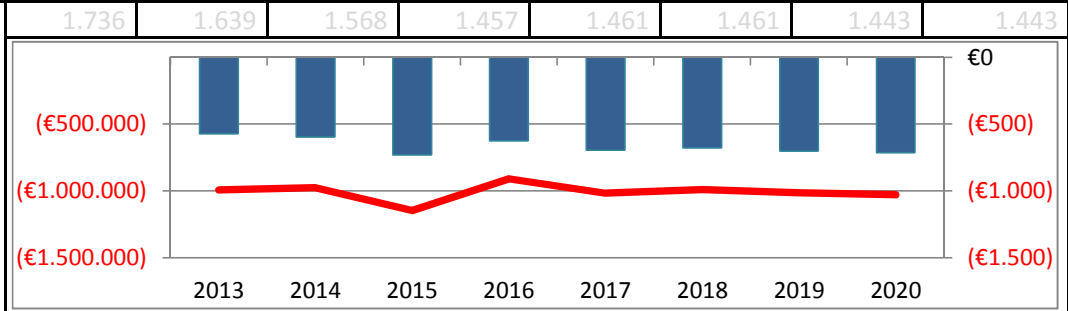
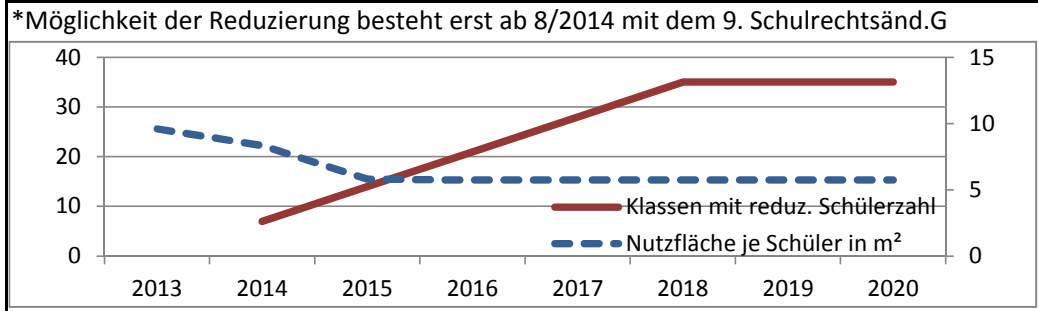
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-227	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	601.173	581.300	521.000	527.200	532.000	537.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.182	283.100	312.900	288.500	288.500	288.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	120.897	162.300	103.700	98.600	112.200	120.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.252	1.026.700	937.600	914.300	932.700	946.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.026	1.024.700	935.600	912.300	930.700	944.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.210	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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	1.075	366.600	666.600	584.600	666.600	666.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	33.285	390.600	690.600	608.600	690.600	690.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	33.285	390.600	690.600	608.600	690.600	690.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 030103 Realschulen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 11,23	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen	zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -1.046.700 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -1.016.200 €		Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Realschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze und zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung von "Seiteneinsteigern", insbesondere Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: RealschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3. Ausreichende Anzahl von Schulplätzen für Flüchtlinge in der Sekundarstufe I 	

Kennzahlen "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m ² + "Anz. Klassen m. reduz. reduzierter Schülerzahl* Veränderg.d. Zuwand.gewinne sind noch nicht berücksichtigt.**								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (Säulen)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9,60	8,34	5,81	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	-993.949	-977.181	-1.146.643	-908.800	-1.016.200	-991.500	-1.013.500	-1.028.600
	7	14	21	28	35	35	35	-573 €	-596 €	-731 €	-624 €	-696 €	-679 €	-702 €	-713 €



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.498	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-386	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.966	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
11	- Personalaufwendungen	540.676	465.400	604.600	612.600	618.700	624.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.033	311.600	322.800	292.700	292.700	292.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.683	8.200	8.200	6.700	5.000	4.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.373	150.800	107.800	106.700	124.300	134.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.150.765	936.000	1.043.400	1.018.700	1.040.700	1.055.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.143.799	905.500	1.012.900	988.200	1.010.200	1.025.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.143.799	905.500	1.012.900	988.200	1.010.200	1.025.300
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)	1.143.799	905.500	1.012.900	988.200	1.010.200	1.025.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.845	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.146.643	908.800	1.016.200	991.500	1.013.500	1.028.600

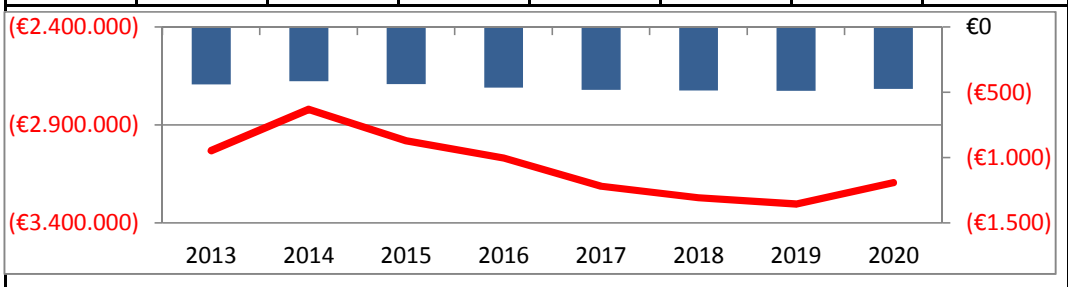
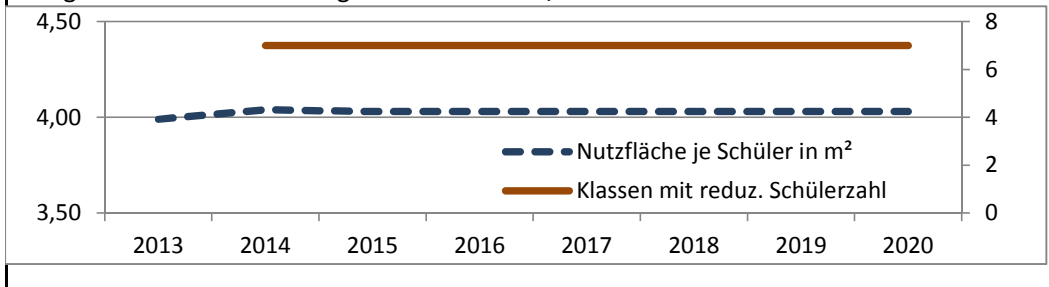
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-386	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
10	- Personalauszahlungen	517.183	440.900	579.700	586.600	591.900	597.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.498	289.000	300.200	270.100	270.100	270.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	137.264	150.800	107.800	106.700	124.300	134.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.946	880.700	987.700	963.400	986.300	1.002.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.478	850.200	957.200	932.900	955.800	971.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.043	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
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	131.349	526.400	833.400	833.400	833.400	833.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	173.392	549.000	856.000	856.000	856.000	856.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	173.392	549.000	856.000	856.000	856.000	856.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 030104 Gymnasien	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 31,71	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen	zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -3.246.400 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -3.069.700 €		Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Gymnasien mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze. 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, 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 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote	

Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m ² + "Anzahl Klassen m. reduzierter Schülerzahl (inklusionsbedingte Absenkg.)"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (Säulen)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3,99	4,04	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	-3.029.987	-2.819.118	-2.979.254	-3.068.200	-3.211.100	-3.270.200	-3.303.300	-3.194.700
	7	7	7	7	7	7	7	-439 €	-414 €	-436 €	-462 €	-480 €	-484 €	-487 €	-471 €
*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G								6.898	6.812	6.834	6.646	6.694	6.755	6.782	6.778



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.870	-18.400	-16.000	-16.300	-15.800	-15.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.409	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-211.177	0	-500	-600	-600	-600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-259.456	-37.200	-35.300	-35.700	-35.200	-34.600
11	- Personalaufwendungen	1.524.813	1.529.700	1.622.400	1.643.000	1.658.500	1.674.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.468	991.600	971.300	1.021.400	1.075.000	966.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.474	25.300	27.500	28.500	30.600	31.500
15	- Transferaufwendungen	1.320	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	572.097	539.900	607.000	594.800	556.200	538.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.221.173	3.086.500	3.228.200	3.287.700	3.320.300	3.211.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.961.717	3.049.300	3.192.900	3.252.000	3.285.100	3.176.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.961.717	3.049.300	3.192.900	3.252.000	3.285.100	3.176.500
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)	2.961.717	3.049.300	3.192.900	3.252.000	3.285.100	3.176.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.537	18.900	18.200	18.200	18.200	18.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.979.254	3.068.200	3.211.100	3.270.200	3.303.300	3.194.700

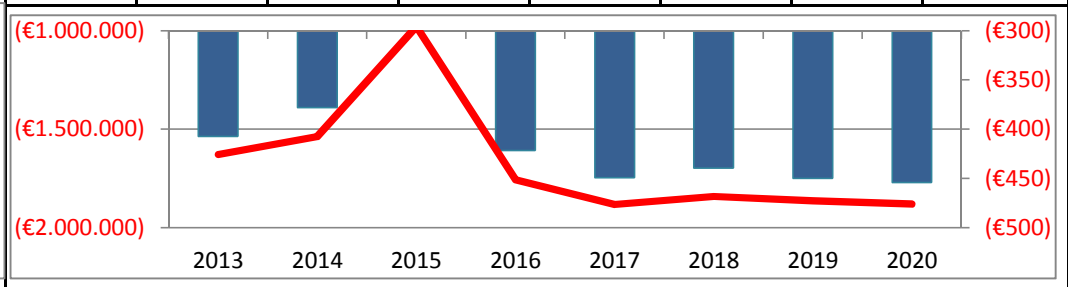
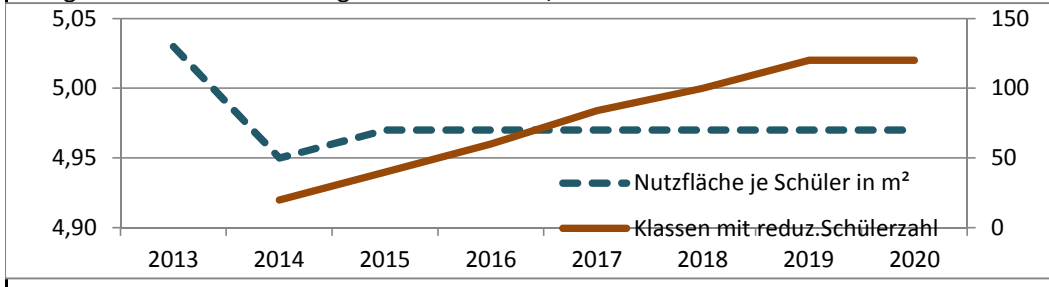
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.208	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.208	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
10	- Personalauszahlungen	1.490.919	1.496.200	1.585.900	1.604.800	1.619.200	1.635.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	861.197	858.400	863.100	858.200	876.800	858.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	435.005	539.900	607.000	594.800	556.200	538.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.787.121	2.894.500	3.056.000	3.057.800	3.052.200	3.032.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.770.913	2.874.300	3.035.800	3.037.600	3.032.000	3.012.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-4.400.000	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	-4.400.000	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	176.204	163.200	138.200	193.200	228.200	138.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	4.400.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	907.825	1.322.400	833.400	833.400	833.400	833.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.084.029	5.885.600	971.600	1.026.600	1.061.600	971.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.084.029	1.485.600	971.600	1.026.600	1.061.600	971.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 030105 Gesamtschulen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 14,91	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen	zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -1.898.800 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -1.882.500 €		Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Gesamtschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze und zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung von "Seiteneinsteigern", insbesondere Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gesamtschüler, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3. Erhalt der Bedarfsdeckung bei den Inklusionsplätzen 	

Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m ²								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
Kennzahl "Anzahl Klassen m. reduzierter Schülerzahl (inklusionsbedingte Absenkg.)"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (Säulen)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5,03	4,95	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	-1.628.534	-1.537.159	-976.892	-1.755.900	-1.882.500	-1.841.800	-1.864.500	-1.880.600
	20	40	60	84	100	120	120	-407 €	-378 €	-241 €	-421 €	-449 €	-440 €	-450 €	-454 €
*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G								3.999	4.067	4.050	4.166	4.191	4.190	4.144	4.140



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.224	-66.700	-6.000	-3.400	-3.200	-3.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.655	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.550	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-767.667	0	-5.800	-6.000	-5.800	-5.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-814.096	-71.200	-16.300	-13.900	-13.500	-13.100
11	- Personalaufwendungen	722.118	752.600	795.400	805.600	813.300	821.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.899	767.800	722.600	707.800	712.400	657.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.908	46.300	51.000	42.800	39.900	39.900
15	- Transferaufwendungen	750	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.328	256.600	326.000	295.700	308.600	371.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.787.002	1.823.300	1.895.000	1.851.900	1.874.200	1.889.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	972.907	1.752.100	1.878.700	1.838.000	1.860.700	1.876.800

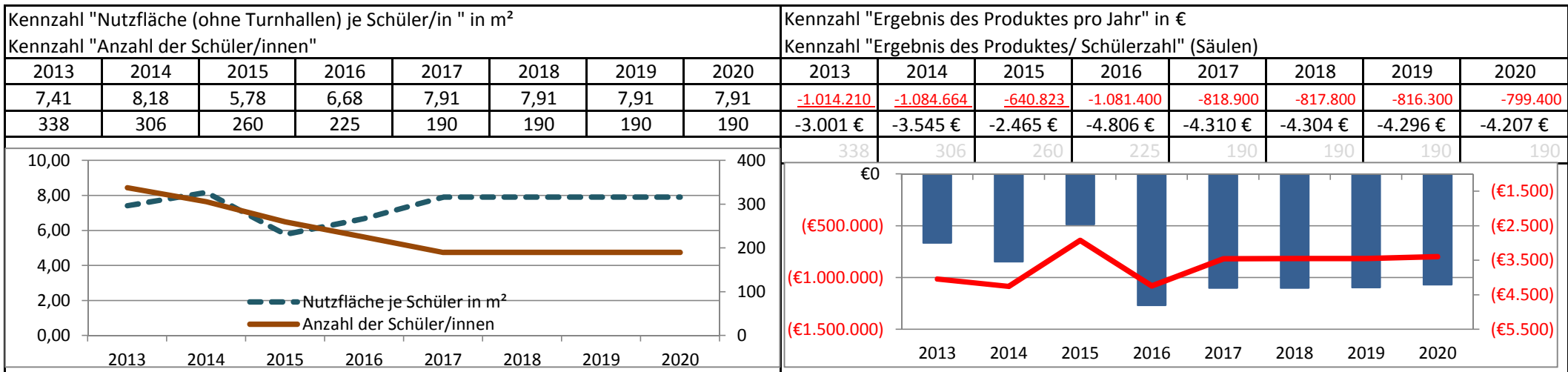
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	972.907	1.752.100	1.878.700	1.838.000	1.860.700	1.876.800
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)	972.907	1.752.100	1.878.700	1.838.000	1.860.700	1.876.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.985	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	976.892	1.755.900	1.882.500	1.841.800	1.864.500	1.880.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.172	-200	-200	-200	-200	-200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.656	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.550	-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	-37.378	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
10	- Personalauszahlungen	699.127	732.100	774.300	783.500	790.500	798.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.487	536.900	531.100	521.300	525.900	521.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	750	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	299.778	256.600	326.000	295.700	308.600	371.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.488.143	1.525.600	1.631.400	1.600.500	1.625.000	1.690.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450.764	1.520.900	1.626.700	1.595.800	1.620.300	1.686.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-540.000	-540.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-540.000	-540.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.722	426.500	249.500	206.500	206.500	156.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	540.000	540.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.103.112	1.158.300	1.115.300	1.033.300	833.300	833.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.237.834	2.124.800	1.904.800	1.239.800	1.039.800	989.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.237.834	1.584.800	1.364.800	1.239.800	1.039.800	989.800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 030106 Förderschulen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 6,85	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -1.004.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -818.900 €		Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Förderschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Förderschüler, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.975	-236.100	-166.200	-170.500	-173.100	-175.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.001	-59.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.350	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-435.769	0	-3.700	-3.900	-3.700	-3.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-618.160	-296.200	-186.000	-190.500	-192.900	-194.800
11	- Personalaufwendungen	448.233	505.100	359.100	364.100	368.000	371.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.968	172.800	152.900	152.800	152.800	152.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.505	18.900	29.700	28.700	27.600	25.000
15	- Transferaufwendungen	453.119	559.500	380.900	362.200	346.400	329.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.044	118.000	78.400	96.600	110.500	111.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.254.868	1.374.300	1.001.000	1.004.400	1.005.300	990.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	636.708	1.078.100	815.000	813.900	812.400	795.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	636.708	1.078.100	815.000	813.900	812.400	795.500
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)	636.708	1.078.100	815.000	813.900	812.400	795.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.115	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	640.823	1.081.400	818.900	817.800	816.300	799.400

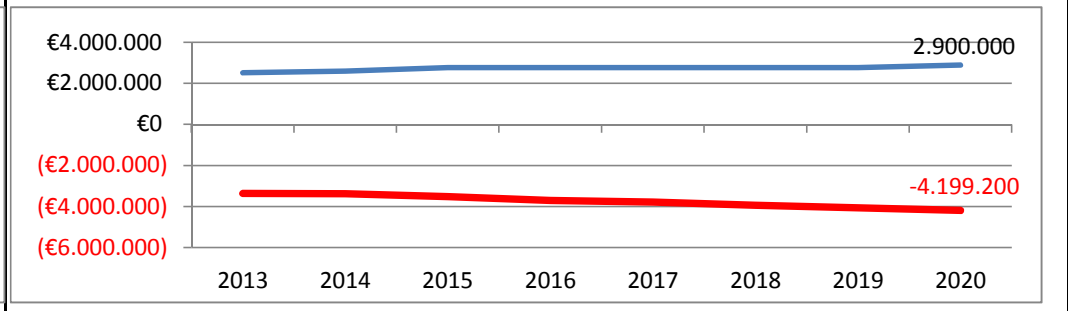
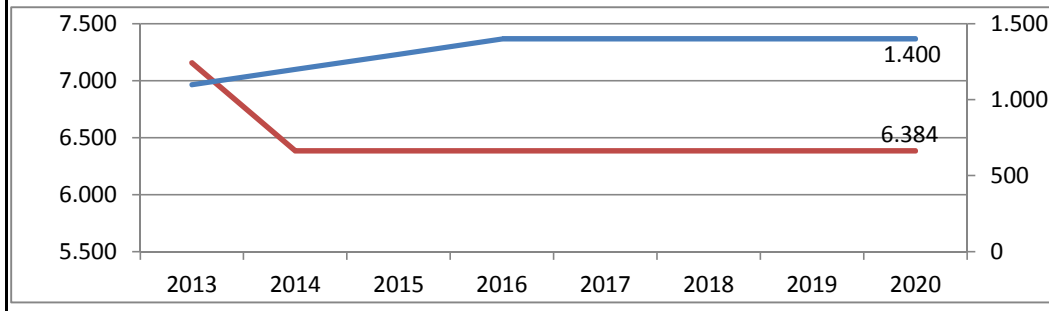
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.385	-225.300	-151.600	-155.600	-159.600	-163.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.001	-59.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.350	-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	-165.801	-285.400	-167.700	-171.700	-175.700	-179.900
10	- Personalauszahlungen	426.507	481.100	335.200	339.100	342.200	345.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.626	153.800	133.900	133.800	133.800	133.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	453.119	559.500	380.900	362.200	346.400	329.900
15	- Sonstige Auszahlungen	144.883	118.000	78.400	96.600	110.500	111.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.135	1.312.400	928.400	931.700	932.900	920.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	983.334	1.027.000	760.700	760.000	757.200	740.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-173.545	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-173.545	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.029	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	24.029	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-149.516	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 030201 Schulbeförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 2,62	Produktgruppe 0302 Zentrale Leistg. für Schüler und am Schulleben Beteiligter	zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -3.888.900 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -3.779.400 €		Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Beschreibung: Erstattung von Schülerfahrtkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs zur bedarfsgerechten Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr.	Leistungen: Übernahme der Schülerfahrtkosten für die Beförderung im ÖPNV, Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten im Sonderverkehr einschl. Kostenübernahme, Vergabe von Fahraufträgen im Schülerspezialverkehr
	Mitwirkung/Beteiligung: ASEAG, sonst. Beförderungsunternehmen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Ratsbeschlüsse	Empfänger: SchülerInnen an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen und Förderschulen
Produktziele: 1. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV zur Vermeidung von Kostensteigerungen. 2. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im Schülerspezialverkehr zur Vermeidung von Kostensteigerungen.	

Kennzahl "Anzahl der SchülerInnen mit einem ermäßigten School&Fun-Ticket"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
Kennzahl "Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr"								Kennzahl "Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7.156	6.384	6.384	6.384	6.384	6.384	6.384	6.384	-3.363.685	-3.380.965	-3.527.823	-3.702.300	-3.779.400	-3.936.700	-4.062.500	-4.199.200
1.100	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	2.512.371	2.597.223	2.764.567	2.764.567	2.764.567	2.764.567	2.764.567	2.900.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.165	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-6.951	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-103.115	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
11	- Personalaufwendungen	94.757	128.200	133.800	135.700	137.100	138.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.536.181	3.683.600	3.755.100	3.910.500	4.034.900	4.170.400
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	3.630.939	3.811.800	3.888.900	4.046.200	4.172.000	4.308.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.527.823	3.702.300	3.779.400	3.936.700	4.062.500	4.199.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.527.823	3.702.300	3.779.400	3.936.700	4.062.500	4.199.200
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)	3.527.823	3.702.300	3.779.400	3.936.700	4.062.500	4.199.200
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)	3.527.823	3.702.300	3.779.400	3.936.700	4.062.500	4.199.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.165	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-11.403	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.568	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
10	- Personalauszahlungen	83.874	122.200	125.600	127.100	128.300	129.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.514.422	3.683.600	3.755.100	3.910.500	4.034.900	4.170.400
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	3.598.295	3.805.800	3.880.700	4.037.600	4.163.200	4.300.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.490.728	3.696.300	3.771.200	3.928.100	4.053.700	4.190.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 030301 Medienzentrum	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 5,79	Produktgruppe 0303 Zentrale schulbezirkliche Leistungen des Schulträgers	zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -401.100 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -251.200 €		Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Bereitstellung von und Förderung der Arbeit mit medienpädagogischen audiovisuellen Medien und Geräten in Schulen in Stadt und Städteregion AC u.d. Deutschsprach. Gem. in Belg., sowie der Betrieb eines Medien-Servers zur Onlinedistribution. Erstellung eines ganzheitlichen Medienkonzeptes für alle Schulen.	Leistungen: Bereitstellung von Medien und Geräten, Medienpädagogische Beratung, Kurse und Seminare, Verwaltung von Rechten zur Onlinedistribution, Technischer Service für audiovisuelle Geräte
	Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Aachen, Deutschsprachige Gemeinschaft
Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt Aachen, Städteregion Aachen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens	Empfänger: Lehrkräfte, SchülerInnen, Moderatoren, Weiterbildner
Produktziele: 1. Zeitgemäße Ausstattung auf der Basis ganzheitlicher schulischer Medienkonzepte 2. Systematischer und bedarfsgerechter Ausbau des Online-Angebotes"	

Kennzahl: "Quote Online-Abruf (Streaming, Download) zur Gesamt- Ausleihe f. Schulen"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
Kennzahl "Anzahl der Schulen mit ganzheitlichem Medienkonzept" (Säulen)															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12%	13%	25%	30%	40%	45%	50%	80%	-223.117	-256.831	-237.928	-307.800	-251.200	-255.200	-258.100	-260.900
4	5	8	15	20	25	30	60								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.724	-1.700	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	-136.673	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.347	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-197.745	-151.600	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900
11	- Personalaufwendungen	299.160	348.900	292.700	296.700	299.600	302.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.188	107.900	50.800	50.800	50.800	50.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.325	2.600	57.600	57.600	57.600	57.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.673	459.400	401.100	405.100	408.000	410.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	237.928	307.800	251.200	255.200	258.100	260.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	237.928	307.800	251.200	255.200	258.100	260.900
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)	237.928	307.800	251.200	255.200	258.100	260.900
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)	237.928	307.800	251.200	255.200	258.100	260.900

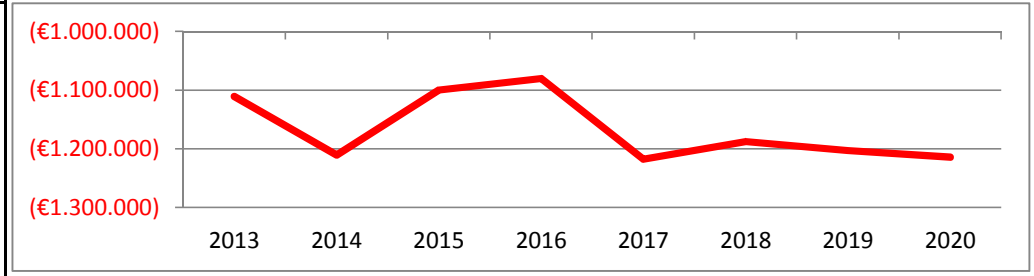
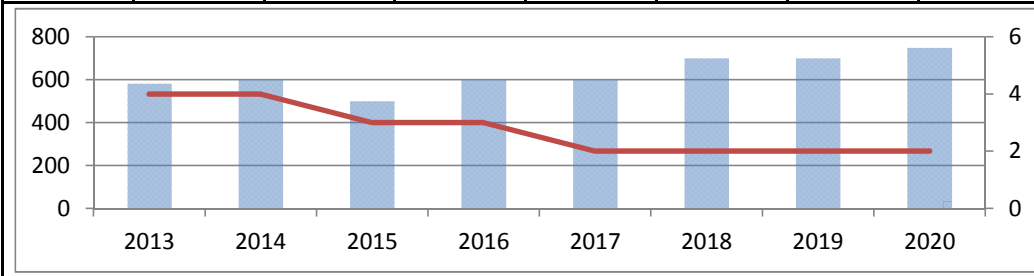
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.476	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100
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	-18.476	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100
10	- Personalauszahlungen	285.090	334.500	278.500	281.800	284.300	287.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.831	63.800	6.800	6.800	6.800	6.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.933	2.600	57.600	57.600	57.600	57.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.854	400.900	342.900	346.200	348.700	351.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.377	270.800	212.800	216.100	218.600	221.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-14.847	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-14.847	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.805	44.100	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	33.805	44.100	44.000	44.000	44.000	44.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	18.958	24.300	24.200	24.200	24.200	24.200

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 030302 Fördermaßnahmen (übergr.)	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 6,32	Produktgruppe 0303 Zentrale schulbezirkliche Leistungen des Schulträgers	zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -2.686.000 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -1.217.700 €		Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsorientierte Beratung aller am System Schule Beteiligten (z. B. Schüler, Lehrer, Eltern) in Bezug auf die individuellen Förderung von Schülern , Fortbildung und Supervision pädagogischer Fachkräfte in Schulen, Unterstützung der Schulen bei der Gewaltprävention und Krisenintervention,Unterstützung von Schulentwicklung	Leistungen: Zeitnahe Bereitstellung der Angebote des Schulpsychologischen Dienstes (z.B Supervision, Beratung, Fortbildung)
	Mitwirkung/Beteiligung: Bezirksregierung Köln, Schulen
Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen, politische Beschlüsse,	Empfänger: SchülerInnen, Lehrkräfte
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Zeitnahe Bereitstellung des Schulpsychologischen Dienstes 2. Bedarfsdeckende Beratung der verschiedenen Klientengruppen 3. Kurzfristige Beratungsmöglichkeit in Konflikt-/ Krisenfällen 	

Kennzahl "Summe der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)" und "Anz. Kalendertage zw. Anmeldeg. u. Beratg. b. Konflikt-/Krisenfällen" (im Durchschnitt)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
582	600	500	600	600	700	700	750	-1.110.502	-1.210.420	-1.099.508	-1.080.100	-1.217.700	-1.187.400	-1.203.100	-1.214.300
4	4	3	3	2	2	2	2								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.685.404	-1.178.500	-1.173.400	-1.174.500	-1.172.500	-1.170.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273.607	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.607	-9.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.001.119	-1.473.500	-1.468.300	-1.469.400	-1.467.400	-1.464.900
11	- Personalaufwendungen	402.634	418.200	406.400	412.200	416.700	420.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.763	630.300	793.700	757.500	761.500	765.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.324	125.100	113.600	114.200	119.400	120.600
15	- Transferaufwendungen	4.818.072	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.834	71.200	63.500	64.100	64.100	64.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.100.627	2.553.600	2.686.000	2.656.800	2.670.500	2.679.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.099.508	1.080.100	1.217.700	1.187.400	1.203.100	1.214.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.099.508	1.080.100	1.217.700	1.187.400	1.203.100	1.214.300
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)	1.099.508	1.080.100	1.217.700	1.187.400	1.203.100	1.214.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.099.508	1.080.100	1.217.700	1.187.400	1.203.100	1.214.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.115.605	-1.101.600	-1.101.600	-1.101.600	-1.101.600	-1.101.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273.607	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500	-400	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-40.607	-9.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.431.319	-1.386.700	-1.396.500	-1.396.500	-1.396.500	-1.396.500
10	- Personalauszahlungen	365.261	368.500	372.600	376.800	380.200	383.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	959.693	609.800	748.700	752.500	756.500	760.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.346.162	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800
15	- Sonstige Auszahlungen	97.252	71.200	63.500	64.100	64.100	64.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.768.367	2.358.300	2.493.600	2.502.200	2.509.600	2.517.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.337.048	971.600	1.097.100	1.105.700	1.113.100	1.120.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
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	39.987	83.600	1.269.900	95.800	727.900	2.251.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.568.551	0	500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.282.725	354.100	429.200	354.200	354.200	354.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.891.263	437.700	2.199.100	2.050.000	2.682.100	4.206.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.891.263	413.700	2.199.100	2.026.000	2.658.100	4.182.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 040101 Kulturbetrieb	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00	Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb	zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -18.403.600 €	Produktbereich 04 Kultur	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -17.470.600 €		Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Kulturbetrieb (E 49) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Kulturbetrieb (E 49)
	Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 49, Betriebssatzung E 49, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Kulturbetrieb (E 49), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans	

Kennzahl "Erträge aus Eintrittsgeldern und Benutzungsgebühren"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
Hinweis: Die Planwerte 2018-2020 beziehen sich auf die Gebührenordnung 2016															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.264.763	4.105.422	2.172.789	2.620.200	2.357.400	2.357.400	2.357.400	2.357.400	-16.469.650	-16.173.764	-16.224.212	-16.371.900	-17.470.600	-17.479.500	-17.485.800	-17.470.000

Year	Revenue
2013	2.264.763
2014	4.105.422
2015	2.172.789
2016	2.620.200
2017	2.357.400
2018	2.357.400
2019	2.357.400
2020	2.357.400

Year	Result
2013	-16.469.650
2014	-16.173.764
2015	-16.224.212
2016	-16.371.900
2017	-17.470.600
2018	-17.479.500
2019	-17.485.800
2020	-17.470.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.272	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	-1.002.253	-1.014.300	-904.200	-867.200	-881.700	-881.700
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	-1.086.525	-1.014.300	-904.200	-867.200	-881.700	-881.700
11	- Personalaufwendungen	924.464	930.600	934.000	954.200	970.000	973.700
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	16.386.272	16.455.600	17.469.600	17.422.600	17.427.100	17.407.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.310.736	17.386.200	18.403.600	18.376.800	18.397.100	18.380.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	16.224.212	16.371.900	17.499.400	17.509.600	17.515.400	17.499.100

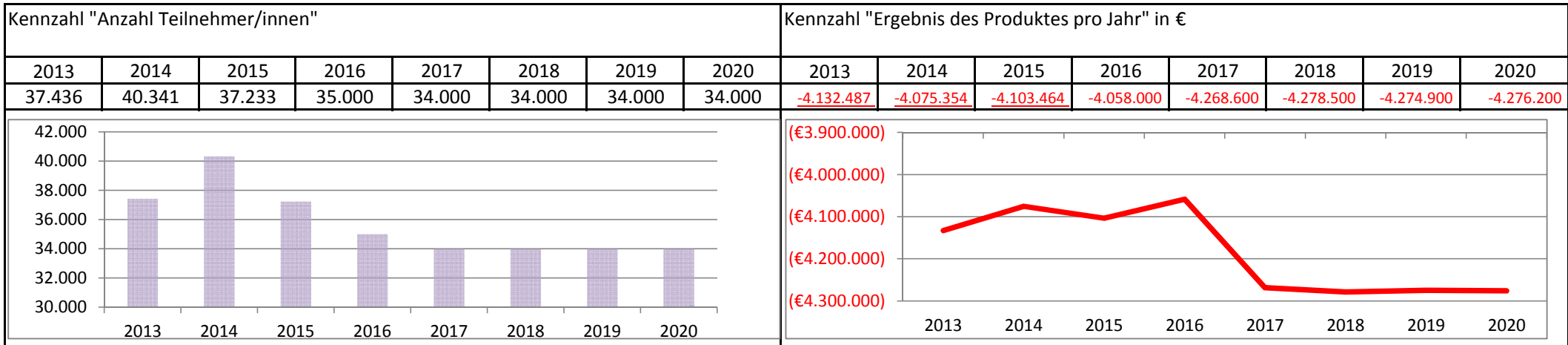
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	-28.800	-30.100	-29.600	-29.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	-28.800	-30.100	-29.600	-29.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.224.212	16.371.900	17.470.600	17.479.500	17.485.800	17.470.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	16.224.212	16.371.900	17.470.600	17.479.500	17.485.800	17.470.000
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)	16.224.212	16.371.900	17.470.600	17.479.500	17.485.800	17.470.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.822	0	0	0	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	-1.029.320	-1.014.300	-904.200	-867.200	-881.700	-881.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	-28.800	-30.100	-29.600	-29.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.117.142	-1.014.300	-933.000	-897.300	-911.300	-910.800
10	- Personalauszahlungen	634.135	623.000	641.000	647.400	653.900	660.400
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	16.386.272	16.455.600	17.469.600	17.422.600	17.427.100	17.407.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.020.406	17.078.600	18.110.600	18.070.000	18.081.000	18.067.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.903.265	16.064.300	17.177.600	17.172.700	17.169.700	17.156.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-155.561	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-7.500	-15.500	-16.100	-16.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-155.561	0	-7.500	-15.500	-16.100	-16.600
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	51.784	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	51.784	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-103.777	0	-7.500	-15.500	-16.100	-16.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 040401 Volkshochschule	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00	Produktgruppe 0404 Volkshochschule	zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -4.645.900 €	Produktbereich 04 Kultur	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -4.268.600 €		Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: Zuschussabrechnung an die Volkshochschule (E 42) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.	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	Volkshochschule (E 42), 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.	Empfänger:



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-395.397	-375.100	-377.300	-388.500	-398.800	-398.800
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	-395.397	-375.100	-377.300	-388.500	-398.800	-398.800
11	- Personalaufwendungen	395.397	375.100	389.400	398.300	405.100	406.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	100	100	200	100	100
15	- Transferaufwendungen	4.103.445	4.057.900	4.256.400	4.268.500	4.268.500	4.268.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.498.861	4.433.100	4.645.900	4.667.000	4.673.700	4.675.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.103.464	4.058.000	4.268.600	4.278.500	4.274.900	4.276.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.103.464	4.058.000	4.268.600	4.278.500	4.274.900	4.276.200
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)	4.103.464	4.058.000	4.268.600	4.278.500	4.274.900	4.276.200
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)	4.103.464	4.058.000	4.268.600	4.278.500	4.274.900	4.276.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-420.267	-375.100	-377.300	-388.500	-398.800	-398.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.267	-375.100	-377.300	-388.500	-398.800	-398.800
10	- Personalauszahlungen	280.072	253.400	255.700	258.300	260.900	263.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.047.300	4.057.900	4.256.400	4.268.500	4.268.500	4.268.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.327.372	4.311.300	4.512.100	4.526.800	4.529.400	4.532.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.907.105	3.936.200	4.134.800	4.138.300	4.130.600	4.133.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: Produktergebnis:	Produkt 040601 Öffentliche Bibliothek Produktgruppe 0406 Bibliothek Produktbereich 04 Kultur	zuständiges Dezernat: entfällt, da auslaufendes Produkt zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortliche:
---	---	---

Beschreibung: auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	600	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	600	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	600	0	0	0	0

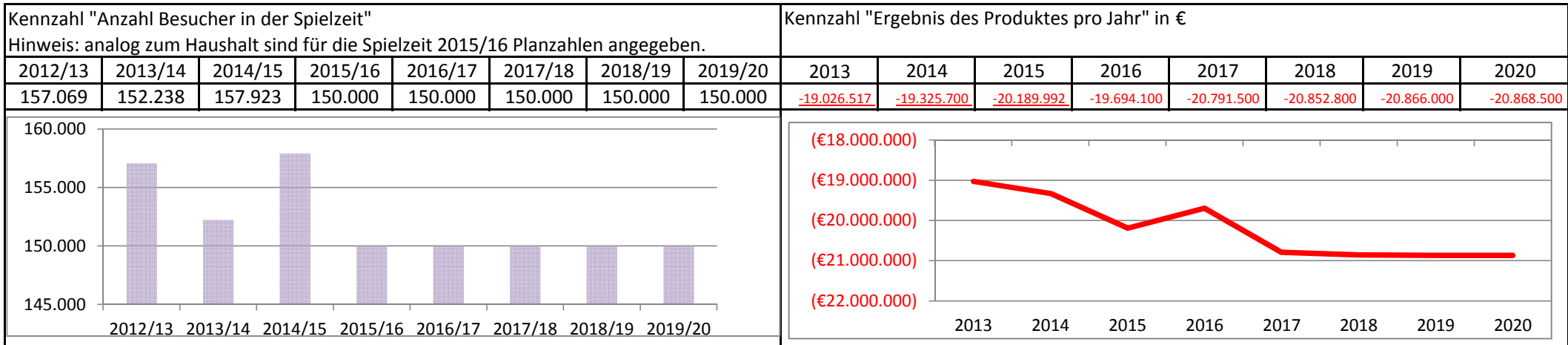
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	600	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	600	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	600	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 040901 Theater und Musik	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00	Produktgruppe 0409 Theater und Musik	zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -21.225.900 €	Produktbereich 04 Kultur	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -20.791.500 €		Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E46/47) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.	Leistungen: Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E 46/47)
	Mitwirkung/Beteiligung: Theater und die Musikdirektion (E 46/47), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO,-Wirtschaftsplan E 46/47, Betriebssatzung E 46/47, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Theater und Musikdirektion (E 46/47), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-461.663	-507.200	-434.400	-442.800	-448.800	-448.800
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	-461.663	-507.200	-434.400	-442.800	-448.800	-448.800
11	- Personalaufwendungen	484.859	507.200	441.000	449.500	456.300	458.700
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	20.166.797	19.694.100	20.784.900	20.846.100	20.858.500	20.858.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.651.656	20.201.300	21.225.900	21.295.600	21.314.800	21.317.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	20.189.992	19.694.100	20.791.500	20.852.800	20.866.000	20.868.500

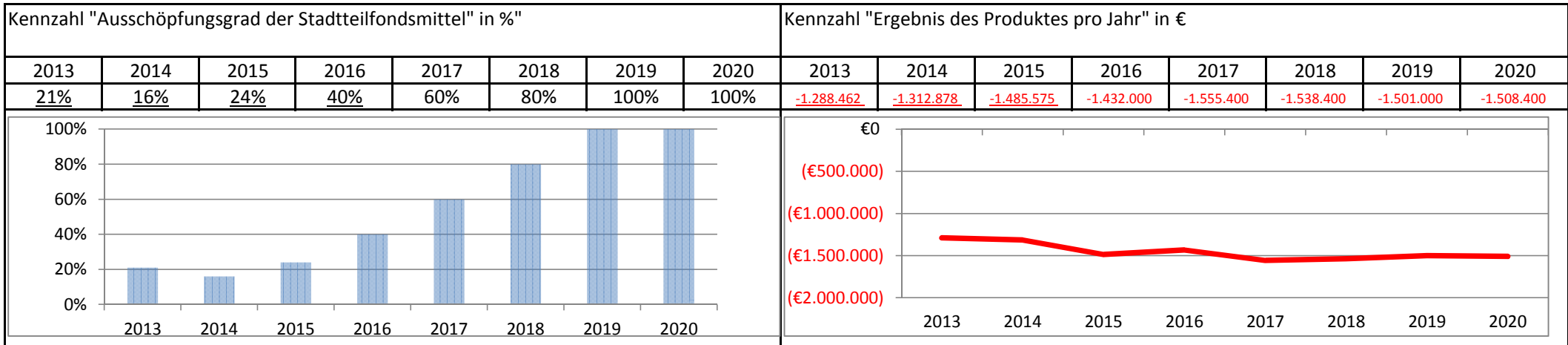
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	20.189.992	19.694.100	20.791.500	20.852.800	20.866.000	20.868.500
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)	20.189.992	19.694.100	20.791.500	20.852.800	20.866.000	20.868.500
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)	20.189.992	19.694.100	20.791.500	20.852.800	20.866.000	20.868.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-501.208	-507.200	-434.400	-442.800	-448.800	-448.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.208	-507.200	-434.400	-442.800	-448.800	-448.800
10	- Personalauszahlungen	325.524	335.000	331.800	335.100	338.500	341.900
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	19.503.800	20.298.900	21.389.700	21.450.900	21.463.300	21.463.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.829.324	20.633.900	21.721.500	21.786.000	21.801.800	21.805.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.328.116	20.126.700	21.287.100	21.343.200	21.353.000	21.356.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.256	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	20.256	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	20.256	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 050101 Sonstige Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Soziales, Integration u. Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 16,67		
Produktvolumen: -3.516.000 €		
Produktergebnis: -1.555.400 €		
	Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches	
	Produktbereich 05 Soziale Hilfen	

Beschreibung: Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte und Betroffene zur Sicherstellung der erforderlichen sozialen Strukturen und Maßnahmen in allen Bereichen des täglichen Lebens sowie die erforderliche Beratung und Begleitung von Prozessen Geltendmachung von Altforderungen	Leistungen: Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Sozialräume und Vereine der Behindertenhilfe, Leistungen für ältere u. behinderte Menschen, Bedürftige und kinderreiche Familien, Abwicklung Altfälle (BSHG, GSiG)
	Mitwirkung/Beteiligung: StädteRegion, FB30, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige Organisationen
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BSHG, GSiG, BGB, kommunalpolitische Beschlüsse, Richtlinien	Empfänger: Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Hilfsbedürftige Personen in allen Lebenslagen, ehemalige Leistungsempfänger, die zur Kostenerstattung verpflichtet sind
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Optimierung der soz. Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort. 2. Hoher Ausschöpfungsgrad der Mittel des Stadtteifonds als Indikator für Eigeninitiative. 3. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in AC" und "Menschen mit Behinderung" 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.918	-50.200	-266.000	-233.000	-17.200	-17.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-81.587	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-689	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.225	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-157.419	-182.100	-397.900	-364.900	-149.100	-149.100
11	- Personalaufwendungen	1.205.156	1.160.300	1.477.800	1.500.500	1.263.300	1.270.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.099	22.500	17.400	17.300	17.300	17.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88	5.300	5.400	5.700	5.700	5.700
15	- Transferaufwendungen	1.622.814	1.783.600	1.815.100	1.719.900	1.724.900	1.730.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.325	112.400	200.300	127.400	111.400	111.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.081.482	3.084.100	3.516.000	3.370.800	3.122.600	3.135.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.924.064	2.902.000	3.118.100	3.005.900	2.973.500	2.986.000

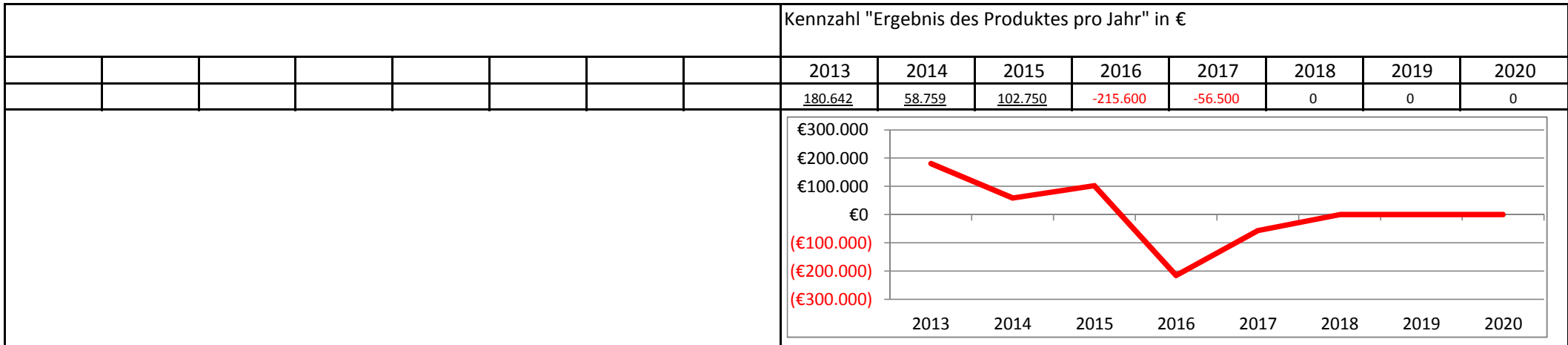
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.924.064	2.902.000	3.118.100	3.005.900	2.973.500	2.986.000
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)	2.924.064	2.902.000	3.118.100	3.005.900	2.973.500	2.986.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.438.489	-1.470.000	-1.562.700	-1.467.500	-1.472.500	-1.477.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.485.575	1.432.000	1.555.400	1.538.400	1.501.000	1.508.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.468	-50.200	-266.000	-233.000	-17.200	-17.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-82.541	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-623	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.775	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.408	-132.100	-347.900	-314.900	-99.100	-99.100
10	- Personalauszahlungen	934.875	895.200	1.232.200	1.243.400	998.600	1.008.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.227	12.900	16.400	16.300	16.300	16.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.630.049	1.783.600	1.815.100	1.719.900	1.724.900	1.730.000
15	- Sonstige Auszahlungen	41.640	57.400	150.300	77.400	61.400	61.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.615.791	2.749.100	3.214.000	3.057.000	2.801.200	2.816.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.449.383	2.617.000	2.866.100	2.742.100	2.702.100	2.717.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 050102 Leistungen nach SGB II	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 2,00	Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -56.500 €	Produktbereich 05 Soziale Hilfen	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -56.500 €		Produktverantwortlicher: Herr Hammers

Beschreibung: Aufgabe an Städteregion übertragen --> hier Darstellung der Personalaufwendungen/Erstattungen für das in die Städteregion abgeordnete Personal, das der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter für die Dauer der Abordnung zur Dienstleistung zugewiesen ist	Leistungen: Bewirtschaftung der Personalaufwendungen und Erstattungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Aachen, Jobcenter
Rechts-/Auftragsgrundlage: Städteregion Aachen - Gesetz, Rahmenvertrag für die Abordnung von BeamtInnen und Beschäftigten der Stadt Aachen in die Städteregion Aachen	Empfänger: Abgeordnetes Personal
Produktziele: keine Zielfestlegung, da Hilfsprodukt	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.032.326	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	-1.032.326	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	929.576	215.600	56.500	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	929.576	215.600	56.500	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-102.750	215.600	56.500	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-102.750	215.600	56.500	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)	-102.750	215.600	56.500	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)	-102.750	215.600	56.500	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-1.425.220	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	-1.425.220	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	769.449	177.600	56.500	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	769.449	177.600	56.500	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-655.771	177.600	56.500	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 050105 Delegationsaufgaben nach der Satzung der Städteregion Aachen Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Hilfen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 30,20		zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Soziales, Integration u. Demographie
Produktvolumen: -37.659.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -1.596.400 €		Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger

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 BGGG 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, ...
Rechts-/Auftragsgrundlage: Städteregion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, ...	Empfänger: Hilfeberechtigte Personen
Produktziele: 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen 2. Kostenreduzierung durch Evaluierung von Maßnahmen und Optimierung von Prozessen	

Kennzahl "Fallzahl Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und Hilfe zum Lebensunterhalt"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.972	4.108	4.290	4.440	4.596	4.759	4.928	5.104	-935.541	-1.778.586	-1.516.337	-1.706.100	-1.596.400	-1.627.600	-1.650.600	-1.661.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-754.681	-579.100	-764.100	-764.100	-764.100	-764.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.365.192	-37.182.400	-35.298.900	-36.687.900	-38.145.300	-39.674.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.625	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-33.123.498	-37.761.500	-36.063.000	-37.452.000	-38.909.400	-40.438.500
11	- Personalaufwendungen	1.733.309	1.817.100	1.707.400	1.738.600	1.761.600	1.772.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.618.221	4.254.300	4.237.100	4.237.100	4.237.100	4.237.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.269.851	33.364.700	31.683.400	33.072.400	34.529.800	36.058.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.454	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.639.834	39.467.600	37.659.400	39.079.600	40.560.000	42.099.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.516.337	1.706.100	1.596.400	1.627.600	1.650.600	1.661.000

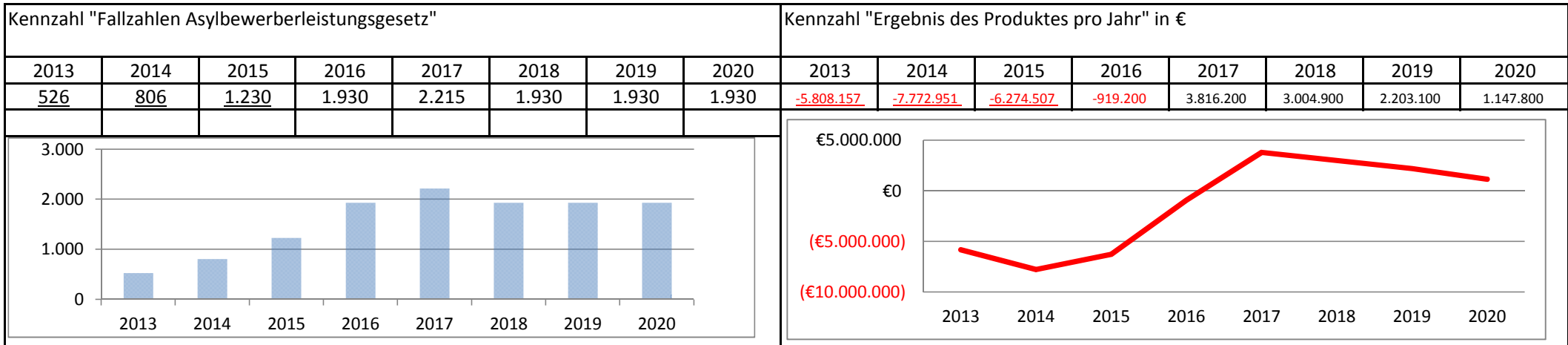
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.516.337	1.706.100	1.596.400	1.627.600	1.650.600	1.661.000
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)	1.516.337	1.706.100	1.596.400	1.627.600	1.650.600	1.661.000
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)	1.516.337	1.706.100	1.596.400	1.627.600	1.650.600	1.661.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-735.666	-407.600	-732.600	-732.600	-732.600	-732.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.214.818	-37.182.400	-35.298.900	-36.687.900	-38.145.300	-39.674.400
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	-32.950.485	-37.590.000	-36.031.500	-37.420.500	-38.877.900	-40.407.000
10	- Personalauszahlungen	1.358.050	1.439.400	1.366.500	1.381.800	1.394.200	1.408.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.142.853	4.254.300	4.237.100	4.237.100	4.237.100	4.237.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.383.452	33.364.700	31.683.400	33.072.400	34.529.800	36.058.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.884.355	39.058.400	37.287.000	38.691.300	40.161.100	41.704.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.933.870	1.468.400	1.255.500	1.270.800	1.283.200	1.297.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 050202 Leistungen nach dem AsylbLG	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Soziales, Integration u. Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 18,21		
Produktvolumen: -24.425.000 €		
Produktergebnis: 3.816.200 €		
	Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. Ges. Vorschriften	
	Produktbereich 05 Soziale Hilfen	

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, FBO2, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände, Ärzte, ...
Rechts-/Auftragsgrundlage: AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB XII, Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse, Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" - Nele und Hanns Bittmann e.V.	Empfänger: Hilfeberechtigte Asylbewerber und Flüchtlinge sowie deren Angehörige
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen 2. Kostenreduzierung durch Evaluierung von Maßnahmen und Optimierung von Prozessen 3. Vermeidung von Überlastungen der Beschäftigten bei stark steigenden Flüchtlingszahlen 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-84.100	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-369.796	-134.900	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.372.198	-24.359.100	-28.022.100	-26.255.100	-23.605.100	-23.605.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.288	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.743.282	-24.494.000	-28.241.200	-26.390.100	-23.740.100	-23.740.100
11	- Personalaufwendungen	532.666	778.100	1.439.400	1.555.000	1.574.600	1.585.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.445	2.040.100	1.364.000	1.377.700	1.391.500	1.405.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.963.396	22.592.600	21.619.200	20.450.100	18.568.500	19.599.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.017.789	25.413.200	24.425.000	23.385.200	21.537.000	22.592.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.274.507	919.200	-3.816.200	-3.004.900	-2.203.100	-1.147.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.274.507	919.200	-3.816.200	-3.004.900	-2.203.100	-1.147.800
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)	6.274.507	919.200	-3.816.200	-3.004.900	-2.203.100	-1.147.800
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)	6.274.507	919.200	-3.816.200	-3.004.900	-2.203.100	-1.147.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-84.100	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-339.599	-132.800	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.389.964	-24.357.600	-28.022.100	-26.255.100	-23.605.100	-23.605.100
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	-4.729.564	-24.490.400	-28.239.200	-26.388.100	-23.738.100	-23.738.100
10	- Personalauszahlungen	455.314	696.500	1.187.400	1.291.100	1.302.700	1.315.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	730.224	2.040.000	1.364.000	1.377.700	1.391.500	1.405.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.090.315	22.591.100	21.619.200	20.450.100	18.568.500	19.599.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.275.853	25.328.000	24.171.000	23.119.300	21.263.100	22.320.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.546.289	837.600	-4.068.200	-3.268.800	-2.475.000	-1.417.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 13,95	Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. Ges. Vorschriften	zuständiger Ausschuss: Kinder und Jugendausschuss
Produktvolumen: -10.245.000 €	Produktbereich 05 Soziale Hilfen	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -5.521.300 €		Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Beschreibung: Existenzsicherung von Kindern unter 12 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 bis zum 12. Lebensjahr für maximal 72 Monate
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Existenzsicherung von Kindern unter 12 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. 2. Beibehaltung einer hohen Rückgriffquote. 3. Hoher Anteil an Rückriffen, so dass mögliche Erstattungsfälle zeitnah realisiert werden können. 	

Kennzahlen: "Anzahl der Leistungsfälle bzw. Kinder" und "Rückgriffquote: Höhe der Erträge/Ausgaben im Jahr" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	-2.045.414	-1.890.986	-2.448.342	-2.114.400	-5.521.300	-5.708.000	-5.728.800	-5.740.500
21,1%	21,4%	22,4%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%								

Jahr	Anzahl der Leistungsfälle bzw. Kinder	Rückgriffquote (%)
2013	3.000	21,1%
2014	3.000	21,4%
2015	3.000	22,4%
2016	3.100	21,0%
2017	3.100	21,0%
2018	3.100	21,0%
2019	3.100	21,0%
2020	3.100	21,0%

Jahr	Ergebnis des Produktes pro Jahr (€)
2013	-2.045.414
2014	-1.890.986
2015	-2.448.342
2016	-2.114.400
2017	-5.521.300
2018	-5.708.000
2019	-5.728.800
2020	-5.740.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-487.520	-857.300	-857.300	-857.300	-857.300	-857.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.357.126	-1.406.000	-3.866.400	-3.866.400	-3.866.400	-3.866.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.061	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.859.707	-2.263.300	-4.723.700	-4.723.700	-4.723.700	-4.723.700
11	- Personalaufwendungen	883.060	898.300	1.489.000	1.675.700	1.696.500	1.708.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.161	347.900	347.900	347.900	347.900	347.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.109.723	3.125.500	8.397.800	8.397.800	8.397.800	8.397.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.105	6.000	10.300	10.300	10.300	10.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.308.049	4.377.700	10.245.000	10.431.700	10.452.500	10.464.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.448.342	2.114.400	5.521.300	5.708.000	5.728.800	5.740.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.448.342	2.114.400	5.521.300	5.708.000	5.728.800	5.740.500
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)	2.448.342	2.114.400	5.521.300	5.708.000	5.728.800	5.740.500
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)	2.448.342	2.114.400	5.521.300	5.708.000	5.728.800	5.740.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-747.382	-857.300	-857.300	-857.300	-857.300	-857.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.469.693	-1.406.000	-3.866.400	-3.866.400	-3.866.400	-3.866.400
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	-2.217.075	-2.263.300	-4.723.700	-4.723.700	-4.723.700	-4.723.700
10	- Personalauszahlungen	729.306	743.500	1.230.800	1.405.300	1.417.900	1.432.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.204	347.900	347.900	347.900	347.900	347.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.097.801	3.125.500	8.397.800	8.397.800	8.397.800	8.397.800
15	- Sonstige Auszahlungen	5.636	6.000	10.300	10.300	10.300	10.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.115.947	4.222.900	9.986.800	10.161.300	10.173.900	10.188.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.898.872	1.959.600	5.263.100	5.437.600	5.450.200	5.464.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: Produktergebnis:	Produkt 050204 Ausbildungsförderung Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Produktbereich 05 Soziale Hilfen	zuständiges Dezernat: entfällt, da auslaufendes Produkt zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortliche:
---	--	---

Beschreibung: auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	123	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	123	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	123	0	0	0	0	0

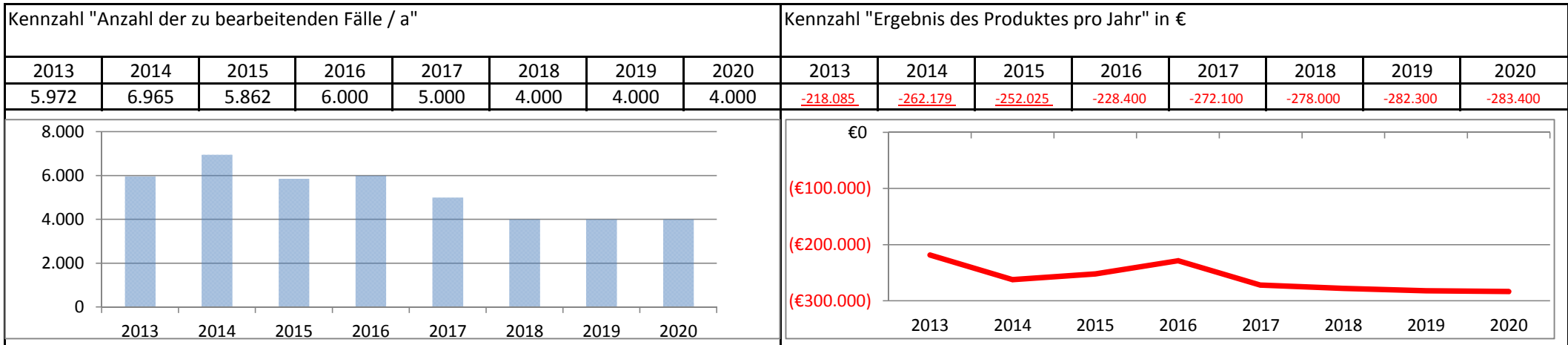
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	123	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)	123	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)	123	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	123	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	123	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	123	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 050401 Sozialversicherungs-angelegenheiten Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten Produktbereich 05 Soziale Hilfen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 3,37		zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Soziales, Integration u. Demographie
Produktvolumen: -272.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: -272.100 €		Produktverantwortlicher: Frau Lammers

Beschreibung: Auskunft und Beratung in Sozialversicherungsangelegenh., Aufnahme von Renten- und Sozialleistungsanträgen, Klärung von Rentenansprüchen für FB 56, FB 45 und StädteReg., Aufnahme von Verhandlungsniederschriften/Widersprüchen, Abnahme von eidesstattlichen (Zeugen-)Erklärungen, Beglaubigungen in Sozialversicherungsangelegenheiten, Amtshilfe für Sozialleistungsträger	(Fortsetzung:) Aufklärung von Sachverhalten, Beschaffung v. Beweismaterial und Urkunden, Feststellung wirtschaftlicher Verhältnisse (Rückforderung), Amtshandlungen auf Weisung, Landesversicherungsamt
	Mitwirkung/Beteiligung: Krankenkassen, Arbeitgeber, Kammern, Einwohnermelde- und Standesämter, Bestatter
Rechts-/Auftragsgrundlage: Pflichtaufgaben gemäß §§91-93 SGB IV, §151a SGB VI, §16 SGB I, §3 SGB X, ZuVo SGB IV NRW, EWG 883/2004 und 987/2009, intern. SV-Abkommen	Empfänger: BürgerInnen/Beschäftigte in Aachen, Sozialversicherungsträger, FB 50, FB 45, FB 34, FB 11, Jobcenter und Sozialamt der Städteregion Aachen
Produktziele: 1. Reduzierung von zu zahlenden Sozialleistungen durch Klärung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	251.039	224.600	268.300	274.200	278.500	279.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	986	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.025	228.400	272.100	278.000	282.300	283.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	252.025	228.400	272.100	278.000	282.300	283.400

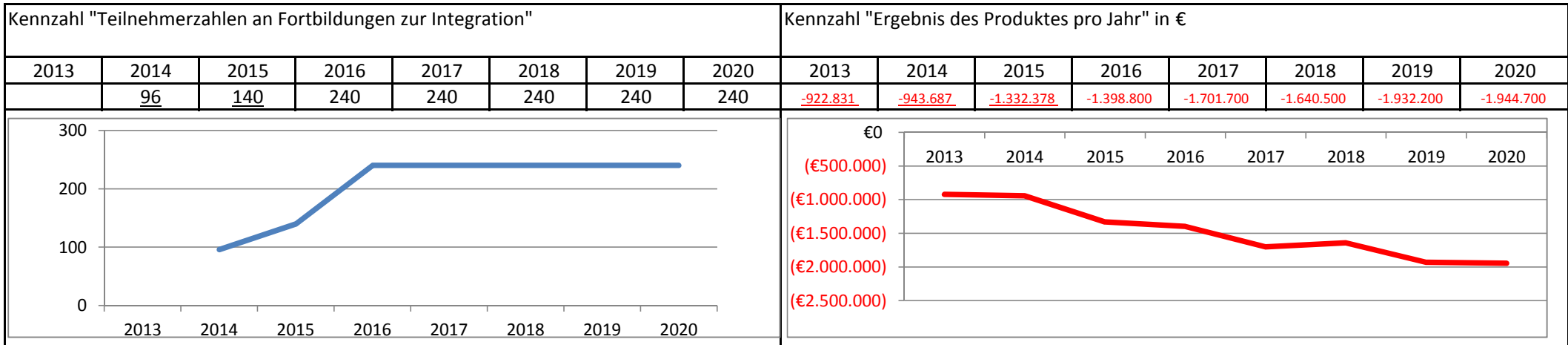
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	252.025	228.400	272.100	278.000	282.300	283.400
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)	252.025	228.400	272.100	278.000	282.300	283.400
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)	252.025	228.400	272.100	278.000	282.300	283.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	163.871	131.400	186.500	188.500	190.200	192.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.091	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.962	133.700	188.800	190.800	192.500	194.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.962	133.700	188.800	190.800	192.500	194.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 050501 Sonstige Soziale Leistungen Integrationszentrum und Nadelfabrik Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen Produktbereich 05 Soziale Hilfen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 18,46		zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Soziales, Integration u. Demographie
Produktvolumen: -2.536.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -1.701.700 €		Produktverantwortlicher: 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, 2 LehrerInnenstellen werden vom Land zur Verfügung gestellt	Leistungen: Kommunales Integrationszentrum, Integrationskonzept, Betrieb der Nadelfabrik, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Integrationsrat, BAMF, MAIS und MIK NRW, Landeskoordinationsstelle der Kommunalen Integrationszentren
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW Zuwanderungsgesetz, SGB VIII, Richtlinien für die Förderung der kommunalen Integrationszentren	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Verbesserung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.653	-170.300	-305.300	-250.300	-250.300	-250.300
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	-583.454	-549.000	-528.100	-537.300	-537.300	-537.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.518	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-849.625	-720.400	-834.500	-788.700	-788.700	-788.700
11	- Personalaufwendungen	1.000.478	1.001.800	1.335.500	1.293.900	1.585.500	1.598.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.025	30.600	74.200	48.600	48.600	48.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.596	15.600	16.100	16.300	16.400	16.400
15	- Transferaufwendungen	149.360	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	917.544	903.200	942.400	902.400	902.400	902.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.182.003	2.119.200	2.536.200	2.429.200	2.720.900	2.733.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.332.378	1.398.800	1.701.700	1.640.500	1.932.200	1.944.700

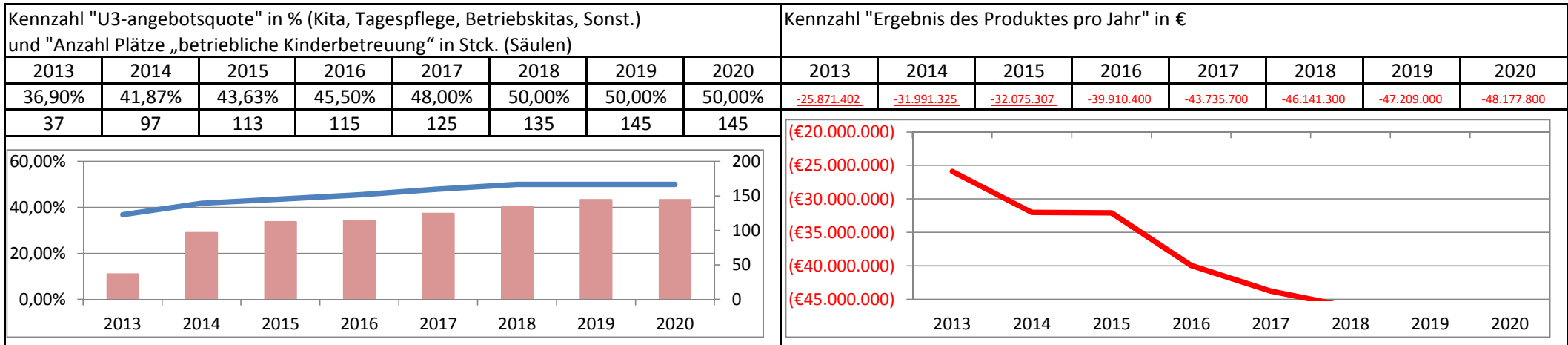
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.332.378	1.398.800	1.701.700	1.640.500	1.932.200	1.944.700
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)	1.332.378	1.398.800	1.701.700	1.640.500	1.932.200	1.944.700
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)	1.332.378	1.398.800	1.701.700	1.640.500	1.932.200	1.944.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199.916	-170.300	-305.300	-250.300	-250.300	-250.300
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	-590.353	-549.000	-528.100	-537.300	-537.300	-537.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.518	-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	-861.788	-720.400	-834.500	-788.700	-788.700	-788.700
10	- Personalauszahlungen	922.231	919.900	1.216.000	1.168.800	1.456.600	1.470.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.653	26.600	70.200	44.600	44.600	44.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	153.472	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
15	- Sonstige Auszahlungen	918.191	903.200	942.400	902.400	902.400	902.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.098.547	2.017.700	2.396.600	2.283.800	2.571.600	2.585.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.759	1.297.300	1.562.100	1.495.100	1.782.900	1.796.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.614	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.614	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.614	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 060101 Förderung von Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 791,22	Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetr.	zuständiger Ausschuss: Kinder und Jugendausschuss
Produktvolumen: -95.287.100 €	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -43.735.700 €		Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsdeckende Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder sowie in geeigneten Tagespflegefamilien, insbesondere ausreichend U3 und Ü3 bis zur Einschulung Förderung von Spielgruppen und Betriebskindertagesstätten, Erhebung von Elternbeiträgen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	Leistungen: siehe Beschreibung und Unterstützung bei der Initiierung von Betriebskitas, Betreuungsplatz-Hotline
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 02, FB 11, FB 23, FB 61, E 18, E 26, Bezirksämter, freie Träger, Landesjugendamt
Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, KiBiz	Empfänger: Familien mit Kindern
Produktziele: 1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz durch entsprechende Versorgungsquote 2. Schaffung von Kostentransparenz im Hinblick auf neu zu schaffende Kita-Plätze 3. Steigerung der Familienfreundlichkeit als Standortfaktor	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.510.695	-38.074.200	-40.931.800	-43.404.300	-44.298.400	-43.456.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-18.628	-256.500	-429.600	-429.600	-429.600	-365.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.139.435	-8.877.800	-9.730.900	-9.730.900	-9.730.900	-9.730.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.896	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-148.552	-196.800	-181.100	-177.700	-172.000	-179.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-982.888	-284.300	-273.300	-370.200	-131.300	-108.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-45.808.094	-47.694.300	-51.551.400	-54.117.400	-54.766.900	-53.845.100
11	- Personalaufwendungen	36.101.468	39.341.700	42.351.900	43.247.600	43.534.600	43.440.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.858	2.945.900	1.992.300	2.023.400	1.881.400	1.670.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.526	133.800	164.300	177.100	193.000	198.200
15	- Transferaufwendungen	37.196.206	43.296.200	48.452.200	52.024.800	53.602.400	53.945.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.908.543	1.863.300	2.302.600	2.762.000	2.740.700	2.744.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.859.601	87.580.900	95.263.300	100.234.900	101.952.100	101.999.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	32.051.507	39.886.600	43.711.900	46.117.500	47.185.200	48.154.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	32.051.507	39.886.600	43.711.900	46.117.500	47.185.200	48.154.000
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)	32.051.507	39.886.600	43.711.900	46.117.500	47.185.200	48.154.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	32.075.307	39.910.400	43.735.700	46.141.300	47.209.000	48.177.800

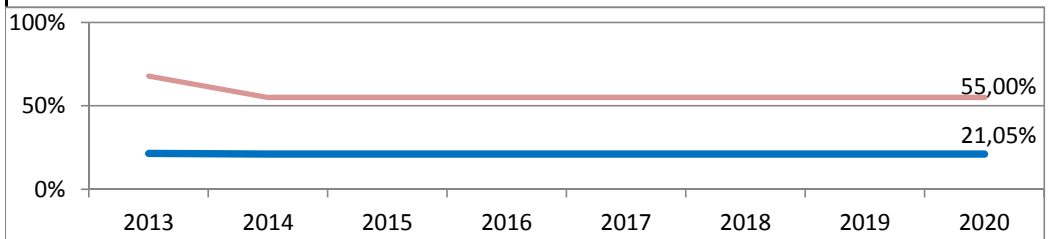
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.535.581	-37.845.000	-40.742.900	-43.216.300	-44.178.700	-43.345.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.522	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.431.118	-8.806.800	-9.659.900	-9.659.900	-9.659.900	-9.659.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.896	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-140.160	-196.800	-181.100	-177.700	-172.000	-179.000
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	-46.116.276	-46.858.300	-50.593.600	-53.063.600	-54.020.300	-53.193.600
10	- Personalauszahlungen	35.149.285	39.111.400	42.057.900	42.939.800	43.217.600	43.126.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379.818	1.789.300	1.431.400	1.229.000	1.242.000	1.243.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	36.744.338	42.606.200	47.500.600	50.962.700	52.596.900	53.042.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.953.839	1.728.800	2.231.600	2.691.000	2.669.700	2.673.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.227.279	85.235.700	93.221.500	97.822.500	99.726.200	100.086.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.111.003	38.377.400	42.627.900	44.758.900	45.705.900	46.892.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.137.174	-2.738.300	-3.002.300	-3.058.900	-45.400	-23.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.137.174	-2.738.300	-3.002.300	-3.058.900	-45.400	-23.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	894.349	1.641.300	791.900	1.085.400	890.400	628.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.727.133	2.706.400	3.203.500	3.732.000	280.000	45.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.701.557	1.584.300	2.278.400	6.853.900	1.745.300	2.145.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.323.038	6.002.000	6.343.800	11.741.300	2.985.700	2.888.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.185.864	3.263.700	3.341.500	8.682.400	2.940.300	2.865.300

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 060201 Kinder- und Jugendförderung §11-15 SGB VIII	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 59,82		
Produktvolumen: -8.146.700 €		
Produktergebnis: -6.118.800 €		
	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, B 13, Bezirksämter, freie Träger, Sponsoren, Jobcenter Aachen
Rechts-/Auftragsgrundlage: §§11-15 SGB VIII und 3.AG KJHG, kommunaler Jugendförderplan	Empfänger: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Produktziele: 1. Steigerung der Beratungsquote im Übergang Schule / Beruf 2. Reduzierung von Benachteiligungen von Jugendlichen aus bildungsfernem Umfeld	

Kennzahl "Anteil Besucher, die Jgd.freiz.einrichtg. besuchen/ Anz. Jgd. In AC" in % und: "%-Anteil d.Ratsuchenden/Anz. Schulabgänger unterh. mittl. Bildg.abschlüsse"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
21,54%	21,05%	21,05%	21,05%	21,05%	21,05%	21,05%	21,05%	-4.925.403	-5.578.940	-1.637.668	-6.223.600	-6.118.800	-6.584.300	-7.272.500	-7.374.800
68,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%								



*Nur städtische Angebote, es ist ein etwa gleichhoher Anteil bei freien Trägern anzunehmen

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.938.577	-1.469.400	-1.401.600	-751.600	-748.600	-743.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-453.100	-445.800	-654.700	-2.800	-2.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.874	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.020	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.430	0	-22.000	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.048.465	0	-62.600	-61.200	-1.200	-1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.013.367	-1.932.100	-1.941.600	-1.477.200	-762.300	-757.500
11	- Personalaufwendungen	3.829.685	4.013.500	3.736.000	3.777.500	3.803.900	3.818.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.857	502.000	456.100	451.100	382.100	446.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	314.491	258.400	274.900	265.300	277.800	293.300
15	- Transferaufwendungen	3.277.409	3.357.100	3.422.700	3.426.900	3.430.300	3.433.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.613	111.000	257.000	227.000	227.000	227.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.016.055	8.242.000	8.146.700	8.147.800	8.121.100	8.218.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.002.688	6.309.900	6.205.100	6.670.600	7.358.800	7.461.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.002.688	6.309.900	6.205.100	6.670.600	7.358.800	7.461.100
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)	2.002.688	6.309.900	6.205.100	6.670.600	7.358.800	7.461.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-365.020	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.637.668	6.223.600	6.118.800	6.584.300	7.272.500	7.374.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.328.161	-1.407.800	-1.330.300	-678.200	-678.200	-678.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.867	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.588	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.430	0	-22.000	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.358.046	-1.417.400	-1.361.900	-687.900	-687.900	-687.900
10	- Personalauszahlungen	3.682.424	3.893.800	3.619.400	3.655.500	3.678.300	3.694.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.988	167.400	175.000	175.000	175.000	175.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.166.759	3.332.500	3.416.500	3.416.500	3.416.500	3.416.500
15	- Sonstige Auszahlungen	196.896	111.000	257.000	227.000	227.000	227.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.181.066	7.504.700	7.467.900	7.474.000	7.496.800	7.512.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.823.021	6.087.300	6.106.000	6.786.100	6.808.900	6.825.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-111.055	-52.000	-101.500	-164.200	-32.000	-32.000
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	-111.055	-52.000	-101.500	-164.200	-32.000	-32.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.533	45.000	25.000	45.000	29.000	202.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	453.594	592.600	582.500	552.500	488.500	770.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.939	44.000	50.000	26.200	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	538.066	681.600	657.500	623.700	527.500	982.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	427.011	629.600	556.000	459.500	495.500	950.700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 060301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 0603 Hilfe für junge Menschen / Familien Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 127,31		
Produktvolumen: -72.443.800 €		
Produktergebnis: -43.306.400 €		

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 UMF*) 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 *(UMF = unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)	Empfänger: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien
Produktziele: 1. Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen jeglicher Art 2. Förderung der Erziehungsfähigkeit in Familien	

Kennzahl "Anz. eingeleiteter Hilfen (Kinder) in Bezug auf Kindeswohlgefährdung" und "Anzahl Meldungen wegen Kindeswohlgefährdung"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
180	170	180	195	160	180	180	180	-42.468.202	-43.510.225	-45.981.937	-41.616.000	-43.306.400	-43.763.100	-44.191.800	-44.609.900
220	200	280	200	300	260	280	280								

Year	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Reports	220	200	280	200	300	260	280	280

Year	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Result (€)	-42.468.202	-43.510.225	-45.981.937	-41.616.000	-43.306.400	-43.763.100	-44.191.800	-44.609.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170.027	-3.900	-203.500	-203.700	-141.400	-141.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.404.690	-1.662.700	-1.662.700	-1.662.700	-1.662.700	-1.662.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.773.500	-25.527.600	-26.899.600	-26.927.400	-26.955.500	-26.983.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.283	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-23.382.501	-27.194.300	-28.765.900	-28.793.900	-28.759.700	-28.788.000
11	- Personalaufwendungen	8.134.617	8.555.300	8.889.900	9.014.300	9.051.400	9.129.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.119.705	2.446.400	2.439.300	2.439.300	2.439.300	2.439.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.570	9.200	7.600	8.000	5.800	6.500
15	- Transferaufwendungen	58.575.125	58.043.800	60.977.000	61.336.900	61.700.400	62.067.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.720	127.100	130.000	130.000	126.100	126.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.973.738	69.181.800	72.443.800	72.928.500	73.323.000	73.769.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	46.591.237	41.987.500	43.677.900	44.134.600	44.563.300	44.981.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	46.591.237	41.987.500	43.677.900	44.134.600	44.563.300	44.981.400
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)	46.591.237	41.987.500	43.677.900	44.134.600	44.563.300	44.981.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-609.300	-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)	45.981.937	41.616.000	43.306.400	43.763.100	44.191.800	44.609.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.844	-1.300	-201.300	-201.300	-141.400	-141.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.526.624	-1.637.700	-1.637.700	-1.637.700	-1.637.700	-1.637.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.624.042	-24.267.600	-27.943.600	-26.852.600	-26.836.900	-26.764.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-357	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.315.867	-25.906.700	-29.782.700	-28.691.700	-28.616.100	-28.543.300
10	- Personalauszahlungen	7.484.534	7.999.300	8.318.700	8.416.300	8.435.500	8.519.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.831.045	2.426.400	2.439.300	2.439.300	2.439.300	2.439.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	57.069.402	58.043.800	60.977.000	61.336.900	61.700.400	62.067.600
15	- Sonstige Auszahlungen	79.405	102.100	105.000	105.000	101.100	101.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.464.387	68.571.600	71.840.000	72.297.500	72.676.300	73.127.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.148.520	42.664.900	42.057.300	43.605.800	44.060.200	44.584.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.755	6.000	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	3.755	36.000	35.500	35.500	35.500	35.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.755	36.000	35.500	35.500	35.500	35.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: Produktergebnis:	Produkt 070102 Gesundheitsschutz & Dienste Qualitätssich. Produktgruppe 0701 Öffentlicher Gesundheitsdienst Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	zuständiges Dezernat: entfällt, da auslaufendes Produkt zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortliche:
---	---	---

Beschreibung: auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung	Leistungen:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Mitwirkung/Beteiligung:
Produktziele:	Empfänger:

<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	561	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	561	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	561	0	0	0	0	0

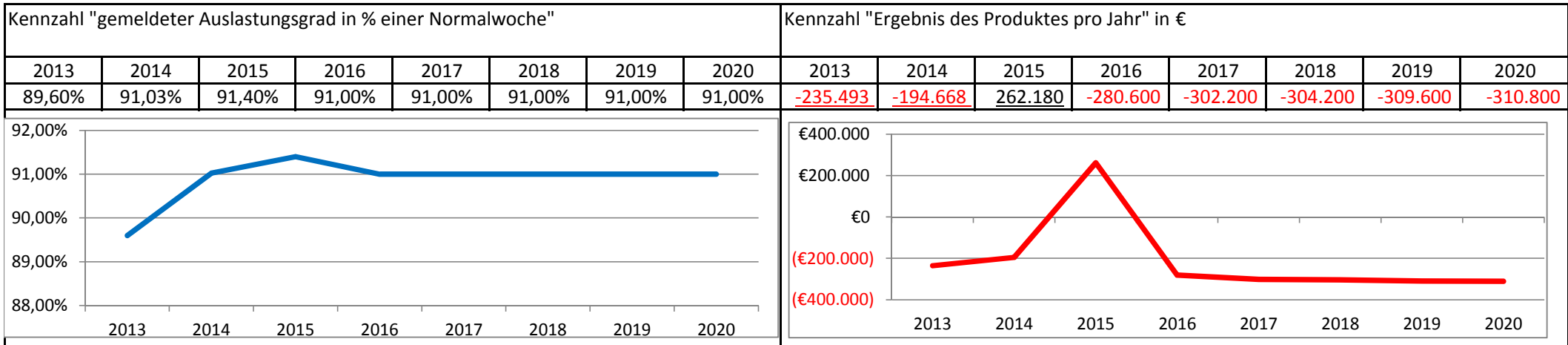
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	561	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)	561	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)	561	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 080101 Turn- und Sporthallen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 3,25	Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten	zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -338.600 €	Produktbereich 08 Sportförderung	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -302.200 €		Produktverantwortlicher: Frau Prömpler

Beschreibung: Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebs sichereren Sport- und Turnhallen für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes in Turn-, Sport- und Gymnastikhallen unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.	Leistungen: Zuweisung von Hallen für den Bereich B-0 und von überbezirklich relevanten Hallen in den Bezirken. Gesamtkonzeption für alle 12 Sport-, 67 Turn- und 14 Gymnastikhallen und Inventar sowie Hauswartaufgaben
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Sportvereine, Bezirksämter, FB 23, FB 61
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), EinwohnerInnen der Stadt AC
Produktziele: 1. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung 2. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-966	-900	-300	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.830	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.624	-700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-512.110	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-543.529	-35.000	-36.400	-36.100	-36.100	-36.100
11	- Personalaufwendungen	164.487	166.700	192.400	195.600	198.100	199.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.313	131.000	133.100	133.100	136.100	136.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.806	16.600	11.800	10.100	10.000	9.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	744	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.349	315.600	338.600	340.300	345.700	346.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-262.180	280.600	302.200	304.200	309.600	310.800

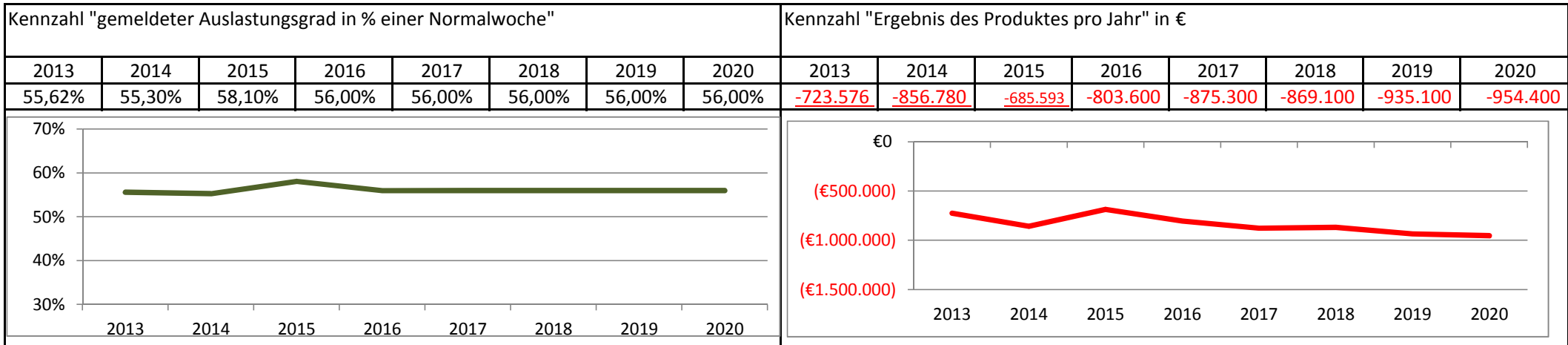
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-262.180	280.600	302.200	304.200	309.600	310.800
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)	-262.180	280.600	302.200	304.200	309.600	310.800
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)	-262.180	280.600	302.200	304.200	309.600	310.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.330	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.624	-700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.953	-34.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
10	- Personalauszahlungen	139.861	141.500	163.900	165.800	167.300	169.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.151	43.000	43.100	43.100	43.100	43.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	792	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.804	185.800	208.300	210.400	211.900	213.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.851	151.700	172.200	174.300	175.800	177.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.693	89.000	91.000	91.000	94.000	94.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	327.932	300.000	0	70.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	413.625	389.000	91.000	161.000	94.000	94.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	413.625	389.000	91.000	161.000	94.000	94.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 080102 Sportplätze und Stadien	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 2,63	Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten	zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -1.228.200 €	Produktbereich 08 Sportförderung	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -875.300 €		Produktverantwortlicher: Frau Prömpler

Beschreibung: Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebs sichereren Sportplätzen und Stadien für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes auf Sportplätzen und Stadien unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.	Leistungen: Zuweisung von Sportanlagen für den Bereich B-0, Gesamtkonzeption für alle 14 Naturrasen-, 19 Kunstrasen- und 17 Tennenspielfelder, Bewirtschaftung, Inventar, Platzwartaufgaben
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Sportvereine
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), EinwohnerInnen der Stadt AC
Produktziele: 1. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung 2. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-350.016	-328.400	-288.600	-290.500	-285.000	-273.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.010	-14.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.706	-26.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61.519	0	-21.600	-22.100	-21.400	-20.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-453.250	-369.100	-352.900	-355.300	-349.100	-336.600
11	- Personalaufwendungen	144.762	149.900	166.500	169.300	171.500	172.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.089	273.200	269.400	269.700	269.300	269.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	595.842	572.600	615.300	608.400	666.400	672.100
15	- Transferaufwendungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.652	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.138.844	1.172.700	1.228.200	1.224.400	1.284.200	1.291.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	685.593	803.600	875.300	869.100	935.100	954.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	685.593	803.600	875.300	869.100	935.100	954.400
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)	685.593	803.600	875.300	869.100	935.100	954.400
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)	685.593	803.600	875.300	869.100	935.100	954.400

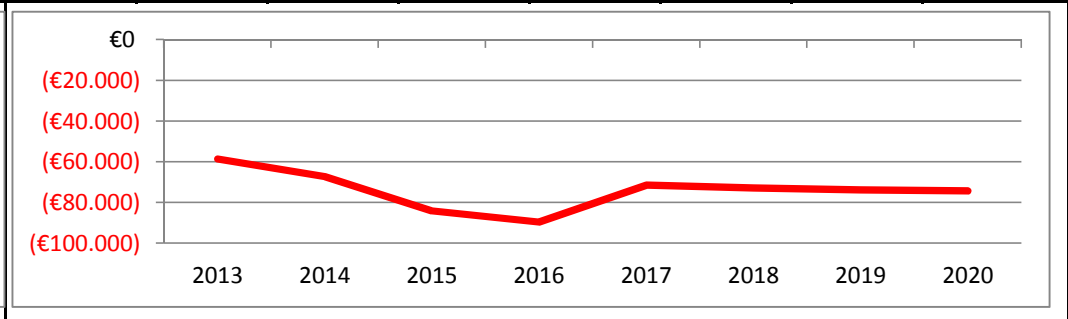
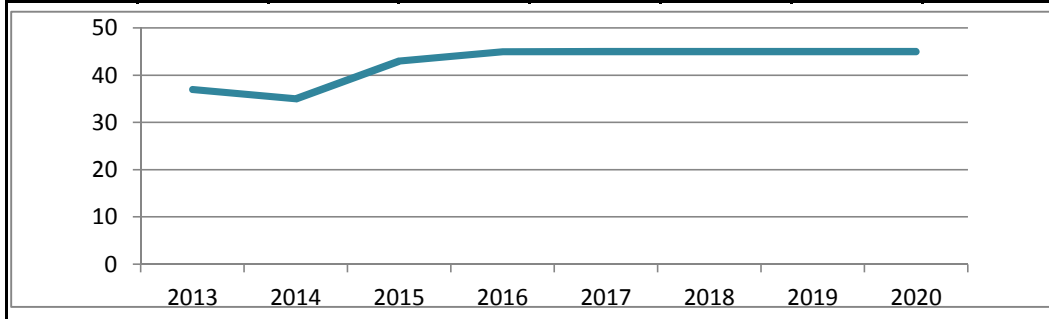
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.470	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.423	-26.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.893	-34.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
10	- Personalauszahlungen	122.884	126.000	137.900	139.400	140.600	142.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.250	222.200	216.400	216.700	216.300	216.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
15	- Sonstige Auszahlungen	29.581	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.215	525.200	531.300	533.100	533.900	535.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.323	490.500	488.600	490.400	491.200	492.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-60.000	0	-200.000	0	-100.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-60.000	0	-200.000	0	-100.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.430	0	35.000	30.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	547.936	138.000	1.015.500	387.000	895.000	474.500
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	0	0	20.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	553.366	148.000	1.060.500	447.000	905.000	484.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	493.366	148.000	860.500	447.000	805.000	484.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 080201 Schulsport	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 1,18	Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports	zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -71.500 €	Produktbereich 08 Sportförderung	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -71.500 €		Produktverantwortlicher: Frau Prömpler

Beschreibung: Koordination von Schul- und Spitzensport durch Talentförderung, Durchführung von Landesschulsportfesten, Bundesjugendspielen und anderen Schulwettkämpfen. Sicherung des regulären Schulsports, Unterstützung sportlicher Angebote der OGS, Koordination von Vergleichswettkämpfen zwischen den Schulen auf regionaler und überregionaler Ebene.	Leistungen: Abwicklung und Organisation der Stadtmeisterschaften, Betreuung von Talentfördermaßnahmen, Abwicklung und Organisation v. Sondersportveranstaltungen, Beratung für LehrerInnen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45, Bezirksregierung Köln, Stadtsportbund, Sportfachverbände und -vereine SchulfachberaterInnen für den Schulsport
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Verf NW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Politische Beschlüsse, Erlasse des Schulministeriums	Empfänger: FB 45, städtische Schulen, OGS, Schulen der Städteregion Aachen, private Schulen
Produktziele: Bundesjugendspiele im bisherigen Umfang beibehalten	

Kennzahl "Anzahl der Schulen, die sich an Bundesjugendspielen beteiligt haben"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
37	35	43	45	45	45	45	45	-58.611	-67.230	-84.067	-89.600	-71.500	-72.900	-73.900	-74.300



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	83.185	88.300	70.200	71.600	72.600	73.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	882	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.067	89.600	71.500	72.900	73.900	74.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	84.067	89.600	71.500	72.900	73.900	74.300

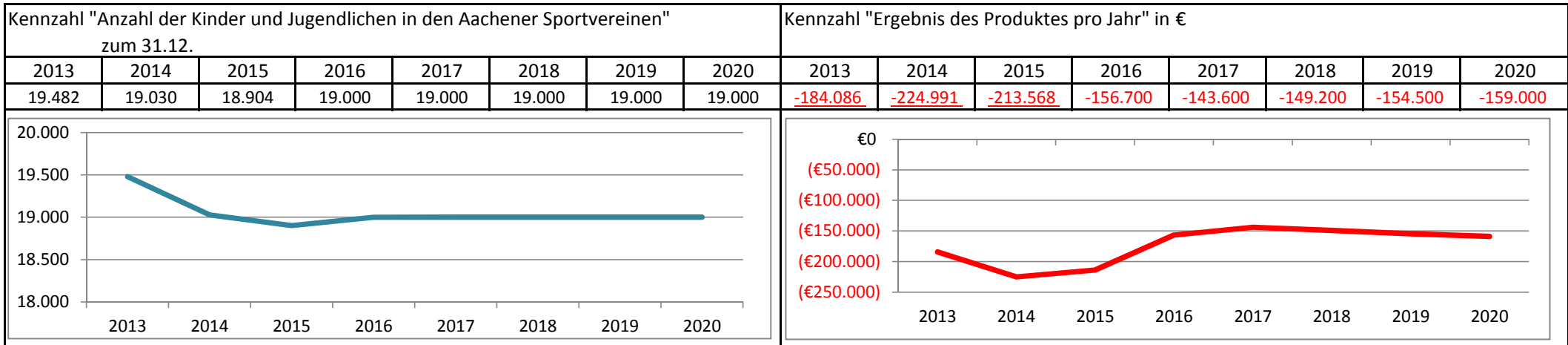
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	84.067	89.600	71.500	72.900	73.900	74.300
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)	84.067	89.600	71.500	72.900	73.900	74.300
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)	84.067	89.600	71.500	72.900	73.900	74.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	62.028	66.400	53.600	54.200	54.700	55.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11	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	893	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.932	67.700	54.900	55.500	56.000	56.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.932	67.700	54.900	55.500	56.000	56.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 080202 Vereinssport	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 1,37	Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports	zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -325.900 €	Produktbereich 08 Sportförderung	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -143.600 €		Produktverantwortlicher: Frau Prömpler

Beschreibung: Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung, Unterstützung der Aachener Sportvereine zur Aufrechterhaltung und Förderung ihres Angebotes im Breiten-, Wettkampf- und Leistungssport, insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit	Leistungen: Beratung, Antragsbearbeitung, Unterstützung von Sportveranstaltungen, Vorbereitung und Organisation von Ehrungen für den Bereich des Aachener Sports in Zusammenarbeit mit FB 01 und Stadtsportbund
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Bezirksregierung Köln, LSB NRW, Stadtsportbund, Olympiastützpunkt Rheinland
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff, Kommunalpolitische Beschlüsse, Sportförder-richtlinien der Stadt Aachen	Empfänger: Aachener Sportvereine und -verbände
Produktziele: Steigerung der Anzahl an Kindern und Jugendlichen in Sportvereinen (aktiv)	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	96.276	101.200	83.600	85.200	86.400	86.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	219.933	173.800	178.300	182.300	186.300	190.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.035	3.200	4.500	4.500	4.600	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.244	279.600	266.500	272.100	277.400	281.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	318.344	277.600	264.500	270.100	275.400	279.900

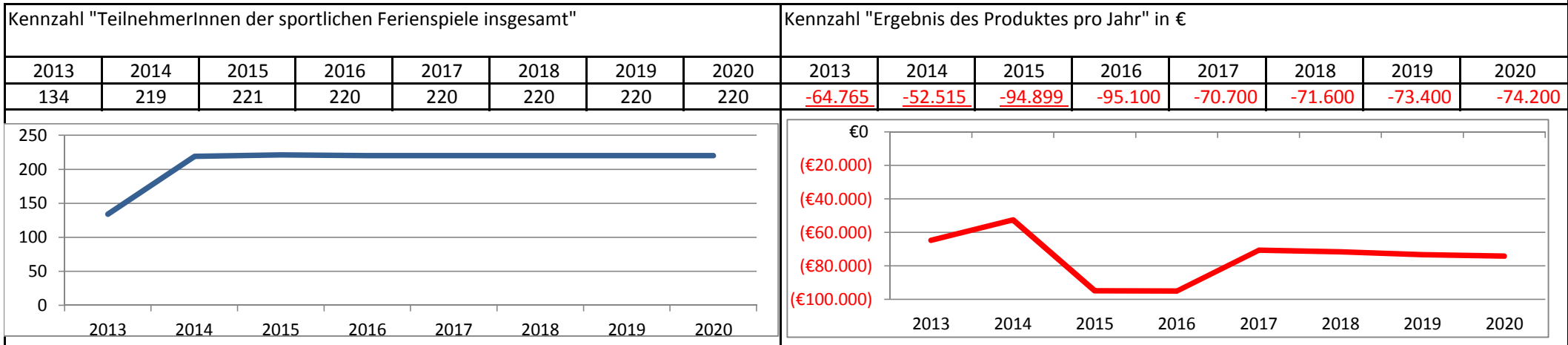
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	318.344	277.600	264.500	270.100	275.400	279.900
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)	318.344	277.600	264.500	270.100	275.400	279.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-163.796	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.020	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	213.568	156.700	143.600	149.200	154.500	159.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige 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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	73.204	77.200	64.900	65.600	66.200	66.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	194.432	179.800	180.300	180.300	180.300	180.300
15	- Sonstige Auszahlungen	4.075	3.200	4.500	4.500	4.600	4.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.711	260.300	249.800	250.500	251.200	251.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.811	258.300	247.800	248.500	249.200	249.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.300	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	41.495	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	41.495	21.300	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	41.495	21.300	20.000	20.000	20.000	20.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 0,80	Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -89.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -70.700 €		Produktverantwortlicher: Frau Prömpler

Beschreibung: Beratung von vereinsungebundenen Sportinteressenten über Sportmöglichkeiten und Angebote, über Sportmöglichkeiten und Angebote, Organisation von "Offenen Sportangeboten" (z.B.Ferienspiele)Unterstützung des nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung von Sportstätten, insb. Schwimmbäder und Sportplätze, sofern verfügbar	Leistungen: Beratung, Informationsaufbereitung für Aachen.de, Organisation der sportlichen Ferienspiele, Bereitstellung des Waldstadions, Einrichtung weiterer "offener Sportangebote"
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45, Stadtsportbund
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, GO NW	Empfänger: EinwohnerInnen der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Aufrechterhaltung der Teilnehmerzahlen in den sportlichen Ferienspielen 2. Beibehaltung der Anzahl der angebotenen Wochen mit sportlichen Ferienspielen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.774	-11.700	-10.400	-10.600	-10.300	-9.900
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	-180	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	-12.954	-11.700	-10.400	-10.600	-10.300	-9.900
11	- Personalaufwendungen	74.692	79.900	55.800	56.900	57.600	58.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.804	19.200	4.000	4.000	3.800	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.066	12.500	12.900	12.900	13.400	13.400
15	- Transferaufwendungen	2.972	3.300	16.500	16.500	16.900	16.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319	600	600	600	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.853	115.500	89.800	90.900	92.400	92.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	94.899	103.800	79.400	80.300	82.100	82.900

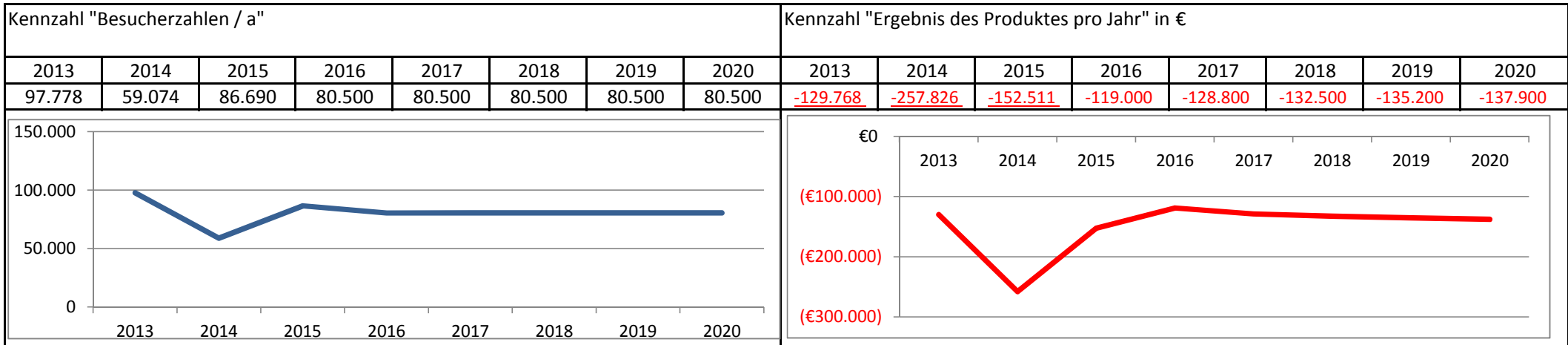
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	94.899	103.800	79.400	80.300	82.100	82.900
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)	94.899	103.800	79.400	80.300	82.100	82.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	94.899	95.100	70.700	71.600	73.400	74.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-180	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	-180	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	57.122	61.900	44.300	44.800	45.200	45.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.804	19.200	4.000	4.000	3.800	3.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.972	3.300	16.500	16.500	16.900	16.900
15	- Sonstige Auszahlungen	357	600	600	600	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.255	85.000	65.400	65.900	66.600	67.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.075	85.000	65.400	65.900	66.600	67.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	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	5.600	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.600	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.600	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 080301 Freibad	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 4,88	Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten	zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -361.600 €	Produktbereich 08 Sportförderung	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -128.800 €		Produktverantwortlicher: Frau Prömpler

Beschreibung: Bereitstellung des Freibades in einem ordnungsgemäßen und betriebsicheren 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. Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen und betriebsicheren Zustandes des Freibades 2. Öffnung des Freibades pro Saison mindestens 1.440 Betriebsstunden	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.748	-1.600	-1.300	-1.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-199.974	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.100	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-215.822	-232.500	-232.200	-231.900	-230.900	-230.900
11	- Personalaufwendungen	273.059	232.500	272.700	276.300	279.000	281.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.015	40.800	60.500	60.500	60.700	60.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.748	4.200	4.400	4.100	3.000	3.100
15	- Transferaufwendungen	23.000	23.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.642	5.600	4.700	4.800	4.700	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.464	306.100	342.300	345.700	347.400	350.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	106.642	73.600	110.100	113.800	116.500	119.200

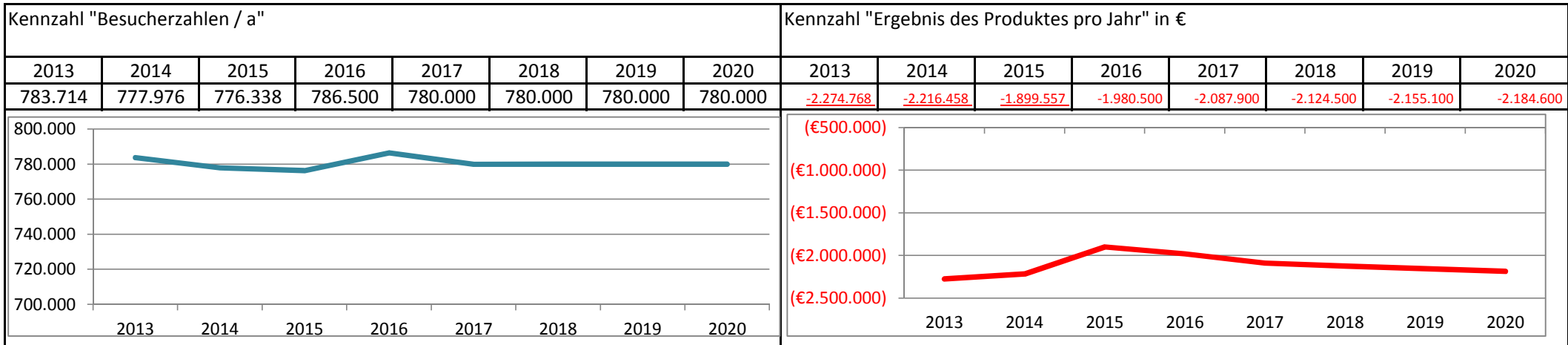
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	106.642	73.600	110.100	113.800	116.500	119.200
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)	106.642	73.600	110.100	113.800	116.500	119.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-131	-600	-600	-600	-600	-600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.000	46.000	19.300	19.300	19.300	19.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	152.511	119.000	128.800	132.500	135.200	137.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-199.974	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-13.998	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.972	-230.900	-230.900	-230.900	-230.900	-230.900
10	- Personalauszahlungen	264.603	223.700	262.900	266.100	268.500	271.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.475	26.100	45.000	45.000	45.200	45.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	23.000	23.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.202	5.600	4.700	4.800	4.700	4.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.280	278.400	312.600	315.900	318.400	321.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.308	47.500	81.700	85.000	87.500	90.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.313	18.600	19.400	19.400	19.500	19.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	210.352	0	2.700.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	216.665	18.600	2.719.400	19.400	19.500	19.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	216.665	18.600	2.719.400	19.400	19.500	19.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 080302 Hallenbäder	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 57,11	Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten	zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -3.508.300 €	Produktbereich 08 Sportförderung	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -2.087.900 €		Produktverantwortlicher: 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: 1. Aufrechterhaltung eines betriebssicheren und ordnungsgemäßen Zustandes der Bäder 2. Jedes Kind soll schwimmen lernen.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.473	-4.900	-4.200	-4.400	-4.300	-4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-870.359	-952.000	-952.400	-952.400	-952.400	-952.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.732	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.100	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-907.664	-959.900	-959.800	-960.000	-959.900	-959.600
11	- Personalaufwendungen	2.528.318	2.657.700	2.959.700	2.997.200	3.025.300	3.054.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.379	115.500	123.300	122.200	123.500	123.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.252	13.900	14.000	14.200	15.200	15.400
15	- Transferaufwendungen	152.059	152.200	166.700	166.700	166.700	166.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.236	23.400	20.200	20.400	20.500	20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.831.244	2.962.700	3.283.900	3.320.700	3.351.200	3.380.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.923.580	2.002.800	2.324.100	2.360.700	2.391.300	2.420.800

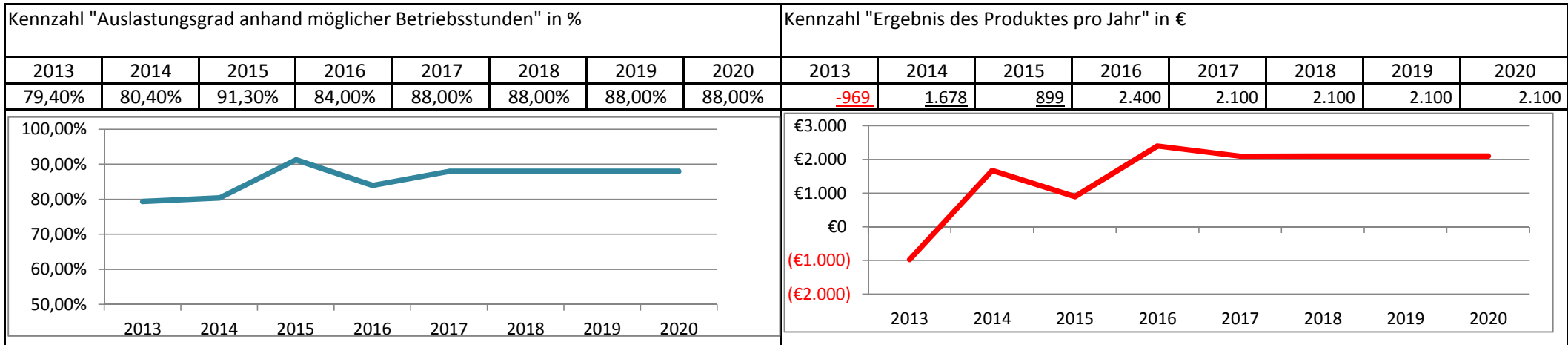
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.923.580	2.002.800	2.324.100	2.360.700	2.391.300	2.420.800
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)	1.923.580	2.002.800	2.324.100	2.360.700	2.391.300	2.420.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-462.423	-460.700	-460.600	-460.600	-460.600	-460.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.400	438.400	224.400	224.400	224.400	224.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.899.557	1.980.500	2.087.900	2.124.500	2.155.100	2.184.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-875.275	-952.000	-952.400	-952.400	-952.400	-952.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.640	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-61.659	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-940.574	-955.000	-955.600	-955.600	-955.600	-955.600
10	- Personalauszahlungen	2.478.494	2.604.400	2.903.100	2.937.900	2.964.300	2.993.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.881	72.800	77.300	76.200	76.500	76.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	152.059	152.200	166.700	166.700	166.700	166.700
15	- Sonstige Auszahlungen	35.830	23.400	20.200	20.400	20.500	20.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.742.264	2.852.800	3.167.300	3.201.200	3.228.000	3.257.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.801.690	1.897.800	2.211.700	2.245.600	2.272.400	2.302.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-276.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-276.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.925	51.700	55.000	55.100	57.600	58.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	56.537	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	65.462	51.700	55.000	55.100	57.600	58.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-210.538	51.700	55.000	55.100	57.600	58.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 080303 Lehrschwimmbecken	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 0,03	Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten	zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -2.000 €	Produktbereich 08 Sportförderung	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: 2.100 €		Produktverantwortlicher: Frau Prömpler

Beschreibung: Bereitstellung der städtischen Lehrschwimmbecken in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schulen und Vereine	Leistungen: Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Abwicklung entgeltpflichtiger Nutzungen für die 5 Lehrschwimmbecken, Vergabe von Nutzungszeiten für das Lehrschwimmbecken Schwalbenweg (B0) - nicht für Bezirksämter
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 45, Bezirksämter, Gesundheitsamt der Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimm-bäder, politische Beschlüsse	Empfänger: FB 45 (KiTas und Schulen), Sportvereine und -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, soziale Einrichtungen, vereinsungebundene Sportgruppen
Produktziele: 1. Jedes Kind soll schwimmen lernen. 2. Mindestens Beibehaltung des Auslastungsgrades der Lehrschwimmbecken	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.512	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.512	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
11	- Personalaufwendungen	1.600	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
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	13	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.613	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-899	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

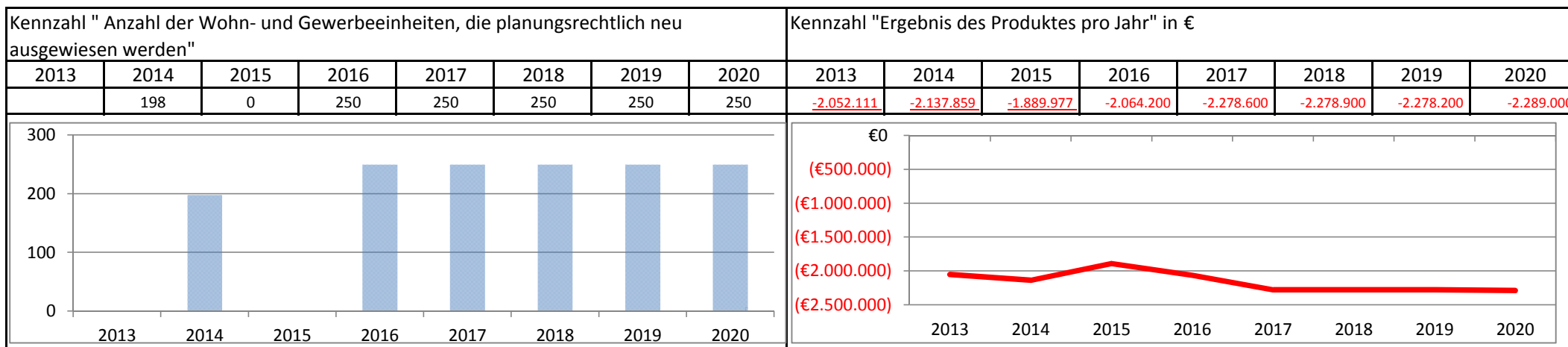
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-899	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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)	-899	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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)	-899	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.512	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.512	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
10	- Personalauszahlungen	1.161	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	32	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.319	-2.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 0901 Räuml. Planung und Entw./Umsetzung Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinformat.	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert
Stellen/VZÄ: 21,76		
Produktvolumen: -2.650.700 €		
Produktergebnis: -2.278.600 €		

Beschreibung: Städtebauliche Planung, vorbereitende und verbindliche Planung sowie deren Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Flächennutzungsplan, Landschaftsplan und Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung und Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung,	(Fortsetzung:) Planungsgrundlagen, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung und Mitwirkung bei überörtlichen/nachbarem. Planungen, Stadterneuerungsprozesse, Gebiets-/Sachprogramme
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Träger öffentlicher Belange, Vorhabenträger, Investoren
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BauNVO, Fachgesetze, EU-Richtlinien, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetz, Landschaftsgesetz, politische Beschlüsse	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Abgestimmte nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des Baugesetzbuches 2. Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für Bewohner und Wirtschaft durch gezielte Konzepte und Maßnahmen der Stadterneuerung, und der Innenentwicklung sowie durch Bereitstellung neuer Bauflächen 3. Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-346.877	-288.500	-274.600	-306.500	-356.800	-321.700
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	-98.672	-117.500	-97.500	-7.500	-7.500	-7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.682	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-484.231	-406.000	-372.100	-314.000	-364.300	-329.200
11	- Personalaufwendungen	1.792.342	1.854.300	1.954.300	1.980.600	2.000.400	2.018.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.990	368.300	481.600	380.000	380.000	365.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.050	19.500	26.700	39.200	54.000	66.600
15	- Transferaufwendungen	30.615	130.000	100.000	105.000	120.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.211	98.100	88.100	88.100	88.100	88.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.374.208	2.470.200	2.650.700	2.592.900	2.642.500	2.618.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.889.977	2.064.200	2.278.600	2.278.900	2.278.200	2.289.000

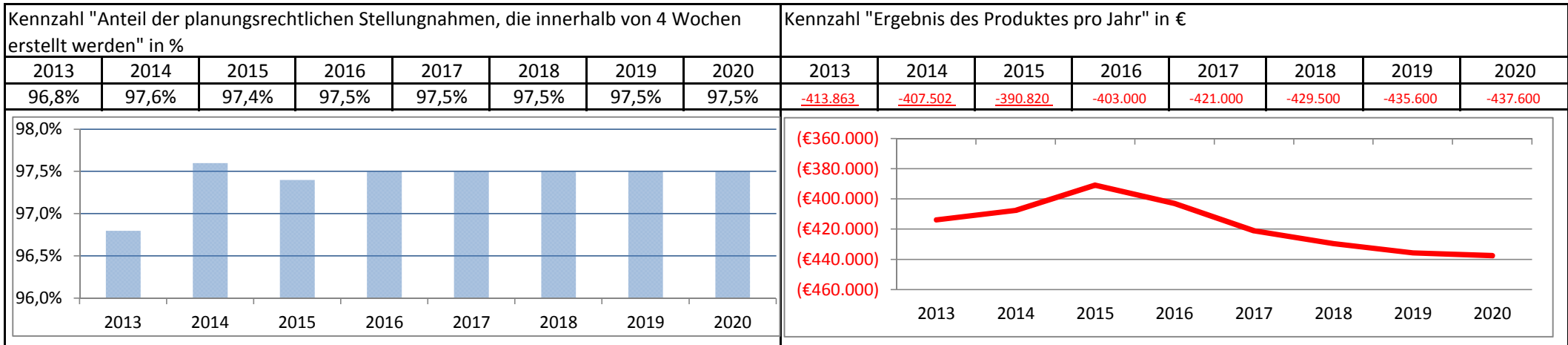
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.889.977	2.064.200	2.278.600	2.278.900	2.278.200	2.289.000
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)	1.889.977	2.064.200	2.278.600	2.278.900	2.278.200	2.289.000
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)	1.889.977	2.064.200	2.278.600	2.278.900	2.278.200	2.289.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-338.780	-168.000	-255.200	-275.400	-316.000	-272.000
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	-98.936	-117.500	-97.500	-7.500	-7.500	-7.500
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	-437.716	-285.500	-352.700	-282.900	-323.500	-279.500
10	- Personalauszahlungen	1.703.719	1.760.600	1.864.000	1.886.000	1.903.000	1.922.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.610	353.300	456.600	330.000	330.000	315.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	30.615	80.000	100.000	105.000	120.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	137.443	98.100	88.100	88.100	88.100	88.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.213.387	2.292.000	2.508.700	2.409.100	2.441.100	2.405.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775.671	2.006.500	2.156.000	2.126.200	2.117.600	2.125.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.706.859	-520.000	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.706.859	-520.000	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.493	694.000	384.500	805.300	900.000	900.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213	700	30.500	60.500	60.500	60.500
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	12.706	694.700	415.000	865.800	960.500	960.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.694.153	174.700	31.000	97.800	192.500	192.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 090102 Vollzug des Planungsrechts	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 4,88	Produktgruppe 0901 Räuml. Planung und Entw./Umsetzung	zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -421.000 €	Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinformat.	zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -421.000 €		Produktverantwortlicher: Herr Schaffert

Beschreibung: Städtebauliche Beratung und planungsrechtliche Beurteilung von Einzelvorhaben im Vorfeld von Genehmigungen sowie im Rahmen von Genehmigungsverfahren, Beobachtung des Baugeschehens, Planungsrechtliche und städtebauliche Beurteilung von Bauvoranfragen, Bauanträgen und Vorkaufsrechten	Leistungen: Persönliche und telefonische Bauberatung, Erteilung von Auskünften zu planungsrechtlichen und städtebaulichen Aspekten
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Träger öffentlicher Belange, Antragsteller
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, Baunutzungsverordnung, städtische Satzungen, politische Beschlüsse	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, Investoren
Produktziele: 1. Rechtssicherheit von planungsrechtlichen Auskünften 2. Erreichbarkeit und kurze Reaktionszeit bei schriftlichen Anfragen (einschl. E-Mail)	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	388.150	398.800	416.800	425.200	431.400	433.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80	800	800	900	800	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.560	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.820	403.000	421.000	429.500	435.600	437.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	390.820	403.000	421.000	429.500	435.600	437.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	390.820	403.000	421.000	429.500	435.600	437.600
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)	390.820	403.000	421.000	429.500	435.600	437.600
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)	390.820	403.000	421.000	429.500	435.600	437.600

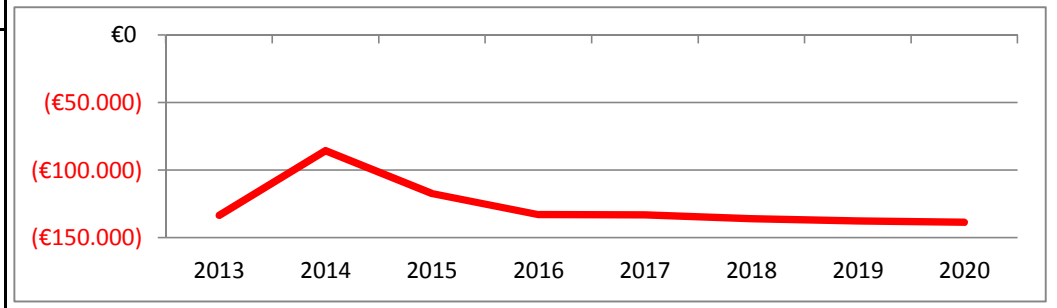
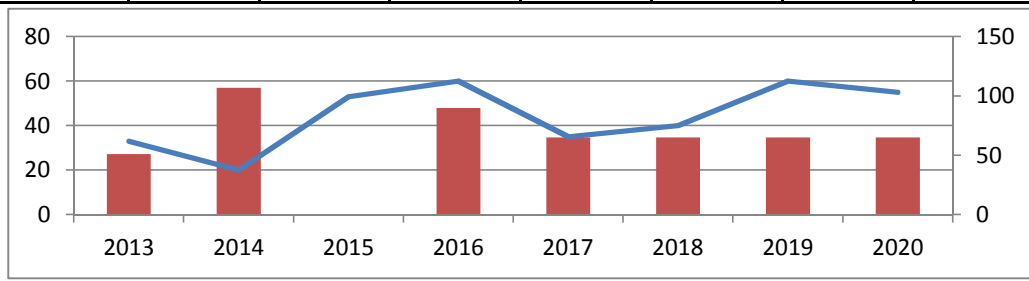
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	287.658	293.100	312.300	315.800	318.700	321.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.244	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.932	296.500	315.700	319.200	322.100	325.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.932	296.500	315.700	319.200	322.100	325.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	700	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	700	700	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	700	700	700	700	700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 090103 Städtebauliche Verträge	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 1,78	Produktgruppe 0901 Räuml. Planung und Entw./Umsetzung	zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -146.300 €	Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.	zuständige Organisationseinheit: B03
Produktergebnis: -133.200 €		Produktverantwortlicher: Herr Larosch

Beschreibung: Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht werden kann. Schaffung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze). Förderung von Investorentätigkeit, Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentlicher Belange.	Leistungen: Erstellung von Erschließungs- und städtebaulichen Verträgen (Vorbereitung, Koordinierung, Verhandlung, Abschluss, Abwicklung, Abrechnung*), Aufbereitung für Ausschussberatungen und Ratsbeschlüsse
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, STAWAG *unter Beteiligung von FB 20, FB 23, FB 26, FB 30, FB 36,
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BGB, InsO, HGB, ZPO, VwVfG, technische Vorschriften, Gesellschaftsrecht, öffentliches Recht und Privatrecht	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Investoren, Bauherren, Grundstückseigentümer
Produktziele: 1. Zügige Vertragsabschlüsse zur Vermeidung von Verzögerungen bei Bauvorhaben 2. Sicherstellung eines Umsetzungs-Controllings bezüglich der Vertragsfestlegungen.	

Kennzahl: "Anzahl Verträge in lfd. Bearbeitung"(Stand 30.06. d.Jahres) (Säulen) und "Anzahl zusätzl. Wohng. i. öffentl. Whng.bau über städtebaul. Verträge" (Linie)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
33	20	53	60	35	40	60	55	-133.434	-85.377	-117.345	-132.800	-133.200	-135.900	-137.700	-138.700
51	107	0	90	65	65	65	65								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.200	-9.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.530	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	-21.729	-9.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
11	- Personalaufwendungen	138.365	140.800	145.200	147.900	149.700	150.700
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	709	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.074	141.900	146.300	149.000	150.800	151.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	117.345	132.800	133.200	135.900	137.700	138.700

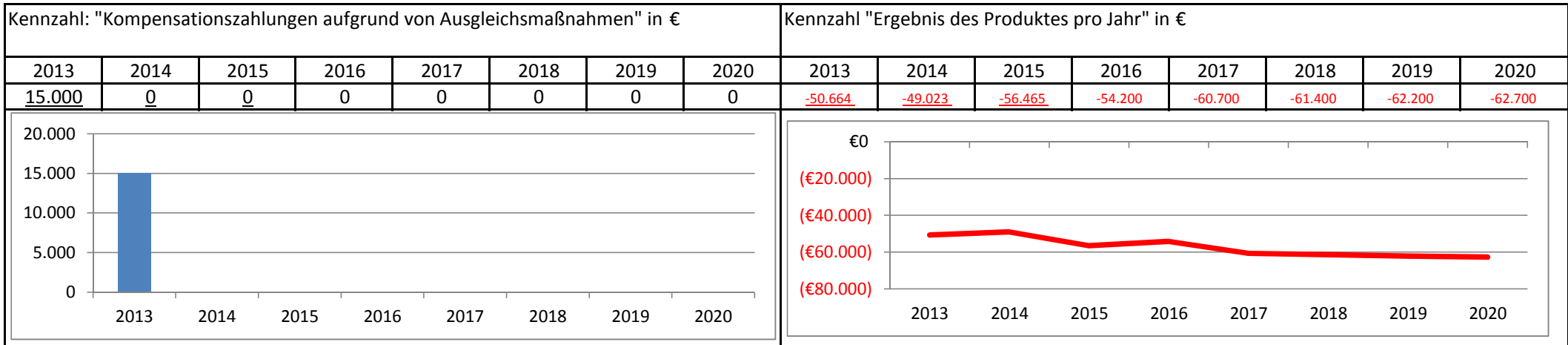
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	117.345	132.800	133.200	135.900	137.700	138.700
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)	117.345	132.800	133.200	135.900	137.700	138.700
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)	117.345	132.800	133.200	135.900	137.700	138.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.819	-9.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.635	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	-23.455	-9.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
10	- Personalauszahlungen	112.917	114.300	119.200	120.700	121.700	123.000
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	709	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.626	115.400	120.300	121.800	122.800	124.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.171	106.300	107.200	108.700	109.700	111.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge Produktgruppe 0901 Räuml. Planung und Entw./Umsetzung Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B03 Produktverantwortlicher: Herr Larosch
Stellen/VZÄ: 0,79		
Produktvolumen: -61.900 €		
Produktergebnis: -60.700 €		

Beschreibung: Verwaltung der Ausgleichsmaßnahmen bei Bauvorhaben zur Gewährleistung des Naturschutzes (Die Planansätze unterliegen keiner Regelmäßigkeit, da das Aufkommen nicht vorhersehbar oder steuerbar ist.)	Leistungen: Abrechnung von Ausgleichsmaßnahmen unter Erhebung von Kostensätzen, Kostenermittlung, Verteilung, Heranziehung, Widerspruchsbearbeitung, verwaltungsgerichtliche Streitverfahren, Ausschussvorlagen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB36, FB61, FB62
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, VwVfg, BGB, VwZG, VwGO, städtische Satzung	Empfänger: Grundstückseigentümer
Produktziele: 1. Sicherstellung geeigneter Ausgleichsmaßnahmen durch Investoren. Ausgleich durch Einsatz städtischer Flächen und entsprechender finanzieller Abfindungen ist zu vermeiden. 2. Ausgleichsmaßnahmen sind vorzugsweise über nicht-städtische Flächen herbei zu führen, so dass Kompensationszahlungen entfallen.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.600	0	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	-1.200	-1.300	-1.200	-1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-1.600	-1.200	-1.300	-1.200	-1.200
11	- Personalaufwendungen	54.777	52.100	57.300	58.100	58.800	59.300
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	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.688	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.465	55.800	61.900	62.700	63.400	63.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	56.465	54.200	60.700	61.400	62.200	62.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	56.465	54.200	60.700	61.400	62.200	62.700
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)	56.465	54.200	60.700	61.400	62.200	62.700
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)	56.465	54.200	60.700	61.400	62.200	62.700

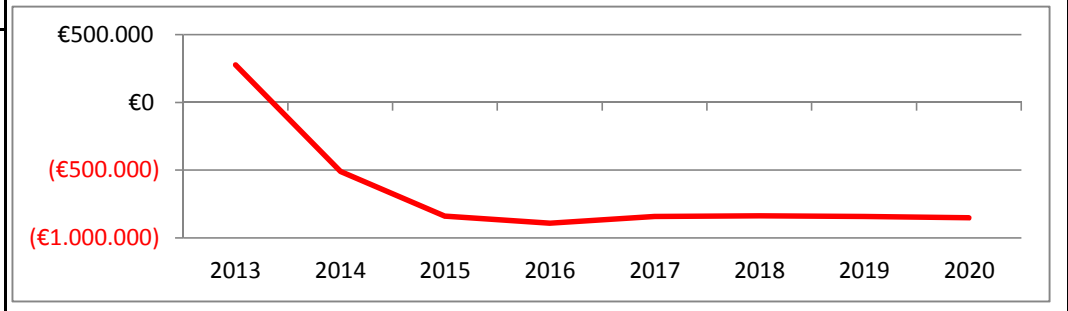
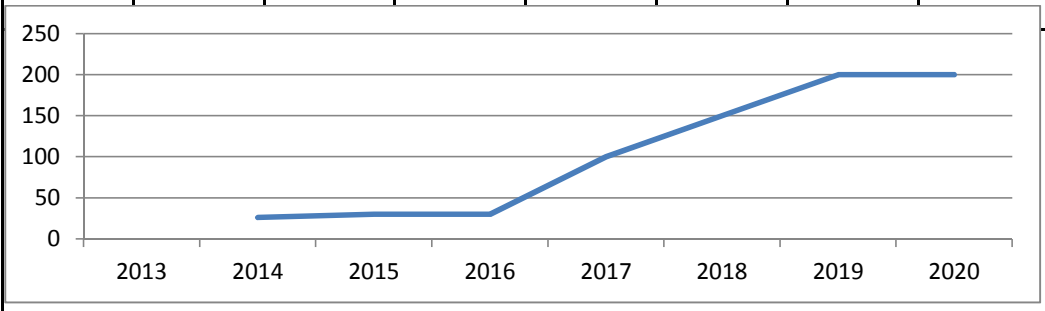
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	49.044	46.200	51.500	52.100	52.600	53.100
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	1.428	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.472	49.900	55.200	55.800	56.300	56.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.472	49.900	55.200	55.800	56.300	56.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-90.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-90.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	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	0	0	900	900	900	900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-90.000	900	900	900	900

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a. Produktgruppe 0903 Geoinformationsdienste, managem. U.a. Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Fachausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 62 Produktverantwortlicher: Herr Preuth
Stellen/VZÄ: 12,61		
Produktvolumen: -874.400 €		
Produktergebnis: -841.300 €		

Beschreibung: Bereitstellung von Geodaten und Auswertungen, Sicherung der Einheitlichkeit und Verwendbarkeit, Vermessungen zur Erfassung und Aktualisierung, Vermessungstechnische Vorbereitung von Grundstücksteilungen, Übertragung von Planungen in die Örtlichkeit	Leistungen: Geographisches Informationssystem (GIS), Durchführung von Vermessungen
	Mitwirkung/Beteiligung: geoService
Rechts-/Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung, Organisationsverordnung, Geodatenzugangsgesetz NRW	Empfänger: Öffentliche Verwaltungen, Immobilienwirtschaft, Finanzwirtschaft, Grundstückseigentümer, BürgerInnen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Vorhaltung aktueller Geobasisdaten und Ausweitung der zur Verfügung stehenden Geofachdatenbasis in den kommenden Jahren. 2. Hinwirken auf eine gesamtstädtische Sichtweise von Geodaten durch verstärkte Verwendung der vorhandenen Geodateninfrastruktur. 3. Unterstützung der verschiedenen Empfänger-Gruppen durch nutzergerechte Daten in "GIS-Aachen". 	

Kennzahl: "Anzahl zur Verfügung gestellter Geoinformations- bzw. Kartendienste"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	<u>26</u>	<u>30</u>	30	100	150	200	200	277.341	<u>-510.259</u>	<u>-840.547</u>	-892.200	-841.300	-838.800	-842.600	-852.200



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.762	0	-3.600	-3.800	-3.700	-3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.946	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.266	-50.500	-25.500	-15.500	-15.500	-15.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.579	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-32.553	-54.500	-33.100	-23.300	-23.200	-23.000
11	- Personalaufwendungen	802.974	892.200	826.500	808.700	817.500	824.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.394	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.952	27.200	24.000	29.500	24.400	27.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.780	18.400	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	873.101	946.700	874.400	862.100	865.800	875.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	840.547	892.200	841.300	838.800	842.600	852.200

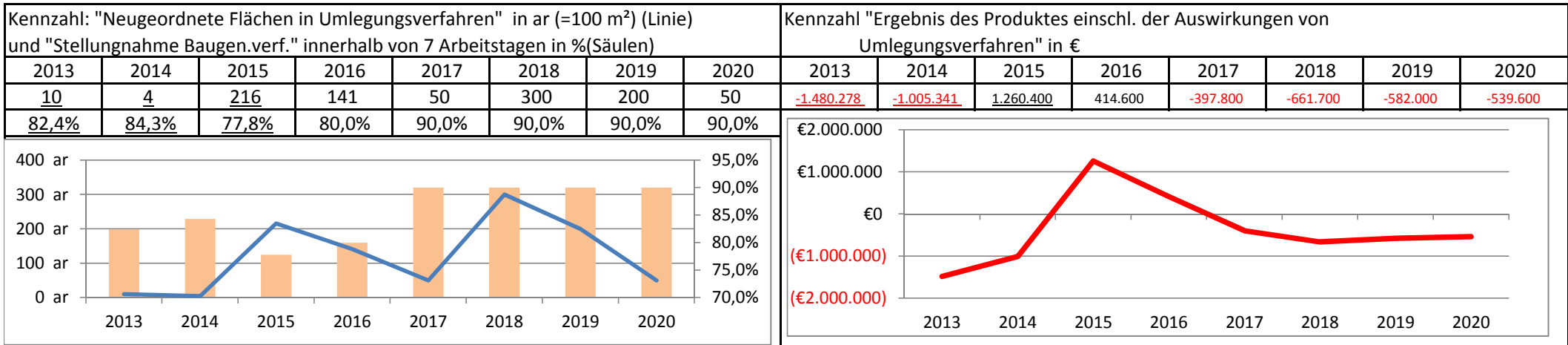
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	840.547	892.200	841.300	838.800	842.600	852.200
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)	840.547	892.200	841.300	838.800	842.600	852.200
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)	840.547	892.200	841.300	838.800	842.600	852.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.925	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.619	-50.500	-25.500	-15.500	-15.500	-15.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.319	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	-26.864	-54.500	-29.500	-19.500	-19.500	-19.500
10	- Personalauszahlungen	687.608	769.700	753.500	732.200	738.700	746.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.988	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.089	18.400	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.684	796.500	776.900	755.600	762.100	769.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.821	742.000	747.400	736.100	742.600	749.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.574	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.574	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.143	30.300	11.100	99.500	30.300	30.300
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	5.819	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	50.962	59.800	40.600	129.000	59.800	59.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	48.388	59.800	40.600	129.000	59.800	59.800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Fachausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 62 Produktverantwortlicher: Herr Preuth
Stellen/VZÄ: 10,92		
Produktvolumen: -964.900 €		
Produktergebnis: -397.800 €		
	Produktgruppe 0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaur.	
	Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.	

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 Vorkaufrecht
	Mitwirkung/Beteiligung: Umlegungsausschuss, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, Umlegungsanordnungen durch den Rat, Verm.KatG NW, Aachener Straßenverordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, BauO NW, BauPrüfVO, GBO	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung, Investoren, Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht
Produktziele: <p>1. Für die Entwicklung der Stadt Aachen ist die Bereitstellung von Bauland von besonderer Bedeutung. Durch Umlegungsverfahren sollen weiterhin bisher unbebaute Flächen und unweckmäßig geschnittene Grundstücke städtebaulich sinnvoll bebaubar und erschließbar gemacht werden. Die Verfahren sollen zügig über einvernehmliche Regelungen mit den Beteiligten realisiert werden.</p> <p>2. Die Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren soll qualitativ hochwertig erfolgen u. möglichst n. 7 Arbeitstagen eine Stellungnahme vorliegen.</p>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.810	-2.300	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.833	-55.500	-505.500	-255.500	-255.500	-255.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.715	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.265	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-605.611	-250.500	-50.500	-50.500	-50.500	-100.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-615.804	-308.900	-557.100	-307.100	-307.100	-357.100
11	- Personalaufwendungen	742.794	786.000	910.500	924.400	934.700	942.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575	31.100	31.000	31.000	31.000	31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.282	2.900	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.103	9.300	8.200	8.200	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	769.754	829.300	949.900	963.800	974.100	981.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	153.950	520.400	392.800	656.700	667.000	624.600

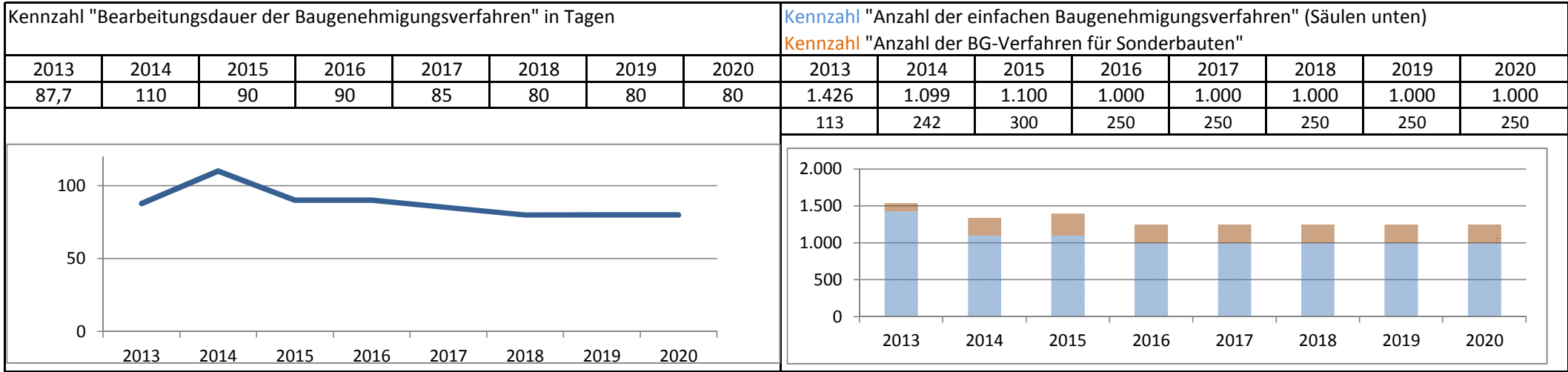
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	153.950	520.400	392.800	656.700	667.000	624.600
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)	153.950	520.400	392.800	656.700	667.000	624.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.414.350	-960.000	-10.000	-10.000	-100.000	-100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.260.400	-414.600	397.800	661.700	582.000	539.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.968	-55.500	-505.500	-255.500	-255.500	-255.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.715	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.318	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.571	-56.600	-507.100	-257.100	-257.100	-257.100
10	- Personalauszahlungen	663.561	700.700	823.500	833.300	840.900	849.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	575	31.100	31.000	31.000	31.000	31.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.086	9.300	8.200	8.200	8.200	8.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.222	741.100	862.700	872.500	880.100	888.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.650	684.500	355.600	615.400	623.000	631.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	64.400	15.000	0	30.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	64.400	15.200	200	30.200	15.200	15.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	64.400	15.200	200	30.200	15.200	15.200

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 100101 Bauaufsicht	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 63 Produktverantwortliche: Frau Clemens
Stellen/VZÄ: 45,08		
Produktvolumen: -3.233.600 €		
Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		
Produktergebnis: 1.513.200 €		

Beschreibung: Durchführung von Baugenehmigungsverfahren und Bauaufsicht im Gebäudebestand, Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr im Baubereich, Bauservice und Bauberatung	Leistungen: Entscheidung in Bauantragsverfahren, Bauaufsicht im Gebäudebestand, Ordnungsbehördliche Verfahren, Freiwillige Serviceleistungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bauordnung NRW	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Bauherren und Investoren, Immobilieneigentümer
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Schnelle und rechtsichere Bearbeitung aller Bauanträge 2. Ausnutzung von Entscheidungsspielräumen im Sinne einer Stärkung des Wirtschaftsstandortes 3. Schaffung von investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen 4. Schutz vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.832.539	-4.600.000	-4.700.000	-4.800.000	-4.900.000	-4.900.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.835	-600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.359	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-67.900	-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	-3.911.634	-4.620.800	-4.746.800	-4.846.800	-4.946.800	-4.946.800
11	- Personalaufwendungen	2.891.850	3.052.200	3.147.800	3.191.600	3.218.500	3.244.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.875	12.900	31.500	31.500	31.500	31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	377	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.125	51.800	49.800	49.800	49.800	49.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.960.227	3.121.400	3.233.600	3.277.400	3.304.300	3.330.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-951.407	-1.499.400	-1.513.200	-1.569.400	-1.642.500	-1.616.500

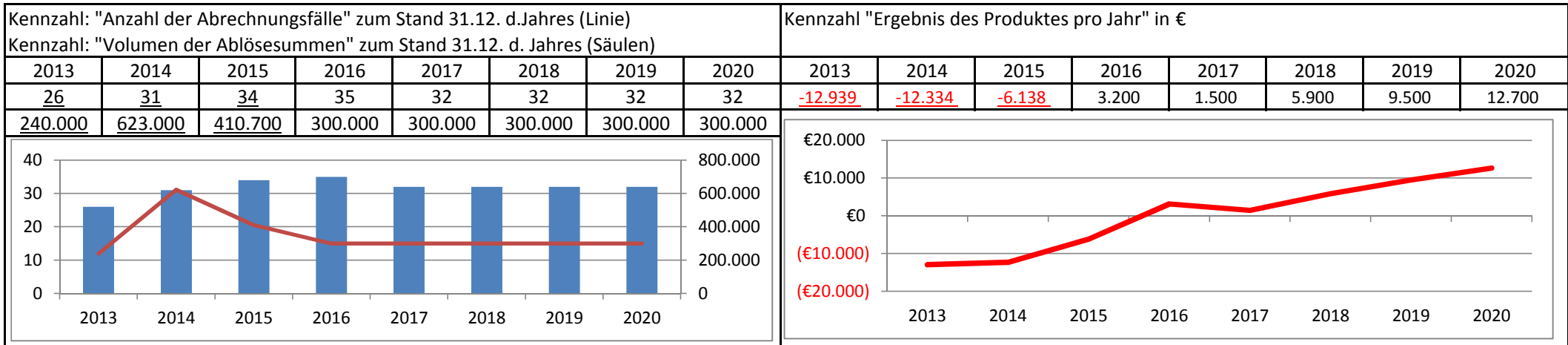
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-951.407	-1.499.400	-1.513.200	-1.569.400	-1.642.500	-1.616.500
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)	-951.407	-1.499.400	-1.513.200	-1.569.400	-1.642.500	-1.616.500
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)	-951.407	-1.499.400	-1.513.200	-1.569.400	-1.642.500	-1.616.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.835.620	-4.600.000	-4.700.000	-4.800.000	-4.900.000	-4.900.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.042	-600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.359	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-48.850	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.890.871	-4.620.800	-4.746.800	-4.846.800	-4.946.800	-4.946.800
10	- Personalauszahlungen	2.575.261	2.732.400	2.843.900	2.873.400	2.890.800	2.919.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.875	12.900	31.500	31.500	31.500	31.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	39.029	51.800	49.800	49.800	49.800	49.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.623.166	2.797.100	2.925.200	2.954.700	2.972.100	3.001.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.267.705	-1.823.700	-1.821.600	-1.892.100	-1.974.700	-1.945.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	377	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	377	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	377	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 100102 Stellplatzablöse	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Stellen/VZÄ: 0,25	Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -12.900 €		zuständige Organisationseinheit: B03
Produktergebnis: 1.500 €		Produktverantwortlicher: Herr Larosch

Beschreibung: Abschluss von Stellplatzablöseverträgen	Leistungen: Nachweis von erforderlichen/notwendigen Stellplätzen nach der BauO als Voraussetzung für die Erteilung einer Baugenehmigung, Zuarbeit zu Baugenehmigungsverfahren
	Mitwirkung/Beteiligung: FB63
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff GO, Bauordnung NW, insbes. § 51 BauO NW	Empfänger: Bauherren, Architekten, FB63
Produktziele: Nach Eingang der Unterlagen von FB 63 erfolgt die Erstellung der Ablöseverträge innerhalb einer Woche.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.354	-14.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-9.500	-14.100	-17.900	-21.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.354	-14.400	-14.400	-19.000	-22.800	-26.100
11	- Personalaufwendungen	11.491	11.200	12.900	13.100	13.300	13.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.491	11.200	12.900	13.100	13.300	13.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.138	-3.200	-1.500	-5.900	-9.500	-12.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.138	-3.200	-1.500	-5.900	-9.500	-12.700
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)	6.138	-3.200	-1.500	-5.900	-9.500	-12.700
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)	6.138	-3.200	-1.500	-5.900	-9.500	-12.700

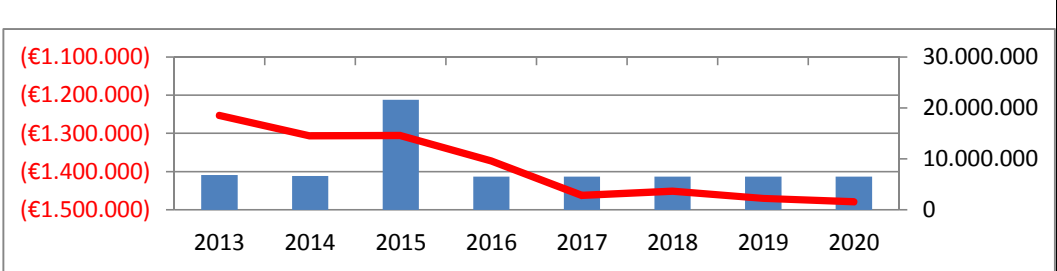
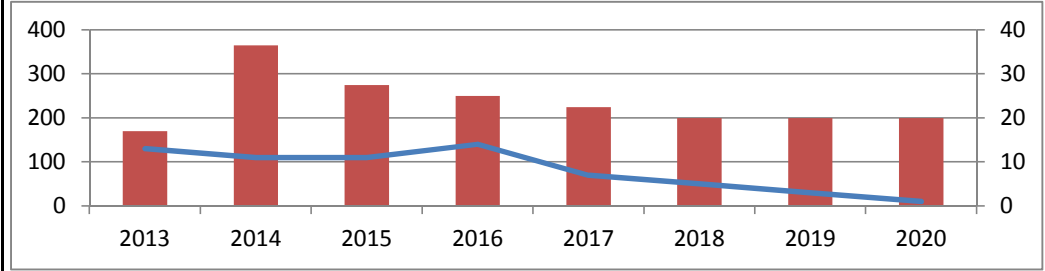
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.654	-2.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
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	-5.654	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	- Personalauszahlungen	9.290	8.900	10.400	10.500	10.600	10.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.290	8.900	10.400	10.500	10.600	10.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.637	5.900	5.400	5.500	5.600	5.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-412.075	-60.000	-600.000	-300.000	-300.000	-300.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-412.075	-60.000	-600.000	-300.000	-300.000	-300.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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	-412.075	-60.000	-600.000	-300.000	-300.000	-300.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 100201 Bauverwaltung	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 20,96	Produktgruppe 1002 Bauverwaltung	zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.505.400 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: -1.462.200 €		Produktverantwortlicher: Herr Larosch

Beschreibung: Service für alle Fachdienststellen/Fachbereiche innerhalb des Dezernates sowie für Dritte, Personal- und Materialwirtschaft, Durchführung und Koordination von Satzungsverfahren, Koordinationsaufgaben, Kanalanschlusssatzungsverfahren, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten (z.B. Städtebauförderung, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, ...)	Leistungen: Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen und § 8KAG, zeitnahe Prüfung u. Ausstellung v. Beitragsbescheinigungen, erschließungsrechtliche Prüfung von Bauanträgen, Abschluss von Ausbauverträgen mit Bauherren/Bauträgern
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunternehm.
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
Produktziele: 1. Zeitgerechte Abrechnung zur Vermeidung von Verjährungen 2. Aktive Information der Fachbereiche über mögliche Projektauftrufe.	

Kennzahl: "Verjährungsfälle im Jahr" zum Stichtag 31.12. des Jahres (Linie)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
Kennzahl: "Anzahl der Kanalanschlussverträge pro Jahr" (Säule)								Kennzahl "Durch B 03 eingeworbene Zuschüsse" in € pro Jahr (Säule)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
13	11	11	14	7	5	3	1	-1.252.768	-1.306.470	-1.305.513	-1.371.900	-1.462.200	-1.451.800	-1.469.700	-1.479.000
170	365	275	250	225	200	200	200	6.850.696	6.647.934	21.613.779	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.150	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-905	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-617	-59.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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	-3.672	-59.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
11	- Personalaufwendungen	1.340.455	1.391.000	1.419.200	1.408.700	1.426.700	1.436.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	436	1.700	1.700	1.800	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.017	80.400	49.500	49.500	49.500	49.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.396.908	1.473.100	1.505.400	1.495.000	1.512.900	1.522.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.393.236	1.413.200	1.503.500	1.493.100	1.511.000	1.520.300

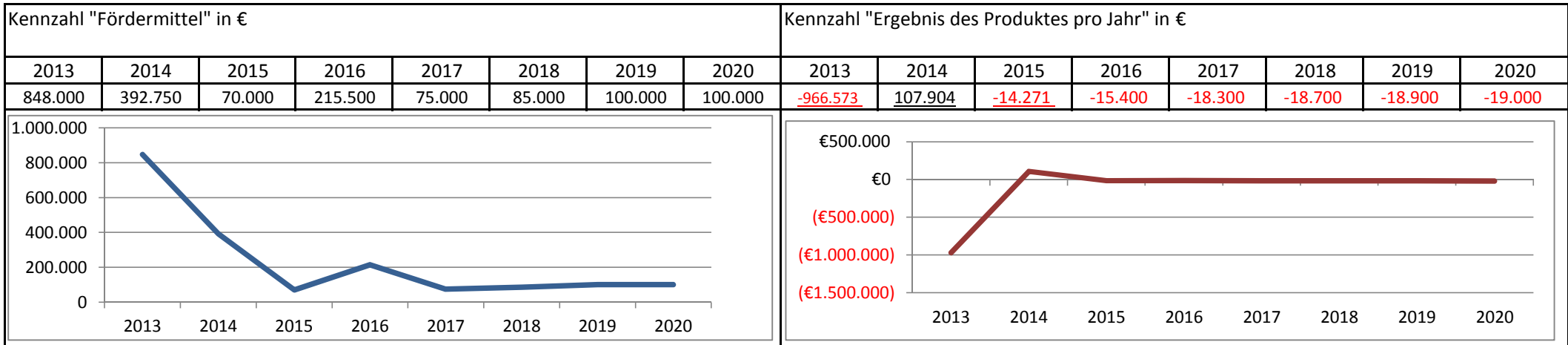
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.393.236	1.413.200	1.503.500	1.493.100	1.511.000	1.520.300
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)	1.393.236	1.413.200	1.503.500	1.493.100	1.511.000	1.520.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.723	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.305.513	1.371.900	1.462.200	1.451.800	1.469.700	1.479.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-905	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.001	-59.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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	-3.907	-59.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
10	- Personalauszahlungen	1.097.954	1.137.600	1.178.500	1.156.700	1.167.200	1.178.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	45.572	80.400	49.500	49.500	49.500	49.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.526	1.218.000	1.263.000	1.241.200	1.251.700	1.263.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.619	1.158.100	1.261.100	1.239.300	1.249.800	1.261.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	-100.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255	1.200	441.200	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	255	1.200	441.200	1.200	1.200	1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	255	1.200	341.200	1.200	1.200	1.200

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 100301 Denkmalpflege (Städt. Objekte) Produktgruppe 1003 Denkmalpflege Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B03 Produktverantwortlicher: Herr Larosch
Stellen/VZÄ: 0,24		
Produktvolumen: -18.400 €		
Produktergebnis: -18.300 €		

Beschreibung: Akquisition von Fördermitteln für die Restaurierung städtischer Denkmäler	Leistungen: Zuschussbeantragung und Abwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 61, FB 20
Rechts-/Auftragsgrundlage: Zuschussrechtliche Vorschriften	Empfänger: Stadt Aachen
Produktziele: 1. Akquisition möglichst hoher Fördermittel	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	-1.100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	14.271	15.400	18.300	18.700	18.900	19.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.271	16.500	18.400	18.800	19.000	19.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.271	15.400	18.300	18.700	18.900	19.000

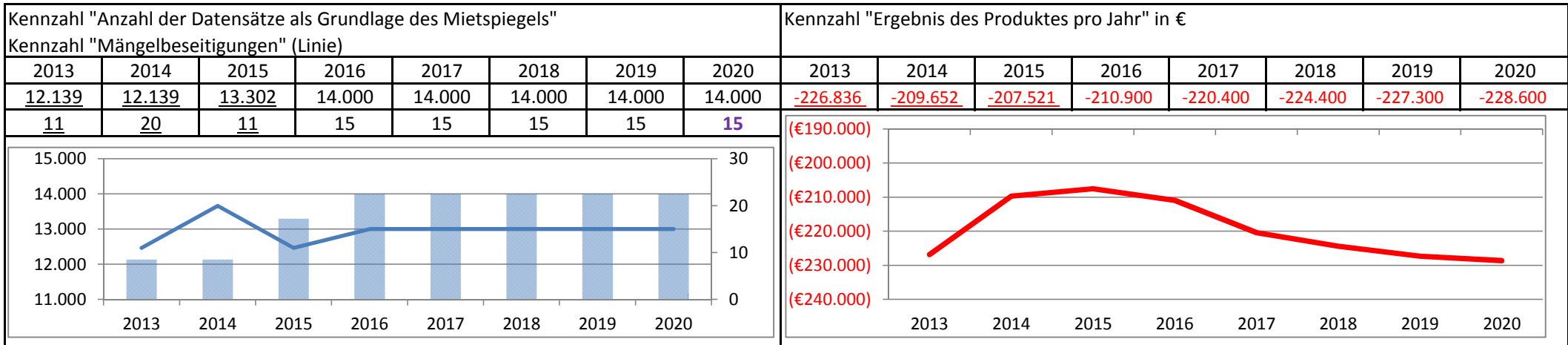
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.271	15.400	18.300	18.700	18.900	19.000
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)	14.271	15.400	18.300	18.700	18.900	19.000
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)	14.271	15.400	18.300	18.700	18.900	19.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.100	-100	-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	10.429	11.400	14.200	14.400	14.500	14.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	173.344	1.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.773	12.500	14.300	14.500	14.600	14.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.773	11.400	14.200	14.400	14.500	14.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifinanzierter Wohnungsbestand Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 3,26		zuständiger Fachausschuss: Wohn - u. Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -220.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -220.400 €		Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger

Beschreibung: Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel	Leistungen: Kontrollen in Form von Wohnungsbegehungen und Beratungsangebote zur Behebung und Vermeidung von Mängeln an und Nichtnutzung von Wohneinheiten.
	Mitwirkung/Beteiligung: Haus- und Grundbesitzerverein, Mieterschutzverein
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz	Empfänger: Eigentümer, Mieter, Vermieter, Verwalter
Produktziele: 1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage 2. Sicherstellung der Qualität des Mietspiegels durch eine hohe Anzahl der zugrunde liegenden Datensätze 3. Beseitigung von erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnraumnutzung.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-400	-400	-400	-400	-400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	207.074	210.400	219.900	223.900	226.800	228.100
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	447	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.521	211.400	220.900	224.900	227.800	229.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	207.521	210.900	220.400	224.400	227.300	228.600

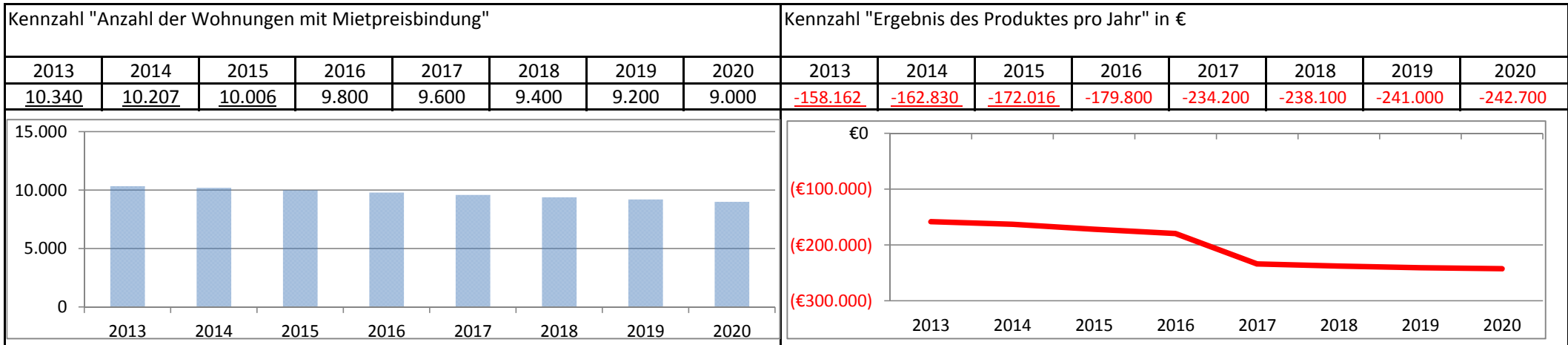
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	207.521	210.900	220.400	224.400	227.300	228.600
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)	207.521	210.900	220.400	224.400	227.300	228.600
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)	207.521	210.900	220.400	224.400	227.300	228.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-400	-400	-400	-400	-400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	168.599	169.700	178.200	180.300	181.900	183.700
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	447	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.045	170.700	179.200	181.300	182.900	184.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.045	170.200	178.700	180.800	182.400	184.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 100402 Wohnraumförderung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 3,10	Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	zuständiger Fachausschuss: Wohn - u. Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -236.200 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -234.200 €		Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger

Beschreibung: Beitrag zur Schaffung von gefördertem Wohnraum: Eigentums- und Mietwohnungsförderung, Wohnraum-förderung für Menschen mit Behinderungen, Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand, Zustimmungen nach §11 Abs.7 II.BV, Mietgenehmigungen nach II.WoBauG, Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumungn, Pfandhaftentlassungen	(Fortsetzung) Beitrag zur Schaffung von Wohnraum und weiteren Angeboten für generationsübergreifende und selbst bestimmte Wohn- und Lebensformen in Eigentum und Miete
	Mitwirkung/Beteiligung: NRW-Bank, Bauministerium, Regionsverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bauherren, Investoren, Architekten, Eigentümer, Mieter
Produktziele: 1. Steigerung des Wohnraumangebotes mit Mietpreisbindung	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-625	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-625	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	169.294	176.600	231.000	234.900	237.800	239.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.620	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.641	181.800	236.200	240.100	243.000	244.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	172.016	180.800	235.200	239.100	242.000	243.700

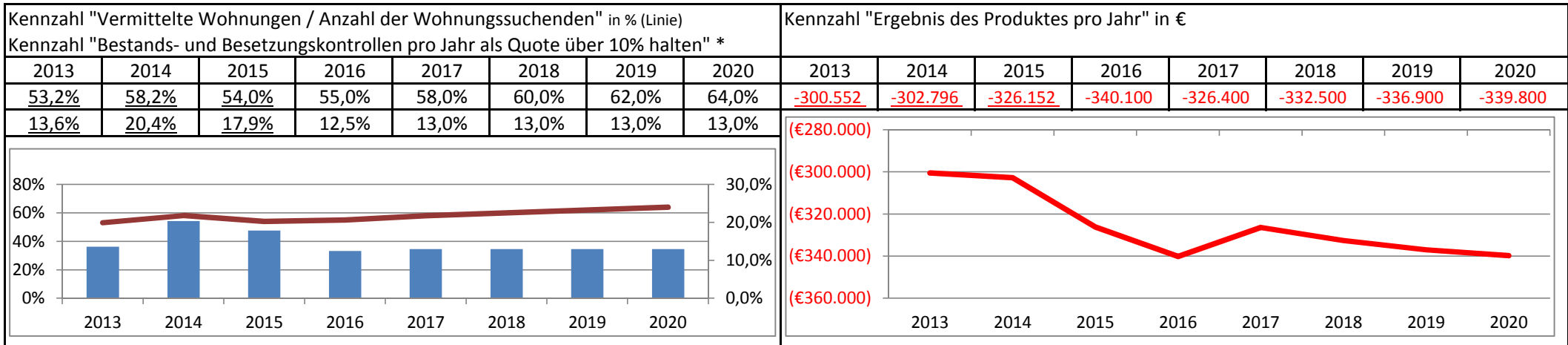
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	172.016	179.800	234.200	238.100	241.000	242.700
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)	172.016	179.800	234.200	238.100	241.000	242.700
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)	172.016	179.800	234.200	238.100	241.000	242.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-625	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-625	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	145.785	152.300	195.300	197.600	199.400	201.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	587	300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.542	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.914	156.900	199.900	202.200	204.000	206.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.289	154.900	197.900	200.200	202.000	204.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140	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	140	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	140	600	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 100403 Versorgung und Aufsicht geförderter Wohnungsbestand Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 6,59		zuständiger Fachausschuss: Wohn - u. Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -383.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -326.400 €		Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger

Beschreibung: Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, Mietpreisüberwachung geförderter Wohnungen	Leistungen: Antragsbearbeitung, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrollen, Überprüfung der Kostenmiete und Betriebskostenabrechnungen
	Mitwirkung/Beteiligung: NRW-Bank, EMA, Katasteramt
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen	Empfänger: Wohnungseigentümer, Vermieter, Mieter, Wohnungssuchende
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende 2. Vermittlungsquote möglichst bis ca. 80 % erreichen 3. Bestands-/Besetzungskontrolle über 10 % halten* *Derzeit vorgegebenes Soll: Kontrollen von 10% des Wohnungsbestandes	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.526	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.538	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-47.064	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
11	- Personalaufwendungen	370.806	393.100	379.400	385.500	389.900	392.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.290	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.217	397.500	383.800	389.900	394.300	397.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	326.152	340.100	326.400	332.500	336.900	339.800

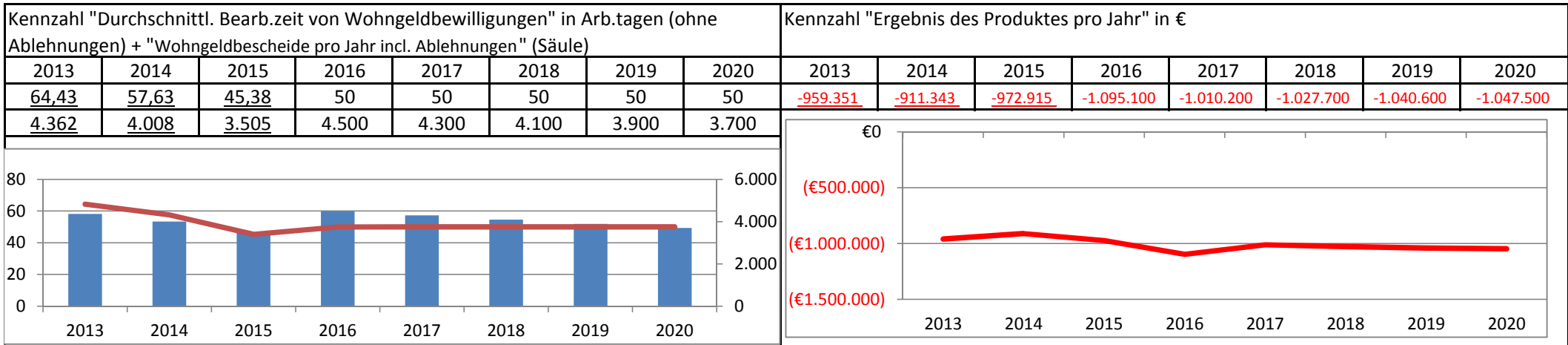
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	326.152	340.100	326.400	332.500	336.900	339.800
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)	326.152	340.100	326.400	332.500	336.900	339.800
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)	326.152	340.100	326.400	332.500	336.900	339.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.661	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.538	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.199	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
10	- Personalauszahlungen	325.632	345.000	333.300	337.300	340.300	343.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121	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	2.290	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.043	349.400	337.700	341.700	344.700	348.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.844	292.000	280.300	284.300	287.300	290.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 100404 Wohngeld	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 15,24	Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	zuständiger Fachausschuss: Wohn - u. Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -1.026.300 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -1.010.200 €		Produktverantwortlicher: 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/Bewohner eines Heimes Lastenzuschuss: Eigentümer eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung
Produktziele: 1. Schnelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen 2. Beibehaltung der Bearbeitungszeiten trotz gestiegener Fallzahlen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.676	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.332	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-8.008	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
11	- Personalaufwendungen	973.732	1.103.700	1.018.800	1.036.300	1.049.200	1.056.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.192	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	980.923	1.111.200	1.026.300	1.043.800	1.056.700	1.063.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	972.915	1.095.100	1.010.200	1.027.700	1.040.600	1.047.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	972.915	1.095.100	1.010.200	1.027.700	1.040.600	1.047.500
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)	972.915	1.095.100	1.010.200	1.027.700	1.040.600	1.047.500
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)	972.915	1.095.100	1.010.200	1.027.700	1.040.600	1.047.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.065	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.939	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.003	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
10	- Personalauszahlungen	794.879	916.100	852.900	862.600	870.300	879.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.140	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.020	923.000	859.800	869.500	877.200	885.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.016	906.900	843.700	853.400	861.100	869.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	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 2017	Produkt 100405 Wohnbaukoordination	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 0,11	Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiger Fachausschuss: Wohn - u. Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -157.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -156.600 €		Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger

Beschreibung: Erstellung von Berichten über die kontinuierliche Wohnungsmarktbeobachtung (Bis 2016 trug das Produkt die Bezeichnung "Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung") Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele	Leistungen: Auswertung und Aufbereitung von Daten, Erstellung des Wohnungsmarktberichtes (alle 2 Jahre), jährliche Erstellung von Wohnungsmarktbarometer, Leerstandsanalyse und Mietpreisdatenanalyse
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt.	

Kennzahl "Anzahl der Haushalte in der Stadt Aachen" (Säule links) "Anzahl der Räume in Wohneinheiten in der Stadt Aachen" (rechts)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" -(Produktveränderung ab 2017 beachten)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>143.039</u>	<u>142.447</u>	<u>145.066</u>	145.800	146.000	146.200	146.400	146.600	<u>-14.983</u>	<u>-13.504</u>	<u>-15.133</u>	<u>-15.700</u>	<u>-156.600</u>	<u>-157.000</u>	<u>-158.600</u>	<u>-159.500</u>
<u>476.098</u>	<u>477.723</u>	<u>480.141</u>													

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-20	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-20	-500	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	11.113	11.500	125.700	127.700	129.300	130.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	23.900	23.800	23.800	23.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.040	4.600	7.500	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.153	16.200	157.100	157.500	159.100	160.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	15.133	15.700	156.600	157.000	158.600	159.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	15.133	15.700	156.600	157.000	158.600	159.500
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)	15.133	15.700	156.600	157.000	158.600	159.500
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)	15.133	15.700	156.600	157.000	158.600	159.500

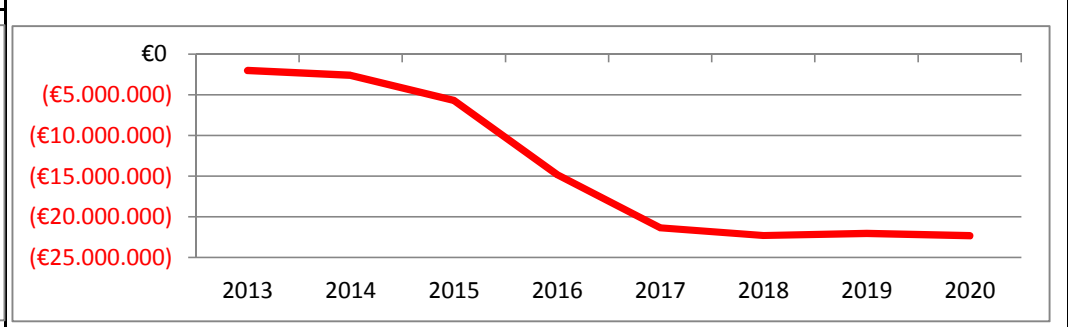
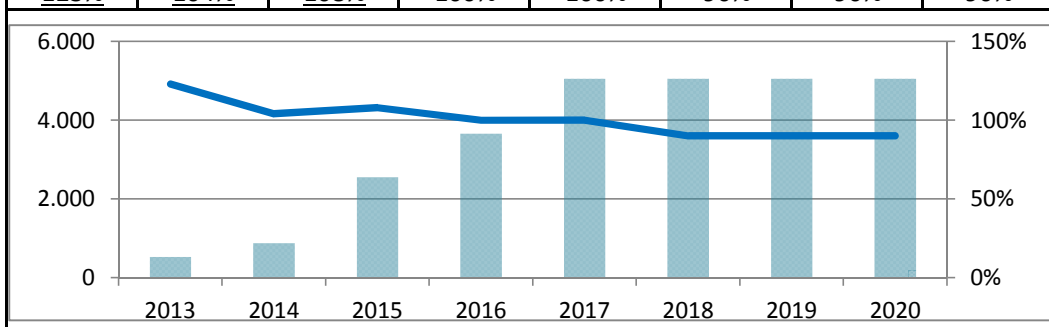
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20	-500	-500	-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	8.956	9.200	105.900	107.000	108.000	109.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	23.900	23.800	23.800	23.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.040	4.600	7.500	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.996	13.900	137.300	136.800	137.800	138.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.976	13.400	136.800	136.300	137.300	138.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 100803 Verwaltung und Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 75,46		zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Soziales, Integration u. Demographie
Produktvolumen: -25.545.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -21.350.700 €		Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger

Beschreibung: Angemessene Unterbringung von Flüchtlingen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Es werden ab 01.07.2016 nur noch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet. Das Produkt 100803 wird ab dem 01.07.2016 aufgeteilt. Neu: siehe Produkt 100804. Die Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.	Leistungen: Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner
	Mitwirkung/Beteiligung: Ausländerbehörde der Städteregion, BezReg Arnsberg und Köln, E18, E26, FB30, FB37, Träger der freien Wohlfahrtspflege
Rechts-/Auftragsgrundlage: VerwaltungsvollstreckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Spätaussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge
Produktziele: 1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen)	

Kennzahl "Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge" zum 31.12. (Balken) und "Auslastungsquote der verfügbaren Flüchtlings-Wohneinheiten" zum 31.12. in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
532	875	2.556	3.660	5.060	5.060	5.060	5.060	-2.020.241	-2.598.016	-5.673.798	-14.803.100	-21.350.700	-22.274.600	-22.036.600	-22.296.600
123%	104%	108%	100%	100%	90%	90%	90%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.367.813	-164.500	-10.100	-10.400	-10.000	-9.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.724.309	-2.611.300	-3.927.300	-3.966.300	-4.005.300	-4.045.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-282.000	-5.466.000	-253.500	-254.500	-256.500	-258.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-465.195	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.839.318	-8.241.800	-4.190.900	-4.231.200	-4.271.800	-4.313.400
11	- Personalaufwendungen	3.114.486	4.276.300	5.228.500	6.048.600	6.106.900	6.164.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.907.024	11.615.200	12.481.000	12.547.000	12.213.000	12.379.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.831	25.400	30.200	29.300	29.600	28.600
15	- Transferaufwendungen	273.232	352.300	354.300	358.300	361.300	365.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.216.554	6.779.700	7.451.000	7.526.000	7.601.000	7.676.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.515.127	23.048.900	25.545.000	26.509.200	26.311.800	26.613.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.675.810	14.807.100	21.354.100	22.278.000	22.040.000	22.300.000

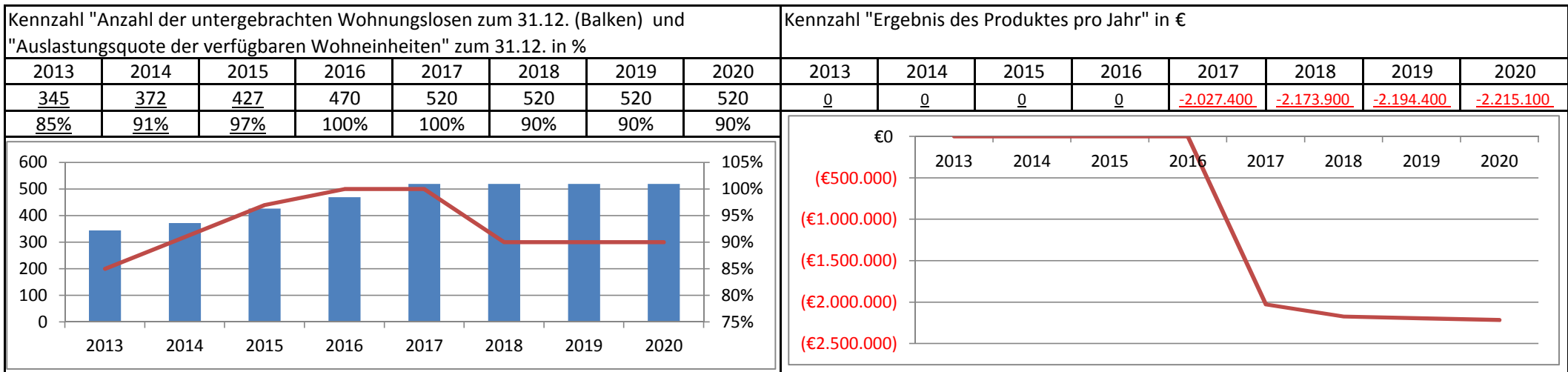
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.675.810	14.807.100	21.354.100	22.278.000	22.040.000	22.300.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.675.810	14.807.100	21.354.100	22.278.000	22.040.000	22.300.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.012	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.673.798	14.803.100	21.350.700	22.274.600	22.036.600	22.296.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.513.749	-2.586.300	-3.905.700	-3.944.700	-3.983.700	-4.023.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-260.033	-5.466.000	-253.500	-254.500	-256.500	-258.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.773.782	-8.052.300	-4.159.200	-4.199.200	-4.240.200	-4.282.200
10	- Personalauszahlungen	2.942.703	4.134.200	5.057.100	5.869.200	5.922.100	5.981.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.373.145	10.703.200	11.108.000	11.221.000	10.873.000	11.026.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	264.873	352.300	354.300	358.300	361.300	365.300
15	- Sonstige Auszahlungen	2.393.008	6.754.700	7.429.400	7.504.400	7.579.400	7.654.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.973.728	21.944.400	23.948.800	24.952.900	24.735.800	25.027.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.199.946	13.892.100	19.789.600	20.753.700	20.495.600	20.744.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.234.754	-1.000.000	-1.177.600	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-4.234.754	-1.000.000	-1.177.600	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.101	1.026.100	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	451.603	912.000	1.535.000	1.326.000	1.340.000	1.353.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	61.166	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	575.652	3.737.500	2.537.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.390.522	5.675.600	4.072.500	2.363.500	2.377.500	2.390.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.844.232	4.675.600	2.894.900	1.363.500	1.377.500	1.390.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 100804 Verwaltung und Betrieb sonstige Unterkünfte und Einrichtungen Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 11,77		zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Soziales, Integration u. Demographie
Produktvolumen: -2.297.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -2.027.400 €		Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger

Beschreibung: Angemessene Unterbringung von Wohnungslosen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Die Kosten werden ab dem 01.07.2016 getrennt von den Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen aufgeführt. Die Produkte 100803 und 100804 sind gegenseitig deckungsfähig.	Leistungen: Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner
	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-241.800	-244.100	-246.100	-249.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-28.000	-28.300	-28.600	-28.800
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	0	0	-269.800	-272.400	-274.700	-277.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	812.500	946.800	955.800	965.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	903.000	912.300	921.500	930.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	118.700	119.200	119.800	120.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	463.600	468.600	472.600	477.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	2.297.800	2.446.900	2.469.700	2.493.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	2.028.000	2.174.500	2.195.000	2.215.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	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	2.028.000	2.174.500	2.195.000	2.215.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	2.028.000	2.174.500	2.195.000	2.215.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-600	-600	-600	-600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	2.027.400	2.173.900	2.194.400	2.215.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-238.400	-240.700	-242.700	-245.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-28.000	-28.300	-28.600	-28.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-266.400	-269.000	-271.300	-274.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	791.500	924.800	933.100	942.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	689.000	696.300	703.500	710.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	118.700	119.200	119.800	120.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	460.200	465.200	469.200	474.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.059.400	2.205.500	2.225.600	2.247.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.793.000	1.936.500	1.954.300	1.973.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	214.000	216.000	218.000	220.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	214.000	216.000	218.000	220.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	214.000	216.000	218.000	220.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege Produktgruppe 1009 Sonderbehördliche Aufgaben Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert
Stellen/VZÄ: 7,73		
Produktvolumen: -772.900 €		
Produktergebnis: -594.800 €		

Beschreibung: Wahrnehmung der Belange der Bau- und Bodendenkmal-pflege: Unterschutzstellungen, Führen der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen und Versagungen, Erarbeitung von Denkmalbereichssatzungen, Erstellung von steuerlichen Bescheinigungen, Denkmalförderung, Beratung von Denkmaleigentümern, Bauherren und Architekten, Archäologische Bestandserhebung,	(Fortsetzung:) Dokumentation, Mitarbeit an der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung, archäologische Begleitung von Baumaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Beantwortung von Bürgerfragen
	Mitwirkung/Beteiligung: Rhein. Amt für Denkmalpflege, Bez.Reg., Ministerium, Städtetag, Vereine, Arbeitskreise
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, insbes. §§ 40 ff, Denkmalschutzgesetz NRW	Empfänger: Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern, Bürgerschaft, Öffentlichkeit
Produktziele: 1. Erhaltung des kulturhistorischen Erbes der Stadt Aachen, wobei das Profil der kulturhistorischen Stadt geschärft werden soll. 2. Rechtssichere Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Denkmalschutzgesetz NRW 3. Abschließende Bearbeitung von Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 6 Wochen.	

Kennzahl "Anzahl der Denkmäler in Aachen" (Säulen) + "Anteil Stellungnahmen zu Baugenehm.verf., die innerhalb von 6 Wo. abschließend bearb. werden"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	3.644	3.652	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	-794.995	-693.733	-492.482	-590.700	-594.800	-601.600	-606.900	-611.500
	89,26%	89,39%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%								

Jahr	Anzahl Denkmäler	Anteil Stellungnahmen
2013	3.644	89,26%
2014	3.652	89,39%
2015	3.650	90,00%
2016	3.650	90,00%
2017	3.650	90,00%
2018	3.650	90,00%
2019	3.650	90,00%
2020	3.650	90,00%

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-794.995
2014	-693.733
2015	-492.482
2016	-590.700
2017	-594.800
2018	-601.600
2019	-606.900
2020	-611.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.199	-69.000	-76.100	-76.500	-76.700	-76.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.866	-94.700	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche 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	-165.065	-163.700	-178.100	-178.500	-178.700	-178.900
11	- Personalaufwendungen	537.391	553.900	535.900	543.300	548.800	553.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.416	45.600	78.100	77.900	77.900	77.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.437	1.700	5.700	5.700	5.700	5.700
15	- Transferaufwendungen	52.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.803	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	657.546	754.400	772.900	780.100	785.600	790.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	492.482	590.700	594.800	601.600	606.900	611.500

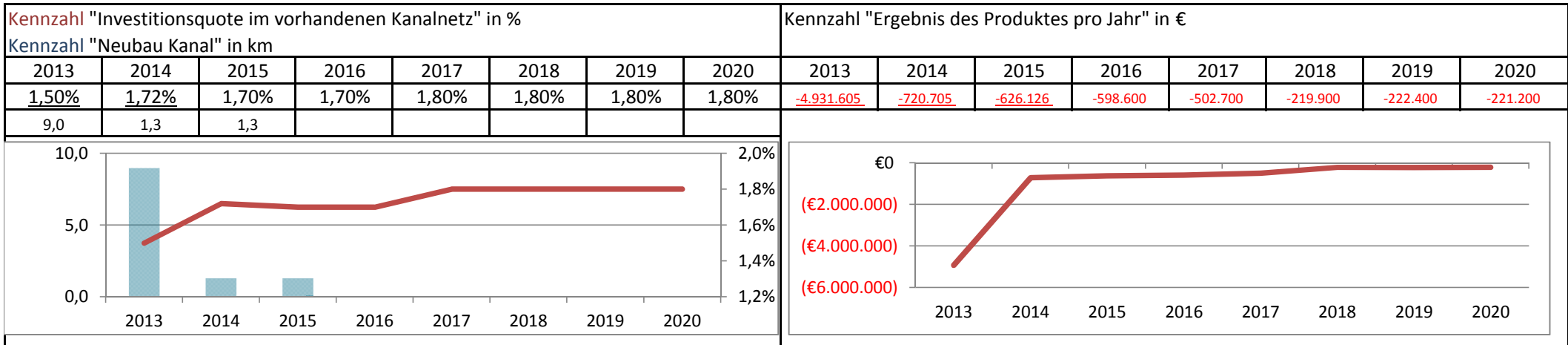
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	492.482	590.700	594.800	601.600	606.900	611.500
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)	492.482	590.700	594.800	601.600	606.900	611.500
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)	492.482	590.700	594.800	601.600	606.900	611.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.000	-68.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-106.827	-94.700	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.827	-162.700	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
10	- Personalauszahlungen	505.231	520.700	504.100	510.000	514.500	519.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.708	45.600	78.100	77.900	77.900	77.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	102.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.081	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.519	719.500	735.400	741.100	745.600	750.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.693	556.800	557.400	563.100	567.600	572.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	-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	238	700	5.700	5.700	5.700	5.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	238	700	5.700	5.700	5.700	5.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	238	700	1.700	1.700	1.700	1.700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG Produktgruppe 1101 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert
Stellen/VZÄ: 2,21		
Produktvolumen: -546.000 €		
Produktergebnis: -502.700 €		

Beschreibung: Koordination von Planung, Bau und Betrieb von Kanälen, Schnittstelle STAWAG (Betreiber) - Stadt Aachen (Abwasserbeseitigungspflichtiger/Auftraggeber) gemäß Betriebsführungsvertrag, Bauausführungscoordination STAWAG/Stadt/WVER etc., Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren, Vollzug der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 51a LWG	(Fortsetzung:) Überprüfung der Einhaltung der technischen Standards der Stadt Aachen bei Kanalbaumaßnahmen, Gebührenbescheide für die Entleerung von Kleinkläreinrichtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, WVER, Umweltbehörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG, Betriebsführungsvertrag	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Umsetzung des Abwasserbeseitigungsgesetzes 2. Planungs- und Abstimmungsprozesse optimieren	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-219	0	-2.100	-2.200	-2.100	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.664	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.882	0	-2.100	-2.200	-2.100	-2.000
11	- Personalaufwendungen	195.841	194.000	194.900	199.100	202.100	202.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	495.398	441.200	346.500	59.600	59.000	57.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.493	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	716.731	639.800	546.000	263.300	265.700	264.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	713.849	639.800	543.900	261.100	263.600	262.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	713.849	639.800	543.900	261.100	263.600	262.400
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)	713.849	639.800	543.900	261.100	263.600	262.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.723	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	626.126	598.600	502.700	219.900	222.400	221.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.262	0	0	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	-17.262	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	138.412	134.200	137.900	139.400	140.600	141.900
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	4.452	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.864	138.800	142.500	144.000	145.200	146.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.602	138.800	142.500	144.000	145.200	146.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.836	14.000	14.000	30.000	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	13.836	14.000	14.000	30.000	14.000	14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	13.836	14.000	14.000	30.000	14.000	14.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Produktgruppe 1101 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 Produktverantwortlicher: Herr Larosch
Stellen/VZÄ: 1,00		
Produktvolumen: -45.586.600 €		
Produktergebnis: 20.290.000 €		

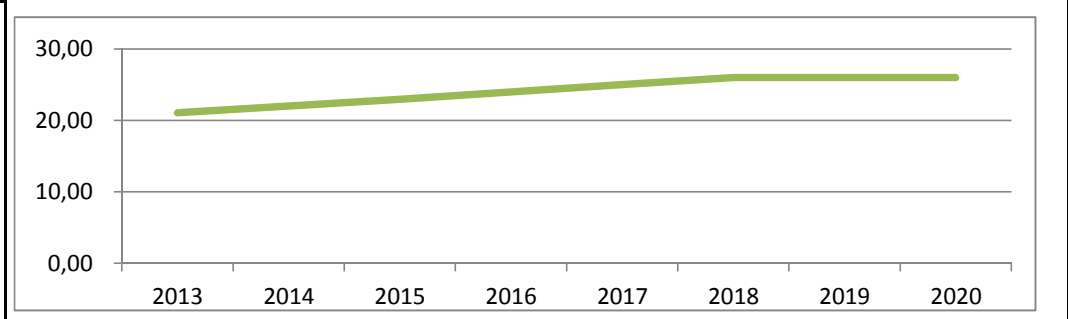
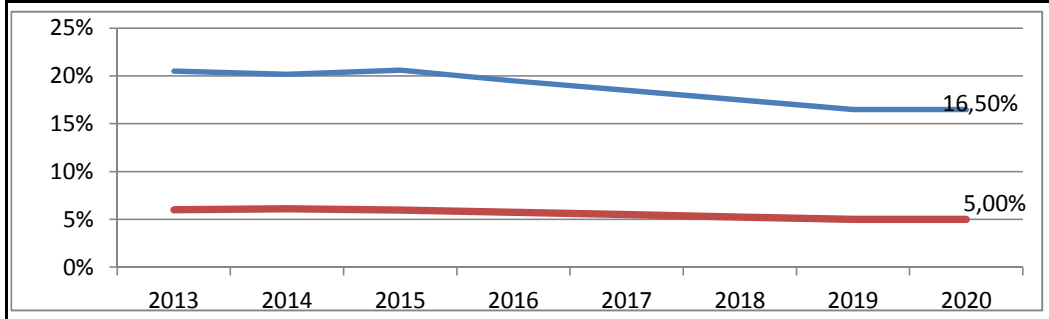
Beschreibung: Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein funktionsfähiges Abwassersystem. Durch Unterhaltungsmaßnahmen ist ein ausreichender Zustand dauerhaft sicherzustellen. Die hierfür entstehenden Kosten werden über Gebühren umgelegt. Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition verwendet.	Leistungen: Verwaltung des städtischen Kanalsystems und Beauftragung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, Zustands- und Funktionsprüfung von Hausanschlüssen (Dichtheitsprüfung)
	Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, FB 61, FB 20

Rechts-/Auftragsgrundlage: SelbstüberwachungsVO (SüwVO), LandeswasserG	Empfänger: Grundstückseigentümer/innen mit Kanalanschluss
---	--

Produktziele:

1. Senkung der Unterhaltungskosten für Kanäle durch gezielte Sanierung
2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen (Jährliche Abschreibungen: ca. 5,9 Mio €)

Kennzahl "Anteil der städtischen Kanäle mit sofortigem Handlungsbedarf" in %								Kennzahl "Anteil der schadensfreien Kanäle" in %							
Kennzahl "Anteil der städtischen Kanäle mit kurzfristigem Handlungsbedarf" in %															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6,01%	6,11%	5,98%	5,75%	5,50%	5,25%	5,00%	5,00%	21,06	22,00	22,93	24,00	25,00	26,00	26,00	26,00
20,49%	20,17%	20,59%	19,50%	18,50%	17,50%	16,50%	16,50%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-952.143	0	-940.800	-951.500	-920.000	-883.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.939.082	-55.017.200	-56.034.500	-55.993.200	-55.990.700	-55.987.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.984.688	-1.162.200	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-390.340	-100	-148.500	-150.200	-145.300	-139.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-61.266.254	-56.179.500	-58.285.800	-58.256.900	-58.218.000	-58.172.400
11	- Personalaufwendungen	24.185	46.100	108.500	110.700	112.300	112.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.112.978	7.217.500	7.436.900	7.436.900	7.436.900	7.436.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.243.754	5.524.600	6.115.800	6.061.000	6.353.000	6.348.200
15	- Transferaufwendungen	27.100.598	27.057.400	27.000.900	27.000.900	27.000.900	27.000.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.379.810	701.300	948.600	906.400	906.400	906.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.861.326	40.546.900	41.610.700	41.515.900	41.809.500	41.805.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.404.928	-15.632.600	-16.675.100	-16.741.000	-16.408.500	-16.367.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.410	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.165.258	2.406.000	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.163.848	2.406.000	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.241.080	-13.226.600	-14.019.700	-13.805.000	-13.160.000	-13.118.700
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)	-14.241.080	-13.226.600	-14.019.700	-13.805.000	-13.160.000	-13.118.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.402	-7.454.300	-7.590.800	-7.590.800	-7.590.800	-7.590.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.293.446	1.701.800	1.320.500	1.320.500	1.320.500	1.320.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-12.960.035	-18.979.100	-20.290.000	-20.075.300	-19.430.300	-19.389.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.317.131	-52.517.200	-53.962.500	-55.920.300	-55.920.300	-55.920.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.956.390	-1.162.200	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000	-1.162.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-69.375	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.119	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.344.015	-53.679.500	-55.124.600	-57.082.400	-57.082.400	-57.082.400
10	- Personalauszahlungen	18.785	41.400	80.000	80.900	81.600	82.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.581.082	7.217.500	7.436.900	7.436.900	7.436.900	7.436.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.165.258	2.406.000	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500
14	- Transferauszahlungen	28.335.525	28.746.500	28.690.000	28.690.000	28.690.000	28.690.000
15	- Sonstige Auszahlungen	19.457	54.800	66.600	24.400	24.400	24.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.120.107	38.466.200	38.928.900	39.168.200	39.481.400	39.482.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.223.908	-15.213.300	-16.195.700	-17.914.200	-17.601.000	-17.600.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.669.059	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.669.059	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.669.059	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 110201 Abfallwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Fachausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -29.040.200 €		
Produktergebnis: 928.900 €		
	Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft	
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E18) für die Abfallwirtschaft, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Abfallwirtschaft“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Abfallwirtschaft“
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieben	

Kennzahl "Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
Hinweis: 2017-2020 gem. Gebührenbedarfsberechnung 2017															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
29.256.678	29.486.578	29.650.042	30.512.249	29.964.122	29.964.122	29.964.122	29.964.122	26.296	-873.028	-1.262.222	866.500	928.900	928.900	928.900	928.900

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wert	29.256.678	29.486.578	29.650.042	30.512.249	29.964.122	29.964.122	29.964.122	29.964.122

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wert	26.296	-873.028	-1.262.222	866.500	928.900	928.900	928.900	928.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.410.152	-30.570.900	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.881	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-30.412.033	-30.570.900	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.690	31.600	31.500	31.500	31.500	31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	28.658.600	29.146.500	28.320.300	28.320.300	28.320.300	28.320.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.254.665	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.147.955	29.178.100	28.351.800	28.351.800	28.351.800	28.351.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	735.922	-1.392.800	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	735.922	-1.392.800	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300
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)	735.922	-1.392.800	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.300	526.300	688.400	688.400	688.400	688.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.262.222	-866.500	-928.900	-928.900	-928.900	-928.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.927.732	-28.051.500	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.927.732	-28.051.500	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.600	31.500	31.500	31.500	31.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	28.658.600	29.146.500	28.320.300	28.320.300	28.320.300	28.320.300
15	- Sonstige Auszahlungen	119.312	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.777.912	29.178.100	28.351.800	28.351.800	28.351.800	28.351.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.180	1.126.600	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 110301 Wasserversorgung	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Ausschuss f. Umwelt u. Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert
Stellen/VZÄ: 0,10		
Produktvolumen: -67.500 €		
Produktergebnis: -67.500 €		
	Produktgruppe 1103 Wasserversorgung	
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	

Beschreibung: Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenspeisleitungen Markt-, Krämer- und Paubachleitung	Leistungen: Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG, Überwachung des Betriebsführungsvertrages, Koordinierung von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 36/30, E 26
Rechts-/Auftragsgrundlage: Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Planungs- und Abstimmungsprozesse transparent darstellen 2. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenspeisleitungsnetzes gewährleisten	

Kennzahlen: "Anteil sanierungsbedürftiger Bachkanäle" (78% entsprechen 5,25 km)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (Linie) (2015 = vorläufiges RE) Kennzahl: "Erneuerte Bachkanäle in km" (Säulen)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
78,57%	78,00%	72,00%	72,00%	72,00%	70,00%	70,00%	70,00%	-64.347	-70.345	-153.661	-63.900	-67.500	-70.800	-75.500	-78.500
								0,109 km	0,220 km	0,250 km	0,250 km	0,250 km	0,250 km	0,250 km	0,250 km

Jahr	Anteil (%)
2013	78,57%
2014	78,00%
2015	72,00%
2016	72,00%
2017	72,00%
2018	70,00%
2019	70,00%
2020	70,00%

Jahr	Erneuerte Bachkanäle (km)	Ergebnis des Produktes (€)
2013	0,109 km	-64.347 €
2014	0,220 km	-70.345 €
2015	0,250 km	-153.661 €
2016	0,250 km	-63.900 €
2017	0,250 km	-67.500 €
2018	0,250 km	-70.800 €
2019	0,250 km	-75.500 €
2020	0,250 km	-78.500 €

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	8.972	9.000	8.900	9.100	9.300	9.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.225	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.464	24.900	28.600	31.700	36.200	39.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.661	63.900	67.500	70.800	75.500	78.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	153.661	63.900	67.500	70.800	75.500	78.500

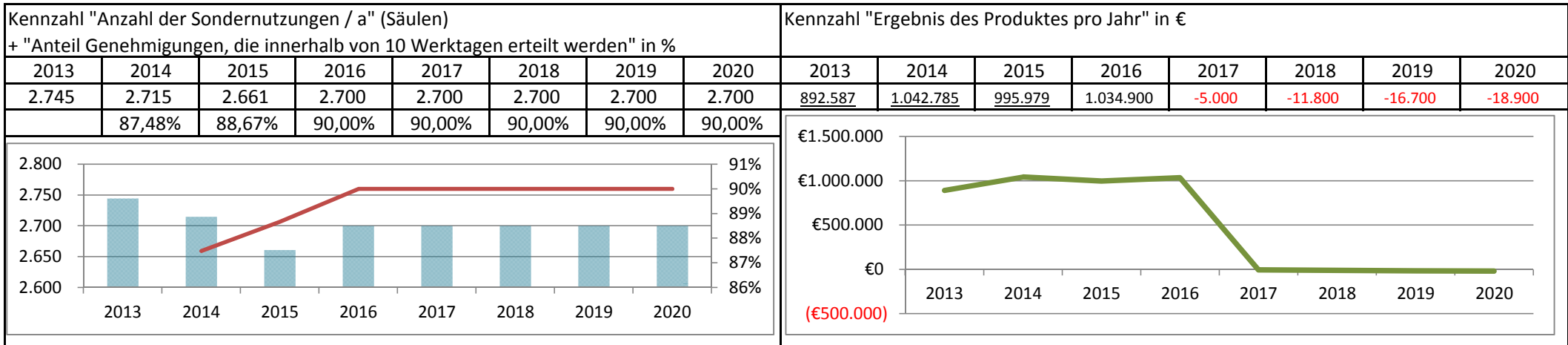
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	153.661	63.900	67.500	70.800	75.500	78.500
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)	153.661	63.900	67.500	70.800	75.500	78.500
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)	153.661	63.900	67.500	70.800	75.500	78.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.948	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.251	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.199	35.800	35.900	36.000	36.100	36.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.199	35.800	35.900	36.000	36.100	36.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.007	600.000	515.000	265.000	265.000	265.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	174.007	600.000	515.000	265.000	265.000	265.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	174.007	600.000	515.000	265.000	265.000	265.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 120101 Sondernutzung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 3,16		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -372.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -5.000 €		Produktverantwortlicher: Herr Schaffert

Beschreibung: Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu anderen als Verkehrszwecken	Leistungen: Erlaubnisse und Verträge für straßenrechtliche Sondernutzungen: Container, Baustelleneinrichtungen, Baugerüste, Straßenausschank, Passantenstopper
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, ASEAG, E 18, FB 36
Rechts-/Auftragsgrundlage: StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung	Empfänger: BürgerInnen, Unternehmen, Geschäftsleute, Gewerbetreibende
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Ermöglichung von genehmigungsfähigen Sondernutzungen 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.107.246	-1.150.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.423	-65.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.985	-3.500	-500	-500	-500	-500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.181.655	-1.218.500	-367.500	-367.500	-367.500	-367.500
11	- Personalaufwendungen	169.977	169.500	365.100	371.800	376.800	379.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952	500	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80	600	600	700	600	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.667	13.000	4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.676	183.600	372.500	379.300	384.200	386.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-995.979	-1.034.900	5.000	11.800	16.700	18.900

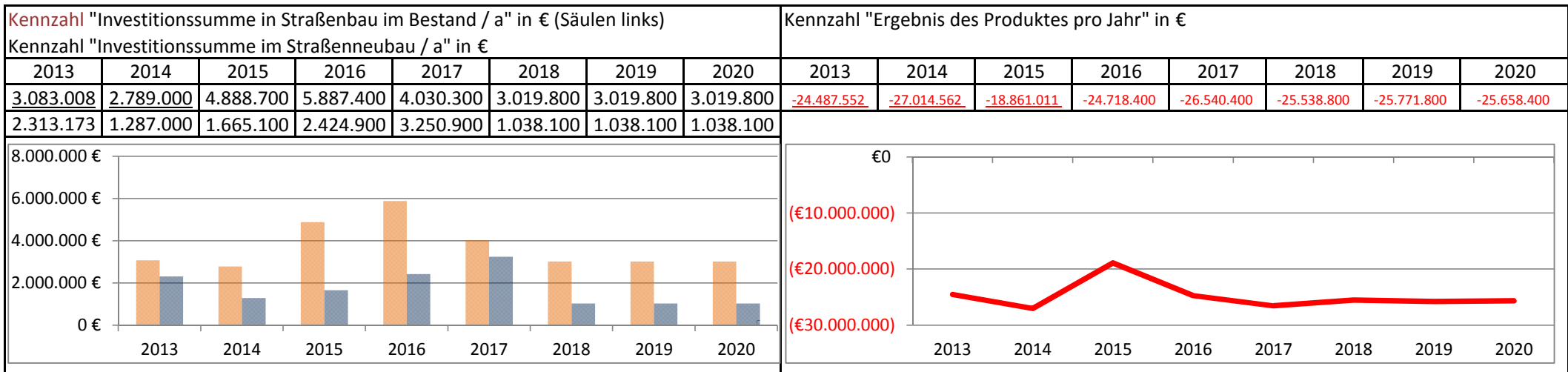
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-995.979	-1.034.900	5.000	11.800	16.700	18.900
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)	-995.979	-1.034.900	5.000	11.800	16.700	18.900
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)	-995.979	-1.034.900	5.000	11.800	16.700	18.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.100.709	-1.150.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.423	-65.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.013	-3.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.172.146	-1.218.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
10	- Personalauszahlungen	143.712	142.800	289.500	292.600	295.200	298.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011	500	2.700	2.700	2.700	2.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.715	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.438	145.800	293.700	296.800	299.400	302.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.025.708	-1.072.200	-73.300	-70.200	-67.600	-64.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	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 2017	Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsfläche Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 12,34		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -30.488.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -26.540.400 €		Produktverantwortlicher: Herr Schaffert

Beschreibung: Tiefbaurechtliche Einzelplanung, Neubau (erstmalige Erstellung), Unterhaltung (Reparatur), E 18 Erneuerung (in vorhandener Lage), Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung), Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen, E 18	Leistungen: Erstellung von Planungen, Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben, Planvereinbarungen, Vorlagen, Zuschussanträge, Bürgerinformation, Bearbeitung von Bürgereingaben, Ausbildung (Bauzeichner/Referendare)
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen NRW, Versorgungsträger, ASEAG, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW, StVO, DIN 1076	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer, Versorgungsträger
Produktziele: 1. Werterhaltung durch Investition in Straßenbau, mindestens 10 Mio €/a 2. Optimierung von Prozessen zur Abstimmung von Baumaßnahmen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.308.645	-1.911.000	-1.607.900	-1.676.200	-1.793.800	-1.738.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.163.771	-1.176.400	-974.900	-1.015.300	-1.010.100	-996.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.312	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.964	0	-2.300	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.196.809	-212.000	-376.800	-498.300	-494.200	-489.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-116.374	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.919.778	-3.480.100	-3.142.600	-3.370.500	-3.478.800	-3.404.800
11	- Personalaufwendungen	1.019.229	1.063.200	1.036.900	1.052.400	1.064.000	1.072.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.323.607	5.906.500	6.581.000	5.976.900	5.961.400	5.854.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.204.382	7.587.000	8.298.600	8.104.300	8.453.400	8.364.000
15	- Transferaufwendungen	5.800.585	5.852.600	5.990.100	5.999.300	5.995.400	5.995.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020.553	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.368.355	20.428.800	21.926.100	21.152.400	21.493.700	21.306.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.448.577	16.948.700	18.783.500	17.781.900	18.014.900	17.901.500

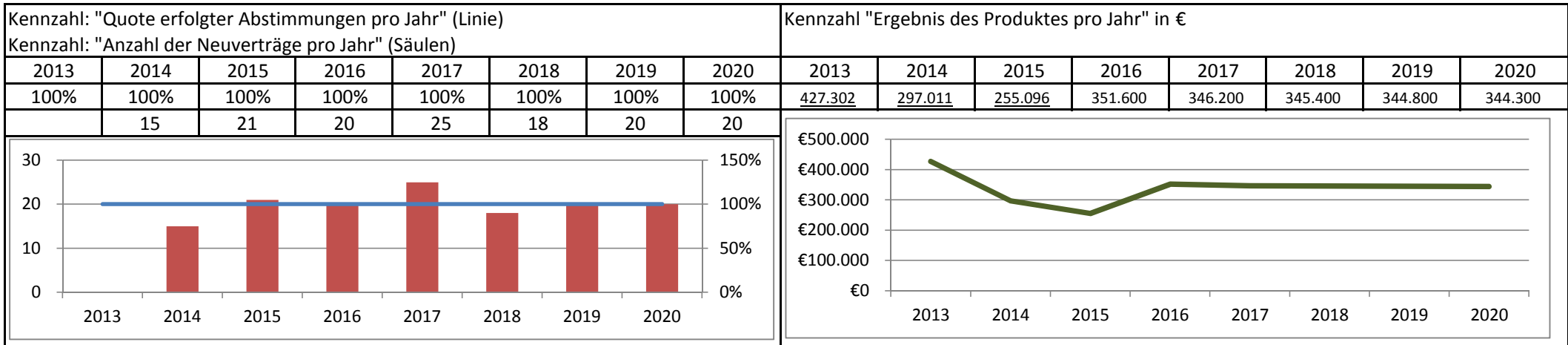
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.448.577	16.948.700	18.783.500	17.781.900	18.014.900	17.901.500
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)	18.448.577	16.948.700	18.783.500	17.781.900	18.014.900	17.901.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-475.110	-815.100	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	887.544	8.584.800	8.562.000	8.562.000	8.562.000	8.562.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.861.011	24.718.400	26.540.400	25.538.800	25.771.800	25.658.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-454.361	-207.400	-149.600	-139.500	-221.400	-140.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.938	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.778	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.964	0	-2.300	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-41.002	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.043	-299.200	-243.700	-231.300	-313.200	-232.200
10	- Personalauszahlungen	925.070	962.500	942.600	953.700	962.300	971.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.727.438	5.363.000	5.897.400	5.390.400	5.411.300	5.663.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.299.723	6.025.100	5.829.500	5.838.700	5.834.800	5.834.800
15	- Sonstige Auszahlungen	30.391	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.982.622	12.369.600	12.688.500	12.201.800	12.227.400	12.488.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.434.579	12.070.400	12.444.800	11.970.500	11.914.200	12.256.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.527.578	-5.412.000	-3.475.200	-4.640.500	-6.569.300	-6.967.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-863.208	-3.387.200	-1.687.200	-2.009.800	-2.009.800	-2.009.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-12.000	-43.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.402.786	-8.842.200	-5.162.400	-6.650.300	-8.579.100	-8.977.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.387.816	12.127.400	11.036.600	12.961.400	13.940.200	11.487.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	578.704	721.000	802.400	687.700	641.700	213.100
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	483.636	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.450.156	12.848.400	11.839.000	13.649.100	14.581.900	11.700.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.047.370	4.006.200	6.676.600	6.998.800	6.002.800	2.723.200

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 0,98		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -57.000 €		zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: 346.200 €		Produktverantwortlicher: Herr Larosch

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, Kanalanschlussatzung, Kanalgebührensatzung und Satzung über die Entleerung von Kleinkläranlagen	Leistungen: Satzungsverfahren für alle Fachbereiche des Dezernates
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 61, FB 63, FB 23, FB 36, E 18, STAWAG, Dt. Bundesbahn, WVER, Straßen NRW, BLB
Rechts-/Auftragsgrundlage: TKG, BGB, Sondernutzungssatzung, Aufbruchrichtlinien der Stadt, ATB, RAS, ZTV	Empfänger: Bauherren, Telekommunikationsunternehmen, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte
Produktziele: 1. Umfassende Abstimmung (mit Stawag, Telekom, ...) über Eingriffe in den Straßenraum zur Bündelung der Maßnahmen und Vermeidung unnötiger Eingriffe in den Straßenkörper.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.375	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-296.334	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.125	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	-309.834	-403.200	-403.200	-403.200	-403.200	-403.200
11	- Personalaufwendungen	52.738	51.600	57.000	57.800	58.400	58.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.738	51.600	57.000	57.800	58.400	58.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-255.096	-351.600	-346.200	-345.400	-344.800	-344.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-255.096	-351.600	-346.200	-345.400	-344.800	-344.300
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)	-255.096	-351.600	-346.200	-345.400	-344.800	-344.300
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)	-255.096	-351.600	-346.200	-345.400	-344.800	-344.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.325	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-276.140	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.125	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	-289.589	-403.200	-403.200	-403.200	-403.200	-403.200
10	- Personalauszahlungen	46.781	45.400	50.300	50.800	51.200	51.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	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	48.781	45.400	50.300	50.800	51.200	51.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.808	-357.800	-352.900	-352.400	-352.000	-351.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 120201 Verkehrskonzeptionelle Planung von Straßen, Wegen u. Plätzen Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung u. Entwicklung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert
Stellen/VZÄ: 11,81		
Produktvolumen: -1.543.400 €		
Produktergebnis: -1.013.100 €		

Beschreibung: Verkehrsentwicklungsplanung, Konzeption von Verkehrs-wegen und -netzen, Entwurfsplanung öffentlicher Ver-kehrsrflächen, Planung begleitender Infrastruktur, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNV-Nahver-kehrsplannung, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen, Mobilitätsmanagement, Elektromobilität	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen, ASEAG, AVV, NVR, FB 36, Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, -sicherheit und ÖPNV-Verkehrsbedienung mit dem Schwerpunkt Umweltverbund 2. Optimierung der Pendlerverflechtungen durch regionalen und grenzüberschreitenden Austausch 3. Kontinuierliche Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der InteressenvertreterInnen in Planungsprozesse 	

Kennzahlen: "Anzahl beschlossener Verkehrskonzepte und Straßenvorentwürfe" und "Anzahl Ladestationen für Elektrofahrzeuge"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	9	7	12	12	10	10	10	-1.029.815	-600.240	-1.035.974	-691.500	#####	-942.300	-945.100	-937.500
	60	62	80	100	120	120	120								

Jahr	Verkehrskonzepte und Straßenvorentwürfe	Ladestationen für Elektrofahrzeuge
2014	9	60
2015	7	62
2016	12	80
2017	12	100
2018	10	120
2019	10	120
2020	10	120

Jahr	Ergebnis des Produktes pro Jahr (€)
2013	-1.029.815
2014	-600.240
2015	-1.035.974
2016	-691.500
2017	#####
2018	-942.300
2019	-945.100
2020	-937.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-263.514	-762.600	-518.700	-555.100	-518.800	-467.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-22.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-515	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.256	-38.000	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	-294.784	-812.200	-530.300	-566.700	-530.400	-479.200
11	- Personalaufwendungen	843.612	725.900	839.400	846.500	836.800	807.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.201	687.700	633.900	585.700	554.400	525.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.891	10.800	19.000	25.700	33.200	32.700
15	- Transferaufwendungen	46.082	58.700	30.500	30.500	30.500	30.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.260	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.359.047	1.503.700	1.543.400	1.509.000	1.475.500	1.416.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.064.263	691.500	1.013.100	942.300	945.100	937.500

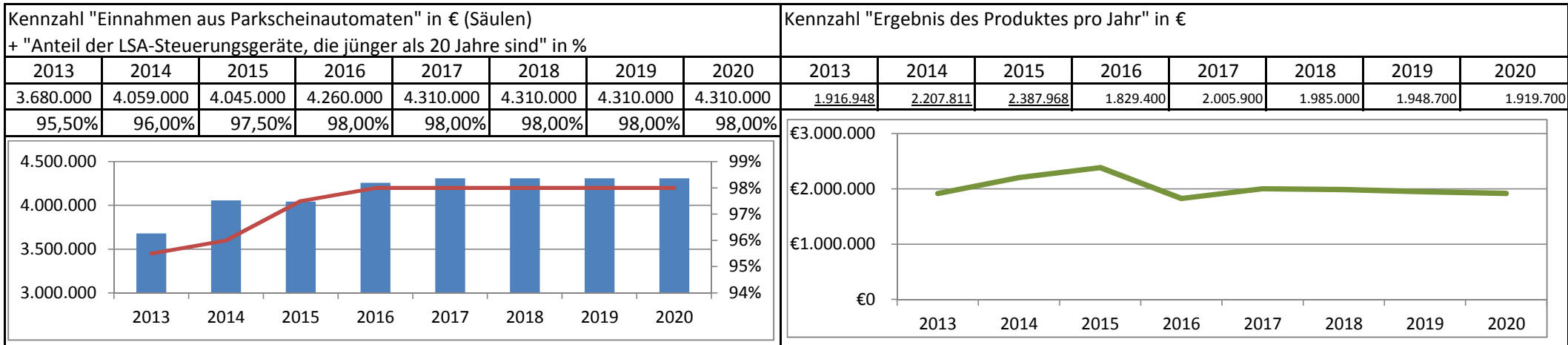
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-28.288	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-28.288	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.035.974	691.500	1.013.100	942.300	945.100	937.500
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)	1.035.974	691.500	1.013.100	942.300	945.100	937.500
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)	1.035.974	691.500	1.013.100	942.300	945.100	937.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-302.947	-621.700	-514.000	-549.000	-511.900	-461.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	-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	-515	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-38.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-28.288	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.250	-660.800	-523.600	-558.600	-521.500	-470.600
10	- Personalauszahlungen	831.355	660.500	827.500	834.000	824.000	794.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.133	642.700	628.900	580.700	549.400	520.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	8.500	30.500	30.500	30.500	30.500
15	- Sonstige Auszahlungen	16.999	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.486	1.332.300	1.507.500	1.465.800	1.424.500	1.366.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.236	671.500	983.900	907.200	903.000	895.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-966.678	-75.000	-120.000	-100.000	-100.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-12.559	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-979.237	-75.000	-120.000	-100.000	-100.000	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	46.379	76.200	161.700	138.000	138.000	13.000
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	46.379	76.200	161.700	138.000	138.000	13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-932.858	1.200	41.700	38.000	38.000	13.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 120202 Planung, Betreuung und Unterhaltung von Verkehrsanlagen Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung u. Entwicklung Produktbereich12 Verkehrsflächen und Anlagen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert
Stellen/VZÄ: 5,75		
Produktvolumen: -2.519.200 €		
Produktergebnis: 2.005.900 €		

Beschreibung: Planung, Bau, Betreuung und Pflege verkehrstechnischer Einrichtungen, Aufbau des Verkehrsmanagementsystems, Optimierung der Signalanlagensteuerung (Planung, Berechnung, Koordinierung für IV, ÖV und Radverkehr) Konzept und Betrieb von Parkleitsystem, LSAs, Parkschein-automaten, Verkehrsdetektoren, versenkbaren Pollern,	(Fortsetzung:) temporäre LSA, Analyse des Verkehrsflusses, Zentraler Verkehrsrechner und Verkehrsmanagementsystem, Aufbau eines Verkehrslageberichtes, Ausrüstung LSA mit akustischen und taktilen Signalen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der technischen Infrastruktur 2. Transparente Darstellung der Prioritäten in der Verkehrssteuerung	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.300	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.045.146	-4.260.000	-4.314.000	-4.314.000	-4.314.000	-4.314.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.781	-132.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.244	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-240.560	0	-18.500	-18.800	-18.200	-17.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.522.731	-4.448.900	-4.525.100	-4.525.400	-4.524.800	-4.524.000
11	- Personalaufwendungen	396.791	404.500	496.900	502.800	507.300	511.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508.476	1.889.200	1.716.700	1.721.200	1.734.200	1.748.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.411	106.400	128.200	139.000	157.200	167.100
15	- Transferaufwendungen	0	20.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.485	134.800	120.700	120.700	120.700	120.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.070.163	2.554.900	2.462.500	2.483.700	2.519.400	2.547.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.452.568	-1.894.000	-2.062.600	-2.041.700	-2.005.400	-1.976.400

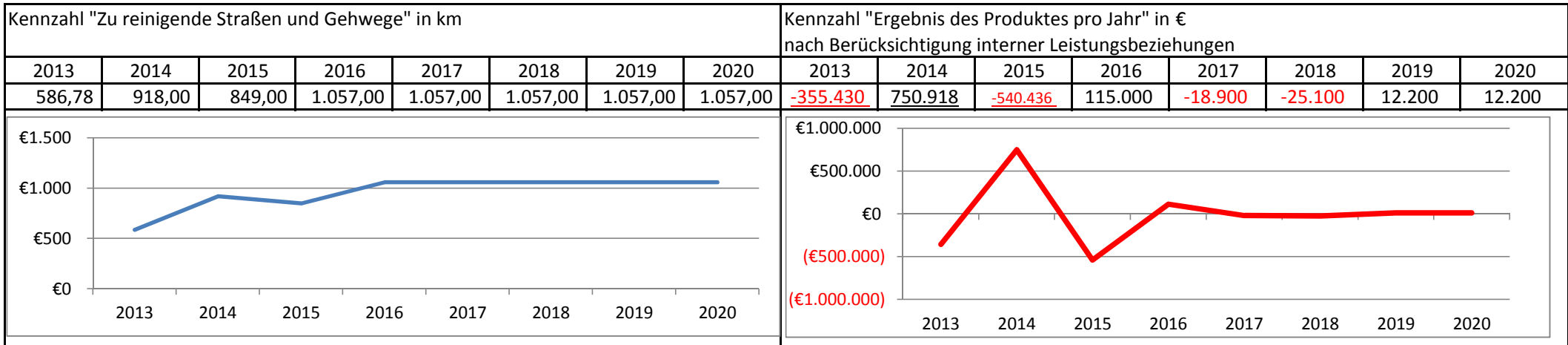
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.452.568	-1.894.000	-2.062.600	-2.041.700	-2.005.400	-1.976.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.452.568	-1.894.000	-2.062.600	-2.041.700	-2.005.400	-1.976.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.600	64.600	56.700	56.700	56.700	56.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.387.968	-1.829.400	-2.005.900	-1.985.000	-1.948.700	-1.919.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.045.251	-4.260.000	-4.314.000	-4.314.000	-4.314.000	-4.314.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.475	-132.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.244	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.193	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.270.162	-4.407.600	-4.521.600	-4.521.600	-4.521.600	-4.521.600
10	- Personalauszahlungen	372.897	379.400	472.600	477.400	481.100	485.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.216	1.603.200	1.466.700	1.471.200	1.484.200	1.498.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	20.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	152.369	149.800	135.700	135.700	135.700	135.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.952.481	2.152.400	2.075.000	2.084.300	2.101.000	2.119.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.317.681	-2.255.200	-2.446.600	-2.437.300	-2.420.600	-2.402.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-59.900	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-560	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-60.460	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	586.428	927.500	462.500	488.000	513.000	488.000
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	586.428	951.500	502.500	528.000	553.000	528.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	525.968	951.500	502.500	528.000	553.000	528.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -7.429.900 €		
Produktergebnis: -18.900 €		
	Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst	
	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Straßenreinigung und Winterdienst“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die/den „Straßenreinigung / Winterdienst“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18)
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18) / Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, GO NRW, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, Komm.abgabengesetz NRW, Straßenreinigungssatzg., politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb	
Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.415.810	-6.636.300	-6.427.000	-6.420.800	-6.458.100	-6.458.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-225	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.416.035	-6.636.300	-6.427.000	-6.420.800	-6.458.100	-6.458.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.001.400	7.158.800	7.053.200	7.053.200	7.053.200	7.053.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.014	142.700	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.480.414	7.301.500	7.053.200	7.053.200	7.053.200	7.053.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.064.379	665.200	626.200	632.400	595.100	595.100

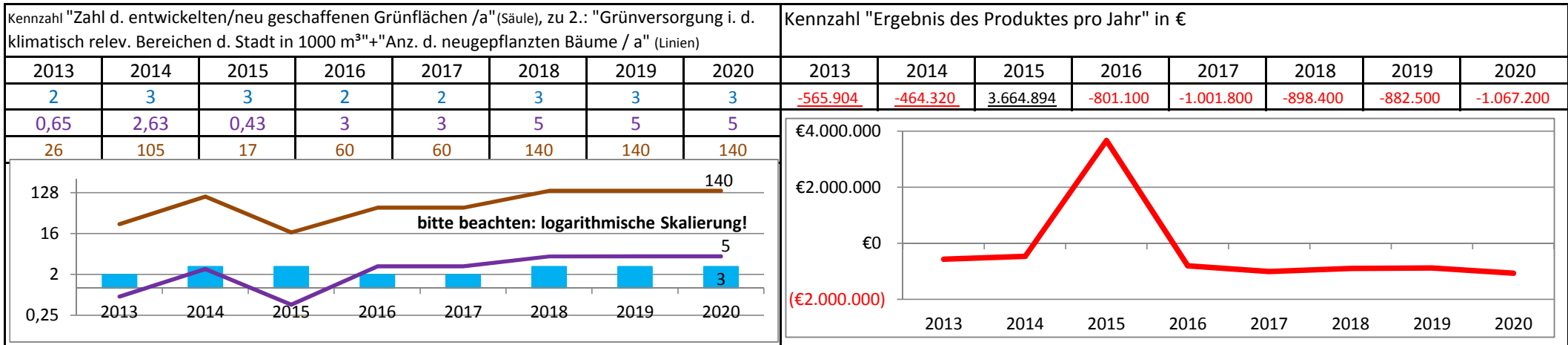
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.064.379	665.200	626.200	632.400	595.100	595.100
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)	1.064.379	665.200	626.200	632.400	595.100	595.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-887.544	-1.143.800	-984.000	-984.000	-984.000	-984.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.600	363.600	376.700	376.700	376.700	376.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	540.436	-115.000	18.900	25.100	-12.200	-12.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.269.827	-6.232.300	-6.063.500	-5.988.500	-6.458.100	-6.458.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.269.827	-6.232.300	-6.063.500	-5.988.500	-6.458.100	-6.458.100
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	7.001.400	7.158.800	7.053.200	7.053.200	7.053.200	7.053.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	142.700	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.001.400	7.301.500	7.053.200	7.053.200	7.053.200	7.053.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.731.573	1.069.200	989.700	1.064.700	595.100	595.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 130101 Öffentliches Grün	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 5,86	Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege	zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz
Produktvolumen: -1.488.100 €	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -1.001.800 €		Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek

Beschreibung: Planung und Realisierung (Neu- und Umbauplanungen) von städtischen Grün- und Freiflächen (Entwurf, Veranschlagung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung, Dokumentation der erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen), ...	Beschreibung (Fortsetzung): strategisches Freiflächenkonzept; Wanderwegekonzept, Grünflächeninformationssystem (Aufbau, Pflege, Fortschreibung)
	Mitwirkung/Beteiligung: E18, externe Ingenieurbüros
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Bauleitplanung, Vergaberecht, Bauvorschriften und Normen	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, E 18, FB 61, BA 0-6
Produktziele: 1. Innerhalb der Siedlungsflächen sollen Grünflächen (i.d.R. Parkanlagen) im Sinne des strategischen Freiraumkonzepts entwickelt bzw. neu geschaffen, stärker vernetzt und bei Bedarf umgestaltet werden. 2. In den Stadtvierteln, die von den Auswirkungen des Klimawandels voraussichtlich stärker betroffen sind, werden intensive Durchgrünungen angestrebt (z.B. Anzahl der Bäume steigern)	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-463	-400	-300	-11.100	-15.200	-14.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.665	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-423	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.293.488	0	-480.000	-736.000	-200.000	-920.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.297.039	-6.400	-486.300	-753.100	-221.200	-940.600
11	- Personalaufwendungen	450.995	449.700	540.700	563.400	568.800	573.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.968	320.000	908.100	1.038.100	473.100	1.368.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.260	25.900	30.400	41.100	52.900	57.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121.923	11.900	8.900	8.900	8.900	8.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.632.145	807.500	1.488.100	1.651.500	1.103.700	2.007.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.664.894	801.100	1.001.800	898.400	882.500	1.067.200

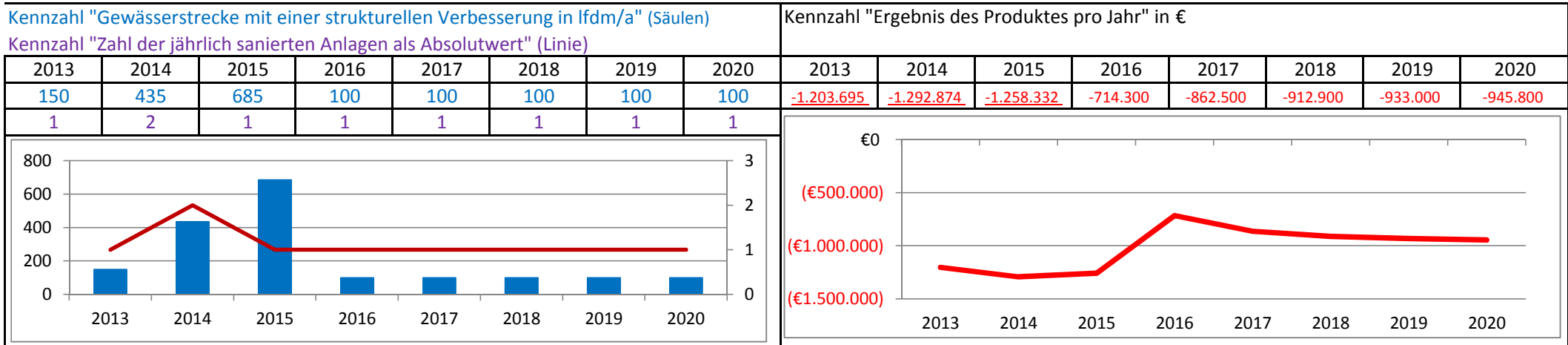
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.664.894	801.100	1.001.800	898.400	882.500	1.067.200
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)	-3.664.894	801.100	1.001.800	898.400	882.500	1.067.200
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)	-3.664.894	801.100	1.001.800	898.400	882.500	1.067.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.665	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.228	-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	-437	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	- Personalauszahlungen	415.075	411.900	504.500	525.500	529.700	534.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.555	100.000	58.100	68.100	58.100	58.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.885	11.900	8.900	8.900	8.900	8.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.515	523.800	571.500	602.500	596.700	601.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.078	517.800	565.500	596.500	590.700	595.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-480.000	-1.474.400	-520.000	-920.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	-480.000	-1.474.400	-520.000	-920.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.259	430.000	193.100	788.000	750.000	410.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	246.146	221.200	851.200	971.200	416.200	1.311.200
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	275.406	651.200	1.044.300	1.759.200	1.166.200	1.721.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	275.406	651.200	564.300	284.800	646.200	801.200

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 130102 Gewässerschutz	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 22,49	Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz
Produktvolumen: -1.722.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -862.500 €		Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek

Beschreibung: Wahrnehmung aller komm. und sonderrechtlichen Aufgaben im Bereich des Gewässerschutzes (Oberflächengewässer, Grundwasser, Thermal- und Trinkwasser, Abwasser), des Gewässerschutzes im gewerblichen Bereich (Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwasser sowie des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen, Gewässerhaltung, Thermalquellenschutz)	Leistungen: Erteilung von wasserrechtlichen Gestatt./Genehmigungen, Ahndung von Verstößen, Öl- und Giftalarmdienst, Beteiligung bei Baugenehmigungen, Auswertung gewässerbezogener Daten
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, STAWAG, WVER, Aufsichtsbehörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kanalanschlussatzung, Landesfischereigesetz, Verordnungen und techn. Anweisungen.	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Touristen, Kurgäste, Unternehmen
Produktziele: 1. Verbesserung der Gewässerqualität im Zuständigkeitsbereich 2. Gleichbleibender Sanierungsfortschritt bei Teichen und Stauanlagen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.242	-6.400	-5.700	-5.900	-3.800	-1.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.480	-35.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.314	-6.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-299.645	-291.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.500	-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	-369.181	-342.000	-371.800	-372.000	-369.900	-367.300
11	- Personalaufwendungen	1.485.101	1.406.100	1.509.400	1.530.600	1.546.500	1.559.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.034	92.400	173.100	203.200	203.200	203.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.889	14.000	14.700	15.100	17.200	14.000
15	- Transferaufwendungen	41.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.490	31.800	25.100	24.000	24.000	24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.627.513	1.544.300	1.722.300	1.772.900	1.790.900	1.801.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.258.332	1.202.300	1.350.500	1.400.900	1.421.000	1.433.800

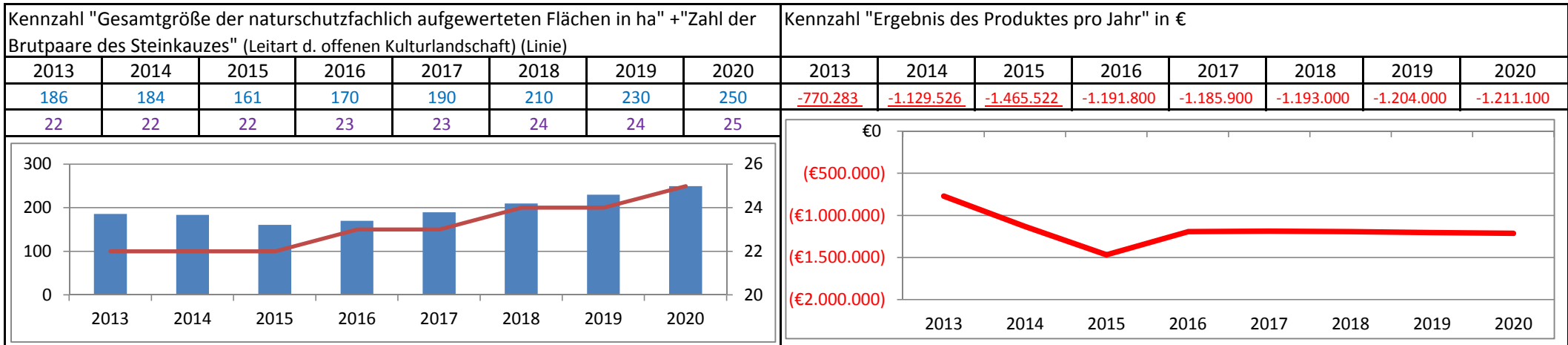
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.258.332	1.202.300	1.350.500	1.400.900	1.421.000	1.433.800
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)	1.258.332	1.202.300	1.350.500	1.400.900	1.421.000	1.433.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.258.332	714.300	862.500	912.900	933.000	945.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.398	-35.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.314	-6.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-299.645	-291.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000	-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	-351.357	-335.600	-366.100	-366.100	-366.100	-366.100
10	- Personalauszahlungen	1.406.016	1.322.900	1.415.900	1.432.700	1.445.600	1.460.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.590	92.400	173.100	203.200	203.200	203.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.653	31.800	25.100	24.000	24.000	24.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.472.258	1.447.100	1.614.100	1.659.900	1.672.800	1.687.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.901	1.111.500	1.248.000	1.293.800	1.306.700	1.321.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.000	0	25.000	30.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.609	1.800	1.800	1.800	63.800	1.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.609	171.800	1.800	26.800	93.800	1.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.609	171.800	1.800	26.800	93.800	1.800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 130103 Natur und Landschaft	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 14,25	Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege	zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz
Produktvolumen: -1.310.400 €	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -1.185.900 €		Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek

Beschreibung: Wahrnehmung aller kommunalen und ordnungsbehördlichen Aufg. im Bereich des Natur-, Landschafts-, Biotop-, Arten- u. Baumschutzes; Erhalt von Natur u. Landschaft u. Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität; Vollzug und Förderung des Artenschutzes; Erhalt und Schutz des Baumbestandes; Schutz, Pflege u. Entwicklung schützenswerter Biotope	Leistungen: Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, Naturschutzfachliche Festsetzungen in Bebauungsplänen, Ausgleichsflächenkonzept und Umsetzung; Biotop- und Artenschutz; Baumschutz und Erhalt von Naturdenkmalen
	Mitwirkung/Beteiligung: Landschaftsbeirat, BezReg, LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz), FB 61, Landwirte
Rechts-/Auftragsgrundlage: BNatG, LG NW, Landschaftsplan, BauGB, Baumschutzsatzung, BArtenschVO, FFH-Richtlinie, EU-Vogelschutzrichtlinie	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Gesamtfläche schützenswerter Lebensräume kontinuierlich fortentwickeln 2. Aufrechterhaltung der Artenvielfalt entgegen den erwarteten Trends	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.896	-50.800	-51.400	-51.700	-51.600	-51.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-9.197	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.732	-62.400	-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	-126.285	0	-1.500	-2.100	-2.400	-2.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-198.110	-129.900	-124.500	-125.400	-125.600	-125.900
11	- Personalaufwendungen	879.758	868.600	868.000	879.900	888.700	896.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.010	234.200	246.500	243.500	249.000	248.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.348	35.600	36.400	35.500	35.900	35.400
15	- Transferaufwendungen	163.868	92.600	89.100	89.100	85.600	85.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.646	90.700	70.400	70.400	70.400	70.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.663.631	1.321.700	1.310.400	1.318.400	1.329.600	1.337.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.465.522	1.191.800	1.185.900	1.193.000	1.204.000	1.211.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.465.522	1.191.800	1.185.900	1.193.000	1.204.000	1.211.100
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)	1.465.522	1.191.800	1.185.900	1.193.000	1.204.000	1.211.100
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)	1.465.522	1.191.800	1.185.900	1.193.000	1.204.000	1.211.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.676	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.713	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.389	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
10	- Personalauszahlungen	837.128	823.800	825.000	834.900	842.400	850.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.256	184.200	196.500	193.500	199.000	198.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	317.907	80.000	76.500	76.500	73.000	73.000
15	- Sonstige Auszahlungen	59.372	90.700	70.400	70.400	70.400	70.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.466.664	1.178.700	1.168.400	1.175.300	1.184.800	1.193.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408.275	1.073.700	1.063.400	1.070.300	1.079.800	1.088.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.349	-100	-100	-100	-100	-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	-275.967	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-278.316	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.208	66.000	91.000	91.000	91.000	91.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.043	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.424	59.200	58.900	58.900	58.900	58.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	163.628	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	311.303	145.200	169.900	169.900	169.900	169.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	32.988	112.000	136.700	136.700	136.700	136.700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 15,55	Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz
Produktvolumen: -1.356.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -103.500 €		Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek

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 Landesjagd-gesetz, politische Beschlüsse	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger (Aachen und Herzogenrath), Touristen, Holzmarktpartner
Produktziele: 1. Die Holzwirtschaft soll nachhaltig und kostendeckend erfolgen 2. Wegenetz und Erholungseinrichtungen sollen in der vorhandenen Qualität und Menge erhalten bleiben	

Kennzahl "Vollzug gemäß Forstwirtschaftsplan (Vollzugsgrad in %)"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (Gesamtprodukt inkl. Holzwirtschaft, Erholungseinrichtungen, Natur-u. Artenschutz)							
Kennzahl "Wiederersatzungsquote Erholungseinrichtungen in %"															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
121%	136%	148%	100%	100%	100%	100%	100%	-140.168	-447.708	-300.158	-115.500	-103.500	-87.900	-128.700	-120.700
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								

Jahr	Vollzugsgrad (%)	Wiederersatzungsquote (%)
2013	121	100
2014	136	100
2015	148	100
2016	100	100
2017	100	100
2018	100	100
2019	100	100
2020	100	100

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-140.168
2014	-447.708
2015	-300.158
2016	-115.500
2017	-103.500
2018	-87.900
2019	-128.700
2020	-120.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.675	-10.800	-7.600	-8.000	-7.700	-7.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.728	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-984.646	-1.154.200	-1.202.900	-1.230.600	-1.233.300	-1.251.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-66.916	-1.000	-700	-800	-800	-800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.087.965	-1.205.600	-1.250.800	-1.279.000	-1.281.400	-1.299.200
11	- Personalaufwendungen	958.374	928.400	959.800	973.400	983.500	992.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.506	301.800	300.700	325.600	325.600	325.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.879	39.600	39.600	38.200	71.300	72.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.478	53.300	56.200	31.700	31.700	31.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.390.238	1.323.100	1.356.300	1.368.900	1.412.100	1.421.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	302.273	117.500	105.500	89.900	130.700	122.700

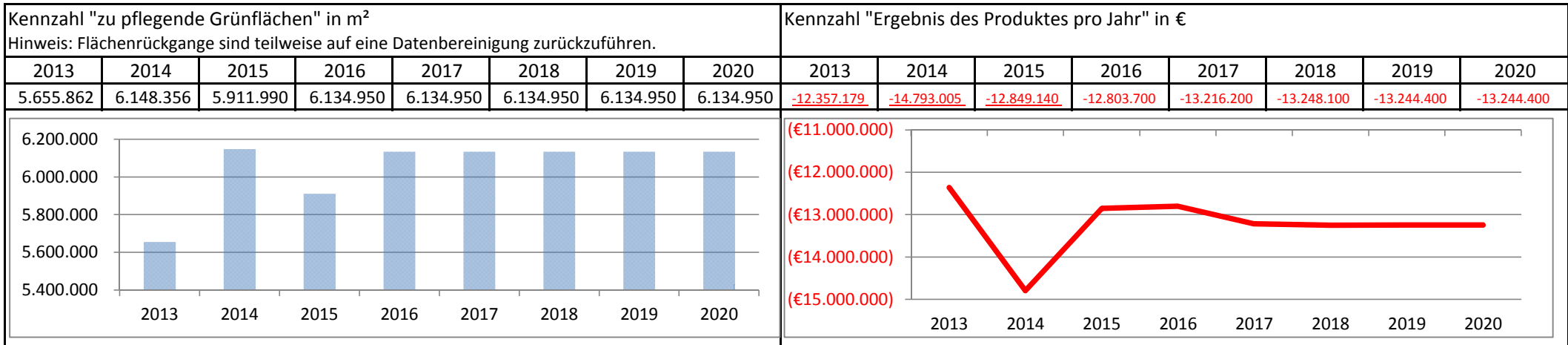
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	302.273	117.500	105.500	89.900	130.700	122.700
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)	302.273	117.500	105.500	89.900	130.700	122.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.114	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	300.158	115.500	103.500	87.900	128.700	120.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.008	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-958.374	-1.154.200	-1.202.900	-1.230.600	-1.233.300	-1.251.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.081	-6.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-998.462	-1.200.100	-1.248.300	-1.276.000	-1.278.700	-1.296.800
10	- Personalauszahlungen	900.977	865.900	899.700	910.400	918.600	927.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.832	249.800	248.700	273.600	273.600	273.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	32.010	56.500	59.400	34.900	34.900	34.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224.818	1.172.200	1.207.800	1.218.900	1.227.100	1.236.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.356	-27.900	-40.500	-57.100	-51.600	-60.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-2.400	-1.500	-2.400	-1.500	-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	0	-2.400	-1.500	-2.400	-1.500	-1.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000	3.000	3.000	93.000	27.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.335	78.700	73.200	78.700	639.200	132.100
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	91.335	81.700	76.200	81.700	732.200	159.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	91.335	79.300	74.700	79.300	730.700	157.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -13.216.200 € Produktergebnis: -13.216.200 €	Produkt 130105 Zentrale Zuschussabrechnung Gewässer und öffentliches Grün Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind
--	---	---

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Grün- und Freiflächenpflege“, Zuschussabrechnung an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Grün- und Freiflächenpflege“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER)
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse, sonstige Gesetze hinsichtlich der Unterhaltung und Pflege von Gewässern	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.618.464	10.679.800	11.092.300	11.124.200	11.120.500	11.120.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.618.464	10.679.800	11.092.300	11.124.200	11.120.500	11.120.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.618.464	10.679.800	11.092.300	11.124.200	11.120.500	11.120.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.618.464	10.679.800	11.092.300	11.124.200	11.120.500	11.120.500
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)	10.618.464	10.679.800	11.092.300	11.124.200	11.120.500	11.120.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.230.675	2.123.900	2.123.900	2.123.900	2.123.900	2.123.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.849.140	12.803.700	13.216.200	13.248.100	13.244.400	13.244.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.618.464	10.679.800	11.092.300	11.124.200	11.120.500	11.120.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.618.464	10.679.800	11.092.300	11.124.200	11.120.500	11.120.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.618.464	10.679.800	11.092.300	11.124.200	11.120.500	11.120.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 130201 Tierpark	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00	Produktgruppe 1302 Tierpark	zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -46.500 €	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -46.500 €		Produktverantwortlicher: 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, ist die Bildung von Zielen und Kennzahlen nicht sinnvoll.	
Hinweis: Der Aachener Stadtbetrieb (E 18) führt die Arbeiten in der Grünunterhaltung durch.	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €																									
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																		
								-46.515	-46.655	-46.421	-46.500	-46.500	-46.000	-46.000	-46.000																		
								<table border="1"> <caption>Data for Line Chart</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>-46.515</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-46.655</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-46.421</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-46.500</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-46.500</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-46.000</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-46.000</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-46.000</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2013	-46.515	2014	-46.655	2015	-46.421	2016	-46.500	2017	-46.500	2018	-46.000	2019	-46.000	2020	-46.000
Jahr	Ergebnis (€)																																
2013	-46.515																																
2014	-46.655																																
2015	-46.421																																
2016	-46.500																																
2017	-46.500																																
2018	-46.000																																
2019	-46.000																																
2020	-46.000																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	421	500	500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.421	46.500	46.500	46.000	46.000	46.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	46.421	46.500	46.500	46.000	46.000	46.000

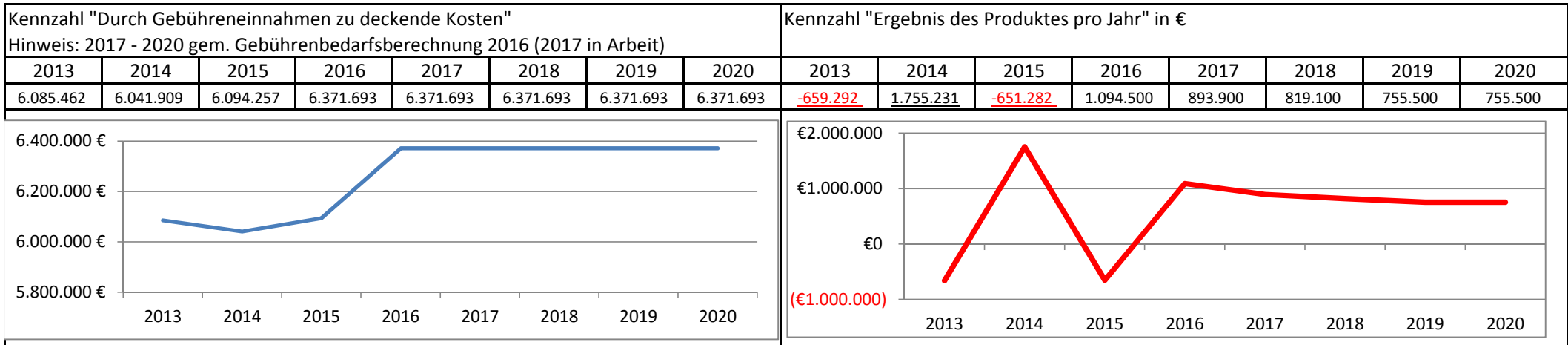
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	46.421	46.500	46.500	46.000	46.000	46.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	46.421	46.500	46.500	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)	46.421	46.500	46.500	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten und Bestattungen Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -7.447.900 €		
Produktergebnis: 893.900 €		

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für „Friedhof und Krematorium“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.	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. Friedhofsatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Krematoriumssatzung, komm.politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 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	-4.388.639	-6.369.600	-5.967.900	-5.967.900	-5.967.900	-5.967.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.763	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.441.426	-6.369.600	-5.967.900	-5.967.900	-5.967.900	-5.967.900
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	2.335	2.100	2.200	2.300	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	7.091.000	7.264.600	7.243.000	7.317.700	7.381.500	7.381.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.748	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.191.083	7.266.700	7.245.200	7.320.000	7.383.600	7.383.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.749.657	897.100	1.277.300	1.352.100	1.415.700	1.415.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.749.657	897.100	1.277.300	1.352.100	1.415.700	1.415.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.749.657	897.100	1.277.300	1.352.100	1.415.700	1.415.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.230.675	-2.123.900	-2.373.900	-2.373.900	-2.373.900	-2.373.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.300	132.300	202.700	202.700	202.700	202.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	651.282	-1.094.500	-893.900	-819.100	-755.500	-755.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.734.725	-6.369.600	-5.967.900	-5.967.900	-5.967.900	-5.967.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-157.366	-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	-5.892.090	-6.604.000	-6.202.300	-6.202.300	-6.202.300	-6.202.300
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	7.091.000	7.264.600	7.243.000	7.317.700	7.381.500	7.381.500
15	- Sonstige Auszahlungen	5	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.091.005	7.499.000	7.477.400	7.552.100	7.615.900	7.615.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198.915	895.000	1.275.100	1.349.800	1.413.600	1.413.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 130302 Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -269.300 €		
Produktergebnis: -15.200 €		

Beschreibung: Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft“ Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die Pflege und Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über die Sorge für die Kriegsgräber, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €																									
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																		
								-15.181	-8.921	6.184	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200																		
								<table border="1"> <caption>Data for Line Chart: Ergebnis des Produktes pro Jahr in €</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>-15.181</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-8.921</td></tr> <tr><td>2015</td><td>6.184</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-15.200</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-15.200</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-15.200</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-15.200</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-15.200</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2013	-15.181	2014	-8.921	2015	6.184	2016	-15.200	2017	-15.200	2018	-15.200	2019	-15.200	2020	-15.200
Jahr	Ergebnis (€)																																
2013	-15.181																																
2014	-8.921																																
2015	6.184																																
2016	-15.200																																
2017	-15.200																																
2018	-15.200																																
2019	-15.200																																
2020	-15.200																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.377	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-128.377	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.000	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.000	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	120.623	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000

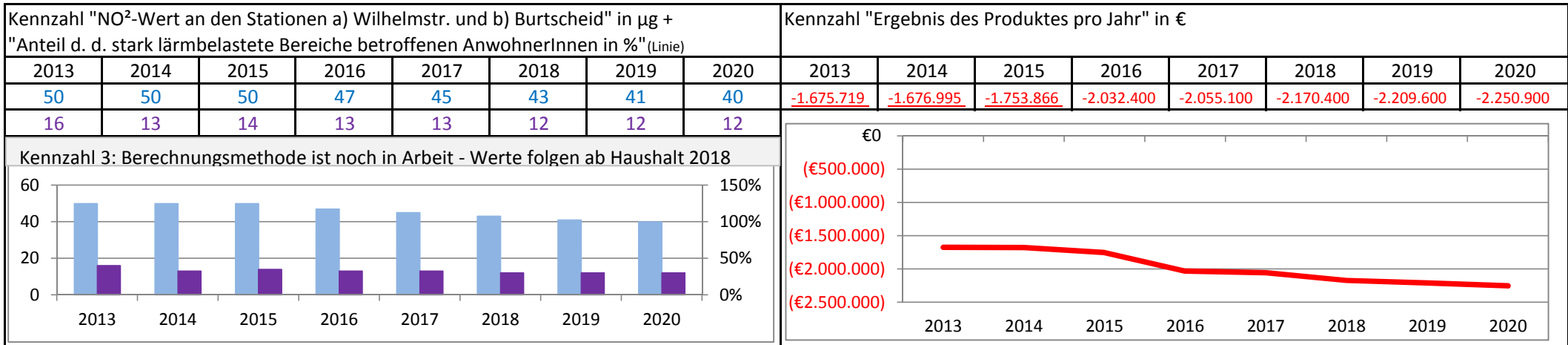
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.184	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.184	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-6.184	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.377	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.377	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.000	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.000	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.623	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 140101 Umweltschutz	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 24,88	Produktgruppe 1401 Umweltschutz	zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz
Produktvolumen: -2.508.600 €	Produktbereich 14 Umweltschutz	zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -2.055.100 €		Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek

Beschreibung: Umweltschutz, soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet, Umwelt- und Abfallinformation, -pädagogik, Umweltverträglichkeitsprüfungen in Genehmigungsverf., Aufgaben der Unteren Bodenschutzbehörde, Bodeninformationssystem; Aufgaben der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde; Planung von Maßnahmen zur Luftreinhaltung	(Fortsetzung:) Planungen zu Stadtklimatologie, Lärminderung, Immissionsschutz, Klimaschutz, Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden, Betrieblicher Umweltschutz (UIB)
	Mitwirkung/Beteiligung: BA 0-6, E 18, FB 61, FB 62, FB 63, E 26, FB 45, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Umweltinformationsrichtlinie (EU), IFG, BauGB, BauO, UVPG, B/LBodSchG, KrWG, BImSchG, KOG, TAen, DIN-Normen	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, ErzieherInnen und LehrerInnen, Investoren, Bauträger, Architekten, Grundstückseigentümer, Unternehmen
Produktziele: 1. Einhaltung der Grenzwerte der EU-Luftqualitätsrichtlinie 2. Umsetzung des Lärmaktionsplanes	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-249.391	-231.000	-246.900	-210.400	-166.700	-166.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-177.596	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.341	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.716	-6.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.673	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-509.717	-397.600	-453.500	-417.000	-373.300	-373.100
11	- Personalaufwendungen	1.887.800	1.970.100	2.030.500	2.055.300	2.033.100	2.062.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.043	182.600	205.500	272.400	295.400	295.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.751	29.200	24.100	16.400	18.700	20.300
15	- Transferaufwendungen	26.673	36.200	51.100	53.600	54.100	54.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.316	211.900	197.400	189.700	181.600	191.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.263.584	2.430.000	2.508.600	2.587.400	2.582.900	2.624.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.753.866	2.032.400	2.055.100	2.170.400	2.209.600	2.250.900

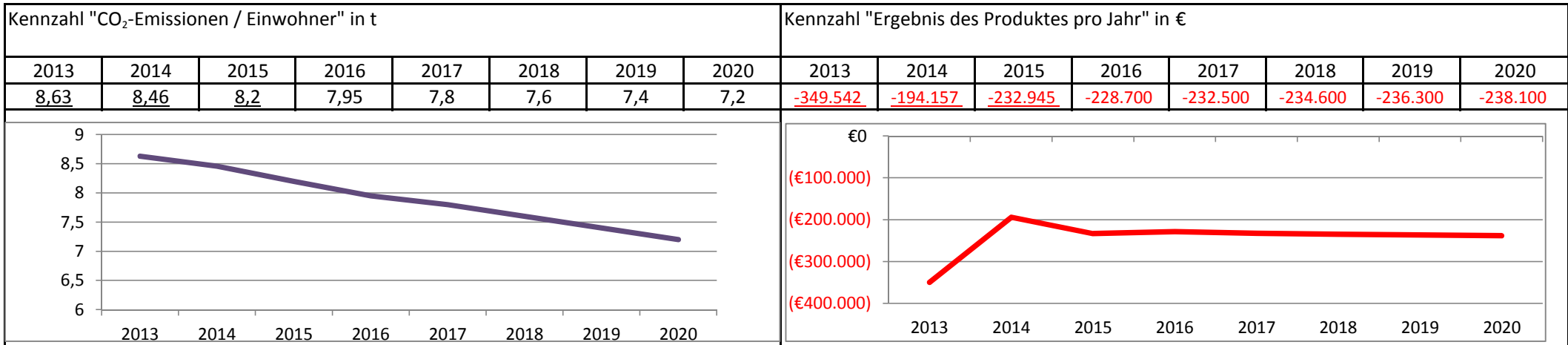
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.753.866	2.032.400	2.055.100	2.170.400	2.209.600	2.250.900
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)	1.753.866	2.032.400	2.055.100	2.170.400	2.209.600	2.250.900
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)	1.753.866	2.032.400	2.055.100	2.170.400	2.209.600	2.250.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-192.596	-221.100	-238.600	-203.600	-160.100	-160.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.810	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.341	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.321	-6.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.000	-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	-420.069	-387.700	-445.200	-410.200	-366.700	-366.700
10	- Personalauszahlungen	1.692.847	1.765.700	1.837.500	1.853.200	1.824.900	1.856.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.023	115.600	115.500	115.400	115.400	115.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	23.641	36.200	51.100	53.600	54.100	54.100
15	- Sonstige Auszahlungen	233.749	211.900	197.400	189.700	181.600	191.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.034.260	2.129.400	2.201.500	2.211.900	2.176.000	2.217.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614.190	1.741.700	1.756.300	1.801.700	1.809.300	1.850.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-1.100	-41.200	-6.400	-1.100	-1.100
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	-175.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-175.000	-1.100	-41.200	-6.400	-1.100	-1.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	48.100	35.000	35.000	35.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.718	117.200	121.700	188.700	211.700	211.800
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	18.718	152.200	169.800	223.700	246.700	246.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-156.282	151.100	128.600	217.300	245.600	245.700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: Stabstelle S 69 Produktverantwortliche: Frau Dr. Vankann
Stellen/VZÄ: 2,00		
Produktvolumen: -361.700 €		
Produktergebnis: -232.500 €		
	Produktgruppe 1401 Umweltschutz	
	Produktbereich 14 Umweltschutz	

Beschreibung: Maßnahmen im Rahmen der Aachen Agenda 21 zur Umsetzung der im Rahmen der Konferenz von Rio 1992 festgesetzten Ziele zur Nachhaltigen Entwicklung, Koordination städtischer Klimaschutzaktivitäten, Erfüllung des Klima-Bündnisses und des Bürgermeisterkonvents	Leistungen: Nutzung EuropeanEnergyAward (EEA)als Managementsystem, CO ₂ -Bilanzierung, Bilanzierung SmartCities, Unterstützung v. Agenda-Initiativen, Agenda-Partnerschaft Kapstadt, Kooperat. m. Ökoprofit Städteregion Aachen, Unterstützung altbauPlus
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, E 26, FB 36, FB 61
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. CO ₂ -Emissionen / Einwohner in t senken 2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.296	-18.800	-129.200	-85.900	-85.900	-82.800
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	-26.296	-18.800	-129.200	-85.900	-85.900	-82.800
11	- Personalaufwendungen	173.441	171.200	177.500	179.600	181.300	183.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.180	29.200	23.900	14.100	15.100	13.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	71.620	47.100	160.300	126.800	125.800	124.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.241	247.500	361.700	320.500	322.200	320.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	232.945	228.700	232.500	234.600	236.300	238.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	232.945	228.700	232.500	234.600	236.300	238.100
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)	232.945	228.700	232.500	234.600	236.300	238.100
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)	232.945	228.700	232.500	234.600	236.300	238.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.296	-18.800	-129.200	-85.900	-85.900	-82.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.296	-18.800	-129.200	-85.900	-85.900	-82.800
10	- Personalauszahlungen	173.567	171.200	177.500	179.600	181.300	183.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.343	29.200	23.900	14.100	15.100	13.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	72.052	47.100	160.300	126.800	125.800	124.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.961	247.500	361.700	320.500	322.200	320.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.665	228.700	232.500	234.600	236.300	238.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 140301 Förderung Verbraucher- und Energieberatung Produktgruppe 1403 Besondere Dienstleistungen Produktbereich 14 Umweltschutz	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,07		zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz
Produktvolumen: -234.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -186.600 €		Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek

Beschreibung: Zuschuss an Verbraucherberatung 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.	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €																									
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																		
								-164.394	-199.692	-179.521	-186.700	-186.600	-186.600	-186.600	-186.600																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>-164.394</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-199.692</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-179.521</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-186.700</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-186.600</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-186.600</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-186.600</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-186.600</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2013	-164.394	2014	-199.692	2015	-179.521	2016	-186.700	2017	-186.600	2018	-186.600	2019	-186.600	2020	-186.600
Jahr	Ergebnis (€)																																
2013	-164.394																																
2014	-199.692																																
2015	-179.521																																
2016	-186.700																																
2017	-186.600																																
2018	-186.600																																
2019	-186.600																																
2020	-186.600																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.456	-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	-44.456	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
11	- Personalaufwendungen	4.120	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
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	219.857	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.977	234.200	234.100	234.100	234.100	234.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	179.521	186.700	186.600	186.600	186.600	186.600

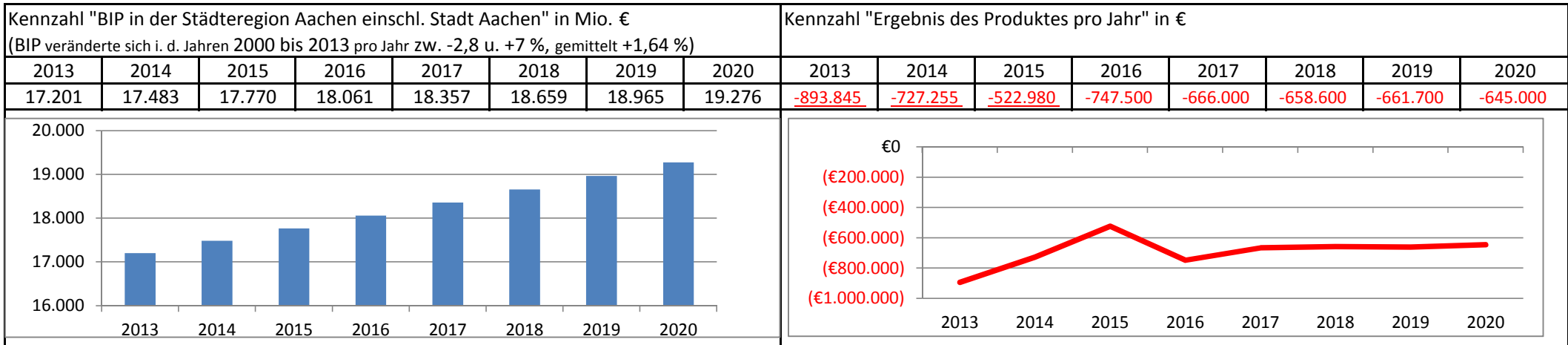
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	179.521	186.700	186.600	186.600	186.600	186.600
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)	179.521	186.700	186.600	186.600	186.600	186.600
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)	179.521	186.700	186.600	186.600	186.600	186.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.456	-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	-44.456	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
10	- Personalauszahlungen	3.966	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	219.857	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.823	234.000	233.900	233.900	233.900	233.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.367	186.500	186.400	186.400	186.400	186.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 150101 Wissenschaft und Europa	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 8,12	Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung	zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Arbeit, Wirtschaft u. Wissenschaft
Produktvolumen: -1.129.100 €	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -666.000 €		Produktverantwortlicher: Herr Begaß

Beschreibung: Stärkung des Wirtschafts- und Technologiestandortes Aachen und Umsetzung des Leitbildes "Aachen. Wissen schafft Zukunft", Stärkung der europäischen Ausrichtung und Umsetzung des Leitbildes "Aachen: Europa kommt von hier"	Leistungen: Führung EuropeDirect, EU-Förderprojekte, Euregionale Netzwerkpflege, Projekte "Switch" und "Newcomer Service"
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Wirtschaftskraft stärken 2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-354.847	-506.800	-461.600	-292.400	-147.700	-111.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.408	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-697	-2.400	-1.300	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-397.952	-509.400	-463.100	-292.600	-147.900	-111.900
11	- Personalaufwendungen	591.931	785.800	658.600	483.200	373.700	351.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.313	201.300	225.000	189.900	132.000	100.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.192	4.400	3.500	2.200	2.100	1.900
15	- Transferaufwendungen	181.708	247.900	223.200	240.600	263.200	264.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.789	17.500	18.800	35.300	38.600	38.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	920.932	1.256.900	1.129.100	951.200	809.600	756.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	522.980	747.500	666.000	658.600	661.700	645.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	522.980	747.500	666.000	658.600	661.700	645.000
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)	522.980	747.500	666.000	658.600	661.700	645.000
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)	522.980	747.500	666.000	658.600	661.700	645.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-407.901	-503.600	-459.800	-290.400	-145.800	-110.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.311	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-697	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.910	-503.800	-460.000	-290.600	-146.000	-110.200
10	- Personalauszahlungen	579.390	773.100	651.200	475.500	365.800	343.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.168	201.300	225.000	189.900	132.000	100.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	180.825	247.900	223.200	240.600	263.200	264.900
15	- Sonstige Auszahlungen	14.399	17.500	18.800	35.300	38.600	38.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.782	1.239.800	1.118.200	941.300	799.600	747.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.872	736.000	658.200	650.700	653.600	636.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.000	-2.400	-2.300	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	-12.000	-2.400	-2.300	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202	2.400	2.300	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	202	2.400	2.300	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-11.798	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -82.800 € Produktergebnis: -19.800 €	Produkt 150102 Entwicklung städtebaulicher Standortfaktoren Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: Dez III Produktverantwortlicher: Herr Wingefeld
--	---	--

Beschreibung: Strategische Planung und Umsetzung von Projekten zur Schaffung und Weiterentwicklung touristischer Standortfaktoren Schaffung der Rahmenbedingungen (politisch, zuschussmäßig),	Leistungen: Planung und Entwicklung unter Koordinierung der beteiligten Bereiche (städtische Fachbereiche, bürgerschaftliche Initiativen, andere Gremien), Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der abgestimmten Planung, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung
	Mitwirkung/Beteiligung: B 03, E 26, E 49, FB 02
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss, zuschussrechtliche Vorschriften (Land, Bund, EU), Haushaltsplan	Empfänger: Bürger, Besucher, Tourismusbranche, bürgerschaftliche Initiativen, FB 02, E 49, E 26
Produktziele: Hilfsprodukt zur Abwicklung der Route Charlemange ohne Entwicklungspotenzial. Insofern werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €																									
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																		
								-43.555	45.182	-402.525	2.400	-19.800	-15.900	-19.100	-19.200																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>-43.555</td></tr> <tr><td>2014</td><td>45.182</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-402.525</td></tr> <tr><td>2016</td><td>2.400</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-19.800</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-15.900</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-19.100</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-19.200</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2013	-43.555	2014	45.182	2015	-402.525	2016	2.400	2017	-19.800	2018	-15.900	2019	-19.100	2020	-19.200
Jahr	Ergebnis (€)																																
2013	-43.555																																
2014	45.182																																
2015	-402.525																																
2016	2.400																																
2017	-19.800																																
2018	-15.900																																
2019	-19.100																																
2020	-19.200																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.531	-81.000	-63.000	-63.800	-61.700	-59.200
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	-76.531	-81.000	-63.000	-63.800	-61.700	-59.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.240	78.600	82.800	79.700	80.800	78.400
15	- Transferaufwendungen	137.181	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.635	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	479.056	78.600	82.800	79.700	80.800	78.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	402.525	-2.400	19.800	15.900	19.100	19.200

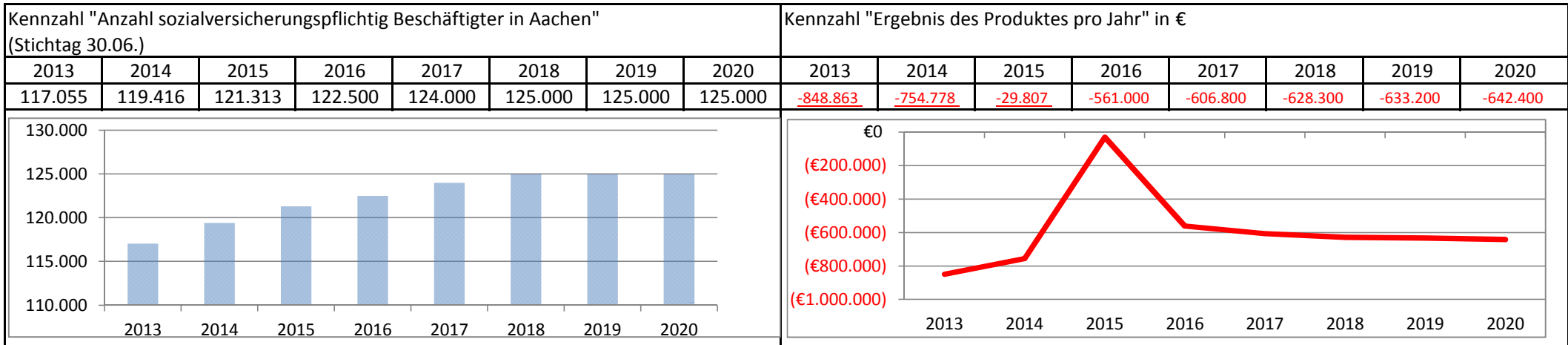
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	402.525	-2.400	19.800	15.900	19.100	19.200
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)	402.525	-2.400	19.800	15.900	19.100	19.200
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)	402.525	-2.400	19.800	15.900	19.100	19.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	137.181	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.181	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.181	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.984.544	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-4.984.544	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.772.305	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.772.305	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.212.239	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projekt-förderung Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 8,84		zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Arbeit, Wirtschaft u. Wissenschaft
Produktvolumen: -1.725.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -606.800 €		Produktverantwortlicher: Herr Begaß

Beschreibung: Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbildung in Unternehmen, Existenzgründungsberatung, Projektmanagement, Fördermittelmanagement und Beratung	Leistungen: Beratung und Vernetzung, Management beschäftigungsrelevanter Förderprojekte
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Richtlinien der Fördermittelgeber	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Beschäftigte
Produktziele: 1. Steigerung der Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter 2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.280.568	-680.000	-697.500	-521.100	-389.200	-389.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.354	-4.500	-5.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-155.021	-409.400	-415.100	-415.400	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-288	-1.500	-1.500	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.426.523	-1.095.400	-1.119.100	-936.500	-389.200	-389.200
11	- Personalaufwendungen	795.499	583.900	646.300	635.400	533.500	537.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.806	419.800	283.700	189.300	169.400	174.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.649	3.800	3.700	1.800	1.600	1.500
15	- Transferaufwendungen	356.201	633.900	777.200	723.300	302.900	302.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.456.331	1.656.400	1.725.900	1.564.800	1.022.400	1.031.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	29.807	561.000	606.800	628.300	633.200	642.400

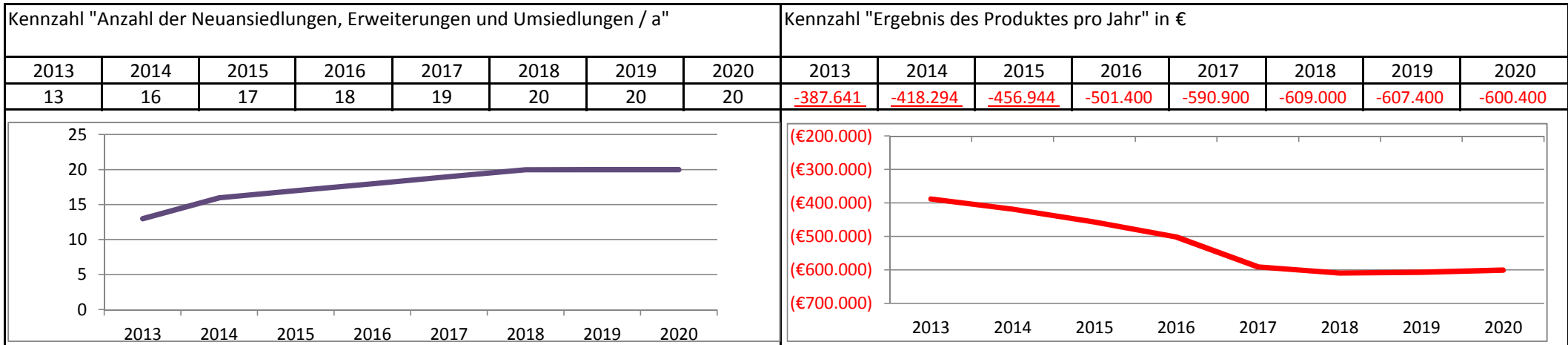
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	29.807	561.000	606.800	628.300	633.200	642.400
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)	29.807	561.000	606.800	628.300	633.200	642.400
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)	29.807	561.000	606.800	628.300	633.200	642.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.265.906	-654.200	-695.900	-519.400	-387.600	-387.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.252	-4.500	-5.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.399	-409.400	-415.100	-415.400	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.863	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.448.420	-1.068.100	-1.116.000	-934.800	-387.600	-387.600
10	- Personalauszahlungen	727.981	514.600	590.900	577.400	473.700	478.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.179	419.800	283.700	189.300	169.400	174.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	314.583	633.900	777.200	723.300	302.900	302.900
15	- Sonstige Auszahlungen	51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.394.794	1.583.300	1.666.800	1.505.000	961.000	970.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.626	515.200	550.800	570.200	573.400	583.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.037.600	-90.700	-1.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.037.600	-90.700	-1.500	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.500	1.500	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	251.669	7.200	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.278.844	101.800	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.530.513	112.500	1.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.492.913	21.800	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 150202 Standortentwicklung und Gewerbeflächenmanagement Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 8,19		zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Arbeit, Wirtschaft u. Wissenschaft
Produktvolumen: -879.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -590.900 €		Produktverantwortlicher: Herr Begaß

Beschreibung: Betreuung und Beratung von Unternehmen, Bereitstellung eines attraktiven und ausreichenden Angebotes an Gewerbeflächen, Standortmarketing	Leistungen: Ansiedlungsgespräche, Fördermittelberatung, Netzwerkberatung, Behördenlotse, Pflege des Einzelhandelsinformationssystems, Analyse der Gewerbeflächensituation
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Entscheidungen	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Anzahl der Neuansiedlungen, Erweiterungen und Umsiedlungen in Aachen steigern 2. Optimierung von Prozessenzur Ergebnisverbesserung 3. Bestandspflege stärken durch Unternehmensbesuche 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.000	-176.200	-288.700	-207.400	-124.000	-40.000
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	-6.986	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	-31.986	-176.200	-288.700	-207.400	-124.000	-40.000
11	- Personalaufwendungen	425.623	532.700	668.800	659.200	604.800	510.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.168	130.400	202.100	148.300	117.800	121.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.300	1.500	1.700	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.139	13.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.930	677.600	879.600	816.400	731.400	640.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	456.944	501.400	590.900	609.000	607.400	600.400

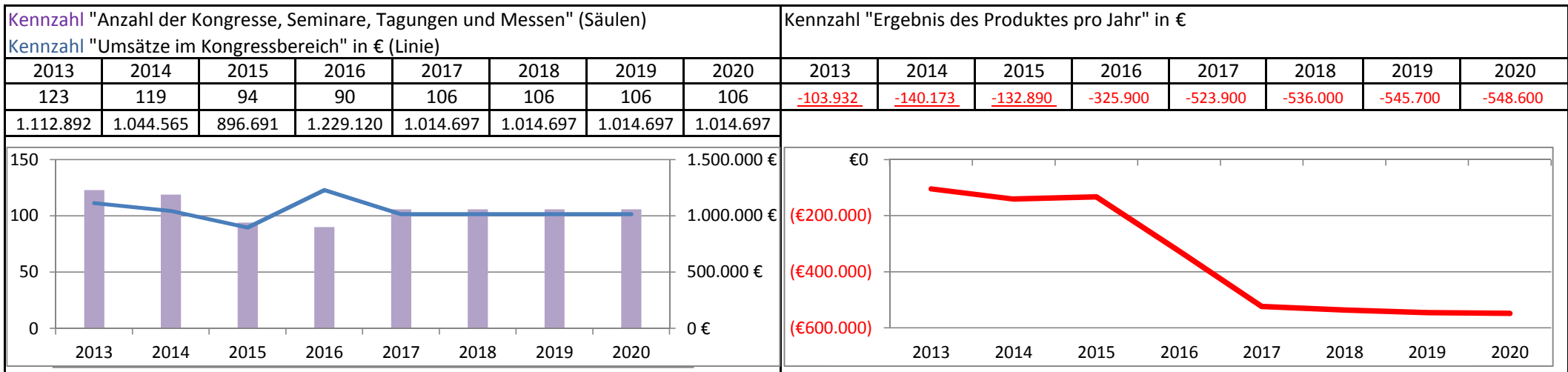
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	456.944	501.400	590.900	609.000	607.400	600.400
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)	456.944	501.400	590.900	609.000	607.400	600.400
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)	456.944	501.400	590.900	609.000	607.400	600.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.751	-176.200	-288.700	-207.400	-124.000	-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	-6.986	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	-29.737	-176.200	-288.700	-207.400	-124.000	-40.000
10	- Personalauszahlungen	366.019	464.200	594.200	581.100	524.300	430.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.206	130.400	202.100	148.300	117.800	121.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17.480	13.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.705	607.800	803.500	736.600	649.300	559.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.968	431.600	514.800	529.200	525.300	519.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	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	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	2.000	2.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 150302 Kongresse - Eurogress	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00	Produktgruppe 1503 Tourismus	zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.271.300 €	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -523.900 €		Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Eurogress - Kongresse (E88)
	Mitwirkung/Beteiligung: Eurogress – Kongresse (E 88), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 88, Betriebssatzung E 88, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Eurogress - Kongresse (E 88), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebs sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-147.080	-72.000	-72.300	-73.700	-74.800	-74.800
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	-147.080	-72.000	-72.300	-73.700	-74.800	-74.800
11	- Personalaufwendungen	69.979	72.000	82.700	84.300	85.600	86.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.082.000	1.015.000	1.188.600	1.193.100	1.194.900	1.189.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.151.979	1.087.000	1.271.300	1.277.400	1.280.500	1.275.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.004.900	1.015.000	1.199.000	1.203.700	1.205.700	1.200.800

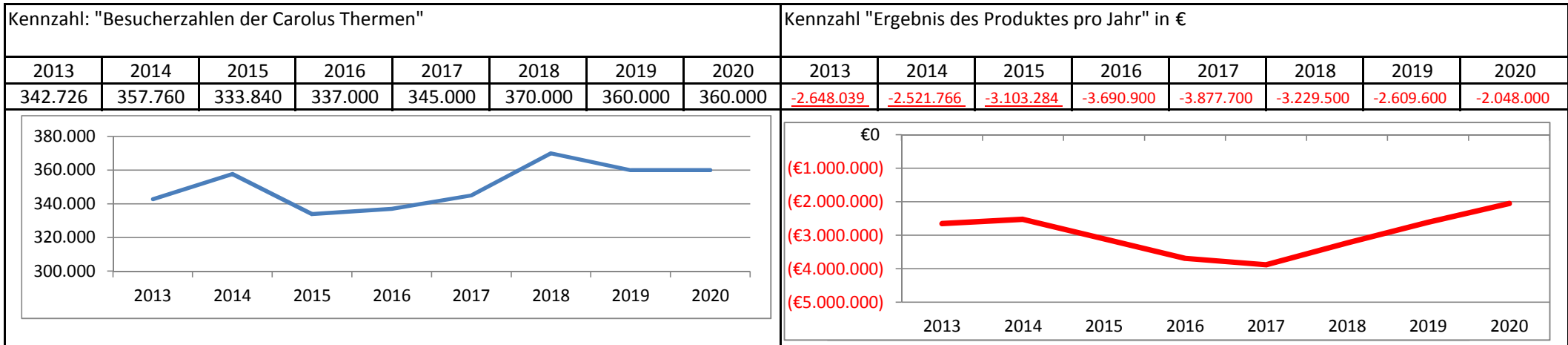
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-872.010	-689.100	-675.100	-667.700	-660.000	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-872.010	-689.100	-675.100	-667.700	-660.000	-652.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	132.890	325.900	523.900	536.000	545.700	548.600
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)	132.890	325.900	523.900	536.000	545.700	548.600
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)	132.890	325.900	523.900	536.000	545.700	548.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-150.779	-72.000	-72.300	-73.700	-74.800	-74.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-138	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.297.339	-689.100	-675.100	-667.700	-660.000	-652.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.448.256	-761.100	-747.400	-741.400	-734.800	-727.000
10	- Personalauszahlungen	52.274	53.500	60.900	61.500	62.100	62.700
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	1.082.000	1.015.000	1.188.600	1.193.100	1.194.900	1.189.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134.274	1.068.500	1.249.500	1.254.600	1.257.000	1.252.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.313.981	307.400	502.100	513.200	522.200	525.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-4.649.686	-424.800	-438.800	-446.200	-453.900	-461.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-4.649.686	-424.800	-438.800	-446.200	-453.900	-461.700
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	0	0	0	0	0	0
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	-4.649.686	-424.800	-438.800	-446.200	-453.900	-461.700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,16	Produktgruppe 1503 Tourismus	zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -4.012.900 €	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -3.877.700 €		Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: Finanzielle Abwicklung des Kurbeitrags, Entgeltliche Abgabe von Thermalwasser, Liquiditätsausgleich für die Kur- und Badegesellschaft mbH gemäß Vertrag	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: FB20, FB36, B06
Rechts-/Auftragsgrundlage: 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.702	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
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	-130.858	-135.200	-135.200	-135.200	-135.200	-135.200
11	- Personalaufwendungen	10.029	10.000	10.100	10.300	10.500	10.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.060	382.800	379.100	391.200	393.000	405.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	947	2.700	3.000	3.300	3.300	3.400
15	- Transferaufwendungen	1.806.644	2.383.700	2.612.200	2.249.000	1.608.000	1.698.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.741	11.000	11.100	11.100	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.194.421	2.790.200	3.015.500	2.664.900	2.026.300	2.129.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.063.564	2.655.000	2.880.300	2.529.700	1.891.100	1.994.400

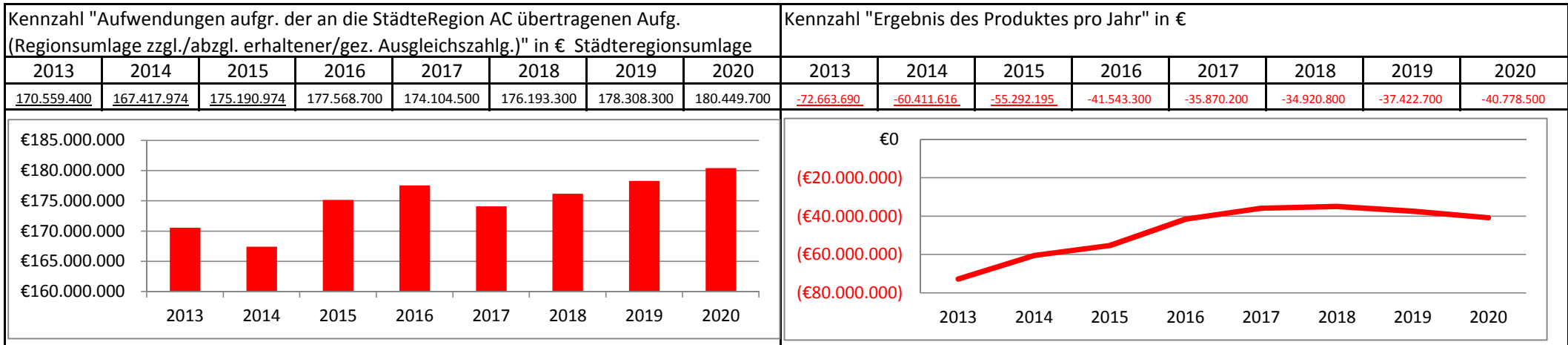
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	995.320	991.500	943.800	646.200	664.900	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	995.320	991.500	943.800	646.200	664.900	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.058.884	3.646.500	3.824.100	3.175.900	2.556.000	1.994.400
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)	3.058.884	3.646.500	3.824.100	3.175.900	2.556.000	1.994.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.400	44.400	53.600	53.600	53.600	53.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.103.284	3.690.900	3.877.700	3.229.500	2.609.600	2.048.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.533	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10.396	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.085	-208.700	-208.700	-208.700	-208.700	-208.700
10	- Personalauszahlungen	8.483	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.062	382.800	379.100	391.200	393.000	405.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	991.500	943.800	646.200	664.900	0
14	- Transferauszahlungen	2.951.900	4.065.800	8.965.800	9.606.900	6.645.400	1.698.700
15	- Sonstige Auszahlungen	84.308	100.900	109.500	109.500	113.900	114.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.430.753	5.549.400	10.406.700	10.762.400	7.825.900	2.227.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.280.668	5.340.700	10.198.000	10.553.700	7.617.200	2.018.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	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	0	0	0	0	3.000.000	500.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	13.500	13.500	13.500	3.013.500	513.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	13.500	13.500	13.500	3.013.500	513.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -196.904.500 € Produktergebnis: -35.870.200 €	Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen + Umlagen Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisg. & Umlagen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind
--	---	---

Beschreibung: Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen. Hinweis: Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Land NRW, Städtetag, StädteRegion
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NW, GemHVO, Aachen-Gesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Umlagegesetz (für die Festsetzung der Regionsumlage)	Empfänger: Land NRW, StädteRegion AC, weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich
Produktziele: Hinweis:	1. Transparente Darstellung und Durchführung der allgemeinen Finanzbeziehungen zwischen Stadt und StädteRegion *Die geplanten Ausgleichszahlungen an die StädteRegion wurden einer Rückstellung zugeführt, da die tatsächlichen Abrechnungsmodalitäten noch unklar waren. Es liegen lediglich Abrechnungen bis zum Jahr 2011 vor.



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-11.174.953	-11.238.400	-11.656.500	-11.656.500	-11.656.500	-11.656.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.558.351	-120.587.000	-122.377.800	-125.416.000	-125.029.100	-123.814.700
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	-4.933.900	-20.000.000	-23.434.300	-22.007.100	-25.026.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.989	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-115.770.294	-136.759.300	-154.034.300	-160.506.800	-158.692.700	-160.497.900
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	177.962.489	185.302.600	196.904.500	202.427.600	203.115.400	208.276.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.962.489	185.302.600	196.904.500	202.427.600	203.115.400	208.276.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	62.192.195	48.543.300	42.870.200	41.920.800	44.422.700	47.778.500

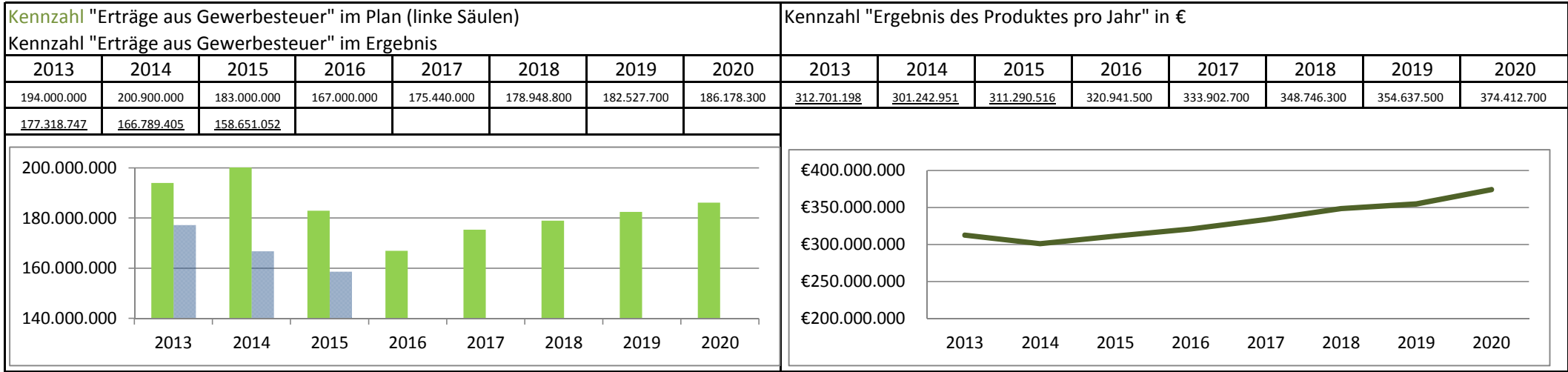
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-6.900.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-6.900.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	55.292.195	41.543.300	35.870.200	34.920.800	37.422.700	40.778.500
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)	55.292.195	41.543.300	35.870.200	34.920.800	37.422.700	40.778.500
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)	55.292.195	41.543.300	35.870.200	34.920.800	37.422.700	40.778.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-11.174.953	-11.238.400	-11.656.500	-11.656.500	-11.656.500	-11.656.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.881.433	-120.087.800	-117.484.700	-120.284.700	-119.694.800	-118.299.100
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	-4.933.900	-20.000.000	-23.434.300	-22.007.100	-25.026.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.900.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.956.386	-143.260.100	-156.141.200	-162.375.500	-160.358.400	-161.982.300
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	175.413.370	183.634.600	196.904.500	202.427.600	203.115.400	208.276.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.413.370	183.634.600	196.904.500	202.427.600	203.115.400	208.276.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.456.984	40.374.500	40.763.300	40.052.100	42.757.000	46.294.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.060.983	-8.601.700	-14.419.500	-14.419.500	-14.419.500	-14.419.500
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	-13.060.983	-8.601.700	-14.419.500	-14.419.500	-14.419.500	-14.419.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13.060.983	-8.601.700	-14.419.500	-14.419.500	-14.419.500	-14.419.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 Produktverantwortlicher: Herr Hermanns
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -31.539.200 €		
Produktergebnis: 333.902.700 €		
	Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisg. & Umlagen	
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung: Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs, Vergnügungs-, Hunde und Jagdsteuer, Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage, Zinseinnahmen und -ausgaben nach Abgabenordnung	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Steuergesetzgebung etc.	Empfänger: Rat, Verwaltung, BürgerInnen
Produktziele: 1. Transparente Aufbereitung der Zahlen zur Verdeutlichung der Auswirkung von Veränderungen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-331.303.523	-341.783.600	-359.449.400	-371.793.800	-377.818.200	-385.398.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.635.620	-2.716.900	-3.992.500	-3.992.500	-3.992.500	-3.992.500
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	-393.372	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-734.327	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-336.066.842	-344.500.500	-363.441.900	-375.786.300	-381.810.700	-389.391.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.944.727	24.259.000	25.039.200	25.540.000	25.673.200	13.478.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.004.575	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.949.302	25.259.000	26.039.200	26.540.000	26.673.200	14.478.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-312.117.540	-319.241.500	-337.402.700	-349.246.300	-355.137.500	-374.912.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.389.573	-2.200.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.216.596	500.000	5.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	827.023	-1.700.000	3.500.000	500.000	500.000	500.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-311.290.516	-320.941.500	-333.902.700	-348.746.300	-354.637.500	-374.412.700
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)	-311.290.516	-320.941.500	-333.902.700	-348.746.300	-354.637.500	-374.412.700
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)	-311.290.516	-320.941.500	-333.902.700	-348.746.300	-354.637.500	-374.412.700

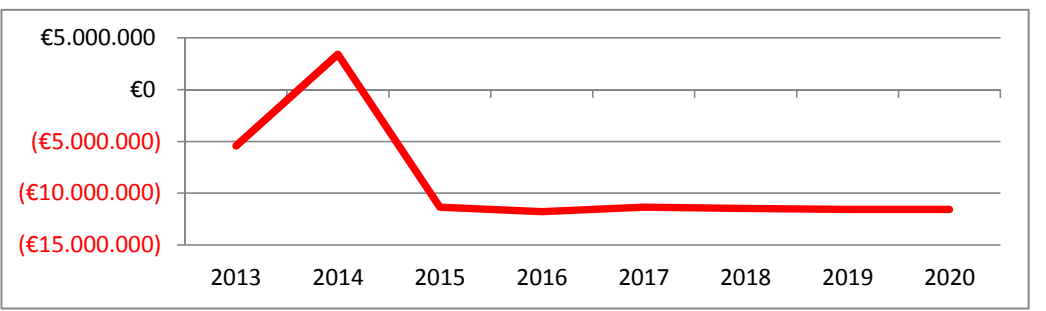
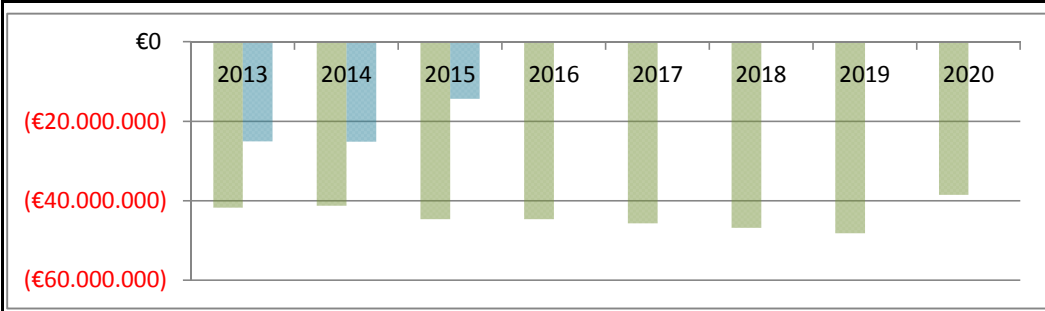
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-295.806.361	-340.883.600	-358.449.400	-370.793.800	-376.818.200	-384.398.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.635.620	-2.716.900	-3.992.500	-3.992.500	-3.992.500	-3.992.500
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	-393.372	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.521.561	-2.200.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.356.913	-345.800.500	-364.441.900	-376.786.300	-382.810.700	-390.391.100
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	2.216.596	500.000	5.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
14	- Transferauszahlungen	393.372	24.259.000	25.039.200	25.540.000	25.673.200	13.478.400
15	- Sonstige Auszahlungen	1	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.609.968	24.759.000	30.539.200	28.040.000	28.173.200	15.978.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.746.945	-321.041.500	-333.902.700	-348.746.300	-354.637.500	-374.412.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -12.437.100 € Produktergebnis: -11.345.400 €	Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind
---	--	---

Beschreibung: Aufnahme und Tilgung von Darlehen für Investitionen, Schuldenmanagement, Bürgschaftshergaben Hinweis: Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.	Leistungen: siehe Beschreibung Hinweis: Tätigkeit der Vermögens- und Schuldenverwaltung siehe Produkt 010904 "Vermögens- und Schuldenverwaltung" Mitwirkung/Beteiligung: Darlehensgeber, Bürgschaftsbegünstigte
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW	Empfänger: Verwaltungsleitung und Rat, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Sparkassen
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimierung der Zinsbelastung 2. Optimierung von Prozessen zur Risikominimierung und Kostensenkung 	

Kennzahl "Kreditbedarf" im Plan (linker Balken)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
Kennzahl "Kreditaufnahme gemäß Jahresabschluss" (2015 = vorläufiges Rechnungsergebnis)															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-41.705.700	-41.229.600	-44.574.000	-44.629.800	-45.603.900	-46.799.100	-48.124.600	-38.454.800	-5.406.004	3.422.994	-11.361.943	-11.799.000	-11.345.400	-11.467.100	-11.571.700	-11.571.700
-25.005.933	-25.139.240	-14.278.630													



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-29.024	-23.300	-28.500	-28.900	-28.900	-28.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-29.024	-23.300	-28.500	-28.900	-28.900	-28.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.700	32.100	32.000	32.000	32.000	32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.925	119.900	119.900	119.900	119.900	119.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.625	152.000	151.900	151.900	151.900	151.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	126.601	128.700	123.400	123.000	123.000	123.000

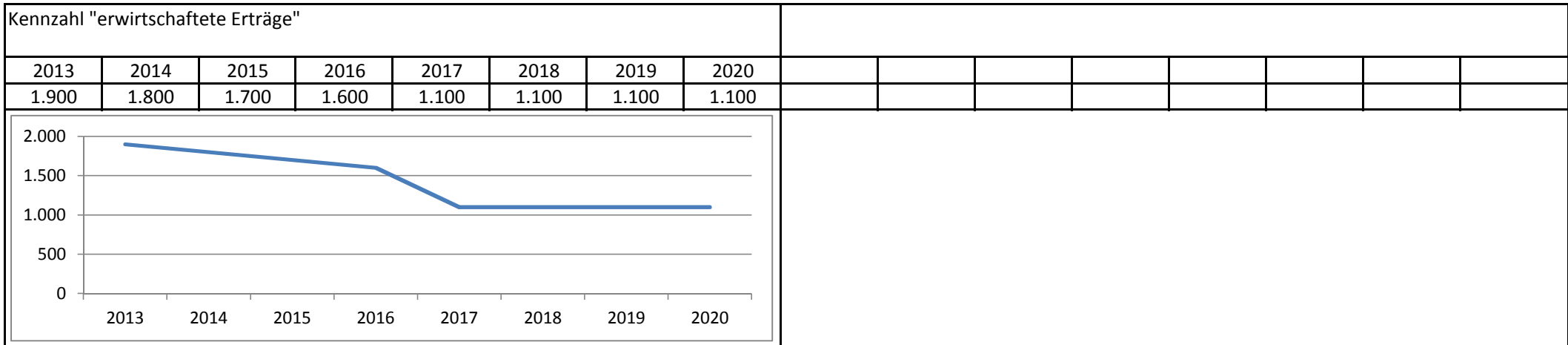
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.332.384	-654.600	-1.063.200	-1.063.200	-1.063.200	-1.063.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.552.047	12.324.900	12.285.200	12.407.300	12.511.900	12.511.900
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	11.219.663	11.670.300	11.222.000	11.344.100	11.448.700	11.448.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.346.264	11.799.000	11.345.400	11.467.100	11.571.700	11.571.700
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)	11.346.264	11.799.000	11.345.400	11.467.100	11.571.700	11.571.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.679	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.361.943	11.799.000	11.345.400	11.467.100	11.571.700	11.571.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-29.024	-23.300	-28.500	-28.900	-28.900	-28.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.171.232	-534.700	-943.300	-943.300	-943.300	-943.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.200.256	-558.000	-971.800	-972.200	-972.200	-972.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.700	32.100	32.000	32.000	32.000	32.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.606.488	12.324.900	12.285.200	12.407.300	12.511.900	12.511.900
14	- Transferauszahlungen	30	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.642.218	12.357.000	12.317.200	12.439.300	12.543.900	12.543.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.441.962	11.799.000	11.345.400	11.467.100	11.571.700	11.571.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-10.000.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-428.073	-38.200	-42.100	-37.600	-30.300	-24.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-10.428.073	-38.200	-42.100	-37.600	-30.300	-24.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.000.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-428.073	-38.200	-42.100	-37.600	-30.300	-24.400

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00	Produktgruppe 1710 Ausbildung	zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.100 €	Produktbereich 17 Stiftungen	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktverantwortlicher: Herr Kind

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 Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 60.265,85 € (31.12.2015)	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe bei Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-110	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-110	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	900	800	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	784	500	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.684	1.300	900	900	900	900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.574	1.300	900	900	900	900

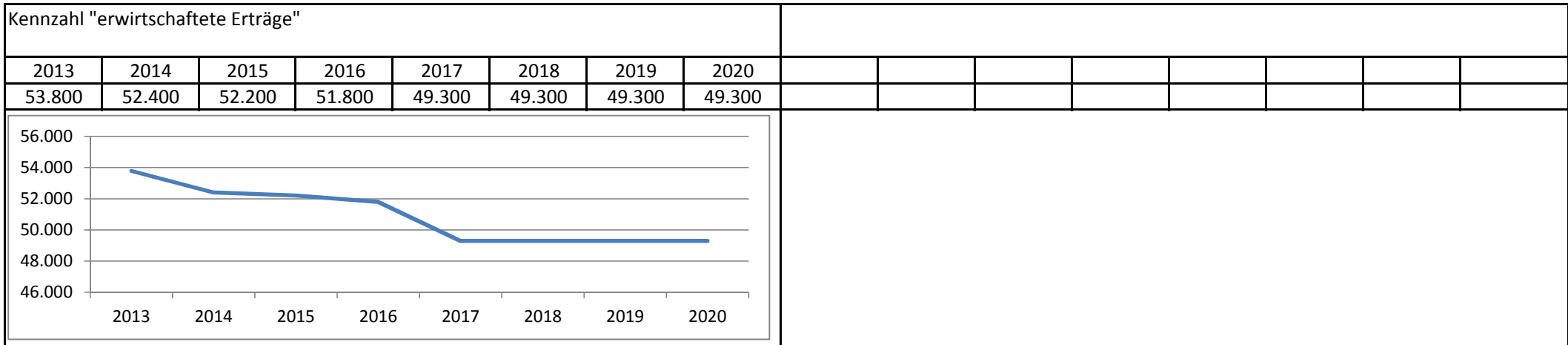
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.692	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.692	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-119	-300	-200	-200	-200	-200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-119	-300	-200	-200	-200	-200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128	300	200	200	200	200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-1.500	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	1.190	800	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	84	500	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274	1.300	900	900	900	900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226	-300	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 171002 Ausbildungsfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00	Produktgruppe 1710 Ausbildung	zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -49.300 €	Produktbereich 17 Stiftungen	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Jugendhilfe, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Volks- und Berufsbildung einschl. der Studentenhilfe	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 3.994.882,53 € (31.12.2015)	Hinweis:	Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 45
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe bei 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-40.009	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.652	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-54.662	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.923	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471	600	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.393	15.600	15.500	15.500	15.500	15.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-40.268	-23.900	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-12.186	-12.300	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-12.186	-12.300	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-52.454	-36.200	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
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)	-52.454	-36.200	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.839	36.200	33.800	33.800	33.800	33.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-702	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.009	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12.186	-12.300	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.195	-51.800	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.923	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	290	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	260	600	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.473	15.600	15.500	15.500	15.500	15.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.723	-36.200	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -3.700 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1720 Kunst / Kultur	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Zuschuss an das Suermondt-Ludwig-Museum	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 330.574,31 € (31.12.2015)	Mitwirkung/Beteiligung:	Kulturbetrieb (E 49)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		

Kennzahl "erwirtschaftete Erträge"															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020								
4.000	4.200	4.000	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-3.176	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.184	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.360	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.400	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392	600	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.901	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	541	400	100	100	100	100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-829	-800	-500	-500	-500	-500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-829	-800	-500	-500	-500	-500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-288	-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)	-288	-400	-400	-400	-400	-400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301	400	400	400	400	400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.176	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-735	-800	-500	-500	-500	-500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.911	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.690	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
15	- Sonstige Auszahlungen	92	600	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.891	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.980	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -500 € Produktergebnis: 0 €	Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Produktgruppe 1720 Kunst / Kultur Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind
---	--	---

Beschreibung: a) Stiftungszweck: Zuschuss zur baulichen Unterhaltung der Salvatorkirche b) Grundstockvermögen: 27.814,84 € (31.12.2015)	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet.
	Mitwirkung/Beteiligung: Gebäudemanagement (E 26)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes	

Kennzahl "erwirtschaftete Erträge"															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020								
900	800	700	700	500	500	500	500								

Jahr	Erträge
2013	900
2014	800
2015	700
2016	700
2017	500
2018	500
2019	500
2020	500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-110	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-110	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	100	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	737	500	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	737	600	400	400	400	400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	627	600	400	400	400	400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-782	-700	-500	-500	-500	-500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-782	-700	-500	-500	-500	-500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-155	-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)	-155	-100	-100	-100	-100	-100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159	100	100	100	100	100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-693	-700	-500	-500	-500	-500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-693	-700	-500	-500	-500	-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	190	100	200	200	200	200
15	- Sonstige Auszahlungen	134	500	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324	600	400	400	400	400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 173001 Stiftung Poth	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00	Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Unterstützung bedürftiger Einwohner ab dem 70. Lebensjahr und blinder Aachener Einwohner	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 132.379,46 € (31.12.2015)	Hinweis:	Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe bei Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		

Kennzahl "erwirtschaftete Erträge"															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020								
4.300	3.900	3.700	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800								

Jahr	Erträge
2013	4.300
2014	3.900
2015	3.700
2016	3.700
2017	2.800
2018	2.800
2019	2.800
2020	2.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-8.963	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-8.963	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	182	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.910	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	434	500	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.526	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.563	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600

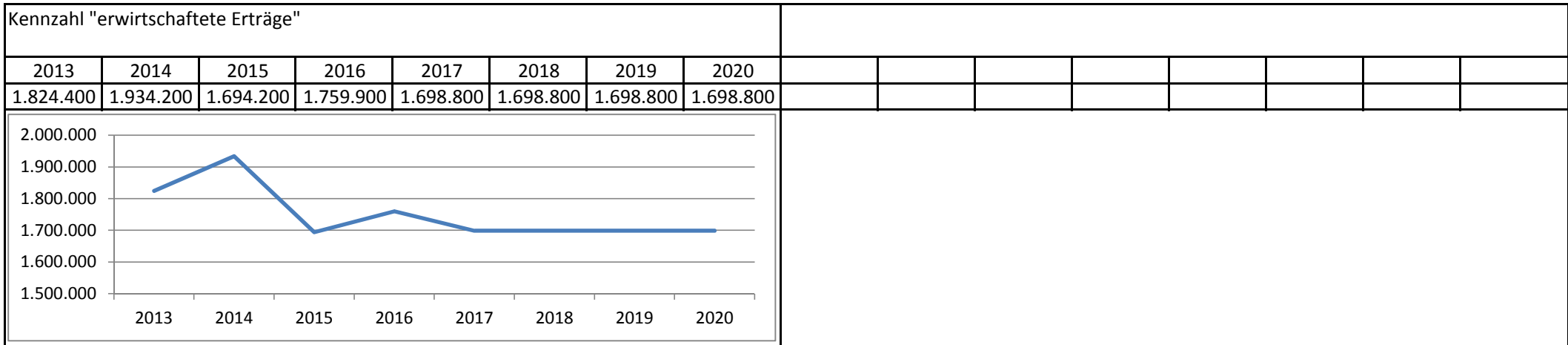
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-3.710	-3.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.710	-3.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.148	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.148	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.174	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.289	-3.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.289	-3.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.200	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	134	500	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.516	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.227	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 173002 Elisabethspitalfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00	Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales	zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.893.200 €	Produktbereich 17 Stiftungen	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -100.000 €		Produktverantwortlicher: 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	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 68.039.856,72 €(31.12.2015)	Hinweis:	Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag 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 bei 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.349	-1.300	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.350.826	-1.424.300	-1.424.300	-1.424.300	-1.424.300	-1.424.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.092	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-467.914	0	-87.600	-81.100	-81.100	-81.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.822.181	-1.430.400	-1.518.700	-1.511.500	-1.511.500	-1.511.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.665	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.428	87.100	87.600	81.100	81.100	81.100
15	- Transferaufwendungen	215.416	176.200	115.500	112.000	107.000	101.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.233	13.000	11.300	9.300	9.300	9.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	504.742	375.100	313.200	301.200	296.200	291.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.317.439	-1.055.300	-1.205.500	-1.210.300	-1.215.300	-1.220.400

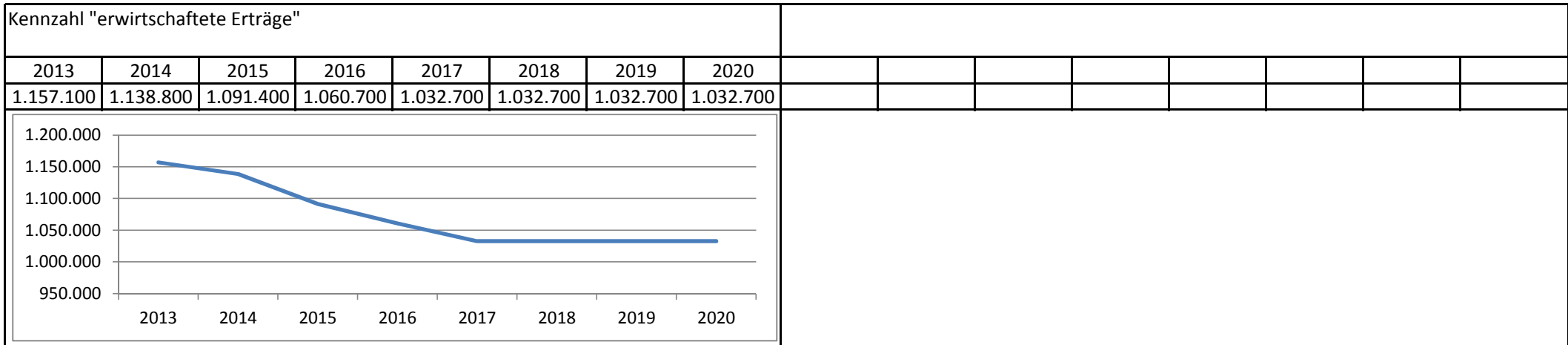
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-334.702	-335.600	-274.500	-274.500	-274.500	-274.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.559	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-329.142	-330.000	-268.900	-268.900	-268.900	-268.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.646.581	-1.385.300	-1.474.400	-1.479.200	-1.484.200	-1.489.300
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)	-1.646.581	-1.385.300	-1.474.400	-1.479.200	-1.484.200	-1.489.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.610	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.656.766	1.472.400	1.574.400	1.479.200	1.484.200	1.489.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.575	87.100	100.000	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.349	-1.300	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.445.492	-1.389.300	-1.389.300	-1.389.300	-1.389.300	-1.389.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.923	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-324.845	-335.600	-274.500	-274.500	-274.500	-274.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.778.608	-1.731.000	-1.670.600	-1.669.900	-1.669.900	-1.669.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.148	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.377	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Transferauszahlungen	241.329	176.200	115.500	112.000	107.000	101.900
15	- Sonstige Auszahlungen	3.483	13.000	11.300	9.300	9.300	9.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.336	258.600	196.200	190.700	185.700	180.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.472.272	-1.472.400	-1.474.400	-1.479.200	-1.484.200	-1.489.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.852.065	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-178.499	-23.500	-28.300	-29.300	-30.200	-31.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.030.564	-23.500	-28.300	-29.300	-30.200	-31.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	873.415	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	71.500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	944.915	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.085.649	-23.500	-28.300	-29.300	-30.200	-31.300

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.066.000 €	Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €	Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens für alte Menschen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 40.275.970,54 €(31.12.2015)	Hinweis:	Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe bei 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-425	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-691.565	-660.000	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.790	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-75.247	0	-33.100	-31.700	-31.700	-31.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-769.028	-660.200	-738.300	-736.900	-736.900	-736.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.726	180.400	180.400	180.400	180.400	180.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.164	32.900	33.100	31.700	31.700	31.700
15	- Transferaufwendungen	0	23.300	13.000	14.800	14.800	14.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.838	10.000	8.500	6.700	6.700	6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.728	246.600	235.000	233.600	233.600	233.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-481.300	-413.600	-503.300	-503.300	-503.300	-503.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-395.654	-400.700	-327.700	-327.700	-327.700	-327.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-395.654	-400.700	-327.700	-327.700	-327.700	-327.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-876.954	-814.300	-831.000	-831.000	-831.000	-831.000
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)	-876.954	-814.300	-831.000	-831.000	-831.000	-831.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.840	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880.804	847.200	831.000	831.000	831.000	831.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10	32.900	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-425	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-557.410	-500.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.790	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-395.654	-400.700	-327.700	-327.700	-327.700	-327.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-955.280	-900.900	-872.900	-872.900	-872.900	-872.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.850	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.195	23.300	13.000	14.800	14.800	14.800
15	- Sonstige Auszahlungen	2.466	10.000	8.500	6.700	6.700	6.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.511	53.700	41.900	41.900	41.900	41.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-937.769	-847.200	-831.000	-831.000	-831.000	-831.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-32.880	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-22.574	-23.500	-24.400	-25.400	-26.300	-27.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-55.454	-23.500	-24.400	-25.400	-26.300	-27.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	250.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-55.454	-23.500	225.600	-25.400	-26.300	-27.400

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00	Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -537.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 26.794.835,75 €(31.12.2015)	Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe bei Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes	

Kennzahl "erwirtschaftete Erträge"															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020								
514.500	509.200	486.700	465.400	450.900	450.900	450.900	450.900								

Jahr	Erträge
2013	514.500
2014	509.200
2015	486.700
2016	465.400
2017	450.900
2018	450.900
2019	450.900
2020	450.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-381.431	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-282.506	0	-84.700	-81.900	-81.900	-81.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-663.937	-361.400	-446.100	-443.300	-443.300	-443.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.220	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.036	84.200	84.700	81.900	81.900	81.900
15	- Transferaufwendungen	30.000	32.300	15.500	15.900	15.900	15.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.684	2.100	1.900	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.939	319.100	302.600	299.800	299.800	299.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-324.998	-42.300	-143.500	-143.500	-143.500	-143.500

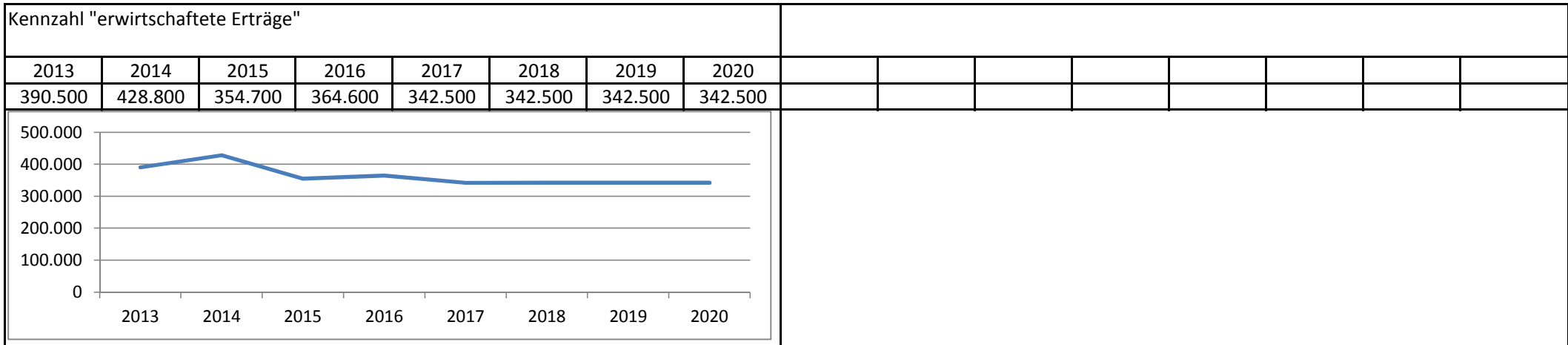
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-103.613	-105.400	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-103.613	-105.400	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-428.610	-147.700	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
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)	-428.610	-147.700	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.705	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.312	231.900	234.400	234.400	234.400	234.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2	84.200	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-249.316	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-96.575	-105.400	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.891	-306.800	-292.300	-292.300	-292.300	-292.300
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.640	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	31.154	32.300	15.500	15.900	15.900	15.900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.198	2.100	1.900	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.993	74.900	57.900	57.900	57.900	57.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.899	-231.900	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-22.569	-23.500	-24.400	-25.400	-26.300	-27.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-22.569	-23.500	-24.400	-25.400	-26.300	-27.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	250.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-22.569	-23.500	225.600	-25.400	-26.300	-27.400

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 173005 Armenfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00	Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -358.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktverantwortlicher: Herr Kind

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	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 18.957.645,20 € (31.12.2015)	Hinweis:	Die gesamtstädt. Personal- u. Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag 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 bei Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-244.945	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-113.237	0	-15.500	-14.600	-14.600	-14.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-358.182	-255.100	-270.600	-269.700	-269.700	-269.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.603	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.069	15.400	15.500	14.600	14.600	14.600
15	- Transferaufwendungen	3.400	3.000	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.716	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.788	26.600	23.300	22.400	22.400	22.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-277.394	-228.500	-247.300	-247.300	-247.300	-247.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-107.664	-109.600	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-107.664	-109.600	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-385.058	-338.100	-334.800	-334.800	-334.800	-334.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-385.058	-338.100	-334.800	-334.800	-334.800	-334.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.406	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.472	353.500	334.800	334.800	334.800	334.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9	15.400	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-282.164	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-107.664	-109.600	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.828	-364.700	-342.600	-342.600	-342.600	-342.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.603	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	45.297	3.000	400	400	400	400
15	- Sonstige Auszahlungen	1.357	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.257	11.200	7.800	7.800	7.800	7.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.570	-353.500	-334.800	-334.800	-334.800	-334.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-8	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-8	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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	-8	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 173006 Stiftung van Gils	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00	Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -6.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktverantwortlicher: Herr Kind

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.
	b) Grundstockvermögen: 269.701.,64 € (31.12.2015)	Hinweis:	Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe bei Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		

Kennzahl "erwirtschaftete Erträge"															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020								
8.700	8.200	7.700	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000								

Jahr	Erträge
2013	8.700
2014	8.200
2015	7.700
2016	7.600
2017	6.000
2018	6.000
2019	6.000
2020	6.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-8.998	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-8.998	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	14.400	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	434	500	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.834	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.836	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-7.677	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-7.677	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.841	-5.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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)	-1.841	-5.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-52	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.893	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.796	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.796	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	14.690	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Sonstige Auszahlungen	134	500	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.824	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.028	-5.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 173007 Stiftung Broudlet-Startz	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00	Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: 0 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: Produktnummer auslaufend, neue Produktnummer 174004	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1	0	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	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	0	0	0	0	0

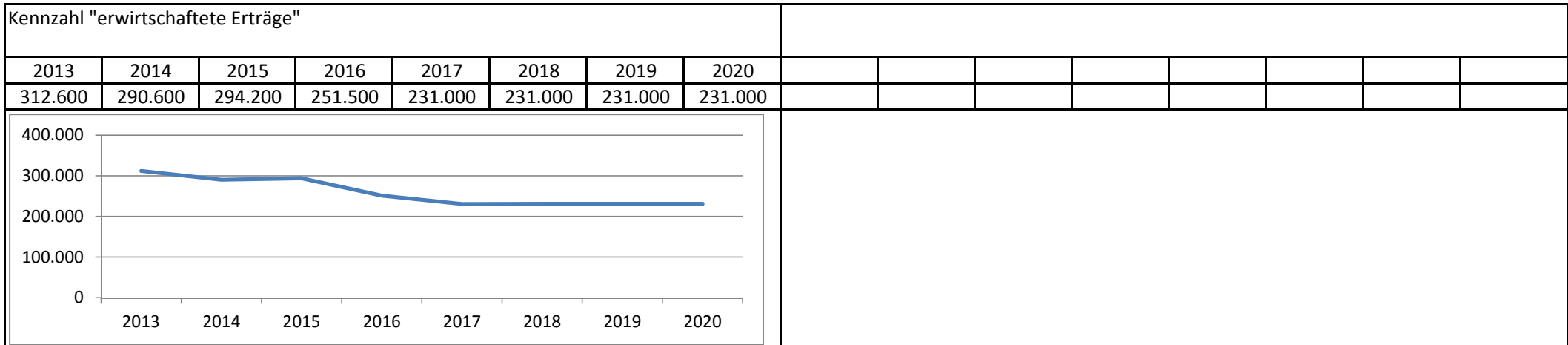
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1	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	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	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-426	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426	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	-426	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	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 Produktverantwortlicher: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -312.200 €		
Produktergebnis: 0 €		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten bedürftiger alleinstehender Frauen, in Ausnahmefällen Männern, christlicher Konfession	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 17.967.180,66 € (31.12.2015)	Hinweis:	Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe bei 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-199.892	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.274	0	-79.500	-64.400	-64.400	-64.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-205.166	-151.700	-231.200	-216.100	-216.100	-216.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.227	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.195	79.000	79.500	64.400	64.400	64.400
15	- Transferaufwendungen	7.130	165.200	155.000	155.300	155.300	155.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.033	2.000	1.700	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.585	296.900	286.900	271.800	271.800	271.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	70.418	145.200	55.700	55.700	55.700	55.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-98.758	-101.500	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-98.758	-101.500	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-28.340	43.700	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
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)	-28.340	43.700	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.797	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.138	35.300	25.300	25.300	25.300	25.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1	79.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-209.288	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-98.758	-101.500	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.047	-253.200	-232.700	-232.700	-232.700	-232.700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.140	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.394	165.200	155.000	155.300	155.300	155.300
15	- Sonstige Auszahlungen	1.341	2.000	1.700	1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.875	217.900	207.400	207.400	207.400	207.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.172	-35.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 173009 Stiftung Dassen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00	Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -9.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten hilfsbedürftiger sowie elternloser Kinder und Förderung des Tierschutzes	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 435.996,46 € (31.12.2015)	Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe bei Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes	

Kennzahl "erwirtschaftete Erträge"															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020								
14.100	13.200	12.400	12.400	9.900	9.900	9.900	9.900								

Jahr	Erträge
2013	14.100
2014	13.200
2015	12.400
2016	12.400
2017	9.900
2018	9.900
2019	9.900
2020	9.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-11.205	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-11.205	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	22.000	5.500	4.100	4.100	4.100	4.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454	600	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.454	6.100	4.600	4.600	4.600	4.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.249	6.100	4.600	4.600	4.600	4.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-12.411	-12.400	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-12.411	-12.400	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.162	-6.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
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)	-1.162	-6.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-88	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.250	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-12.411	-12.400	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.411	-12.400	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.290	5.500	4.100	4.100	4.100	4.100
15	- Sonstige Auszahlungen	154	600	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.444	6.100	4.600	4.600	4.600	4.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.034	-6.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 174001 Stiftung Bischoff	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00	Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -585.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktverantwortlicher: Herr Kind

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.
	b) Grundstockvermögen: 26.143.194,35 €(31.12.2015)	Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe bei Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes	

Kennzahl "erwirtschaftete Erträge"															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020								
582.000	602.000	598.000	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-598.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-97.844	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-695.844	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448	2.000	89.800	89.800	89.800	89.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	206.878	362.500	283.200	283.200	283.200	283.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.645	135.000	212.000	212.000	212.000	212.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	605.970	499.500	585.000	585.000	585.000	585.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-89.873	-85.500	0	0	0	0

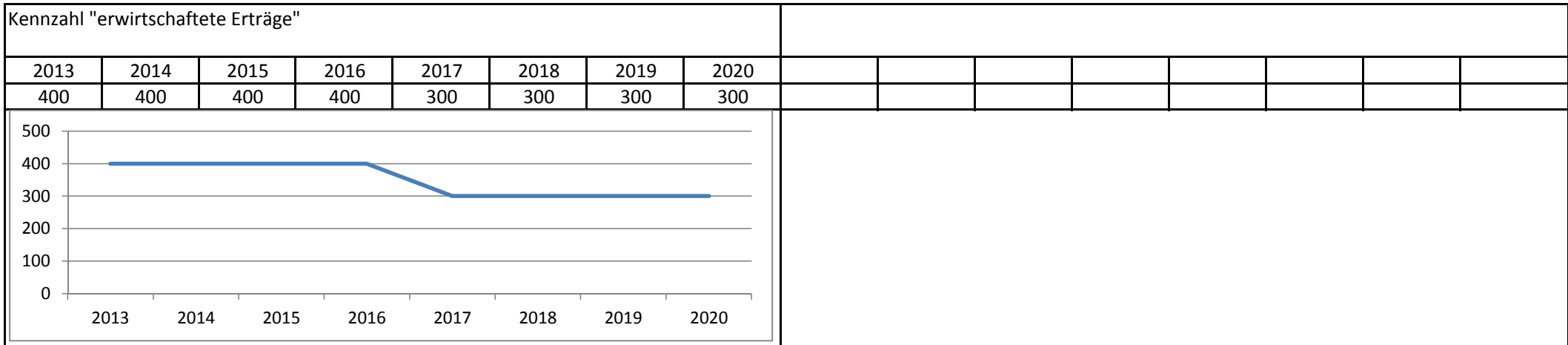
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-89.873	-85.500	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-89.873	-85.500	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.871	85.500	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-560.743	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-873	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10.792	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.408	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448	2.000	89.800	89.800	89.800	89.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.873.489	362.500	283.200	283.200	283.200	283.200
15	- Sonstige Auszahlungen	137.805	135.000	212.000	212.000	212.000	212.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.012.742	499.500	585.000	585.000	585.000	585.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440.334	-85.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 174002 Stiftung Houben	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00	Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe Ausbildungsstipendien zur Förderung der Ausbildung der Nachkommen. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 18.456,00 € (31.12.2015)	Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe bei 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-110	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-110	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	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	507	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	507	300	200	200	200	200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	397	300	200	200	200	200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-465	-400	-300	-300	-300	-300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-465	-400	-300	-300	-300	-300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-68	-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)	-68	-100	-100	-100	-100	-100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70	100	100	100	100	100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-412	-400	-300	-300	-300	-300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412	-400	-300	-300	-300	-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	290	200	100	100	100	100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290	300	200	200	200	200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellesen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00	Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -5.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktverantwortlicher: 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: 367.000 € (31.12.2015)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.	
	Hinweis:	Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet.	
	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)	
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe bei 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

Kennzahl "erwirtschaftete Erträge"																																
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																									
7.700	8.000	7.400	7.400	5.700	5.700	5.700	5.700																									
<table border="1"> <caption>erwirtschaftete Erträge</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Erträge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>7.700</td></tr> <tr><td>2014</td><td>8.000</td></tr> <tr><td>2015</td><td>7.400</td></tr> <tr><td>2016</td><td>7.400</td></tr> <tr><td>2017</td><td>5.700</td></tr> <tr><td>2018</td><td>5.700</td></tr> <tr><td>2019</td><td>5.700</td></tr> <tr><td>2020</td><td>5.700</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Erträge	2013	7.700	2014	8.000	2015	7.400	2016	7.400	2017	5.700	2018	5.700	2019	5.700	2020	5.700							
Jahr	Erträge																															
2013	7.700																															
2014	8.000																															
2015	7.400																															
2016	7.400																															
2017	5.700																															
2018	5.700																															
2019	5.700																															
2020	5.700																															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-110	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-110	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	1.312	6.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.181	500	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.493	6.900	4.800	4.800	4.800	4.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.382	6.900	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-7.354	-7.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-7.354	-7.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-972	-500	-900	-900	-900	-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)	-972	-500	-900	-900	-900	-900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-119	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.121	500	900	900	900	900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.519	-7.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.519	-7.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
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	1.671	6.400	4.400	4.400	4.400	4.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	500	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.671	6.900	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.848	-500	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017	Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -315.300 €	Produktbereich 17 Stiftungen	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen Nachkommen der Verwandten der Stifterin durch Gewährung von Stipendien. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind. b) Grundstockvermögen: 14.122.044,92 € (31.12.2015)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe bei Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		

Kennzahl "erwirtschaftete Erträge"															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020								
403.900	335.800	321.400	321.800	289.200	289.200	289.200	289.200								

Jahr	Erträge
2013	403.900
2014	335.800
2015	321.400
2016	321.800
2017	289.200
2018	289.200
2019	289.200
2020	289.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-150.069	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-898	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-779	0	-26.000	-23.000	-23.000	-23.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-151.745	-150.100	-176.100	-173.100	-173.100	-173.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.068	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.316	25.800	26.000	23.000	23.000	23.000
15	- Transferaufwendungen	142.469	199.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.916	75.700	73.100	73.100	73.100	73.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.770	307.700	286.300	283.300	283.300	283.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	139.025	157.600	110.200	110.200	110.200	110.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-170.421	-171.800	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-170.421	-171.800	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-31.397	-14.200	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
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)	-31.397	-14.200	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-914	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.308	40.000	29.000	29.000	29.000	29.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3	25.800	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-153.388	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-170.421	-171.800	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.830	-321.900	-289.300	-289.300	-289.300	-289.300
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.068	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	142.287	199.000	180.000	180.000	180.000	180.000
15	- Sonstige Auszahlungen	66.384	75.700	73.100	73.100	73.100	73.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.739	281.900	260.300	260.300	260.300	260.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.091	-40.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-549	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-549	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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	-549	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 174005 Stiftung Vonachten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00	Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktverantwortlicher: Herr Kind

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 € (31.12.2015)	Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe bei Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes	

Kennzahl "erwirtschaftete Erträge"																
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020									
900	900	900	900	600	600	600	600									

Jahr	Erträge
2013	900
2014	900
2015	900
2016	900
2017	600
2018	600
2019	600
2020	600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-110	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-110	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	500	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	881	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	881	700	500	500	500	500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	771	700	500	500	500	500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	-901	-900	-600	-600	-600	-600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-901	-900	-600	-600	-600	-600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-130	-200	-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)	-130	-200	-100	-100	-100	-100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136	200	100	100	100	100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-798	-900	-600	-600	-600	-600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-798	-900	-600	-600	-600	-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	290	500	300	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290	700	500	500	500	500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508	-200	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

12.3.1 Investitionsübersicht mit jeweils festgelegter Wertgrenze

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010604-900-00100-990-4 VGF Krämerstr., Umbau und energet.San.									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000
Maßnahme: 5-010604-900-00100-990-8 Umsetzung v. Brandschutzvorschriften									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010604-900-01100-300-1 Sanierung Spielcasino Monheimsallee									
Sonstige Investitionsauszahlungen	21.745	1.500.000	2.750.000	2.500.000	9.250.000	6.500.000	0		20.021.745
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.745	1.500.000	2.750.000	2.500.000	9.250.000	6.500.000	0		20.021.745
Maßnahme: 5-010608-900-00100-990-1 Gesellschafterdarlehen an E 18									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	467.400	0	0	0	0	0		467.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	467.400	0	0	0	0	0		467.400

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010801-900-00200-900-1 Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.499	-22.200	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200		-117.499
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	12.544	36.200	36.200	0	36.200	36.200	36.200		193.544
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.045	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000		76.045
Maßnahme: 5-010804-900-00200-900-2 Arbeitsplatzausstattung -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	208.300	206.300	0	206.300	307.500	307.500		1.235.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	208.300	206.300	0	206.300	307.500	307.500		1.235.900

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-2 Beschaffung von IT-Kleinteilen -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000		975.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000		975.000
Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-3 Projekte und Internetstadt									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	350.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		750.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	350.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		750.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011301-900-00100-100-3 Allg. Grunderwerb									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	2.740.000	2.711.000	0	2.740.000	2.740.000	2.740.000		13.671.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.740.000	2.711.000	0	2.740.000	2.740.000	2.740.000		13.671.000
Maßnahme: 5-011301-900-00100-100-5 Herausgabe von Kaufpreisen -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	60.000	530.000	0	60.000	60.000	60.000		770.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	60.000	530.000	0	60.000	60.000	60.000		770.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011301-900-00100-100-6 Baulandbeschluss Entwicklungskosten									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		250.000
Maßnahme: 5-011301-900-00100-101-3 Ankauf eines Gebäudes für Flüchtlinge									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	1.000.000	0	0	0	0	0		1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.000.000	0	0	0	0	0		1.000.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011301-900-00100-101-7 Erwerb Tempelhofer Str 4-6 _ Flüchtlinge Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000
Maßnahme: 5-011301-900-00100-101-8 Strategischer Grunderwerb Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	1.500.000	0	2.100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	1.500.000	0	2.100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.600.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011301-900-00100-102-1 Grundstücksverkauf Franzstraße									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	-3.100.000	0	0		-3.100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	292.500	0	0	0	0		292.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	292.500	0	-3.100.000	0	0		-2.807.500
Maßnahme: 5-011303-900-00600-300-1 Reimannstraße 2-6, Modernisierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.175	1.565.500	0	0	0	0	0		1.766.675
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	201.175	1.565.500	0	0	0	0	0		1.766.675

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011303-900-00700-300-1 Reimannstraße 8-12, Modernisierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.215	0	1.875.000	0	375.000	0	0		2.290.215
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.215	0	1.875.000	0	375.000	0	0		2.290.215
Maßnahme: 5-011303-900-01000-300-1 Sigmundstraße 22-24									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.999	500.300	0	0	0	0	0		971.299
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	470.999	500.300	0	0	0	0	0		971.299

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	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 60-66, Modernisierung Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	141.600	0	0	100.000	150.000	750.000		1.141.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	141.600	0	0	100.000	150.000	750.000		1.141.600
Maßnahme: 5-011303-900-01400-300-1 Seffenter Weg 68-78, Modernisierung Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.800	0	0	150.000	200.000	1.000.000		1.490.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	140.800	0	0	150.000	200.000	1.000.000		1.490.800

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011303-900-02400-300-4 Soziale Stadt Nord									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	817.600	0	0	0	0	0		817.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	817.600	0	0	0	0	0		817.600
Maßnahme: 5-011303-900-02400-300-7 Erstellung 2. Fluchtweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	139.900	100.000	0	100.000	100.000	100.000		539.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	139.900	100.000	0	100.000	100.000	100.000		539.900

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	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	0	0	0	0	600.000	0	0		600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	600.000	0	0		600.000
Maßnahme: 5-011303-900-02800-300-1 Panneschopp									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	0	0		600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	600.000	0	0		600.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	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									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	310.000	0	0	0	0	0	310.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.690.000	1.710.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	9.400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.690.000	1.710.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	9.400.000
Maßnahme: 5-011906-600-00700-300-9 Umbau Bezirksamt Richterich									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	155.000	0	0	0	0	0	0	155.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	155.000	0	0	0	0	0	0	155.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-012001-900-00600-050-5 Anschaffung Elektrobusse ASEAG									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-3.600.000	-1.600.000	0	-1.500.000	0	0		-6.700.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	4.050.000	1.800.000	0	1.687.500	0	0		7.537.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	450.000	200.000	0	187.500	0	0		837.500
Maßnahme: 5-020101-900-00100-900-1 Beschaffung von Fahrzeugen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	15.000	120.000	0	15.000	15.000	15.000		180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	15.000	120.000	0	15.000	15.000	15.000		180.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-020702-900-00200-800-1 Besch.Dienst- u. Schutzkleid. <410 Euro Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	906 906	19.000 19.000	53.000 53.000	0 0	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000		222.906 222.906
Maßnahme: 5-021501-900-00100-900-1 Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	850.000 850.000		850.000 850.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-00300-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	505.857	1.057.000	560.000	0	0	565.000	0		2.687.857
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	505.857	1.057.000	560.000	0	0	565.000	0		2.687.857
Maßnahme: 5-021501-900-00300-900-2 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge UK									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	575.000		575.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	575.000		575.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	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	1.317.351	350.000	0	0	0	0	0		1.667.351
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.317.351	350.000	0	0	0	0	0		1.667.351
Maßnahme: 5-021501-900-00600-900-1 Beschaffung Mannschaftstransportwag en									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	105.000	50.000	0	0	110.000	0		265.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	105.000	50.000	0	0	110.000	0		265.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-00700-900-1 Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	477.000	0	0	0	0	0		477.000
	0	477.000	0	0	0	0	0		477.000
Maßnahme: 5-021501-900-00800-900-1 Ausbau des Datennetzwerkes -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.663	15.000	15.000	0	34.000	34.000	75.000		193.663
	20.663	15.000	15.000	0	34.000	34.000	75.000		193.663

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-00900-900-1 Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	261.796	390.000	425.000	0	135.000	110.000	60.000		1.381.796
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	261.796	390.000	425.000	0	135.000	110.000	60.000		1.381.796
Maßnahme: 5-021501-900-01000-300-1 Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	148.000	0	80.000	200.000	140.000		613.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	45.000	148.000	0	80.000	200.000	140.000		613.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-01400-900-1 Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.004	903.000	0	0	0	0	655.000		1.560.004
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.004	903.000	0	0	0	0	655.000		1.560.004
Maßnahme: 5-021501-900-01600-900-1 Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	8.000	25.000	0	8.000	18.000	150.000		209.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	8.000	25.000	0	8.000	18.000	150.000		209.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	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	28.564	29.000	40.000	0	46.000	47.000	48.000		238.564
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.564	29.000	40.000	0	46.000	47.000	48.000		238.564
Maßnahme: 5-021501-900-02700-300-5 Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	660.000	150.000	0	0	0	0		810.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.080.000	1.210.000	0	0	0	0		4.290.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	3.740.000	1.360.000	0	0	0	0		5.100.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-02900-900-1 Beschaffung von MTW FF									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	96.634	105.000	50.000	0	0	0	0		251.634
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.634	105.000	50.000	0	0	0	0		251.634
Maßnahme: 5-021501-900-03200-900-1 Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	780.000	780.000	0	0		780.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	780.000	780.000	0	0		780.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-03900-900-1 Beschaffung Einsatzleitwagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	50.000	0	0	125.000	125.000	130.000	0		305.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000	0	0	125.000	125.000	130.000	0		305.000
Maßnahme: 5-021501-900-05000-900-1 Ersatzbeschaff. Tanklöschfahrzeuge BF									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	300.000	0	0	0	0	0		300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	300.000	0	0	0	0	0		300.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-06000-900-1 Beschaffung eines Wechseladerfahrzeug Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	355.000	0	0	0	0	0	0	355.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	355.000	0	0	0	0	0	0	355.000
Maßnahme: 5-021501-900-07200-900-1 Beschaffung von Abrollbehältern Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	43.465	90.000	155.000	0	180.000	190.000	0	0	658.465
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.465	90.000	155.000	0	180.000	190.000	0	0	658.465

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	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	285.534	236.000	329.000	0	309.000	178.000	297.000		1.634.534
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	285.534	236.000	329.000	0	309.000	178.000	297.000		1.634.534
Maßnahme: 5-021501-900-07700-900-2 Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	23.000	20.000	0	24.000	25.000	64.000		156.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	23.000	20.000	0	24.000	25.000	64.000		156.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-07800-810-1 Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	240.378	272.500	268.000	0	272.000	261.000	271.000		1.584.878
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	240.378	272.500	268.000	0	272.000	261.000	271.000		1.584.878
Maßnahme: 5-021501-900-08400-990-8 Neubau Gerätehaus Sief									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	290.000	0	0	0	0		290.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	290.000	0	0	0	0		290.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-09200-900-1 Ersatz von beschädigten Einsatzmitteln									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	146.000	0	0	150.000	126.000	150.000		572.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	146.000	0	0	150.000	126.000	150.000		572.000
Maßnahme: 5-021501-900-09300-900-1 Ersatzbeschaffung Atemschutzgerätewagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	175.000	0	0	0	0		175.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	175.000	0	0	0	0		175.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-09400-900-2 Festwert Einsatzüberbekleidung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	110.000	0	140.000	260.000	245.000		755.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	110.000	0	140.000	260.000	245.000		755.000
Maßnahme: 5-021501-900-09500-900-1 Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	205.000	0	115.000	0	0		320.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	205.000	0	115.000	0	0		320.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	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	0	0	47.000	0	47.000	48.000	50.000		192.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	47.000	0	47.000	48.000	50.000		192.000
Maßnahme: 5-021501-900-11000-900-1 Beschaffung Gerätewagen luK									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	162.000	162.000	0	0		162.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	162.000	162.000	0	0		162.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-11200-900-1 Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	105.000	25.000	25.000		155.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	105.000	25.000	25.000		155.000
Maßnahme: 5-021501-900-11300-990-2 Neubau Werkstatt_Logisitkgebäu de Hauptw. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	310.000	0	0	0	0		310.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	310.000	0	0	0	0		310.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021503-900-01100-900-1 Besch.v. Ausrüstungsgegenstände n -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	34.888	22.000	38.000	0	50.000	50.000	50.000		244.888
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.888	22.000	38.000	0	50.000	50.000	50.000		244.888
Maßnahme: 5-021503-900-01300-900-1 Beschaffung Großraumrettungswagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	400.000	0	0	0	0	0		400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	400.000	0	0	0	0	0		400.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021503-900-01400-900-1 Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	250.000	522.000	1.660.000	660.000	1.000.000	0		2.432.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	250.000	522.000	1.660.000	660.000	1.000.000	0		2.432.000
Maßnahme: 5-021701-900-00500-900-1 Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	22.204	7.000	50.000	0	25.000	75.000	80.000		259.204
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.204	7.000	50.000	0	25.000	75.000	80.000		259.204

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-00700-810-1 Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	16.256	35.000	36.000	0	38.000	38.000	80.000		243.256
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.256	35.000	36.000	0	38.000	38.000	80.000		243.256
Maßnahme: 5-021701-900-01000-900-1 Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	200.000	105.000	0	0	220.000	0		525.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	200.000	105.000	0	0	220.000	0		525.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	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	449.803	744.000	564.000	193.000	193.000	395.000	610.000		2.955.803
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	449.803	744.000	564.000	193.000	193.000	395.000	610.000		2.955.803
Maßnahme: 5-021701-900-01400-900-1 Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	155.197	270.000	260.000	0	250.000	450.000	310.000		1.695.197
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.197	270.000	260.000	0	250.000	450.000	310.000		1.695.197

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	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	63.696	42.000	61.000	0	34.000	34.000	35.000		269.696
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.696	42.000	61.000	0	34.000	34.000	35.000		269.696
Maßnahme: 5-021701-900-01700-900-1 Einricht.d.Rettungswache Stolberger Str									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	22.842	0	200.000	0	0	0	0		222.842
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.842	0	200.000	0	0	0	0		222.842

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-01900-900-1 Beschaffung Mehrzweck-Rettungswage n									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	202.000	0	0	0	520.000	260.000		982.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	202.000	0	0	0	520.000	260.000		982.000
Maßnahme: 5-021701-900-02500-900-1 Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	100.000	170.000	0	170.000	180.000	180.000		800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000	170.000	0	170.000	180.000	180.000		800.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-03000-990-1 Neubau Werkstatt_Logisitkgebäu de Hauptw. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	205.000	0	0	0	0	0	205.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	205.000	0	0	0	0	0	205.000
Maßnahme: 5-021701-900-04300-900-1 Fahrgestelle RTW, Umkofferung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	200.000		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	200.000		200.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021702-900-00100-900-1 Beschaffung Krankentransportwagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	234.000	120.000	0	0	650.000	670.000		1.674.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	234.000	120.000	0	0	650.000	670.000		1.674.000
Maßnahme: 5-021702-900-00400-900-1 Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	17.956	10.000	10.000	0	7.000	120.000	100.000		264.956
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.956	10.000	10.000	0	7.000	120.000	100.000		264.956

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	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)	35.271 35.271	27.000 27.000	45.000 45.000	0 0	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000		197.271 197.271
Maßnahme: 5-030101-800-00100-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138.643 138.643	100.000 100.000	100.000 100.000	0 0	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000		638.643 638.643

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-800-00500-900-1 Umgestaltung Schulhöfe									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	49.000	30.000	0	24.000	24.000	24.000		151.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	49.000	30.000	0	24.000	24.000	24.000		151.000
Maßnahme: 5-030101-800-00600-810-1 Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	92.081	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.092.081
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.081	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.092.081

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		4.166.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		4.166.500
Maßnahme: 5-030101-900-00100-990-7 Bau OGS-Maßnahmen									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.000.000	1.500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		5.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.000.000	1.500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		5.500.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	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	0	1.000.000	500.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000		5.500.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	385.000	0	0	0	0	0		385.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	385.000	1.000.000	500.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000		5.885.000
Maßnahme: 5-030101-900-00100-991-7 TH KGS Feldstr. (AC-Nord)									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	782.000	0	0	0	0	0		782.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	782.000	0	0	0	0	0		782.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-900-00100-991-8 Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	1.000.000	500.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000		5.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	1.000.000	500.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000		5.500.000
Maßnahme: 5-030101-900-00100-991-9 Gute Schule 2020, OGS-Ausbau Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	800.000	400.000	400.000	0	0		1.200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	800.000	400.000	400.000	0	0		1.200.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	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	1.075	366.600	666.600	0	584.600	666.600	666.600		2.952.075
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.075	366.600	666.600	0	584.600	666.600	666.600		2.952.075
Maßnahme: 5-030103-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Sonstige Investitionsauszahlungen	131.349	526.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		3.991.349
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	131.349	526.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		3.991.349

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030104-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	833.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		4.167.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	833.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		4.167.000
Maßnahme: 5-030104-900-00300-810-1 Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	25.000	0	0	55.000	90.000	0		170.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	25.000	0	0	55.000	90.000	0		170.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	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	89.962	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300		256.462
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.962	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300		256.462
Maßnahme: 5-030104-900-00500-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	36.639	52.900	52.900	0	52.900	52.900	52.900		301.139
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.639	52.900	52.900	0	52.900	52.900	52.900		301.139

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030104-900-01700-900-1 Umgestaltung Schulhöfe									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	19.998	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		169.998
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.998	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		169.998
Maßnahme: 5-030104-900-02000-990-8 Sanierung Einhard-Gymnasium									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-4.400.000	0	0	0	0	0		-4.400.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	4.400.000	0	0	0	0	0		4.400.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	489.000	0	0	0	0	0		489.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	489.000	0	0	0	0	0		489.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030105-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-540.000	-540.000	0	0	0	0		-1.080.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	540.000	540.000	0	0	0	0		1.080.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.103.112	158.300	33.300	0	833.300	833.300	833.300		3.794.612
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.103.112	158.300	33.300	0	833.300	833.300	833.300		3.794.612
Maßnahme: 5-030105-900-00100-990-4 4. Gesamtschule									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	900.000	0	0	0	0	0		900.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	900.000	0	0	0	0	0		900.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030105-900-00100-990-6 Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (IKS)									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	100.000	1.082.000	0	200.000	0	0		1.382.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000	1.082.000	0	200.000	0	0		1.382.000
Maßnahme: 5-030105-900-00300-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	49.689	52.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100		310.189
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.689	52.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100		310.189

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030105-900-00400-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	15.447	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400		192.447
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.447	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400		192.447
Maßnahme: 5-030105-900-01100-810-1 Modern d Lernm i d naturw S. Festw -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	34.000	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000		204.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.000	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000		204.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030105-900-01200-900-1 Ausstattung 4. Gesamtschule									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	265.000	50.000	0	50.000	50.000	0		415.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	265.000	50.000	0	50.000	50.000	0		415.000
Maßnahme: 5-030301-900-00100-810-1 Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	44.100	44.000	0	44.000	44.000	44.000		220.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	44.100	44.000	0	44.000	44.000	44.000		220.100

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030302-900-00100-990-5 Inklusion									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	354.100	354.200	0	354.200	354.200	354.200		1.770.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	354.100	354.200	0	354.200	354.200	354.200		1.770.900
Maßnahme: 5-030302-900-00100-990-6 Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	100.000	0	300.000	300.000	300.000		1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	100.000	0	300.000	300.000	300.000		1.000.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030302-900-00100-990-8 Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	100.000	0	400.000	400.000	400.000		1.300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	100.000	0	400.000	400.000	400.000		1.300.000
Maßnahme: 5-030302-900-00100-990-9 Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	300.000	0	900.000	900.000	900.000		3.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	300.000	0	900.000	900.000	900.000		3.000.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030302-900-00900-900-1 Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.392	27.300	30.700	0	30.700	30.700	30.700		156.492
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.392	27.300	30.700	0	30.700	30.700	30.700		156.492
Maßnahme: 5-030302-900-01300-900-1 Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	1.164.100	0	0	632.100	1.632.100		3.428.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	1.164.100	0	0	632.100	1.632.100		3.428.300

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030302-900-01400-900-1 Digitale Infrastruktur									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	523.900		523.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	523.900		523.900
Maßnahme: 5-060101-800-00100-350-1 Zuweisungen für Maßnahmen U-3									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-483.500	-709.200	0	-643.500	0	0		-1.836.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	293.059	35.000	31.500	0	35.000	0	0		394.559
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	452.000	680.800	0	612.000	0	0		1.744.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	293.059	3.500	3.100	0	3.500	0	0		303.159

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-800-00100-810-1 U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	677.200	35.000	0	275.000	170.000	0		1.157.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	677.200	35.000	0	275.000	170.000	0		1.157.200
Maßnahme: 5-060101-800-00200-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	166.877	200.000	235.000	0	225.000	210.000	190.000		1.226.877
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	166.877	200.000	235.000	0	225.000	210.000	190.000		1.226.877

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-800-00400-900-1 Besch.f.Außenspielfläche n d.Kitas-J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	300.000	220.000	0	200.000	200.000	200.000		1.120.000
	0	300.000	220.000	0	200.000	200.000	200.000		1.120.000
Maßnahme: 5-060101-800-00700-900-1 Investitionsauszahlungen Pauschalen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	159.077	165.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000		1.044.077
	159.077	165.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000		1.044.077

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	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 Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	71.211	180.000	10.000	0	90.000	50.000	0		401.211
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.211	180.000	10.000	0	90.000	50.000	0		401.211
Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-3 U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe Sonstige Investitionsauszahlungen	0	615.000	0	0	1.200.000	0	0		1.815.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	615.000	0	0	1.200.000	0	0		1.815.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-4 Erweiterung integrative Gruppen									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	146.300	145.400	0	145.300	145.300	145.300		727.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	146.300	145.400	0	145.300	145.300	145.300		727.600
Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-6 Kita-Programm-Ausbau									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	200.000	2.000.000	0	5.375.600	1.600.000	2.000.000		11.175.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	200.000	2.000.000	0	5.375.600	1.600.000	2.000.000		11.175.600

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-7 U3 Betreuung gem. KomInFöG									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-1.200.000	-1.200.000	0	-1.200.000	0	0		-3.600.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0	0		3.600.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	133.000	133.000	0	133.000	0	0		399.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	133.000	133.000	0	133.000	0	0		399.000
Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-8 Inv.-zuweis d Landes f Ü3 städte Maßn									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-67.000	0	-1.170.000	0	0		-1.237.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	67.000	0	1.170.000	0	0		1.237.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		0

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-2 Zuschüsse an freie Träger									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-1.009.400	-573.400	0	0	0	0		-1.582.800
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.009.400	573.400	0	0	0	0		1.582.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		0
Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-3 Städt. Zuschüsse an freie Träger									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000		225.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000		225.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-4 Zuschüsse an freie Träger Ü3-Ausbau									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	230.000	0	705.000	235.000	0		1.170.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	230.000	0	705.000	235.000	0		1.170.000
Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-5 Zuschüsse an freie Träger Ü3-Ausbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-407.300	0	0	0	0		-407.300
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	407.300	0	0	0	0		407.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		0

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00800-300-1 Maßn betriebliche Kommission Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000		350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000		350.000
Maßnahme: 5-060101-900-01000-300-9 Neubau Stettiner u. Lochner Str. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	450.000	0	0	0	0	0		450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	450.000	0	0	0	0	0		450.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060201-000-01700-900-1 Skateranlage Park Altes Klinkum									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-60.000	0	-60.000	0	0		-120.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	90.000	0	60.000	0	0		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	30.000	0	0	0	0		30.000
Maßnahme: 5-060201-600-00400-900-1 Bau Spielplatz Richtericher Dell									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	125.000		125.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	225.000		225.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	350.000		350.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060201-800-00100-900-1 Maßn b bestehenden Spiel- Bolzplätzen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	199.600	189.600	0	199.600	199.600	199.600		988.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	199.600	189.600	0	199.600	199.600	199.600		988.000
Maßnahme: 5-060201-800-00100-900-2 Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	100.000	100.000	0	0	0	0		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000	100.000	0	0	0	0		200.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060201-800-00300-900-1 Beschaffung v. Spielgeräten >410Euro -J-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-69.025	0	0	0	0	0	0		-69.025
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	151.771	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000		901.771
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.747	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000		832.747
Maßnahme: 5-060301-900-00400-300-1 Maßn betriebliche Kommission									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		150.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080101-000-00200-990-1 Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Maßnahme: 5-080101-800-00100-900-2 Beschaffung Sportgeräte -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	70.000	72.000	0	72.000	74.000	74.000	74.000	362.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	70.000	72.000	0	72.000	74.000	74.000	74.000	362.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080102-800-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	30.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000		154.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000		154.000
Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-1 Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0		-200.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	500.000	0	0	500.000	0		1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	400.000	0	0	400.000	0		800.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-2 Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	85.000	87.000	0	87.000	90.000	90.000		439.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	85.000	87.000	0	87.000	90.000	90.000		439.000
Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-3 Sanierung von Kunstrasenplätzen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	235.000	0	245.000	250.000	255.000		985.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	235.000	0	245.000	250.000	255.000		985.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080301-904-00400-990-1 Modernisierung Freibad Hangeweiher Sonstige Investitionsauszahlungen	210.352	0	2.700.000	0	0	0	0	0	2.910.352
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210.352	0	2.700.000	0	0	0	0	0	2.910.352
Maßnahme: 5-080302-803-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	8.574	49.700	53.000	0	53.100	54.600	55.000		273.974
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.574	49.700	53.000	0	53.100	54.600	55.000		273.974

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-090101-000-00400-050-1 Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.706.859	-520.000	-384.000	0	-768.000	-768.000	-768.000		-5.914.859
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	650.000	340.000	0	770.000	900.000	900.000		3.560.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	30.000	0	60.000	60.000	60.000		210.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.706.859	130.000	-14.000	0	62.000	192.000	192.000		-2.144.859
Maßnahme: 5-100201-900-00300-900-7 Beschaffung Elektrofahrzeuge									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-100.000	0	0	0	0		-100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	440.000	0	0	0	0		440.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	340.000	0	0	0	0		340.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	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	-600.000	0	0	0	0	0	0		-600.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	451.603	912.000	1.313.000	0	1.326.000	1.340.000	1.353.000		6.695.603
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-148.397	912.000	1.313.000	0	1.326.000	1.340.000	1.353.000		6.095.603

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-100803-900-00200-990-1 Herrichtung Übergangwohnheim									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-106.166	0	0	0	0	0	0		-106.166
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	61.166	0	0	0	0	0	0		61.166
Sonstige Investitionsauszahlungen	17.850	737.500	1.037.500	0	1.037.500	1.037.500	1.037.500		4.905.350
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.150	737.500	1.037.500	0	1.037.500	1.037.500	1.037.500		4.860.350
Maßnahme: 5-100803-900-00200-990-7 HerrichtungÜbergangsw ohnheimTempelh. Str									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000	0	0	0	0	0		800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	800.000	0	0	0	0	0		800.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-100803-900-00200-990-8 Unterbringungsmöglichk eiten Flüchtlinge									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	4.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	3.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	4.500.000
Maßnahme: 5-100803-900-00300-300-1 Herrichtung Übergangwohnheim Sigmundstr									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.101	226.100	0	0	0	0	0	0	528.201
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	302.101	226.100	0	0	0	0	0	0	528.201

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-100803-900-00600-900-1 Sonderprogr. NRW, Übergangwohnheime									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-177.600	0	0	0	0		-177.600
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	222.000	0	0	0	0		222.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	44.400	0	0	0	0		44.400
Maßnahme: 5-100804-900-00100-900-1 Beschaff von Vermögensgegenst. -Festwert									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	214.000	0	216.000	218.000	220.000		868.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	214.000	0	216.000	218.000	220.000		868.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	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) Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.669.059	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000		94.669.059
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.669.059	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000		94.669.059
Maßnahme: 5-110301-800-00100-400-1 Erneuerung Leitung Wurmbach Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000		575.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000		575.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-110301-900-00200-500-1 Erneuerung Marktleitung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	829	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000		175.829
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	829	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000		175.829
Maßnahme: 5-110301-900-00900-300-1 Bachkanäle									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.310	450.000	365.000	0	115.000	115.000	115.000		1.304.310
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.310	450.000	365.000	0	115.000	115.000	115.000		1.304.310

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	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	-115.200	-288.000	0	-979.200	-480.000	-57.600		-1.920.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.627	180.000	450.000	2.340.000	1.530.000	720.000	90.000		2.975.627
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	12.000	30.000	156.000	102.000	48.000	6.000		198.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.627	76.800	192.000	2.496.000	652.800	288.000	38.400		1.253.627
Maßnahme: 5-120102-000-00700-300-1 Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	450.000	100.000	350.000	0		450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	450.000	100.000	350.000	0		450.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	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	0	0	50.000	500.000	300.000	200.000	0		550.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000	500.000	300.000	200.000	0		550.000
Maßnahme: 5-120102-000-01000-300-1 K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-300.000	0	0	-307.000	0	0		-607.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.272	500.000	0	480.000	480.000	0	0		1.004.272
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	33.400	0	32.000	32.000	0	0		65.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.272	233.400	0	512.000	205.000	0	0		462.672

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-01100-300-1 B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-307.500	0	0	0	-432.000	-1.094.000	-230.000		-2.063.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.178	150.000	0	2.745.000	675.000	1.710.000	360.000		3.015.178
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	59.252	0	0	183.000	45.000	114.000	24.000		242.252
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-128.071	150.000	0	2.928.000	288.000	730.000	154.000		1.193.929
Maßnahme: 5-120102-000-01500-300-1 Grauenhofer Weg, Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.743	0	0	314.700	314.700	0	0		318.443
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.311	0	0	19.600	19.600	0	0		22.911
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.053	0	0	334.300	334.300	0	0		341.353

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-02100-300-1 Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.888	0	0	225.000	225.000	0	0		339.888
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	22.780	0	0	15.000	15.000	0	0		37.780
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.668	0	0	240.000	240.000	0	0		377.668
Maßnahme: 5-120102-000-05900-300-1 Hof (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-353.300	0	0	0	0	0		-353.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	464.200	50.000	0	0	0	0		514.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	31.000	0	0	0	0	0		31.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	141.900	50.000	0	0	0	0		191.900

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-06200-300-1 Gasborn									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	357.000	0	0	0	0		407.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	23.000	0	0	0	0		23.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000	380.000	0	0	0	0		430.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-07200-300-1 Claßenstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-264.800	0	0	0	0	0		-264.800
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-43.000	0	0	0	0	0		-43.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.797	392.000	0	0	0	0	0		403.797
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	26.200	0	0	0	0	0		26.200
Sonstige Investitionsauszahlungen	122.827	0	0	0	0	0	0		122.827
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	134.624	110.400	0	0	0	0	0		245.024

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-07300-300-1 Salierallee									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	1.550.000	900.000	650.000	0		1.600.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	100.000	60.000	40.000	0		100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000	0	1.650.000	960.000	690.000	0		1.700.000
Maßnahme: 5-120102-000-07500-300-1 Mariahilfstraße (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-210.000	0	0	0	0		-210.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	64.800	246.400	0	0	0	0		311.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	22.100	0	0	0	0		22.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	64.800	58.500	0	0	0	0		123.300

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-07700-300-1 Kapellenplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.700	0	128.300	128.300	0	0		144.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	9.600	9.600	0	0		9.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	15.700	0	137.900	137.900	0	0		153.600
Maßnahme: 5-120102-000-08000-300-1 Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-176.000	0	0	0	0	0		-176.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0		60.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	160.000	0	0	0	0	0		160.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	44.000	0	0	0	0	0		44.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-08800-300-1 Schillerstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	162.000	162.000	0	0	0	0		324.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	10.800	10.800	0	0	0	0		21.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	172.800	172.800	0	0	0	0		345.600
Maßnahme: 5-120102-000-09700-300-1 Altstadtquartier Büchel, innere Erschlie									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	153.000	0	0	0	0		153.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	153.000	0	0	0	0		153.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-10000-300-1 Trierer Straße, Nebenanlagen Forst									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	180.000	180.000	0	0		180.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	12.000	12.000	0	0		12.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	192.000	192.000	0	0		192.000
Maßnahme: 5-120102-000-10200-300-1 Tal-,Eintracht-,Scheibenst raße (AC-Nord)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	100.000	100.000	0	0		180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	80.000	100.000	100.000	0	0		180.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-100-00200-300-1 Brand, Ortskern, Umgestaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-329.029	-700.000	-551.800	0	0	0	0		-1.580.829
Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.157	940.000	621.500	0	0	0	0		2.301.657
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	15.673	62.500	68.200	0	0	0	0		146.373
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	426.801	302.500	137.900	0	0	0	0		867.201
Maßnahme: 5-120102-100-00400-300-1 Münsterstraße, Erneuerung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	311.500	0	0	0	0		361.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	10.100	0	0	0	0		10.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000	321.600	0	0	0	0		371.600

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-100-00900-300-1 Rombachstraße_Vennbah n, Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	304.000	87.500	0	0	0	176.500		568.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	41.500	0	0	0	50.500		92.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	304.000	129.000	0	0	0	227.000		660.000
Maßnahme: 5-120102-300-01700-600-1 Sanierung Brücke Friedhof Hüls									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	0		180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	180.000	0	0	0	0	0		180.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-300-01800-300-1 Alt-Haarener Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.255	337.500	0	0	0	0	0		997.755
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	44.400	0	0	0	0	0		44.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	660.255	381.900	0	0	0	0	0		1.042.155
Maßnahme: 5-120102-300-02000-300-1 Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-120.000	-160.000	0	0	0	0		-280.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	200.000	0	0	0	0		350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000	40.000	0	0	0	0		70.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-300-02300-300-1 Platz am Denkmal (IHK Haaren)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	-180.000	0		-180.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	226.000	0		226.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	46.000	0		46.000
Maßnahme: 5-120102-400-00100-300-1 Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	1.260.000	765.000	585.000	180.000	0		2.225.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	13.800	84.000	51.000	39.000	12.000	0		148.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	213.800	1.344.000	816.000	624.000	192.000	0		2.373.800

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	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	-157.300	-536.000	-107.000	0	0	-756.000	0		-1.556.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	715.224	740.000	180.000	0	0	1.170.000	0		2.805.224
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	41.894	48.200	2.000	0	0	88.000	0		180.094
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	599.818	252.200	75.000	0	0	502.000	0		1.429.018
Maßnahme: 5-120102-400-00500-300-1 Kornelimünster-West, Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.071	500.000	100.000	300.000	300.000	0	550.000		1.451.071
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.071	500.000	100.000	300.000	300.000	0	550.000		1.451.071

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-400-00700-300-1 Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	164.700	0	0	0	0	0	164.700
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	11.100	0	0	0	0	0	11.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	175.800	0	0	0	0	0	175.800
Maßnahme: 5-120102-400-01400-300-1 Napoleonsberg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	97.500	100.000	0	0	0	0	0	197.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	97.500	100.000	0	0	0	0	0	197.500

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-400-01700-300-1 Stützwände Ortslage Kornelimünster									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Maßnahme: 5-120102-400-01800-300-1 Hasbach									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	859.000	0	0	0	0	0	859.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	887.000	0	0	0	0	0	887.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	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	32.718	0	0	342.000	342.000	0	0		374.718
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	22.800	22.800	0	0		22.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.718	0	0	364.800	364.800	0	0		397.518
Maßnahme: 5-120102-500-00700-300-1 Vaals Grenze, Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	540.000	0		590.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	36.000	0		36.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	50.000	576.000	0		626.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-500-01300-300-1 Neuenhofer Weg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	54.600	701.400	0	0	0	0		756.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	50.400	0	0	0	0		50.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	54.600	751.800	0	0	0	0		806.400
Maßnahme: 5-120102-600-00100-300-1 L231n Ortsumgehung Richterich									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.803	300.000	200.000	550.000	550.000	900.000	630.000		2.581.803
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	60.000	42.000		102.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.803	300.000	200.000	550.000	550.000	960.000	672.000		2.683.803

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-600-00400-300-1 Richterlicher Dell, Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	333.400	200.000	600.000	600.000	0	0		1.133.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	333.400	200.000	600.000	600.000	0	0		1.133.400
Maßnahme: 5-120102-800-00300-300-1 Radverkehrsanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-79.200	-134.400	-134.400	0	-210.000	-210.000	-210.000		-978.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.611	210.000	210.000	330.000	330.000	330.000	330.000		1.438.611
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.589	75.600	75.600	330.000	120.000	120.000	120.000		460.611

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	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	41.895	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		341.895
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.895	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		341.895
Maßnahme: 5-120102-800-00800-300-1 Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-65.700	-225.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000		-1.190.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.516	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000		1.255.516
Sonstige Investitionsauszahlungen	351.350	0	0	0	0	0	0		351.350
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	291.166	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000		416.166

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-800-01400-300-1 Schurzelterstr.Umgestaltu ng,Kreisverkehr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-249.000	0	0	0	0	0	-249.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.457	14.300	364.000	0	0	0	0	0	380.757
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	26.000	0	0	0	0	0	26.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.457	14.300	141.000	0	0	0	0	0	157.757
Maßnahme: 5-120102-800-01500-300-1 Karl-Friedrich-Straße, Umbau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.300	358.000	0	0	398.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	25.200	0	0	25.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	40.300	383.200	0	0	423.500

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-800-01700-300-1 Campus West, Infrastruktur									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	300.000	300.000	47.500	240.000		787.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000	100.000	300.000	300.000	47.500	240.000		787.500
Maßnahme: 5-120102-800-02000-300-1 Maßnahmen Busnetz 2015+									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-135.000	0	0	0	0	0		-135.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.420	130.000	0	0	0	0	0		151.420
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	20.000	0	0	0	0	0		20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.420	15.000	0	0	0	0	0		36.420

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-800-02100-300-1 Süsterfeldstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	90.000	0	0	0	0		180.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	6.000	6.000	0	0	0	0		12.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	96.000	96.000	0	0	0	0		192.000
Maßnahme: 5-120102-900-00700-300-1 Büchel									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	-426.700	0		-426.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	500.000	0		550.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	33.400	0		33.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000	0	0	0	106.700	0		156.700

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-01500-300-1 Heinrichsallee, Erneuerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-60.000	0	0	0	0	0		-60.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	50.000	0	0	0	0		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	40.000	50.000	0	0	0	0		90.000
Maßnahme: 5-120102-900-01700-300-1 Ortseingangssituationen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-115.200	-228.000	0	-142.500	-57.000	-57.000		-599.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.219	182.000	360.000	0	225.000	90.000	90.000		948.219
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	10.000	20.000	0	12.500	5.000	5.000		52.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.219	76.800	152.000	0	95.000	38.000	38.000		401.019

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-02000-300-1 Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.702	152.100	152.100	0	152.100	152.100	152.100		1.017.202
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	28.886	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100		79.386
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	285.588	162.200	162.200	0	162.200	162.200	162.200		1.096.588
Maßnahme: 5-120102-900-02300-300-3 Verkehrerschl. alter TIVOLI & Umfeld									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-1.700.000	0	0	0	0	0		-1.700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320.000	50.000	414.000	414.000	0	0		784.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	21.400	0	27.600	27.600	0	0		49.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.358.600	50.000	441.600	441.600	0	0		-867.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	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	76.224	154.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000		646.224
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	10.412	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		110.412
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.636	174.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000		756.636
Maßnahme: 5-120102-900-03100-300-1 Kasinostraße, Umbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-35.000	0	0	0	-405.600	-405.600		-846.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	585.000	585.000		1.220.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	3.000	0	0	0	39.000	39.000		81.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	18.000	0	0	0	218.400	218.400		454.800

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-03500-600-1 Sanierung Brücke Erzbergerallee									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	90.000	90.000	910.000	0		1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	90.000	90.000	910.000	0		1.000.000
Maßnahme: 5-120102-900-06100-300-1 Radweg Aachen-Jülich									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-356.100	0	0	-141.100	-408.000	0		-905.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	477.000	0	189.000	189.000	594.000	0		1.260.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	31.800	0	12.600	12.600	39.600	0		84.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	152.700	0	201.600	60.500	225.600	0		438.800

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	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									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-400.000	-187.500	0	-750.000	-750.000	-2.382.500		-4.470.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	250.000	5.150.000	1.000.000	1.000.000	3.150.000		5.900.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000	62.500	5.150.000	250.000	250.000	767.500		1.430.000
Maßnahme: 5-120102-900-06500-300-1 CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-450.000	-75.000	0	-150.000	-750.000	-1.500.000		-2.925.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.028	500.000	100.000	3.200.000	200.000	1.000.000	2.000.000		3.845.028
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.028	50.000	25.000	3.200.000	50.000	250.000	500.000		920.028

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	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 Barrierefrei Haltestellen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-400.000	-200.000	0	-400.000	-400.000	-400.000		-1.800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	250.000	0	500.000	500.000	500.000		2.250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000	50.000	0	100.000	100.000	100.000		450.000
Maßnahme: 5-120102-900-06700-300-1 Archäologische Untersuchungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.000.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-06800-600-1 Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK) Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	275.000	0	0	0	0		285.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10.000	275.000	0	0	0	0		285.000
Maßnahme: 5-120102-900-07100-900-1 CitizensRail Projekt Haltep. Richterich Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-135.000	-135.000	0	-112.500	-300.000	-1.500.000		-2.182.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	400.000	2.000.000		2.850.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	15.000	15.000	150.000	37.500	100.000	500.000		667.500

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-07400-300-1 Ausbau Premiumwege (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-189.000	0	-151.000	-127.000	0		-467.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.200	128.800	182.400	103.800	78.600	0		336.400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	108.000	139.800	84.900	54.900	0		247.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	25.200	47.800	322.200	37.700	6.500	0		117.200
Maßnahme: 5-120102-900-07500-300-1 Lärmschutzwand Frankenberger Park									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-134.400	0	0	0	0	0		-134.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	168.000	0	0	0	0	0		168.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	33.600	0	0	0	0	0		33.600

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-08100-300-1 Radvorrangroute1Bf.Roth eErde-Markt-Hochs									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-335.300	0	-640.200	0	0		-975.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	364.500	768.100	768.100	0	0		1.132.600
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	114.500	146.500	146.500	0	0		261.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	143.700	914.600	274.400	0	0		418.100
Maßnahme: 5-120201-900-01600-900-1 EMR Connect									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-120.000	0	-100.000	-100.000	0		-320.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	150.000	0	125.000	125.000	0		400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	30.000	0	25.000	25.000	0		80.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120202-800-00200-400-1 Optimierung Verkehrssteuerung -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.637	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		252.637
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.637	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		252.637
Maßnahme: 5-120202-800-00400-400-1 Modernisierung Signalanlagen -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	41.722	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		291.722
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.722	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		291.722

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120202-800-00500-400-1 Austausch von Parkscheinautomaten -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	195.762	531.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000		906.762
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.762	531.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000		906.762
Maßnahme: 5-120202-800-00600-400-1 Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		250.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120202-900-00100-300-1 Einrichtung Bewohnerparken									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		84.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	116.000	162.000	212.500	212.500	212.500	212.500		915.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	120.000	182.000	232.500	232.500	232.500	232.500		999.500
Maßnahme: 5-120202-900-00600-400-1 ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000		200.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120202-900-00900-300-1 LSA mit Blindensignal- & Leitelementen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	86.373	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		236.373
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.373	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		336.373
Maßnahme: 5-130101-300-00100-300-1 Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	-720.000	-320.000	0		-1.040.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	120.000	0	660.000	400.000	0		1.300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	120.000	120.000	0	-60.000	80.000	0		260.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-900-00900-300-1 Baumpflanzungen im Stadtgebiet									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000		-600.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	4.403	50.000	50.000	0	250.000	250.000	250.000		854.403
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.403	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		254.403
Maßnahme: 5-130101-900-01100-810-1 BPlan Herrichtung alter Tivoli									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	310.000	0	0	0	0	0		310.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	50.000	0	0	0	0	0		50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	360.000	0	0	0	0	0		360.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-900-01200-300-1 Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	105.000	100.000	0		205.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	25.000	0		25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	105.000	125.000	0		230.000
Maßnahme: 5-130101-900-01900-300-1 Herstell. öffentl. Grünanl.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	250.000		500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	250.000	250.000		500.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-900-02100-300-1 Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	100.000	0	0	10.000	100.000	100.000		310.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000	0	0	10.000	100.000	100.000		310.000
Maßnahme: 5-130101-900-02500-900-1 Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-480.000	0	-520.000	0	-720.000		-1.720.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	11.870	0	600.000	0	650.000	0	900.000		2.161.870
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.870	0	120.000	0	130.000	0	180.000		441.870

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130102-000-00200-300-1 Erneuerung Teichanlage Höfchenspark Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000
Maßnahme: 5-130103-800-01800-100-1 Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.208	35.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	277.208
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.208	35.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	277.208

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130103-900-00400-400-1 Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.547	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		101.547
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.547	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		201.547
Maßnahme: 5-130103-900-02000-100-1 Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		150.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130103-900-02400-300-1 Ausgleichsmaßn.f.Investo- ren B-Pläne									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-127.338	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000		-277.338
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	15.539	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		165.539
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	163.628	0	0	0	0	0	0		163.628
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.830	0	0	0	0	0	0		51.830
Maßnahme: 5-130104-900-01300-900-1 Kulturen, Forstpflge									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	23.005	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		273.005
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.005	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		273.005

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130104-900-01400-900-1 Neubeschaffung Forstschlepper Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	295.000 295.000	0 0	295.000 295.000	295.000 295.000
Maßnahme: 5-140101-900-00500-400-1 Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J- Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0 0	35.000 35.000	35.000 35.000	0 0	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	175.000 175.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-140101-900-01300-900-1 Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	67.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000		427.000
	0	67.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000		427.000
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	67.000	90.000	90.000		247.000
	0	0	0	0	67.000	90.000	90.000		247.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-150303-900-00100-100-1 EK-Austockung KUBA									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	3.000.000	500.000		3.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	3.000.000	500.000		3.500.000
Maßnahme: 5-173003-956-00300-300-1 Umbau Welkenrather Str.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0		250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	250.000	0	0	0	0		250.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	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	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000

Ergebnisplan
Stadt Aachen

(Stand: 26.01.2017)

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010101-900-1****Rat und Ausschüsse**

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	179.083	177.700	184.100	186.100	187.800	189.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	366.651	368.400	367.800	372.200	375.500	379.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.603	30.600	30.500	30.900	31.200	31.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	71.193	76.300	76.100	77.000	77.700	78.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	47.762	49.900	64.300	67.400	69.500	69.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.033	4.200	7.700	8.000	8.200	8.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.463	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	612.986	672.000	672.000	672.000	672.000	672.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	28.711	15.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54	100	100	100	100	100

Ertrag							
Aufwand		1.343.538	1.400.600	1.423.000	1.434.100	1.442.400	1.448.500
Ergebnis		1.343.538	1.400.600	1.423.000	1.434.100	1.442.400	1.448.500

PSP-Element**4-010101-901-5****Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	92.595	88.000	90.600	93.300	96.100	98.900
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		92.595	88.000	90.600	93.300	96.100	98.900
Ergebnis		92.595	88.000	90.600	93.300	96.100	98.900

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-010101-902-3****Bekanntmachungen, Inserate**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	10.768	12.800	11.800	11.800	11.800	11.800
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		10.768	12.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Ergebnis		10.768	12.800	11.800	11.800	11.800	11.800

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010102-000-5

Bezirksvertretungen

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	556	800	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	328.755	366.600	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.491	4.000	700	700	700	700
54910000	Verfüungsmittel	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	1.200	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.232	1.200	1.200	1.300	1.200	1.200

Ertrag**Aufwand**

	407.134	432.100	60.200	60.300	60.200	60.200
--	---------	---------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	407.134	432.100	60.200	60.300	60.200	60.200
--	---------	---------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element

1-010102-100-6

Bezirksvertretungen

Kostenart & Bezeichnung

54910000	Verfüungsmittel	12.000	12.600	15.900	15.900	15.900	15.900
----------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	12.000	12.600	15.900	15.900	15.900	15.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	12.000	12.600	15.900	15.900	15.900	15.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010102		Bezirksvertretungen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010102-200-7	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfüungsmittel	10.877	11.200	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		10.877	11.200	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		10.877	11.200	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element	1-010102-300-8	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfüungsmittel	8.300	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		8.300	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		8.300	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element	1-010102-400-9	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfüungsmittel	11.700	12.300	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		11.700	12.300	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		11.700	12.300	15.900	15.900	15.900	15.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010102		Bezirksvertretungen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010102-500-1	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfügungsmittel	14.750	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		14.750	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		14.750	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element	1-010102-600-2	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfügungsmittel	7.192	7.500	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		7.192	7.500	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		7.192	7.500	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element	1-010102-800-4	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	600	600	600	600
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	366.600	366.600	366.600	366.600
Ertrag							
Aufwand		0	0	370.000	370.000	370.000	370.000
Ergebnis		0	0	370.000	370.000	370.000	370.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010102-900-5

Bezirksvertretungen

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	15.271	15.200	15.400	15.600	15.700	15.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	45.606	44.500	46.600	47.200	47.600	48.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.624	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.646	9.200	9.600	9.700	9.800	9.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.262	4.500	4.300	4.500	4.600	4.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	386	400	400	400	400	400

Ertrag							
Aufwand		77.794	77.500	80.200	81.300	82.000	82.800
Ergebnis		77.794	77.500	80.200	81.300	82.000	82.800

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010103-900-9****Fraktionen**

Kostenart & Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.893	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	21.203	20.700	21.000	21.200	21.400	21.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	41.314	43.300	40.500	41.000	41.400	41.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.270	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.536	9.000	8.400	8.500	8.600	8.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.963	6.200	5.900	6.200	6.400	6.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	599	600	700	700	700	700
54920000	Fraktionszuwendungen	1.168.449	1.365.000	1.395.000	1.427.000	1.459.000	1.492.000

Ertrag		-3.893	0	0	0	0	0
Aufwand		1.248.334	1.448.400	1.474.900	1.508.000	1.540.900	1.574.600
Ergebnis		1.244.441	1.448.400	1.474.900	1.508.000	1.540.900	1.574.600

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010104-900-4****Integrationsrat**

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	2.941	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	18.962	18.700	21.600	21.900	22.100	22.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.461	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.108	3.900	4.500	4.600	4.600	4.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.472	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	138	100	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.178	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Ertrag							
Aufwand		31.261	31.300	33.900	34.400	34.700	34.900
Ergebnis		31.261	31.300	33.900	34.400	34.700	34.900

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010202-900-1

Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	62.089	60.800	62.900	63.600	64.200	64.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.329	26.500	25.300	26.500	27.300	27.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.306	3.500	3.700	3.800	3.900	3.800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	332	800	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	423	500	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	384	600	600	600	600	600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100

Ertrag							
Aufwand		91.864	92.900	93.600	95.600	97.100	97.400
Ergebnis		91.864	92.900	93.600	95.600	97.100	97.400

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010203-000-5****Repräsentationen**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	400	400	800	800	800	800
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand**

	400	400	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ergebnis

	400	400	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PSP-Element**1-010203-100-6****Repräsentationen**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	796	800	800	800	800	800
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand**

	796	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ergebnis

	796	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PSP-Element**1-010203-200-7****Repräsentationen**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	664	700	800	800	800	800
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand**

	664	700	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ergebnis

	664	700	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010203-300-8****Repräsentationen**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	900	800	800	800	800
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand**

	800	900	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ergebnis

	800	900	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PSP-Element**1-010203-400-9****Repräsentationen**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	793	900	800	800	800	800
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand**

	793	900	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ergebnis

	793	900	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PSP-Element**1-010203-500-1****Repräsentationen**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	200	800	800	800	800	800
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand**

	200	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ergebnis

	200	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010203-600-2

Repräsentationen

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	762	800	800	800	800	800
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	762	800	800	800	800	800
Ergebnis	762	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010203-900-5****Repräsentationen**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-45.535	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	268.859	292.100	273.800	276.800	279.300	282.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	343.099	334.200	325.300	329.200	332.200	335.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.687	27.700	27.000	27.300	27.500	27.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	65.930	69.200	67.300	68.100	68.700	69.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	88.712	92.700	96.200	100.800	104.000	103.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.426	12.000	13.900	14.500	14.800	14.400
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.101	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	135.566	115.800	115.800	115.600	115.600	115.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	110	900	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.023	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54230000	Leasing	2.983	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	20.965	23.200	7.200	7.200	7.200	7.200
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	1.210	0	0	0	0	0
54910000	Verfügungsmittel	3.346	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	452	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	256	300	200	300	100	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	555	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-45.535	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
Aufwand	976.319	985.700	957.100	970.200	979.800	985.700
Ergebnis	930.784	940.900	912.300	925.400	935.000	940.900

PSP-Element

4-010203-902-7

Spenden zur Verfügung des OBM

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-8.608	-100	-100	-100	-100	-100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.608	100	100	100	100	100

Ertrag	-8.608	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand	8.608	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	1.771	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.350	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	736	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Aufwand	30.857	34.900	31.900	31.900	31.900	31.900
Ergebnis	30.857	32.900	29.900	29.900	29.900	29.900

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-010203-904-3****Städtepartnerschaften**

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	28.789	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	15.000	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

	28.789	45.000	22.000	22.000	22.000	22.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	28.789	45.000	22.000	22.000	22.000	22.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-010203-905-1****Beflaggungen**

Kostenart & Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.100	10.100	9.000	9.000	9.000	9.000

Ertrag**Aufwand**

	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-010203-906-8****Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
----------	---------------------------------	---	------	------	------	------	------

Ertrag**Aufwand**

	0	-100	-100	-100	-100	-100
--	---	------	------	------	------	------

Ergebnis

	0	-100	-100	-100	-100	-100
--	---	------	------	------	------	------

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element

4-010203-907-6

Vereine

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	508	600	600	600	600	600
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

508	600	600	600	600	600	600
508	600	600	600	600	600	600

PSP-Element

4-010203-908-4

Aktionstag "EhrenWERT!"

Kostenart & Bezeichnung

41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-500	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.580	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

-500	0	0	0	0	0	0
1.580	0	0	0	0	0	0
1.080	0	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-010203-909-2

Neue Zeiten für Familie

Kostenart & Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	-12.615	0	0	0	0	0
-------------------------------	---------	---	---	---	---	---

50190000 Sonstige Beschäftigte	1.640	0	0	0	0	0
--------------------------------	-------	---	---	---	---	---

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.207	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

-12.615	0	0	0	0	0	0
8.848	0	0	0	0	0	0
-3.767	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-010203-911-5	ReiterEM				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	95.900	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		95.900	0	0	0	0	0
Ergebnis		95.900	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-010203-913-1	Beiträge Metropolregion Rheinland				
Kostenart & Bezeichnung						

54930000	Aufwendungen für Beiträge	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
----------	---------------------------	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
Ergebnis		0	0	22.000	22.000	22.000	22.000

PSP-Element	4-010203-915-6	Pilotstadt emissionsfreie Mobilität				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
----------	----------------------	---	---	---------	---------	---------	---------

50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	76.000	76.000	76.000	76.000
----------	-----------------------	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	0	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
Aufwand		0	0	76.000	76.000	76.000	76.000
Ergebnis		0	0	25.300	25.300	25.300	25.300

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010204-900-9****Dezernate**

Kostenart & Bezeichnung

44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	718.392	874.100	937.200	947.400	955.900	965.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	304.920	293.000	319.200	323.000	325.900	329.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.282	24.300	26.500	26.800	27.000	27.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	62.297	60.700	66.100	66.900	67.500	68.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	300.387	298.500	309.500	324.400	334.600	332.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.273	20.400	25.700	26.700	27.200	26.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	682	700	700	800	700	700

Ertrag		0	-100	0	0	0	0
Aufwand		1.431.231	1.571.700	1.684.900	1.716.000	1.738.800	1.749.800
Ergebnis		1.431.231	1.571.600	1.684.900	1.716.000	1.738.800	1.749.800

PSP-Element**4-010204-901-4****Dezernat I**

Kostenart & Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	300	300	300	300
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	500	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.533	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	525	1.700	3.300	3.300	3.300	3.300

Ertrag							
Aufwand		5.057	6.900	8.300	8.300	8.300	8.300
Ergebnis		5.057	6.900	8.300	8.300	8.300	8.300

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-010204-902-2****Dezernat II**

Kostenart & Bezeichnung

54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	500	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	189	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.082	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600

Ertrag**Aufwand**

	1.271	6.700	8.300	8.300	8.300	8.300
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	1.271	6.700	8.300	8.300	8.300	8.300
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-010204-903-9****Dezernat III**

Kostenart & Bezeichnung

54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.667	1.800	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.300	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	100	100	100	100

Ertrag**Aufwand**

	3.968	4.700	8.900	8.900	8.900	8.900
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	3.968	4.700	8.900	8.900	8.900	8.900
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010204-904-7

Dezernat IV

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	162	200	200	200	200	200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	500	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.611	1.800	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.464	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Ertrag

Aufwand		4.237	6.100	8.500	8.500	8.500	8.500
----------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis		4.237	6.100	8.500	8.500	8.500	8.500
-----------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element

4-010204-905-5

Dezernat V

Kostenart & Bezeichnung

54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.529	1.200	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.758	2.200	3.600	3.600	3.600	3.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400

Ertrag

Aufwand		3.327	4.300	9.200	9.200	9.200	9.200
----------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis		3.327	4.300	9.200	9.200	9.200	9.200
-----------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****4-010204-906-3****Dezernat VI**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	469	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	500	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.583	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.703	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100

Ertrag							
Aufwand		6.793	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		6.793	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element**4-010204-907-1****Spenden Dezernat VI**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010301-900-2

Gleichstellung in der Verwaltung

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	25.359	24.800	26.100	26.400	26.600	26.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	55.404	53.900	57.400	58.100	58.600	59.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.357	4.500	4.800	4.900	4.900	4.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.244	11.200	11.900	12.000	12.100	12.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	14.465	15.100	14.300	15.000	15.500	15.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.105	2.200	2.300	2.400	2.400	2.300
52540000	Unterhaltung von BGA	50	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.479	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	97	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	42	400	400	400	400	400

Ertrag							
Aufwand		114.603	114.500	119.600	121.600	122.900	123.700
Ergebnis		114.603	114.500	119.600	121.600	122.900	123.700

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010302-900-6

Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-320	-800	-800	-800	-800	-800
50110000	Dienstbezüge Beamte	10.303	10.100	10.600	10.700	10.800	10.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	47.141	45.900	48.700	49.300	49.700	50.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.694	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.891	9.500	10.100	10.200	10.300	10.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.037	6.300	6.000	6.300	6.500	6.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	882	900	1.000	1.000	1.000	1.000
52540000	Unterhaltung von BGA	70	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.242	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	40	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.605	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	546	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	85	100	100	200	0	0

Ertrag		-320	-800	-800	-800	-800	-800
Aufwand		85.537	86.100	89.000	90.200	90.800	91.500
Ergebnis		85.217	85.300	88.200	89.400	90.000	90.700

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010302-908-5	Netzwerk W				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-10.000	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	0	0	0	0	0
Ertrag	-10.000	0	0	0	0	0
Aufwand	10.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung				
Kostenart & Bezeichnung						

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	115.670	111.300	118.600	119.800	121.000	122.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	260.644	251.900	268.300	271.500	273.900	276.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.813	20.900	22.300	22.600	22.800	23.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.460	52.200	55.500	56.200	56.700	57.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	45.275	47.400	45.500	47.700	49.200	48.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.656	4.900	5.300	5.500	5.600	5.400
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	7.554	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.961	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.846	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	9.490	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	236	300	300	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600	600

Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		522.605	513.000	539.900	547.700	553.600	557.800
Ergebnis		522.605	512.900	539.800	547.600	553.500	557.700

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010501-900-3****Prüfung und Beratung**

Kostenart & Bezeichnung

43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-33.377	-88.200	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-52.119	0	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-721	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-37.228	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	646.077	606.400	629.500	636.400	642.100	648.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	182.043	181.000	192.600	194.900	196.700	198.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.354	15.000	16.000	16.200	16.300	16.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	31.338	37.500	39.900	40.400	40.800	41.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	246.252	261.600	204.400	214.200	220.900	219.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	32.921	34.800	28.600	29.700	30.300	29.500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.686	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	5.351	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	100	100	100	100
54280000	externe Beratungsleistungen	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.807	3.300	4.700	4.700	4.700	4.700
54930000	Aufwendungen für Beiträge	132	100	100	100	100	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	142	2.200	700	700	700	700

Ertrag	-123.445	-123.200	-123.200	-123.200	-123.200	-123.200
Aufwand	1.171.334	1.156.000	1.128.600	1.149.400	1.164.700	1.171.400
Ergebnis	1.047.889	1.032.800	1.005.400	1.026.200	1.041.500	1.048.200

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010601-900-8****Vergabewesen und HOAI-Musterverträge**

Kostenart & Bezeichnung

44610000	So privatr L-entgelt	-135	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-142	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	94.509	147.900	85.400	86.300	87.100	88.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	257.749	338.100	444.900	450.200	454.300	458.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.254	28.100	36.900	37.300	37.600	38.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.059	70.000	92.100	93.200	94.000	94.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.959	8.600	11.400	11.900	12.300	12.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	315	900	1.400	1.500	1.500	1.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.412	5.700	4.200	4.200	4.200	4.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.311	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.261	6.100	4.700	4.700	4.700	4.700
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	438	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	189	900	900	900	900	900

Ertrag		-277	0	0	0	0	0
Aufwand		439.454	608.100	683.200	691.500	697.900	704.500
Ergebnis		439.177	608.100	683.200	691.500	697.900	704.500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010601-968-1	Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
44610000	So privatr L-entgelt	-20.500	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	37.583	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	66.609	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.474	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.661	0	0	0	0
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.334	0	0	0	0
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	570	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	295	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	253	0	0	0	0
Ertrag		-20.500	0	0	0	0
Aufwand		129.778	0	0	0	0
Ergebnis		109.278	0	0	0	0

PSP-Element	4-010601-902-1	Kostenausgl. Tariftreue + Vergabegesetz				
Kostenart & Bezeichnung						
44810000	Erstattungen vom Land	0	0	-277.200	0	0
Ertrag		0	0	-277.200	0	0
Aufwand						
Ergebnis		0	0	-277.200	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen					
Kostenart & Bezeichnung							
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-341.720	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.952	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	152.828	153.700	106.300	107.500	108.500	109.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	797.552	807.200	927.800	938.900	947.400	956.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	62.412	67.000	77.000	77.900	78.600	79.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	169.196	167.100	192.100	194.400	196.100	198.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	58.463	61.100	46.800	49.000	50.500	50.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.678	8.100	6.200	6.400	6.500	6.300
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.195	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.652	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.510	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ertrag		-346.672	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500
Aufwand		1.254.487	1.270.800	1.362.800	1.380.700	1.394.200	1.407.100
Ergebnis		907.815	893.300	985.300	1.003.200	1.016.700	1.029.600

PSP-Element	1-010603-905-6	Servicecenter Call Aachen (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-149.288	-150.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Ertrag		-149.288	-150.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Aufwand							
Ergebnis		-149.288	-150.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010603-901-2

Einträge Telefon-, Adressbuch etc.

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

14.600

14.600

14.500

14.500

14.500

14.500

Ertrag**Aufwand**

14.600

14.600

14.500

14.500

14.500

14.500

Ergebnis

14.600

14.600

14.500

14.500

14.500

14.500

PSP-Element

4-010603-902-9

VVK-Gebühren aus Ticketvorverkauf

Kostenart & Bezeichnung

44210000 Erträge aus Verkauf

-203

0

0

0

0

0

Ertrag**Aufwand**

-203

0

0

0

0

0

Ergebnis

-203

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010604-900-2

Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-58.304	-53.400	-48.000	-48.700	-47.000	-45.200
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-114.600	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	209.049	181.800	191.600	184.200	187.100	181.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	38.000	22.900	21.900	21.200	21.400	20.800

Ertrag		-172.904	-53.400	-48.000	-48.700	-47.000	-45.200
Aufwand		247.048	204.700	213.500	205.400	208.500	202.300
Ergebnis		74.144	151.300	165.500	156.700	161.500	157.100

PSP-Element

4-010604-901-6

Sanierung Salvatorkirche (Dach_Fassade)

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-100	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	183.020	355.600	0	0	0	0

Ertrag		-100	0	0	0	0	0
Aufwand		183.020	355.600	0	0	0	0
Ergebnis		182.920	355.600	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010608-900-9****Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb**

Kostenart & Bezeichnung

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-918.876	-858.000	-860.300	-882.600	-829.300	-829.300
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-410.410	-390.900	-371.400	-352.000	-352.000	-352.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	601.265	606.300	766.900	774.600	782.300	790.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	211.461	221.400	287.900	301.700	311.200	309.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.749	24.000	29.500	30.700	31.300	30.500
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	6.400	6.400	56.500	56.500	56.500	56.500

Ertrag		-1.329.286	-1.248.900	-1.231.700	-1.234.600	-1.181.300	-1.181.300
Aufwand		841.875	858.100	1.140.800	1.163.500	1.181.300	1.186.200
Ergebnis		-487.410	-390.800	-90.900	-71.100	0	4.900

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010701-900-4****Presse und Marketing**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-553	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-500	-500	-500	-500	-500
44610000	So privatr L-entgelt	-10.000	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-11.734	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
50110000	Dienstbezüge Beamte	77.041	109.800	109.700	110.900	111.900	113.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	836.857	827.100	823.100	822.900	830.300	838.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	66.448	68.700	68.300	68.300	68.900	69.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	158.981	171.200	170.300	170.300	171.800	173.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	40.433	42.400	40.200	42.100	43.400	43.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.429	5.700	5.500	5.700	5.800	5.600
52540000	Unterhaltung von BGA	0	200	200	200	200	200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	243.170	278.500	242.700	268.300	268.300	268.300
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	199	900	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.372	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.789	18.600	5.600	5.600	5.600	5.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	553	0	1.300	1.400	1.300	1.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	445	500	500	600	500	500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-22.288	-40.700	-41.700	-41.800	-41.800	-41.700
Aufwand	1.436.167	1.529.000	1.473.700	1.502.600	1.514.300	1.525.600
Ergebnis	1.413.879	1.488.300	1.432.000	1.460.800	1.472.500	1.483.900

PSP-Element**4-010701-903-4****Betriebskostenzuschuss ats**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Ergebnis	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

PSP-Element**4-010701-904-2****Touristisches Marketing ats**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

PSP-Element**4-010701-907-5****städtisches Marketing ReiterEM**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	37.261	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	37.261	0	0	0	0	0
Ergebnis	37.261	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element**4-010701-908-3****KonzeptEinzelhandel-&Innenstadtmarketing**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	49.100	24.100	50.000	0	0	0
---	--------	--------	--------	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	49.100	24.100	50.000	0	0	0
--	--------	--------	--------	---	---	---

Ergebnis

	49.100	24.100	50.000	0	0	0
--	--------	--------	--------	---	---	---

PSP-Element**4-010701-909-1****Projekt Wissenschaftsjahr**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	75.000	75.000	75.000	0	0
---	---	--------	--------	--------	---	---

Ertrag**Aufwand**

	0	75.000	75.000	75.000	0	0
--	---	--------	--------	--------	---	---

Ergebnis

	0	75.000	75.000	75.000	0	0
--	---	--------	--------	--------	---	---

PSP-Element**4-010701-910-6****Konzeptionierung Technologiefenster**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	0	50.000	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

Ergebnis

	0	50.000	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010801-900-9****Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.813	-7.800	-7.800	-9.200	-9.900	-10.100
41620000	Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13)	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	643.039	540.900	602.900	609.500	615.000	621.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	220.307	114.200	111.200	112.500	113.500	114.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.204	9.500	9.200	9.300	9.400	9.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43.985	23.600	23.000	23.300	23.500	23.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	267.863	280.700	225.400	236.200	243.600	242.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	34.404	36.300	31.700	33.000	33.700	32.800
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.652	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	705	700	700	700	700	700
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	420	300	300	300	300	300
54180000	Personalnebenaufwendungen	9.791	14.000	8.200	8.200	8.200	8.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.402	3.100	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	17.243	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	951	100	500	500	500	500
54870010	Aufwand f Rückzahlung v Investitionszuwend	30	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	168.829	169.500	186.000	193.000	200.000	206.000
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	580	600	600	700	500	100
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	300	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	7.807	9.400	11.500	13.000	14.800	15.800
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.152	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-6.813	-16.300	-16.300	-17.700	-18.400	-18.600
Aufwand	1.438.365	1.228.300	1.244.500	1.273.500	1.297.000	1.308.700
Ergebnis	1.431.553	1.212.000	1.228.200	1.255.800	1.278.600	1.290.100

PSP-Element	4-010801-901-4	Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)					
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.689	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	0	0	-50.000	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	8.055	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	2.980	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
Ertrag		-1.689	-3.200	-52.500	-2.500	-2.500	-2.500
Aufwand		11.034	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
Ergebnis		9.345	800	-48.400	1.600	1.600	1.600

PSP-Element	4-010801-902-2	Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	44.387	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ertrag		44.387	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwand		44.387	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		44.387	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010802-900-4					
Kostenart & Bezeichnung	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung					
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000 So privatr L-entgelt	0	-500	-500	-500	-500	-500
50110000 Dienstbezüge Beamte	326.638	317.700	322.500	326.000	328.900	332.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	266.210	294.900	321.200	325.100	328.000	331.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.272	24.500	26.700	27.000	27.200	27.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.706	61.000	66.500	67.300	67.900	68.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	130.428	137.300	138.700	145.400	150.000	149.000
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.539	24.600	22.700	23.600	24.100	23.400
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	43	100	100	100	100	100
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwendugen	9.683	0	0	0	0	0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	60.220	125.000	112.600	112.600	112.600	112.600
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	784	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.515	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG	219	0	0	0	0	0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	109	200	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	237	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag	0	-600	-600	-600	-600	-600
Aufwand	893.602	998.500	1.022.200	1.038.300	1.050.000	1.055.900
Ergebnis	893.602	997.900	1.021.600	1.037.700	1.049.400	1.055.300

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010802-901-8	Kosten für fachbezogene Fortbildung				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.756	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		2.756	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ergebnis		2.756	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

PSP-Element	4-010802-902-6	Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	69.968	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		69.968	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Ergebnis		69.968	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000

PSP-Element	4-010802-903-4	Reisekosten und Gebühren für Ausbildung				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	22.979	50.000	41.300	41.300	41.300	41.300
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		22.979	50.000	41.300	41.300	41.300	41.300
Ergebnis		22.979	50.000	41.300	41.300	41.300	41.300

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-010802-904-2****Führungsförderprogramm**

Kostenart & Bezeichnung

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	29.130	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	29.130	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	29.130	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-010802-905-9****Gesunde Verwaltung**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	22.349	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	22.349	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	22.349	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010803-900-8****Personalbetreuung**

Kostenart & Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-31.246	0	0	0	0
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-10.310	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-111.504	-107.500	-111.500	-111.500	-111.500
44610000	So privatr L-entgelt	-3.060	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-1.515.569	-1.273.100	-1.273.100	-1.273.100	-1.273.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.623.604	1.682.000	2.166.900	2.200.900	2.231.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	882.560	828.300	1.001.700	1.012.000	1.027.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	97.417	68.700	83.200	84.100	85.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	178.765	171.400	207.500	209.600	212.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	695.524	703.600	776.000	817.300	838.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	97.876	113.100	112.200	114.200	113.300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	960	0	0	0	0
53130000	Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	0	11.700	8.700	8.700	8.700
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.480	15.000	15.000	15.000	15.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.853	8.300	8.300	8.300	8.300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	391	800	800	800	800
54160000	Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	3.937	9.300	9.000	9.000	9.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	140.940	140.100	140.100	140.100	140.100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	28.881	37.200	43.000	43.000	43.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	21.617	25.100	22.100	22.100	22.100
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	236	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.039	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	325.327	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	-1.671.689	-1.510.400	-1.518.400	-1.518.400	-1.518.400	-1.518.400
Aufwand	4.114.407	3.815.800	4.595.700	4.686.300	4.733.400	4.756.800
Ergebnis	2.442.718	2.305.400	3.077.300	3.167.900	3.215.000	3.238.400

PSP-Element	1-010803-910-4	Personalbetreuung (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-37.405	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.158	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ertrag	-37.405	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
Aufwand	4.158	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ergebnis	-33.247	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100

PSP-Element	4-010803-901-3	Abführung Nebeneinkünfte				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
Ertrag	0	100	0	0	0	0
Aufwand	0	100	0	0	0	0
Ergebnis	0	100	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010803		Personalbetreuung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010803-902-1	Job-Ticket					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-525.949	-563.000	-560.000	-578.000	-597.000	-617.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	645.499	668.000	680.000	703.000	726.000	750.000
Ertrag		-525.949	-563.000	-560.000	-578.000	-597.000	-617.000
Aufwand		645.499	668.000	680.000	703.000	726.000	750.000
Ergebnis		119.550	105.000	120.000	125.000	129.000	133.000
PSP-Element	4-010803-903-8	Rückz. überz. Dienstbezüge PersBetreuung					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-3.686	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
Ertrag		-3.686	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
Aufwand							
Ergebnis		-3.686	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
PSP-Element	4-010803-905-4	Betriebskindergarten					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.050	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
Ertrag		-22.050	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
Aufwand		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		-22.050	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010803		Personalbetreuung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010803-906-2	Bekanntmachungen, Inserate					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	35.225	68.100	60.100	60.100	60.100	60.100
Ertrag							
Aufwand		35.225	68.100	60.100	60.100	60.100	60.100
Ergebnis		35.225	68.100	60.100	60.100	60.100	60.100
PSP-Element	4-010803-907-9	Betriebliches Eingliederungsmanagement					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.100	100	100	100	100
Ertrag							
Aufwand		0	1.100	100	100	100	100
Ergebnis		0	1.100	100	100	100	100
PSP-Element	4-010803-908-7	Schulparken					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag		0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand		0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010804-900-3****Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz**

Kostenart & Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	-408	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-2.097	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-3.046	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-176.762	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-4.633	-2.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	669.676	810.300	900.600	911.400	919.600	928.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	51.401	67.300	74.800	75.700	76.400	77.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	132.039	167.700	186.400	188.600	190.300	192.200
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	3.632	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52540000	Unterhaltung von BGA	6.924	10.700	7.700	7.700	7.700	7.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	176.762	178.800	178.800	178.800	280.000	280.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	11.797	17.000	19.100	19.100	19.100	19.100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.795	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.941	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	286	100	100	100	100	100
54180000	Personalnebenaufwendungen	0	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	71.413	69.100	71.500	71.500	71.500	71.500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	650	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	9.349	8.600	10.000	9.700	9.400	9.500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.912	30.100	20.000	20.000	20.000	20.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-186.946	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
Aufwand	1.144.577	1.384.900	1.494.200	1.507.800	1.619.300	1.631.300
Ergebnis	957.631	1.372.700	1.482.000	1.495.600	1.607.100	1.619.100

PSP-Element

1-010804-923-7

Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz BGA

Kostenart & Bezeichnung

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-130.126	-132.300	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-10.000	0	0	0	0

Ertrag	-130.126	-142.300	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
Aufwand						
Ergebnis	-130.126	-142.300	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

PSP-Element

4-010804-901-7

Prämiensystem 2008_2009

Kostenart & Bezeichnung

45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.748	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag	-1.748	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-1.748	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010805-900-7

Gefahrgutbeauftragter

Kostenart & Bezeichnung

50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	35.281	32.700	33.000	33.400	33.700	34.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.786	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.342	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100

Ertrag							
Aufwand		44.409	42.600	42.900	43.400	43.800	44.200
Ergebnis		44.409	42.600	42.900	43.400	43.800	44.200

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010806-900-2****Allgemeine Personalwirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-4.429	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
44610000	So privatr L-entgelt	-33.963	-27.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
44800000	Erstattungen vom Bund	-82.313	-98.300	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
44810000	Erstattungen vom Land	-17.108	-16.900	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-298.865	-132.100	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-333.376	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-37.699	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-120.223	0	0	0	0	0
45820010	Auflösung v Pensionsrückstellungen	-5.111.177	-18.939.600	-19.828.000	-20.025.700	-20.225.400	-20.427.100
45820020	Auflösung v Beihilferückstellungen	-1.079.737	-5.000.000	-5.050.000	-5.100.500	-5.151.500	-5.203.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	582.187	667.000	747.700	747.500	738.200	745.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	260.498	229.100	229.900	232.700	234.800	237.100
50130000	Zuführung zur Rückstellung für Abfindungen	70.000	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.995	19.000	19.100	19.300	19.500	19.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	58.166	47.400	47.600	48.200	48.600	49.100
50410000	Beihilf u Unterstützungsstg für Besch	2.717.516	2.800.000	2.848.000	2.876.500	2.905.300	2.934.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	157.239	121.900	135.200	141.700	146.100	145.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.457	16.200	14.800	15.400	15.700	15.300
50710000	Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub	93.042	160.000	100.000	105.000	110.000	115.000
50720000	Rückstellungen für Überstunden	309.292	165.000	305.000	310.000	315.000	320.000
50810000	Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	18.934.743	19.063.600	19.828.000	20.025.700	20.225.400	20.427.100

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf	4.939.830	5.000.000	5.050.000	5.100.500	5.151.500	5.203.000
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorgungsempfäng	4.583.310	16.329.000	16.837.000	16.871.600	16.919.600	16.985.400
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf	202.340	4.014.200	4.046.100	4.089.000	4.131.000	4.175.500
Ertrag	-7.118.891	-24.615.800	-25.569.900	-25.818.100	-26.068.800	-26.322.000
Aufwand	32.940.615	48.632.400	50.218.400	50.593.100	50.970.700	51.382.300
Ergebnis	25.821.724	24.016.600	24.648.500	24.775.000	24.901.900	25.060.300

PSP-Element

4-010806-901-6

Dienstunfallfürsorge

Kostenart & Bezeichnung

50410000 Beihilf u Unterstützungsstg für Besch	29.045	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	29.045	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Aufwand	29.045	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis	29.045	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010807-900-6

Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	-4.458	500	1.000	1.000	1.000	1.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	300	800	800	800	800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.223	100	100	100	100	100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	297	100	200	200	200	200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	556.792	358.600	46.000	0	0	0
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	65.379	33.000	5.500	0	0	0
50810000	Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ	12.183	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	631.416	392.600	53.600	2.100	2.100	2.100
	631.416	392.600	53.600	2.100	2.100	2.100

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -controlling				
Kostenart & Bezeichnung						
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-2.500.000	-2.500.000	-2.628.200	-2.628.200	-2.628.200
45110000	Konzessionsabgaben	-13.894.681	-14.900.000	-14.160.500	-14.213.300	-14.208.800
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-527.968	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-3.187.400	-3.187.400	-3.021.000	-3.021.000	-3.021.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	458.217	488.100	606.100	612.700	624.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	349.349	380.300	395.800	400.500	408.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.622	31.600	32.900	33.300	33.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	70.189	78.700	81.900	82.900	84.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	82.021	85.100	99.200	104.000	106.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.425	8.900	12.400	12.900	12.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	300	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	424	1.800	3.800	1.600	800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	163	100	100	100	100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	56.027	12.200	12.200	12.200	12.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.297	7.600	7.600	7.600	7.600
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	306.667	266.600	0	269.900	274.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	710	700	800	900	700
Ertrag		-20.110.050	-20.587.400	-19.809.700	-19.862.500	-19.858.000
Aufwand		1.367.111	1.361.700	1.253.100	1.538.600	1.557.700
Ergebnis		-18.742.939	-19.225.700	-18.556.600	-18.323.900	-18.300.300

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010901-901-9	überörtliche Prüfung durch die GPA				
Kostenart & Bezeichnung						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-66.830	0	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	37.299	0	0	0	0	0
Ertrag	-66.830	0	0	0	0	0
Aufwand	37.299	0	0	0	0	0
Ergebnis	-29.532	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-010901-902-7	Gesamtabschluss				
Kostenart & Bezeichnung						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	180.077	400.000	440.000	380.000	180.000	90.000
Ertrag						
Aufwand	180.077	400.000	440.000	380.000	180.000	90.000
Ergebnis	180.077	400.000	440.000	380.000	180.000	90.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010903-900-4					
Kostenart & Bezeichnung	Steuerli.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.					
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-244.000	0	0	0	0	0
45210000 Erstattung von Steuern	-72.592	0	0	0	0	0
45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer	-18.685	0	0	0	0	0
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-316.820	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	115.415	117.000	119.200	120.500	121.600	122.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	27.421	26.000	31.000	31.400	31.700	32.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.138	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.776	5.400	6.400	6.500	6.600	6.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.893	30.100	29.500	30.900	31.900	31.700
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.661	2.800	3.000	3.100	3.200	3.100
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	800	600	600	600	600
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	200	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.071	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	86.209	191.200	191.200	191.200	191.200	191.200
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	14.828	0	0	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	11.102	100	100	100	100	100
Ertrag	-652.097	0	0	0	0	0
Aufwand	296.514	380.000	386.200	389.500	392.100	393.400
Ergebnis	-355.583	380.000	386.200	389.500	392.100	393.400

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010904-300-2

Vermögens- und Schuldenverwaltung

Kostenart & Bezeichnung

54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-111.753	0	0	0	0	0
--	----------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	-111.753	0	0	0	0	0
Ergebnis	-111.753	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwaltung				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-7	-100	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-14.054	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-422.543	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-1.636	0	0	0	0	0
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-622	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-502.047	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	116.995	119.800	124.200	125.600	126.700	128.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	48.485	47.400	86.900	87.900	88.700	89.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.870	3.900	7.200	7.300	7.400	7.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.932	9.800	18.000	18.200	18.400	18.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.754	24.700	24.000	25.200	26.000	25.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.115	3.300	3.400	3.500	3.600	3.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	431	1.100	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	67	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.127	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	301.334	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	119	0	0	0	0	0

Ertrag		-940.910	-18.800	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
Aufwand		510.228	212.400	266.500	270.500	273.600	275.800
Ergebnis		-430.682	193.600	247.800	251.800	254.900	257.100

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-010904-901-3		Nachlass Honderich			
Kostenart & Bezeichnung						
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-148.684	0	0	0	0	0
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-13	0	0	0	0	0
Ertrag	-148.697	0	0	0	0	0
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	-148.697	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-010904-902-1		Stiftungsverwaltung			
Kostenart & Bezeichnung						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	0	0	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-549.300	-415.500	-415.500	-415.500	-415.500
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.028	2.100	1.700	1.300	1.300	1.300
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	993	700	600	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	400	300	300	300	300
Ertrag	0	-549.300	-503.300	-503.300	-503.300	-503.300
Aufwand	2.021	3.200	2.600	2.000	2.000	2.000
Ergebnis	2.021	-546.100	-500.700	-501.300	-501.300	-501.300

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010905-000-3	Geschäftsbuchhaltung				
Kostenart & Bezeichnung						

54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	18.018	0	0	0	0	0
----------	---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		18.018	0	0	0	0	0
Ergebnis		18.018	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung				
Kostenart & Bezeichnung						

50110000	Dienstbezüge Beamte	288.224	292.800	288.300	291.400	294.000	296.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	129.559	128.100	101.400	102.600	103.500	104.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.097	10.600	8.400	8.500	8.600	8.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	27.294	26.500	21.000	21.300	21.500	21.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	71.113	74.100	71.400	74.800	77.100	76.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.216	11.800	12.100	12.600	12.900	12.600
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.173	3.700	2.200	2.200	2.200	2.200
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	500	500	500	500

Ertrag							
Aufwand		539.675	549.700	507.400	516.000	522.400	525.800
Ergebnis		539.675	549.700	507.400	516.000	522.400	525.800

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	-800	-900	-800	-800
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-8	0	0	0	0	0
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-345.156	-600.000	-400.000	-400.000	-450.000	-450.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-5.884	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-1.023	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-20.143	-11.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
45920000	Mahngebühren	-356.423	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
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	-1.581	-1.000	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	0	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	402.835	406.800	425.400	430.000	433.900	438.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	451.873	460.300	476.600	482.300	486.600	491.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	35.424	38.200	39.600	40.100	40.500	40.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	94.093	95.300	98.700	99.900	100.800	101.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	129.801	136.200	127.800	133.900	138.100	137.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	18.566	19.600	17.000	17.700	18.100	17.600
52540000	Unterhaltung von BGA	135	300	300	300	300	300
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	443	2.500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.930	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54320000	Kontoführungsgebühren	38.121	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54330000	Rücklastschriftgebühren	4.678	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	35.292	150.800	50.000	50.000	50.000	50.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	124.448	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5.641	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	50	100	100	100	100	100
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	437.952	1.800.000	1.600.000	2.200.000	3.600.000	5.500.000
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	357	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.143	1.100	1.100	1.200	1.100	1.100
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	500	500	500	500
Ertrag	-731.306	-985.000	-794.300	-794.400	-843.800	-843.800
Aufwand	1.783.781	3.315.400	3.048.200	3.667.100	5.081.100	6.990.300
Ergebnis	1.052.476	2.330.400	2.253.900	2.872.700	4.237.300	6.146.500

PSP-Element	4-010906-901-2						Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge
Kostenart & Bezeichnung							
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100	
Ertrag	0	-100	-100	-100	-100	-100	
Aufwand	0	100	100	100	100	100	
Ergebnis	0	0	0	0	0	0	

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010907-900-2****Vollstreckung**

Kostenart & Bezeichnung

44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-152.050	-86.100	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-37	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.686	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
45930000	Vollstreckungskosten	-401.369	-400.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	414.645	440.700	479.500	484.700	489.100	494.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	473.431	519.200	555.400	562.100	567.200	572.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	37.228	43.100	46.100	46.700	47.100	47.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	99.505	107.500	115.000	116.400	117.400	118.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	143.473	150.200	148.400	155.500	160.400	159.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.553	25.900	26.600	27.700	28.300	27.500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.788	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.013	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	17.880	22.600	18.600	18.600	18.600	18.600
54180000	Personalnebenaufwendungen	8.598	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.862	9.200	6.700	6.700	6.700	6.700
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.034	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	7.518	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	600	600	600	600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-555.142	-488.800	-504.700	-504.700	-504.700	-504.700
Aufwand	1.237.610	1.356.000	1.429.500	1.451.600	1.468.000	1.478.400
Ergebnis	682.468	867.200	924.800	946.900	963.300	973.700

PSP-Element

4-010907-901-6

Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.

Kostenart & Bezeichnung

45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.550	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.335	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

Ertrag		-4.550	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
Aufwand		7.335	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ergebnis		2.785	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgaben				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-459	-400	-400	-400	-400	-400
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-360	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-9	0	0	0	0	0
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-318.210	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	579.146	681.900	671.300	678.600	684.700	691.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	204.790	198.100	245.800	248.700	250.900	253.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.076	16.400	20.400	20.600	20.800	21.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	39.699	41.000	50.900	51.500	52.000	52.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	200.337	209.700	226.300	237.200	244.600	243.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	31.572	33.300	35.600	37.000	37.700	36.700
52540000	Unterhaltung von BGA	15	200	200	200	200	200
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	0	1.500	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	606	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	160	1.500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	8.040	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	6.607	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.098	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	14	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	500	500	500	500

Ertrag	-319.038	-80.400	-120.400	-120.400	-120.400	-120.400
Aufwand	1.088.160	1.193.500	1.262.900	1.284.700	1.301.800	1.309.200
Ergebnis	769.122	1.113.100	1.142.500	1.164.300	1.181.400	1.188.800

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010909-900-1

NKF, EDV-ERP-System

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	85.996	105.000	107.800	109.000	110.000	111.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	45.764	47.900	45.300	47.500	49.000	48.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.145	5.400	5.800	6.000	6.100	5.900
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	134.935	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	271.864	160.400	161.000	164.600	167.200	167.800
	271.864	160.400	161.000	164.600	167.200	167.800

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011001-600-3

IT-Management

Kostenart & Bezeichnung

57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	7.702	6.800	6.600	3.800	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	276	300	300	400	0	0

Ertrag						
Aufwand	7.978	7.100	6.900	4.200	0	0
Ergebnis	7.978	7.100	6.900	4.200	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011001-900-6****IT-Management**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-356.984	-248.500	-220.600	-161.400	-53.400	-33.100
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-300	-300	-300	-300	-300
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-293.447	-144.300	-148.300	-148.300	-148.300	-148.300
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.180	-100	-100	-100	-100	-100
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-701	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-135.720	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	365.856	480.400	513.600	519.200	523.900	529.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	289.994	470.200	446.100	451.500	455.600	460.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.478	39.000	37.000	37.400	37.700	38.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.299	97.300	92.300	93.400	94.200	95.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	126.522	132.200	177.500	186.000	191.800	190.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.573	17.500	26.000	27.000	27.500	26.800
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	847	6.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52540000	Unterhaltung von BGA	17.048	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.258.942	5.315.800	5.315.800	5.315.800	5.315.800	5.315.800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.489	47.700	47.900	47.900	47.900	47.900
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.181	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.678	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54230000	Leasing	536.292	614.600	550.200	550.000	550.000	550.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.155	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	620.349	439.700	330.800	240.200	113.400	66.500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	24.633	31.700	45.700	51.000	55.200	56.500
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	14.410	110.000	85.000	85.000	110.000	110.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	37.228	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ertrag	-793.032	-532.000	-508.100	-448.900	-340.900	-320.600
Aufwand	7.441.973	7.859.700	7.726.600	7.663.100	7.581.700	7.545.200
Ergebnis	6.648.941	7.327.700	7.218.500	7.214.200	7.240.800	7.224.600

PSP-Element	4-011001-901-1	Service				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.032.417	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	40.773	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	199	500	500	500	500	500
Ertrag						
Aufwand	2.073.389	2.080.500	2.080.500	2.080.500	2.080.500	2.080.500
Ergebnis	2.073.389	2.080.500	2.080.500	2.080.500	2.080.500	2.080.500

PSP-Element	4-011001-902-8	Netz				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	820.109	779.700	779.200	777.500	777.500	777.500
Ertrag						
Aufwand	820.109	779.700	779.200	777.500	777.500	777.500
Ergebnis	820.109	779.700	779.200	777.500	777.500	777.500

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-011001-903-6	Internetdienst				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	393.015	222.500	225.100	225.000	225.000	225.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	393.015	222.500	225.100	225.000	225.000	225.000
Ergebnis	393.015	222.500	225.100	225.000	225.000	225.000

PSP-Element	4-011001-904-4	Projekte und Internetstadt				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	99.224	420.800	1.100.800	400.800	750.800	1.100.800
---	--------	---------	-----------	---------	---------	-----------

Ertrag						
Aufwand	99.224	420.800	1.100.800	400.800	750.800	1.100.800
Ergebnis	99.224	420.800	1.100.800	400.800	750.800	1.100.800

PSP-Element	4-011001-905-2	IT-Prüfungen				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	900	900	900	900	900
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	0	900	900	900	900	900
Ergebnis	0	900	900	900	900	900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011001-907-7	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	11.014	22.400	12.300	12.300	12.300	12.300
Ertrag							
Aufwand		11.014	22.400	12.300	12.300	12.300	12.300
Ergebnis		11.014	22.400	12.300	12.300	12.300	12.300
PSP-Element	4-011001-908-5	Updates etc.					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.221	22.800	11.900	11.900	11.900	11.900
Ertrag							
Aufwand		11.221	22.800	11.900	11.900	11.900	11.900
Ergebnis		11.221	22.800	11.900	11.900	11.900	11.900
PSP-Element	4-011001-910-8	NKF, EDV-ERP-System					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	108.577	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		108.577	0	0	0	0	0
Ergebnis		108.577	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011001-911-6	Wartung und Zubehör Telefonie				
Kostenart & Bezeichnung						

52540000	Unterhaltung von BGA	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	11.276	12.600	11.300	12.000	12.000	12.000

Ertrag							
Aufwand		11.276	17.600	16.800	17.500	17.500	17.500
Ergebnis		11.276	17.600	16.800	17.500	17.500	17.500

PSP-Element	4-011001-912-4	Mobilfunk				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	86.775	87.000	88.000	91.000	91.000	91.000
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		86.775	87.000	88.000	91.000	91.000	91.000
Ergebnis		86.775	87.000	88.000	91.000	91.000	91.000

PSP-Element	4-011001-913-2	Festnetz				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	976.730	1.022.700	1.041.100	1.050.600	1.060.600	1.060.600
----------	-----------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag							
Aufwand		976.730	1.022.700	1.041.100	1.050.600	1.060.600	1.060.600
Ergebnis		976.730	1.022.700	1.041.100	1.050.600	1.060.600	1.060.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011001-914-9	Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	41.257	47.000	47.200	50.300	50.300	50.300
Ertrag		41.257	47.000	47.200	50.300	50.300	50.300
Aufwand							
Ergebnis		41.257	47.000	47.200	50.300	50.300	50.300
PSP-Element	4-011001-915-7	Erstattung von Telefonkosten					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-58.605	-69.200	-72.800	-81.600	-81.600	-81.600
Ertrag		-58.605	-69.200	-72.800	-81.600	-81.600	-81.600
Aufwand							
Ergebnis		-58.605	-69.200	-72.800	-81.600	-81.600	-81.600
PSP-Element	4-011001-916-5	Thin Client					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	225.000	0	0	0
Ertrag		0	0	225.000	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		0	0	225.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****4-011001-917-3****Projekt e-Akte**

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011002-900-1

Organisationsmanagement

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	642.896	649.600	678.800	686.200	692.400	699.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	200.072	209.200	201.000	210.600	217.200	215.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	25.125	26.400	24.900	25.900	26.400	25.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.667	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.684	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Ertrag**Aufwand**

872.444 890.900 910.400 928.400 941.700 946.400

Ergebnis

872.444 890.900 910.400 928.400 941.700 946.400

PSP-Element

4-011002-901-5

Maßnahmen der Organisationsentwicklung

Kostenart & Bezeichnung

54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	10.019	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

10.019 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500

Ergebnis

10.019 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011003-900-5

regio iT Personalkosten

Kostenart & Bezeichnung

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.632.591	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.196.019	1.155.000	1.197.900	1.209.900	1.222.000	1.184.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	510.248	494.400	536.800	562.600	580.300	576.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	64.254	59.900	65.300	67.900	69.300	67.400

Ertrag		-1.632.591	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100
Aufwand		1.770.521	1.709.300	1.800.000	1.840.400	1.871.600	1.828.000
Ergebnis		137.930	40.200	130.900	171.300	202.500	158.900

PSP-Element

1-011003-925-5

regio iT Personalkosten (BGA)

Kostenart & Bezeichnung

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-228.149	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700
----------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Ertrag		-228.149	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700
Aufwand							
Ergebnis		-228.149	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011101-900-2****Rechtsangelegenheiten**

Kostenart & Bezeichnung

41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-99	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-203	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
44610000	So privatr L-entgelt	-30.861	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-97.948	-133.700	-100.000	-100.000	-100.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-160	-300	-300	-300	-300
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-1.114.500	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	162.485	162.500	165.500	167.300	170.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	463.268	455.500	517.100	523.300	533.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38.021	37.800	42.900	43.400	44.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	92.314	94.300	107.000	108.300	110.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	84.907	89.300	85.200	89.300	92.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.563	9.000	9.600	10.000	10.200
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	426	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	315	2.000	1.000	1.000	1.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	6.500	6.500	6.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	263.238	341.200	333.700	333.700	333.700
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	300	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.027	1.000	1.200	1.200	1.200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	88	200	300	400	400
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	8.500	8.500	8.500	8.500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-1.243.770	-177.200	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
Aufwand	1.114.953	1.203.100	1.280.300	1.294.700	1.305.200	1.312.900
Ergebnis	-128.818	1.025.900	1.158.800	1.173.200	1.183.700	1.191.400

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011301-900-3****An- und Verkäufe**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-989.636	-48.300	-1.200	-1.300	-1.200	-1.200
43110000	Verwaltungsgebühren	-23.848	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
44610000	So privatr L-entgelt	-246.211	-50.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-81.750	0	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-3.396.017	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-8.154	-800	-800	-800	-800	-800
45730000	Auflösung aus SoPo Umlegung	-1.237.567	0	0	0	0	0
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-87.059	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-18.816	0	0	0	0	0
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-5.312	-1.400	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	165.652	158.000	154.300	156.000	157.400	159.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	363.726	381.000	406.300	411.200	414.900	419.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.104	31.600	33.700	34.100	34.400	34.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	70.256	78.900	84.100	85.100	85.900	86.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	72.921	76.500	71.500	74.900	77.300	76.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.584	10.100	10.500	10.900	11.100	10.800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	51.405	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	182	300	300	300	300	300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.393	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.489	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.368	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	376.733	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	960	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.268	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.982	6.100	2.700	2.700	2.700	2.700
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	279	400	400	400	400	400
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten	10.394	0	0	0	0	0
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	241.479	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	42.800	0	0	0	0	0
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	5.220	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	3.879	3.400	8.800	8.600	8.600	8.400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	3.255	2.900	3.100	3.100	3.000	2.900
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	181	200	200	200	200	200
Ertrag	-6.094.370	-2.126.800	-2.099.300	-2.099.400	-2.098.800	-2.098.800
Aufwand	1.481.508	1.300.700	1.126.200	1.137.800	1.146.500	1.152.300
Ergebnis	-4.612.861	-826.100	-973.100	-961.600	-952.300	-946.500

PSP-Element	4-011301-902-5	Nebenkosten für Kaufgeschäfte				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.072	193.000	319.300	100.000	100.000	89.300
Ertrag	25.072	193.000	319.300	100.000	100.000	89.300
Aufwand	25.072	193.000	319.300	100.000	100.000	89.300
Ergebnis	25.072	193.000	319.300	100.000	100.000	89.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011301		An- und Verkäufe			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011301-904-1	Gewerbepark Brand					
Kostenart & Bezeichnung							
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	0	-162.800	-162.800	-150.000	0	0
Ertrag		0	-162.800	-162.800	-150.000	0	0
Aufwand							
Ergebnis		0	-162.800	-162.800	-150.000	0	0
PSP-Element	4-011301-905-8	Alter Tivoli					
Kostenart & Bezeichnung							
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	0	-400.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-400.000	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		0	-400.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-011301-907-4	Inserate für Grundstücksgeschäfte					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.630	26.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Ertrag							
Aufwand		5.630	26.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Ergebnis		5.630	26.500	20.500	20.500	20.500	20.500

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-011301-908-2		Immobilienbericht			
Kostenart & Bezeichnung						
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900	900
Ertrag	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand	900	900	900	900	900	900
Ergebnis	-200	-100	-100	-100	-100	-100
PSP-Element	4-011301-909-9		Baulandbeschluss			
Kostenart & Bezeichnung						
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-4.000	0	0	0	0	0
Ertrag	-4.000	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-4.000	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011301-910-5		Erschließungsbeiträge			
Kostenart & Bezeichnung						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	450.148	790.100	790.100	790.100	790.100	790.100
Ertrag	450.148	790.100	790.100	790.100	790.100	790.100
Aufwand						
Ergebnis	450.148	790.100	790.100	790.100	790.100	790.100

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-011301-911-3		Brander Hof			
Kostenart & Bezeichnung						
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	0	55.200	0	0	0	0
Ertrag	0	55.200	0	0	0	0
Aufwand	0	55.200	0	0	0	0
Ergebnis	0	55.200	0	0	0	0
PSP-Element	4-011301-914-6		Umlegungsverfahren			
Kostenart & Bezeichnung						
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.414.350	960.000	10.000	10.000	100.000	100.000
Ertrag	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Aufwand	1.414.350	960.000	10.000	10.000	100.000	100.000
Ergebnis	1.414.350	710.000	-240.000	-240.000	-150.000	-150.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011302-900-7****Rechte an städt. Liegenschaften**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-21.235	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.141.612	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
45400000	mehrerlöse aus dem Verkauf von iVG	-3.769	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	215.768	203.100	206.700	209.000	210.900	213.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	160.916	149.500	159.500	161.400	162.900	164.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.575	12.400	13.200	13.400	13.500	13.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	30.853	30.900	33.000	33.400	33.700	34.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	89.806	94.400	89.900	94.200	97.200	96.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.864	13.600	14.500	15.100	15.400	15.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	63	0	0	0	0	0
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	182	300	300	300	300	300
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.035	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	645	600	600	600	600	600
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.430	102.500	105.000	105.000	105.000	105.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.693	4.900	2.100	2.100	2.100	2.100
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	74	200	200	200	200	200
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	91.846	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	45.569	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	4.400	4.300	4.300	4.300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-1.166.617	-1.308.100	-1.307.200	-1.307.200	-1.307.200	-1.307.200
Aufwand	767.319	615.100	632.000	641.600	648.700	651.700
Ergebnis	-399.298	-693.000	-675.200	-665.600	-658.500	-655.500

PSP-Element	4-011302-903-7	Immobilienbericht					
Kostenart & Bezeichnung							
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900	900
Ertrag		-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand		900	900	900	900	900	900
Ergebnis		-200	-100	-100	-100	-100	-100

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011303-000-2

Miet- und Pachtverhältnisse

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-272	0	0	0	0	0
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	3.033	0	0	0	0	0
Ertrag		-272	0	0	0	0	0
Aufwand		3.033	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.761	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011303-900-2****Miet- und Pachtverhältnisse**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-201.762	-157.500	-189.800	-209.100	-202.100	-194.000
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-16.921	0	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-987.626	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-52	-28.200	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-1.698	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-489.382	-347.300	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.000	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-9.588	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-275	0	-100	-200	-200	-200
45832000	Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen	-9.860	0	0	0	0	0
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-1.800	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	103.804	142.800	91.700	92.700	93.500	94.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	179.138	182.900	196.500	198.900	200.700	202.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.489	15.200	16.300	16.500	16.600	16.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	33.652	37.900	40.700	41.200	41.600	42.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	53.857	56.400	37.400	39.200	40.400	40.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.109	7.500	5.100	5.300	5.400	5.300
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	769.493	785.000	801.000	833.000	833.000	850.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	61.484	67.000	62.000	62.000	62.000	62.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.210	700	700	700	700	700
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.769	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.741	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.125	3.100	1.300	1.300	1.300	1.300
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	242	300	300	300	300	300
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.785	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	179.760	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV	15.284	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	874.995	834.700	863.900	868.400	889.800	891.300
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	1.828.513	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200	200
Ertrag	-1.718.964	-536.500	-619.600	-639.000	-632.000	-623.900
Aufwand	4.143.650	2.157.400	2.144.800	2.187.400	2.213.200	2.234.800
Ergebnis	2.424.686	1.620.900	1.525.200	1.548.400	1.581.200	1.610.900

PSP-Element	4-011303-001-6	Klosterplatz				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.463	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	480	0	0	0	0	0
Ertrag	-3.463	0	0	0	0	0
Aufwand	480	0	0	0	0	0
Ergebnis	-2.983	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-002-4		Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze			
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-10.000	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	6.000	0	0	0	0
Ertrag	0	-10.000	0	0	0	0
Aufwand	0	6.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	-4.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-904-9		Miet- und Pachtverhältnisse, Schlachthof			
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-3.000	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	4.600	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.105	0	0	0	0	0
Ertrag	0	-3.000	0	0	0	0
Aufwand	1.105	4.600	0	0	0	0
Ergebnis	1.105	1.600	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-906-5		Pacht Merzbrück			
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.889	-800	-800	-800	-800	-800
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	8.179	800	800	800	800	800
Ertrag	-7.889	-800	-800	-800	-800	-800
Aufwand	8.179	800	800	800	800	800
Ergebnis	289	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-011303-907-3					
Kostenart & Bezeichnung	Parkplatz- und Stellplatzmieten					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-58.300	-58.900	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-8	0	0	0	0	0
Ertrag	-58.308	-58.900	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
Aufwand						
Ergebnis	-58.308	-58.900	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
PSP-Element	4-011303-912-9					
Kostenart & Bezeichnung	Soziale Stadt Nord					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	253.260	173.100	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	253.260	173.100	0	0	0	0
Ergebnis	253.260	173.100	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-913-7					
Kostenart & Bezeichnung	Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.					
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

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-914-5					
Kostenart & Bezeichnung	Reklameflächen					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-261.532	-213.500	-294.500	-294.500	-294.500	-294.500
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-59.500	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	83.757	109.500	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	62	0	0	0	0	0
Ertrag	-261.532	-273.000	-294.500	-294.500	-294.500	-294.500
Aufwand	83.820	109.500	0	0	0	0
Ergebnis	-177.712	-163.500	-294.500	-294.500	-294.500	-294.500
PSP-Element	4-011303-916-1					
Kostenart & Bezeichnung	Pflege der Gartenanlage - Gewoge					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	229.266	229.800	230.000	230.000	230.000	230.000
Ertrag						
Aufwand	229.266	229.800	230.000	230.000	230.000	230.000
Ergebnis	229.266	229.800	230.000	230.000	230.000	230.000
PSP-Element	4-011303-917-8					
Kostenart & Bezeichnung	Grundstücksabgaben - Gewoge					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.794.047	1.780.000	1.800.000	1.820.000	1.840.000	1.952.000
Ertrag						
Aufwand	1.794.047	1.780.000	1.800.000	1.820.000	1.840.000	1.952.000
Ergebnis	1.794.047	1.780.000	1.800.000	1.820.000	1.840.000	1.952.000

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-011303-918-6 Portfolio-Management für städt.Wohnungen					
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag						
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
PSP-Element	4-011303-920-9 Versicherungen - Gewoge					
Kostenart & Bezeichnung						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	398.267	440.000	460.000	480.000	500.000	520.000
Ertrag						
Aufwand	398.267	440.000	460.000	480.000	500.000	520.000
Ergebnis	398.267	440.000	460.000	480.000	500.000	520.000
PSP-Element	4-011303-921-7 Vitrinen					
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-1.200	-900	-900	-900	-900
Ertrag	0	-1.200	-900	-900	-900	-900
Aufwand						
Ergebnis	0	-1.200	-900	-900	-900	-900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011303		Miet- und Pachtverhältnisse			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-922-5	Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-35.198	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
Ertrag		-35.198	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
Aufwand							
Ergebnis		-35.198	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
PSP-Element	4-011303-923-3	Städtische Güter					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-78.465	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.077	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-200	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	76.700	92.200	86.000	86.000	47.300	47.300
Ertrag		-79.742	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
Aufwand		76.700	92.200	86.000	86.000	47.300	47.300
Ergebnis		-3.042	6.200	0	0	-38.700	-38.700
PSP-Element	4-011303-924-1	Heizkosten - Gewoge					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.090.678	1.433.800	1.505.000	1.580.000	1.659.000	1.742.000
Ertrag							
Aufwand		1.090.678	1.433.800	1.505.000	1.580.000	1.659.000	1.742.000
Ergebnis		1.090.678	1.433.800	1.505.000	1.580.000	1.659.000	1.742.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011303-925-8	Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge				
Kostenart & Bezeichnung						

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	25.179	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		25.179	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Ergebnis		25.179	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300

PSP-Element	4-011303-926-6	Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge				
Kostenart & Bezeichnung						

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.667.519	-14.355.000	-14.785.600	-14.935.000	-15.686.100	-15.840.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	107.034	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		-13.667.519	-14.355.000	-14.785.600	-14.935.000	-15.686.100	-15.840.000
Aufwand		107.034	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ergebnis		-13.560.485	-14.245.000	-14.675.600	-14.825.000	-15.576.100	-15.730.000

PSP-Element	4-011303-927-4	Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.440.014	1.547.100	1.601.000	1.681.100	1.695.000	1.784.000
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag							
Aufwand		1.440.014	1.547.100	1.601.000	1.681.100	1.695.000	1.784.000
Ergebnis		1.440.014	1.547.100	1.601.000	1.681.100	1.695.000	1.784.000

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-011303-930-5					
Kostenart & Bezeichnung	Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.425.896	2.668.100	2.868.400	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Ertrag						
Aufwand	2.425.896	2.668.100	2.868.400	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Ergebnis	2.425.896	2.668.100	2.868.400	3.000.000	3.000.000	3.000.000
PSP-Element	4-011303-931-3					
Kostenart & Bezeichnung	Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke					
45210000 Erstattung von Steuern	-1.699	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	43.867	49.300	49.200	49.200	49.200	49.200
Ertrag	-1.699	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand	43.867	49.300	49.200	49.200	49.200	49.200
Ergebnis	42.168	48.300	48.200	48.200	48.200	48.200
PSP-Element	4-011303-932-1					
Kostenart & Bezeichnung	Immobilienbericht					
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900	900
Ertrag	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand	900	900	900	900	900	900
Ergebnis	-200	-100	-100	-100	-100	-100

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-011303-933-8					
Kostenart & Bezeichnung	Freifläche AC Nord (Rehmviertel)					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	50.900	640.700	0	0
Ertrag	0	0	50.900	640.700	0	0
Aufwand	0	0	50.900	640.700	0	0
Ergebnis	0	0	50.900	640.700	0	0
PSP-Element	4-011303-934-6					
Kostenart & Bezeichnung	Zu erstattende Abgaben					
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ertrag	0	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwand	0	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ergebnis	0	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
PSP-Element	4-011303-935-4					
Kostenart & Bezeichnung	Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	365.000	574.400	450.000	764.500	250.000	0
Ertrag	365.000	574.400	450.000	764.500	250.000	0
Aufwand	365.000	574.400	450.000	764.500	250.000	0
Ergebnis	365.000	574.400	450.000	764.500	250.000	0

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-011303-936-2		Hein-Janssen-Str. 15-17, Sigmundstr. 9			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	282.845	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	282.845	0	0	0	0	0
Ergebnis	282.845	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-937-9		Sigmundstraße 11-17			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	136.519	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	136.519	0	0	0	0	0
Ergebnis	136.519	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-938-7		Reimannstraße 2-6			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	48.825	403.900	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	48.825	403.900	0	0	0	0
Ergebnis	48.825	403.900	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-011303-939-5		Reimannstraße 8-12			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.785	0	625.000	125.000	0	0
Ertrag	9.785	0	625.000	125.000	0	0
Aufwand	9.785	0	625.000	125.000	0	0
Ergebnis	9.785	0	625.000	125.000	0	0
PSP-Element	4-011303-940-1		Sigmundstraße 22-24			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	128.189	138.900	0	0	0	0
Ertrag	128.189	138.900	0	0	0	0
Aufwand	128.189	138.900	0	0	0	0
Ergebnis	128.189	138.900	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-941-8		Seffenter Weg 60-66			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	9.100	0	0	0	250.000
Ertrag	0	9.100	0	0	0	250.000
Aufwand	0	9.100	0	0	0	250.000
Ergebnis	0	9.100	0	0	0	250.000

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-011303-942-6		Seffenter Weg 68-78			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	9.100	0	0	0	500.000
Ertrag	0	9.100	0	0	0	500.000
Aufwand	0	9.100	0	0	0	500.000
Ergebnis	0	9.100	0	0	0	500.000
PSP-Element	4-011303-944-2		Freiflächen AC Nord (JvG)			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	52.800	712.900	0	0	0
Ertrag	0	52.800	712.900	0	0	0
Aufwand	0	52.800	712.900	0	0	0
Ergebnis	0	52.800	712.900	0	0	0
PSP-Element	4-011303-946-7		EU-Gugle			
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-56.200	-27.300	-23.500	-4.600	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.805	36.000	31.000	6.100	0	0
Ertrag	-56.200	-27.300	-23.500	-4.600	0	0
Aufwand	1.805	36.000	31.000	6.100	0	0
Ergebnis	-54.396	8.700	7.500	1.500	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-011303-947-5					
Kostenart & Bezeichnung	Goerdelerstraße Eingangsbereich					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	10.000	0	0	0	40.000	360.000
Ertrag						
Aufwand	10.000	0	0	0	40.000	360.000
Ergebnis	10.000	0	0	0	40.000	360.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011304-000-6

Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz

Kostenart & Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	4.500	4.400	4.300
--	---	---	---	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	4.500	4.400	4.300
Ergebnis	0	0	0	4.500	4.400	4.300

PSP-Element

1-011304-100-7

Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz

Kostenart & Bezeichnung

57300000 AfA auf unbewegl AV	1.083	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	1.083	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
Ergebnis	1.083	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011304-900-6

Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-108.534	0	0	0	0	0
45210000	Erstattung von Steuern	-17.932	0	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-3.922	0	0	0	0	0
45832000	Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen	-12	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	28.376	29.900	25.100	25.400	25.600	25.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	59.929	59.300	62.200	62.900	63.500	64.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.817	4.900	5.200	5.300	5.300	5.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.275	12.300	12.900	13.100	13.200	13.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.828	11.400	10.000	10.500	10.800	10.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.533	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	185.461	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.483	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	375	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118	200	200	200	200	200
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	231	0	0	0	0	0
54860000	Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	2.445	0	0	0	0	0
57199990	außerplanmäßige AfA von AV im UV	75.485	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	18.376	22.200	16.900	16.400	16.500	16.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	202	300	300	400	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-130.399	0	0	0	0	0
Aufwand	401.934	308.600	297.900	299.400	300.600	301.100
Ergebnis	271.535	308.600	297.900	299.400	300.600	301.100

PSP-Element

4-011304-001-1

Planungskosten Brander Hof

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.607	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.373	0	0	0	0	0

Ertrag						
Aufwand	7.980	0	0	0	0	0
Ergebnis	7.980	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-011304-002-8

Entwicklung Brander Hof (Teilabriss etc)

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	37.894	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	37.894	0	0	0	0	0
Ergebnis	37.894	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011304-003-6	Bewirtschaftung Brander Hof				
--------------------	-----------------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-73	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.448	25.000	0	0	0	0

Ertrag		-73	0	0	0	0	0
Aufwand		17.448	25.000	0	0	0	0
Ergebnis		17.375	25.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-011304-004-4	Marketingkonzept Brander Hof				
--------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	28.800	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

Ertrag		0	28.800	0	0	0	0
Aufwand		0	28.800	0	0	0	0
Ergebnis		0	28.800	0	0	0	0

PSP-Element	4-011304-101-2	Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	100	4.700	0	0	0	0
----------	--	-----	-------	---	---	---	---

Ertrag		100	4.700	0	0	0	0
Aufwand		100	4.700	0	0	0	0
Ergebnis		100	4.700	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011304-102-9	Marketingkonzept Gewerbepark Brand				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	4.800	0	0	0	0
---	---	-------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	4.800	0	0	0	0
Ergebnis	0	4.800	0	0	0	0

PSP-Element	4-011304-105-3	Projektentw. Karl-Kuck-Straße				
--------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
---	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
Ergebnis	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500

PSP-Element	4-011304-601-7	Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	14.300	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	14.300	0	0	0	0
Ergebnis	0	14.300	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-011304-901-1					
Kostenart & Bezeichnung	Säuberung und Sicherung					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-265	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	119.175	123.700	126.600	120.600	120.600	120.600
Ertrag	-265	0	0	0	0	0
Aufwand	119.175	123.700	126.600	120.600	120.600	120.600
Ergebnis	118.910	123.700	126.600	120.600	120.600	120.600
PSP-Element	4-011304-902-8					
Kostenart & Bezeichnung	Schnee- und Glatteisbeseitigung					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	77.234	121.500	100.500	100.500	100.500	100.500
Ertrag						
Aufwand	77.234	121.500	100.500	100.500	100.500	100.500
Ergebnis	77.234	121.500	100.500	100.500	100.500	100.500
PSP-Element	4-011304-904-4					
Kostenart & Bezeichnung	Projektentwicklung und Projektplanung					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.559	42.600	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	2.559	42.600	0	0	0	0
Ergebnis	2.559	42.600	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011304-905-2	Mitgliedsbeitrag Forum Baulandmanagement				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54930000	Aufwendungen für Beiträge	0	1.500	0	0	0	0
----------	---------------------------	---	-------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	1.500	0	0	0	0
Ergebnis		0	1.500	0	0	0	0

PSP-Element	4-011304-906-9	Immobilienbericht				
--------------------	-----------------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

54310000	Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900	900
----------	-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag		-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand		900	900	900	900	900	900
Ergebnis		-200	-100	-100	-100	-100	-100

PSP-Element	4-011304-907-7	Entwicklung Burggrafenstr.				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	25.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	25.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	25.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-011304-908-5					
Kostenart & Bezeichnung	Planungskosten_ Entwicklung Drosselweg					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.151	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	6.151	0	0	0	0	0
Ergebnis	6.151	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011305-900-1

Strategie - Projektentwicklung

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	27.095	28.100	10.700	10.800	10.900	11.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	51.375	49.300	39.100	39.600	40.000	40.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.076	4.100	3.200	3.200	3.200	3.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.093	10.200	8.100	8.200	8.300	8.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	9.272	9.700	6.700	7.000	7.200	7.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.498	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	23.800	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	2.500	1.300	300	300	300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	608	2.500	1.200	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	800	400	400	400	400
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100

Ertrag**Aufwand**

	103.017	132.700	72.000	71.500	72.300	72.900
--	---------	---------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	103.017	132.700	72.000	71.500	72.300	72.900
--	---------	---------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element

4-011305-002-3

Entwicklung Brander Hof

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	74.300	0
----------	--	---	---	---	---	--------	---

Ertrag**Aufwand**

	0	0	0	0	74.300	0
--	---	---	---	---	--------	---

Ergebnis

	0	0	0	0	74.300	0
--	---	---	---	---	--------	---

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011305-003-1	Bewirtschaftung Brander Hof				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
----------	--	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
Ergebnis		0	0	18.000	18.000	18.000	18.000

PSP-Element	4-011305-103-2	Projektentw. Karl-Kuck-Str.				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
----------	--	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
Ergebnis		0	0	12.500	12.500	12.500	12.500

PSP-Element	4-011305-601-1	Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	25.000
----------	--	---	---	---	---	---	--------

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	25.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	25.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-011305-901-5****Immobilienbericht**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	1.235	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

		1.235	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

		1.235	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-011305-902-3****Mitgliedsbeiträge Forum Baulandmanagem.**

Kostenart & Bezeichnung

54930000	Aufwendungen für Beiträge	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
----------	---------------------------	---	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
--	--	---	---	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
--	--	---	---	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-011305-903-1****Entwicklung Burggrafenstraße**

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
----------	--	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

		0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
--	--	---	---	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

		0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
--	--	---	---	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-011305-904-8

Projektentwicklung und Projektplanung

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	31.900	42.600	42.600	42.600
---	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	0	31.900	42.600	42.600	42.600
0	0	31.900	42.600	42.600	42.600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011401-900-8****Gebäudemanagement**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-4.400	-4.500	-4.400	-4.200
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.274.879	-1.263.900	-1.209.900	-1.238.400	-1.264.700	-1.264.700
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-3	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-8.722.627	-9.355.500	-9.679.000	-10.245.600	-9.478.900	-9.478.900
50110000	Dienstbezüge Beamte	871.315	838.100	803.500	811.500	819.600	827.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	302.514	317.000	312.500	327.500	337.800	335.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	40.145	42.400	42.100	43.800	44.700	43.500
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	41.890.327	44.674.500	45.869.400	46.852.900	46.041.200	46.041.200
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	0	0	0	0	0	0

Ertrag		-9.997.508	-10.619.400	-10.893.300	-11.488.500	-10.748.000	-10.747.800
Aufwand		43.104.301	45.872.000	47.027.500	48.035.700	47.243.300	47.248.000
Ergebnis		33.106.792	35.252.600	36.134.200	36.547.200	36.495.300	36.500.200

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand				
Kostenart & Bezeichnung						

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.256	-1.700	-100	-100	-100	-100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	142.345	152.600	181.800	194.200	195.700	197.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	245.602	264.300	273.800	277.100	279.600	282.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.260	21.900	22.700	23.000	23.200	23.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.537	54.700	56.700	57.400	57.900	58.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	62.719	65.500	57.200	59.900	61.800	61.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.454	11.000	8.900	9.300	9.500	9.200
52540000	Unterhaltung von BGA	0	300	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	350	700	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	280	400	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.009	6.300	4.800	4.800	4.800	4.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	911	800	1.100	900	700	700
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.686	0	600	600	600	600

Ertrag		-1.256	-1.900	-300	-300	-300	-300
Aufwand		550.152	628.600	659.100	678.700	685.300	689.800
Ergebnis		548.896	626.700	658.800	678.400	685.000	689.500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011901-900-6****Bezirk 1 Brand**

Kostenart & Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	0	0	0	0
--	---	-----	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	100	0	0	0	0
Ergebnis	0	100	0	0	0	0

PSP-Element**4-011901-102-9****Verwendung Bezirksmittel AC-Brand**

Kostenart & Bezeichnung

53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	3.720	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.851	0	0	0	0	0

Ertrag						
Aufwand	33.571	0	0	0	0	0
Ergebnis	33.571	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011902-200-3

Bezirk 2 Eilendorf

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-1.439	-100	-100	-100	-100	-100
44810000	Erstattungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	207.005	207.300	234.800	247.700	249.600	251.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	158.114	175.100	145.000	146.700	148.000	149.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.159	14.500	12.000	12.100	12.200	12.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	32.885	36.200	30.000	30.400	30.700	31.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	65.086	68.000	68.600	71.900	74.200	73.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.744	10.300	10.800	11.200	11.400	11.100
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	792	600	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	249	300	700	700	700	700
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	512	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.540	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	965	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	88	100	100	200	100	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.729	0	600	600	600	600

Ertrag	-1.439	-300	-300	-300	-300	-300
Aufwand	495.867	567.500	558.700	577.600	583.600	586.900
Ergebnis	494.428	567.200	558.400	577.300	583.300	586.600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011902-900-1	Bezirk 2 Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
44610000 So privatr L-entgelt	-25	0	0	0	0	0
Ertrag	-25	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-25	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011902-202-5	Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.700	0	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA	747	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	133	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	22.580	0	0	0	0	0
Ergebnis	22.580	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011903-300-8****Bezirk 3 Haaren**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-29	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-16.148	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-60	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	166.441	167.700	193.100	205.600	207.200	209.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	105.362	103.300	100.500	101.700	102.600	103.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.421	8.600	8.300	8.400	8.500	8.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	21.600	21.400	20.800	21.000	21.200	21.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	70.617	74.200	77.400	81.100	83.600	83.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.248	10.800	11.500	12.000	12.200	11.900
52540000	Unterhaltung von BGA	293	0	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.820	22.000	20.800	20.800	20.800	20.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	20.000	20.000	20.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	650	400	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	73	500	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.477	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	300	300	300	300	300
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	1.867	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	40	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	620	0	1.000	1.000	900	900
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	907	1.200	800	900	800	700
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	605	1.200	600	600	600	600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-16.237	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
Aufwand	413.079	434.900	461.300	479.600	484.900	517.000
Ergebnis	396.842	416.700	443.100	461.400	466.700	498.800

PSP-Element

1-011903-900-5

Bezirk 3 Haaren

Kostenart & Bezeichnung

57300000 AfA auf unbewegl AV	0	600	0	0	0	0
------------------------------	---	-----	---	---	---	---

Ertrag	0	600	0	0	0	0
Aufwand	0	600	0	0	0	0
Ergebnis	0	600	0	0	0	0

PSP-Element

4-011903-301-3

Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag	3.500	0	0	0	0	0
Aufwand	3.500	0	0	0	0	0
Ergebnis	3.500	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-37	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.254	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-285	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	210.486	215.600	222.300	224.700	226.700	229.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	117.615	112.900	117.700	119.100	120.200	121.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.994	9.400	9.800	9.900	10.000	10.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	24.944	23.400	24.400	24.700	24.900	25.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	112.100	118.000	119.700	125.400	129.300	128.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.798	20.900	20.400	21.200	21.600	21.000
52540000	Unterhaltung von BGA	1.704	300	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.122	1.100	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	805	900	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.581	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	100	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	792	800	1.000	900	700	700
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	600	600	600	600

Ertrag	-1.576	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Aufwand	501.019	557.900	572.200	582.800	590.300	592.600
Ergebnis	499.443	554.600	568.900	579.500	587.000	589.300

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011904-900-9	Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim				
Kostenart & Bezeichnung						
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-4.000	0	0	0	0
Ertrag		-4.000	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis		-4.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-011904-401-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh				
Kostenart & Bezeichnung						
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-706	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	394	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	33.041	0	0	0	0
Ertrag		-706	0	0	0	0
Aufwand		33.435	0	0	0	0
Ergebnis		32.730	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011905-500-9****Bezirk 5 Laurensberg**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	151.670	147.400	172.400	184.600	186.000	187.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	134.209	146.300	184.600	186.800	188.500	190.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.268	12.100	15.300	15.500	15.600	15.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	27.931	30.300	38.200	38.700	39.000	39.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	55.064	57.600	56.300	59.000	60.900	60.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.500	9.000	9.500	9.900	10.100	9.800
52540000	Unterhaltung von BGA	393	200	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.264	1.000	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	646	700	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.991	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1	100	100	100	100	100
54700000	Verlust aus dem Abgang von Festwerten	624	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	30	0	400	500	400	400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.322	2.100	2.000	2.000	1.800	1.500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.200	600	600	600	600

Ertrag		-800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Aufwand		400.912	463.500	535.600	553.900	559.200	562.200
Ergebnis		400.112	461.400	533.500	551.800	557.100	560.100

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-011905-502-2

Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg

Kostenart & Bezeichnung

52540000	Unterhaltung von BGA	307	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.850	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		20.157	0	0	0	0	0
Ergebnis		20.157	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.465	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
44610000	So privatr L-entgelt	-45	-100	-100	-100	-100	-100
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	128.879	124.200	151.000	162.900	164.100	165.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	128.109	125.300	123.900	125.400	126.500	127.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.319	10.400	10.300	10.400	10.500	10.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	26.342	25.900	25.600	25.900	26.100	26.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	44.338	46.400	47.300	49.600	51.200	50.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.845	6.100	6.500	6.800	6.900	6.700
52540000	Unterhaltung von BGA	1.070	800	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.046	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	400	400	400	400	400
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.083	1.000	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	362	400	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.680	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	100	100	100	100
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	3.808	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	124	0	1.400	1.500	1.400	1.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	4.639	4.000	2.600	2.500	2.100	2.000
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	496	1.200	600	600	600	600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-5.510	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Aufwand	361.219	377.200	427.400	443.800	447.600	450.000
Ergebnis	355.709	373.400	423.600	440.000	443.800	446.200

PSP-Element	1-011906-900-8	Bezirk 6 Richterich					
Kostenart & Bezeichnung							
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-6.600	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	400	0	0	0	0
Ertrag		-6.600	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		0	400	0	0	0	0
Ergebnis		-6.600	300	-100	-100	-100	-100

PSP-Element	4-011906-602-7	Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	352	0	0	0	0	0
53160000	Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	1.000	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	338	0	0	0	0	0
Ertrag		6.190	0	0	0	0	0
Aufwand		6.190	0	0	0	0	0
Ergebnis		6.190	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-012001-900-7

Beteiligungscontrolling

Kostenart & Bezeichnung

44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-9.974.000	-10.900.000	-9.018.800	-10.800.000	-10.800.000	-10.800.000
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-4.501	0	0	0	0	0
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-51.053	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	211.876	225.200	172.200	174.100	175.700	177.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	12.246	23.300	42.600	43.100	43.500	43.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	290	1.900	3.500	3.500	3.500	3.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	981	4.800	8.800	8.900	9.000	9.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	72.618	75.900	55.200	57.800	59.600	59.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.158	7.500	6.700	7.000	7.100	6.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	35	3.200	1.400	1.400	1.400	1.400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	24	700	700	700	700	700
54280000	externe Beratungsleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.140	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
54870000	Mindererlöse a d Verkauf v Finanzanlagen	191	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	200	200	200	200
57710000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	1	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	400	400	0	0	0	0

Ertrag	-10.029.555	-10.900.000	-9.018.800	-10.800.000	-10.800.000	-10.800.000
Aufwand	306.960	356.000	303.200	308.600	312.600	314.300
Ergebnis	-9.722.594	-10.544.000	-8.715.600	-10.491.400	-10.487.400	-10.485.700

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-012001-915-2****Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)**

Kostenart & Bezeichnung

45210000	Erstattung von Steuern	-4.346	0	0	0	0	0
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	26.473	66.800	66.600	66.600	66.600	66.600
54450000	Aufwand für Körperschaftssteuer	83.385	69.000	68.800	68.800	68.800	68.800
54460000	Aufwand für Gewerbesteuer	74.338	54.800	54.600	54.600	54.600	54.600

Ertrag		-4.346	0	0	0	0	0
Aufwand		184.196	190.600	190.000	190.000	190.000	190.000
Ergebnis		179.850	190.600	190.000	190.000	190.000	190.000

PSP-Element**4-012001-902-9****AGIT**

Kostenart & Bezeichnung

45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-476	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	550.000	559.000	538.400	450.900	463.000	462.000

Ertrag		-476	0	0	0	0	0
Aufwand		550.000	559.000	538.400	450.900	463.000	462.000
Ergebnis		549.524	559.000	538.400	450.900	463.000	462.000

PSP-Element**4-012001-903-7****GEGRA**

Kostenart & Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	25.000	97.000	65.000	56.000	52.000	42.000
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		25.000	97.000	65.000	56.000	52.000	42.000
Aufwand		25.000	97.000	65.000	56.000	52.000	42.000
Ergebnis		25.000	97.000	65.000	56.000	52.000	42.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-012001-904-5****FAM GmbH**

Kostenart & Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.238	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
53250000	Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	29.281	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000

Ertrag							
Aufwand		36.519	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
Ergebnis		36.519	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300

PSP-Element**4-012001-905-3****regio iT aachen GmbH**

Kostenart & Bezeichnung

46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-11.526	0	0	0	0	0
46910000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh bis 2013	0	-13.900	-14.800	-16.300	-17.200	-19.000
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	1.824	2.200	2.300	2.500	2.800	2.900

Ertrag		-11.526	-13.900	-14.800	-16.300	-17.200	-19.000
Aufwand		1.824	2.200	2.300	2.500	2.800	2.900
Ergebnis		-9.702	-11.700	-12.500	-13.800	-14.400	-16.100

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-012001-906-1	Aachener Stadion Beteiligungs GmbH				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-77.720	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	300.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	795.000	0	0	0	0

Ertrag		-77.720	0	0	0	0
Aufwand		1.095.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ergebnis		1.017.280	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

PSP-Element	4-012001-907-8	Zuschuss E.V.A.				
--------------------	-----------------------	------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.000.000	7.000.000	0	9.700.000	10.800.000	8.600.000
----------	---	-----------	-----------	---	-----------	------------	-----------

Ertrag							
Aufwand		7.000.000	7.000.000	0	9.700.000	10.800.000	8.600.000
Ergebnis		7.000.000	7.000.000	0	9.700.000	10.800.000	8.600.000

PSP-Element	4-012001-908-6	Sonderumlage E-Busse ASEAG				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	450.000	200.000	187.500	0	0
----------	---	---	---------	---------	---------	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	450.000	200.000	187.500	0	0
Ergebnis		0	450.000	200.000	187.500	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-020101-800-8****Sicherheit und Ordnung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-920	-900	-700	-800	-200	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	200	200	300	200	200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.030	1.900	2.000	2.000	800	0

Ertrag		-920	-900	-700	-800	-200	0
Aufwand		2.030	2.100	2.200	2.300	1.000	200
Ergebnis		1.110	1.200	1.500	1.500	800	200

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-020101-900-9****Sicherheit und Ordnung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.126	-9.300	-8.200	-8.500	-4.700	-4.500
43110000	Verwaltungsgebühren	-37.492	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
44210000	Erträge aus Verkauf	-8.262	-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	1.839	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-301.074	-193.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-5.537	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-72	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	581.907	647.300	724.300	747.300	754.000	761.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.140.440	1.215.800	1.359.600	1.415.800	1.428.500	1.442.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	86.470	100.900	112.800	117.500	118.600	119.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	225.769	251.700	281.400	293.100	295.700	298.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	235.647	247.400	237.900	249.300	257.100	255.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	33.053	34.900	33.400	34.700	35.400	34.400
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	21.364	28.600	25.100	25.100	25.100	25.100
52540000	Unterhaltung von BGA	828	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.703	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.117	9.200	19.200	19.200	19.200	19.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.332	7.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	2.584	14.500	500	500	500	500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen	13.453	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	993	400	400	400	400	400
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	313	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	919	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	31.562	35.000	25.000	15.000	15.000	15.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	28	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.581	1.600	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	19.367	18.000	26.200	22.900	19.500	20.000
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.828	26.300	24.500	24.500	24.500	24.500
Ertrag	-360.724	-245.300	-151.200	-151.500	-147.700	-147.500
Aufwand	2.419.262	2.689.000	2.917.700	3.012.700	3.040.900	3.064.700
Ergebnis	2.058.538	2.443.700	2.766.500	2.861.200	2.893.200	2.917.200

PSP-Element	4-020101-902-2	Kostenersatz für Bestattungen				
Kostenart & Bezeichnung						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-124.580	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-12.798	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	12.342	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	17.002	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
Ertrag	-137.377	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
Aufwand	29.345	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
Ergebnis	-108.032	-137.300	-137.300	-137.300	-137.300	-137.300

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-020101-903-9	Bestattung mittelloser Personen				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	344.200	310.900	60.000	59.800	59.800	59.800
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000

Ertrag							
Aufwand		344.200	310.900	310.000	309.800	309.800	309.800
Ergebnis		344.200	310.900	310.000	309.800	309.800	309.800

PSP-Element	4-020101-904-7	Zuschuss an Tierschutzverein				
--------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
Ergebnis		121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100

PSP-Element	4-020101-905-5	Taubenbetreuung				
--------------------	-----------------------	------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.900	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.055	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700

Ertrag							
Aufwand		61.955	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
Ergebnis		61.955	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-020101-906-3		Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste)			
Kostenart & Bezeichnung						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	0	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
Ertrag	0	0	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
Aufwand						
Ergebnis	0	0	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
PSP-Element	4-020101-907-1		Veranstaltungen _ Sondernutzung			
Kostenart & Bezeichnung						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	300	300	300	300
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	0	200	200	200	200
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	300	300	300	300
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	0	6.100	6.100	6.100	6.100
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Ertrag	0	0	-853.000	-853.000	-853.000	-853.000
Aufwand	0	0	9.200	9.200	9.200	9.200
Ergebnis	0	0	-843.800	-843.800	-843.800	-843.800

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-020201-900-5****Gewerbeangelegenheiten**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-202.351	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-16.500	-12.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-240	0	0	0	0	0
46110000	Zinserträge vom Land	-28	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	244.037	254.800	277.900	280.900	283.400	286.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	256.749	244.700	277.300	280.600	283.100	285.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.274	20.300	23.000	23.300	23.500	23.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.784	50.600	57.400	58.100	58.600	59.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	133.010	139.500	149.200	156.400	161.300	160.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	21.124	22.300	24.100	25.100	25.600	24.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	600	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	309	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	257	200	200	200	200	200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	63	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.528	7.900	6.900	6.900	6.900	6.900
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	300	300	300	300	300
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	365	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	300	300	300

Ertrag	-219.119	-267.200	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200
Aufwand	736.098	743.000	818.700	834.200	845.300	849.900
Ergebnis	516.979	475.800	543.500	559.000	570.100	574.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020206		Marktwesen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-020206-014-4	Marktwesen (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	1.600	1.700	1.700	1.700	1.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.812	2.600	2.700	2.700	2.600	2.600
Ertrag							
Aufwand		2.812	4.200	4.400	4.400	4.300	4.200
Ergebnis		2.812	4.200	4.400	4.400	4.300	4.200
PSP-Element	1-020206-100-8	Marktwesen					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	333	0	700	800	700	700
Ertrag							
Aufwand		333	0	700	800	700	700
Ergebnis		333	0	700	800	700	700
PSP-Element	1-020206-114-5	Marktwesen (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.500	1.900	1.900	1.800	1.800
Ertrag							
Aufwand		0	2.500	1.900	1.900	1.800	1.800
Ergebnis		0	2.500	1.900	1.900	1.800	1.800

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-020206-600-4	Marktwesen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-700	-500	-600	-600	-600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	700	800	900	800	700
Ertrag		0	-700	-500	-600	-600	-600
Aufwand		0	700	800	900	800	700
Ergebnis		0	0	300	300	200	100

PSP-Element	1-020206-614-1	Marktwesen (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-781	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	781	0	0	0	0	0
Ertrag		-781	0	0	0	0	0
Aufwand		781	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-020206-900-7	Marktwesen					
Kostenart & Bezeichnung							
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.352	0	0	0	0	0
Ertrag		2.352	0	0	0	0	0
Aufwand		2.352	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.352	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-020206-914-4****Marktwesen (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.858	-1.700	-1.400	-1.500	-1.500	-1.400
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-35	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	16.717	17.100	17.200	17.400	17.600	17.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	49.376	48.900	51.300	51.900	52.400	52.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.922	4.100	4.300	4.400	4.400	4.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.931	10.100	10.600	10.700	10.800	10.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.634	4.800	4.600	4.800	5.000	5.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	300	300	300	300	300	300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.869	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.389	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	200	200	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	302	900	900	900	900	900
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	715	500	800	800	800	800
54450000	Aufwand für Körperschaftssteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54460000	Aufwand für Gewerbesteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.771	0	0	0	0	0
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	78.327	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	6.068	5.400	5.600	5.500	5.500	5.300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020206		Marktwesen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	30.300	30.300	14.400	14.400	14.400	14.400
Ertrag		-1.893	-1.900	-1.600	-1.700	-1.700	-1.600
Aufwand		209.820	212.300	200.900	202.000	203.000	203.600
Ergebnis		207.926	210.400	199.300	200.300	201.300	202.000
PSP-Element	4-020206-905-3	Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	10.678	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Ertrag							
Aufwand		10.678	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Ergebnis		10.678	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
PSP-Element	4-020206-906-1	Sondernutzungsgebühren					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-78.327	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
Ertrag		-78.327	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
Aufwand							
Ergebnis		-78.327	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
PSP-Element	4-020206-907-8	Marktstandsgebühren (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-133.625	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
Ertrag		-133.625	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
Aufwand							
Ergebnis		-133.625	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-020206-908-6	Stromkosten (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-18.877	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag		-18.877	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
---------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwand							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Ergebnis		-18.877	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
-----------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element	4-020206-909-4	Wochenmärkte (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	10.208	15.900	16.000	16.000	16.000	16.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

52540000	Unterhaltung von BGA	452	0	0	0	0	0
----------	----------------------	-----	---	---	---	---	---

Ertrag		10.659	15.900	16.000	16.000	16.000	16.000
---------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwand							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Ergebnis		10.659	15.900	16.000	16.000	16.000	16.000
-----------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element	4-020206-910-9	Immobilienbericht (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

54310000	Geschäftsaufwendungen	898	900	900	900	900	900
----------	-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag		-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
---------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwand		898	900	900	900	900	900
----------------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ergebnis		-202	-100	-100	-100	-100	-100
-----------------	--	------	------	------	------	------	------

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-020206-911-7****Anteilige Abschreibungskosten (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.550	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		-6.550	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
---------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwand

Ergebnis		-6.550	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
-----------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-020206-912-5****Inserate für Marktwesen (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	0	0	0
----------	--	---	---	--------	---	---	---

54310000	Geschäftsaufwendungen	3.414	0	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	-----------------------	-------	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag		3.414	0	27.000	2.000	2.000	2.000
---------------	--	-------	---	--------	-------	-------	-------

Aufwand

Ergebnis		3.414	0	27.000	2.000	2.000	2.000
-----------------	--	-------	---	--------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-020401-900-6

Überw.Erzeugnissen&Tier sta.Lebensmittel

Kostenart & Bezeichnung

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte

-21

0

0

0

0

0

Ertrag**Aufwand**

-21

0

0

0

0

0

Ergebnis

-21

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßen.				
Kostenart & Bezeichnung						

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.697	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-308	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	33.469	33.400	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	19.908	19.600	34.100	34.500	34.800	35.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.580	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.890	4.100	7.100	7.200	7.300	7.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	12.674	13.300	0	0	0	0
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.398	1.500	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	85	100	100	100	100	100
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	96	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	577	600	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	226	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	185	200	200	200	200	200
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	571	500	500	500	500	500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	500	500	500	500

Ertrag		-5.005	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Aufwand		74.661	77.300	48.000	48.500	48.900	49.300
Ergebnis		69.656	72.700	43.400	43.900	44.300	44.700

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-020701-901-7

Versteigerung nicht zugelassener Kfz

Kostenart & Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	-1.750	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Ertrag		-1.750	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Aufwand		0	100	100	100	100	100
Ergebnis		-1.750	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-020702-600-4

Verkehrsüberwachung

Kostenart & Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	172	200	200	300	200	200
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	172	200	200	300	200	200
	172	200	200	300	200	200

PSP-Element

1-020702-800-6

Verkehrsüberwachung

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.557	-12.400	-11.000	-11.300	-3.700	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	2.000	9.600	9.700	10.200	10.300
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	13.557	11.900	12.500	12.100	4.200	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-13.557	-12.400	-11.000	-11.300	-3.700	0
	13.557	13.900	22.100	21.800	14.400	10.300
	0	1.500	11.100	10.500	10.700	10.300

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-020702-900-7****Verkehrsüberwachung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.824	-1.800	-1.500	-1.600	-1.600	-1.500
43110000	Verwaltungsgebühren	-229.150	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-500	-500	-500	-500	-500
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-118	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.921	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	65	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-24	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	777.226	782.100	509.400	315.000	317.800	321.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.773.507	3.066.700	3.147.000	3.152.900	3.086.800	3.117.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	226.469	254.500	256.000	253.900	256.200	258.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	578.349	634.800	638.500	633.300	639.000	645.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	267.854	282.700	222.500	233.200	240.500	238.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	41.360	43.700	31.300	32.600	33.300	32.400
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	13.437	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	23.198	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
52540000	Unterhaltung von BGA	614	500	500	500	500	500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.428	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.304	400	20.400	20.400	20.400	20.400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	50	200	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	7.779	44.500	500	500	500	500
54180000	Personalnebenaufwendungen	768	800	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.310	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen	21.439	33.900	35.000	35.500	33.900	33.900
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	14.756	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	12.903	11.400	12.000	4.800	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	21.461	10.200	10.800	10.400	9.200	7.600
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	906	21.700	55.700	52.700	52.700	52.700
Ertrag	-250.972	-260.800	-260.500	-260.600	-260.600	-260.500
Aufwand	4.802.119	5.230.600	4.983.000	4.789.100	4.734.200	4.773.200
Ergebnis	4.551.148	4.969.800	4.722.500	4.528.500	4.473.600	4.512.700

PSP-Element	4-020702-901-2	Fotomaterial und Kopierkosten				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Ertrag	0	100	100	100	100	100
Aufwand	0	100	100	100	100	100
Ergebnis	0	100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-020702-902-9	Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr)				
Kostenart & Bezeichnung						

45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-2.538.203	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-5	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-49	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	52.506	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	32	0	0	0	0	0

Ertrag		-2.538.256	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000
Aufwand		52.538	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis		-2.485.718	-2.715.000	-2.715.000	-2.715.000	-2.715.000	-2.715.000

PSP-Element	4-020702-903-7	Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr)				
Kostenart & Bezeichnung						

45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.622.752	-4.506.000	-4.553.600	-4.579.800	-4.518.500	-4.518.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	117.206	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	254	0	0	0	0	0

Ertrag		-3.622.752	-4.506.000	-4.553.600	-4.579.800	-4.518.500	-4.518.500
Aufwand		117.460	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ergebnis		-3.505.293	-4.386.000	-4.433.600	-4.459.800	-4.398.500	-4.398.500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehmigungen				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-467.063	-463.600	-466.600	-466.600	-466.600	-466.600
50110000	Dienstbezüge Beamte	227.005	232.400	257.300	260.100	262.400	265.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	19.908	19.600	110.900	112.200	113.200	114.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.580	1.600	9.200	9.300	9.400	9.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.890	4.100	22.900	23.200	23.400	23.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	76.642	80.300	80.400	84.300	86.900	86.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.010	13.700	13.600	14.100	14.400	14.000
52540000	Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	682	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.141	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.099	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	331	200	200	200	200	200
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	134	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	700	700	700	700

Ertrag		-467.063	-463.600	-466.600	-466.600	-466.600	-466.600
Aufwand		349.528	361.200	502.800	511.700	518.200	521.200
Ergebnis		-117.535	-102.400	36.200	45.100	51.600	54.600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-021001-800-4

Bürgerservice

Kostenart & Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	311	400	400	500	400	400
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	311	400	400	500	400	400
Ergebnis	311	400	400	500	400	400

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-021001-900-5	Bürgerservice					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-728.675	-702.100	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-41.978	-29.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-26.745	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
45940000	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	576.413	643.600	768.400	818.200	824.400	831.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	724.779	759.500	674.400	682.500	688.600	695.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	58.066	63.000	56.000	56.700	57.200	57.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	150.164	157.200	139.600	141.300	142.600	144.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	190.996	200.000	205.200	215.000	221.800	220.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	28.380	29.900	32.000	33.300	34.000	33.100
52540000	Unterhaltung von BGA	110	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	381	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	316	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	424	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	29.101	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.262	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	3.790	3.500	3.800	3.900	4.000	4.000
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	275	1.200	800	800	800	800
Ertrag		-797.398	-762.800	-922.700	-922.700	-922.700	-922.700
Aufwand		1.767.458	1.882.700	1.905.000	1.976.500	1.998.200	2.011.700
Ergebnis		970.060	1.119.900	982.300	1.053.800	1.075.500	1.089.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021001		Bürgerservice			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021001-902-7	Ausweisdokumente (Bürgerservice)					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-1.022.018	-981.200	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	823.911	784.500	837.000	837.000	837.000	837.000
Ertrag		-1.022.018	-981.200	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000
Aufwand		823.911	784.500	837.000	837.000	837.000	837.000
Ergebnis		-198.106	-196.700	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
PSP-Element	4-021001-903-5	Bezirksamt Brand					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-121.119	-115.300	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	93.919	89.400	113.000	113.000	113.000	113.000
Ertrag		-121.119	-115.300	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
Aufwand		93.919	89.400	113.000	113.000	113.000	113.000
Ergebnis		-27.199	-25.900	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
PSP-Element	4-021001-904-3	Bezirksamt Eilendorf					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-76.117	-74.500	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	57.353	57.400	65.000	65.000	65.000	65.000
Ertrag		-76.117	-74.500	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
Aufwand		57.353	57.400	65.000	65.000	65.000	65.000
Ergebnis		-18.764	-17.100	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021001		Bürgerservice			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021001-905-1	Bezirksamt Haaren					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-63.556	-58.800	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	50.863	43.800	62.000	62.000	62.000	62.000
Ertrag		-63.556	-58.800	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
Aufwand		50.863	43.800	62.000	62.000	62.000	62.000
Ergebnis		-12.693	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
PSP-Element	4-021001-906-8	Bezirksamt Kornelimünster_Walheim					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-84.932	-78.300	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	61.999	57.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ertrag		-84.932	-78.300	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
Aufwand		61.999	57.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ergebnis		-22.934	-21.300	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
PSP-Element	4-021001-907-6	Bezirksamt Laurensberg					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-87.769	-82.800	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	65.740	63.300	98.000	98.000	98.000	98.000
Ertrag		-87.769	-82.800	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
Aufwand		65.740	63.300	98.000	98.000	98.000	98.000
Ergebnis		-22.028	-19.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-021001-908-4****Bezirksamt Richterich**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-50.565	-45.100	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	39.031	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ertrag		-50.565	-45.100	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
Aufwand		39.031	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		-11.535	-9.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

PSP-Element**4-021001-918-9****Biometrieterminals im Bürgerservice**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000

Ertrag		0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Aufwand		0	0	42.000	42.000	42.000	42.000
Ergebnis		0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-021101-900-1

Personenstandsangelegenheiten

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-453.880	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
44210000	Erträge aus Verkauf	-33.022	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	432.369	440.400	434.800	439.500	443.500	447.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	186.053	180.300	223.600	226.300	228.300	230.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.471	15.000	18.600	18.800	19.000	19.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	38.360	37.300	46.300	46.900	47.300	47.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	190.172	199.700	146.300	153.300	158.100	157.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	23.116	24.400	22.500	23.400	23.900	23.300
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	309	300	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	30.712	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	510	600	600	600	600	600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	216	300	300	400	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	279	300	300	300	300	300

Ertrag		-486.902	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
Aufwand		916.568	933.400	928.400	944.600	956.400	962.100
Ergebnis		429.666	448.400	443.400	459.600	471.400	477.100

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-021201-900-2	Aufenthalts. & Staatsangehörigkeitsangel.				
Kostenart & Bezeichnung						
43110000	Verwaltungsgebühren	191	0	0	0	0
Ertrag		191	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis		191	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-021301-900-2					
Kostenart & Bezeichnung	Statistische Erhebungen und Auswertungen					
44210000 Erträge aus Verkauf	-680	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44610000 So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
44810000 Erstattungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte	61.178	61.600	62.900	63.600	64.200	64.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	163.612	155.000	159.500	161.400	162.900	164.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.966	12.900	13.200	13.400	13.500	13.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	33.937	32.100	33.000	33.400	33.700	34.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.204	31.700	30.400	31.900	32.900	32.700
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.192	2.300	2.500	2.600	2.700	2.600
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.279	4.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100	100
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.471	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.906	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100
Ertrag	-680	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Aufwand	310.883	305.900	309.800	314.600	318.200	320.500
Ergebnis	310.203	304.700	308.600	313.400	317.000	319.300

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021401-100-8****Wahlen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149	-1.000	-800	-1.000	-900	-900
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.149	1.100	1.100	1.200	1.100	1.100
Ertrag		-1.149	-1.000	-800	-1.000	-900	-900
Aufwand		1.149	1.100	1.100	1.200	1.100	1.100
Ergebnis		0	100	300	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-021401-900-7	Wahlen				
Kostenart & Bezeichnung						

44210000	Erträge aus Verkauf	0	-100	-100	-100	-100	-100
44800000	Erstattungen vom Bund	0	0	-220.000	0	-242.000	0
44810000	Erstattungen vom Land	0	0	-180.000	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-94.022	0	0	0	0	-160.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-30	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	32.563	24.800	116.900	118.200	119.300	120.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	30.066	12.200	24.300	24.600	24.800	25.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	96.000	0	48.000	120.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.033	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.878	2.500	5.000	5.100	5.100	5.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.764	1.800	14.600	15.300	15.800	15.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	200	200	2.700	2.800	2.900	2.800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	83.000	0	80.000	140.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6	0	156.500	0	120.000	250.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	18.400	0	12.000	25.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	667	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Ertrag	-94.052	-100	-400.100	-100	-242.100	-160.100
Aufwand	68.177	43.900	520.800	169.400	431.300	707.600
Ergebnis	-25.876	43.800	120.700	169.300	189.200	547.500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-021401-901-2	Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen				
Kostenart & Bezeichnung						

50190000 Sonstige Beschäftigte	0	5.000	280.000	0	130.000	280.000
--------------------------------	---	-------	---------	---	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	0	5.000	280.000	0	130.000	280.000
Ergebnis	0	5.000	280.000	0	130.000	280.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021501-900-3****Brandbekämpfung**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-870.401	-721.300	-747.800	-736.500	-719.500	-691.200
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-23.694	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-922.987	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-50.361	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
44610000	So privatr L-entgelt	-50.269	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
44810000	Erstattungen vom Land	-3.225.173	-4.045.000	-4.754.000	-4.754.000	-4.753.900	-4.753.900
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.128.862	-4.597.500	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.000	0	0	0	0	0
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-218.400	0	0	0	0	0
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-408	0	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-254.141	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-140	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-152.756	-169.100	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	12.311.117	13.713.700	15.091.000	15.234.900	15.285.700	15.437.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	274.510	347.200	252.200	255.200	257.500	260.100
50190000	Sonstige Beschäftigte	389.506	219.700	219.700	219.700	219.700	219.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.100	28.800	20.900	21.200	21.400	21.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.722	71.900	52.200	52.800	53.300	53.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.797.128	4.314.000	4.087.700	4.283.900	4.418.400	4.388.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	579.679	628.500	613.900	638.500	651.300	633.700

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50730000 Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr	0	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	24.400	24.400	24.400	24.400
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	46.394	49.000	0	0	0	0
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	520.245	391.800	417.300	417.300	417.300	417.300
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	49.506	16.600	91.500	81.500	36.500	38.000
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	827.630	956.000	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA	115.641	76.700	98.500	103.100	103.100	103.100
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	92.411	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	254.141	272.500	378.000	412.000	521.000	516.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.926	37.900	31.900	31.900	31.900	31.900
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	170.091	87.000	86.200	86.200	86.200	86.200
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.758	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	245.590	204.500	234.500	234.500	234.500	234.500
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	88.252	84.500	77.100	77.100	77.100	77.100
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.608	18.200	15.200	15.200	15.200	15.200
54310000 Geschäftsaufwendungen	43.541	44.800	33.400	33.400	33.400	33.400
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten	324.624	110.100	110.000	110.000	0	0
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	4.326	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.158	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	10.876	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.034	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	6.789	5.300	8.500	5.600	3.700	2.600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	700	3.200	4.400	7.500	9.400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.160.488	1.485.900	1.555.000	1.561.200	1.678.400	1.754.900
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	62.237	100.000	73.000	195.500	121.000	164.000
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	114.852	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	16.370	18.000	0	0	0	0
Ertrag	-9.901.593	-10.076.100	-6.260.000	-6.248.700	-6.231.600	-6.203.300
Aufwand	21.635.253	23.877.800	23.869.400	24.393.600	24.592.600	24.817.700
Ergebnis	11.733.660	13.801.700	17.609.400	18.144.900	18.361.000	18.614.400

PSP-Element	4-021501-902-5	Verwaltungskostenbeitrag				
Kostenart & Bezeichnung						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	95.100	95.100	0	0	0	0
Ertrag	95.100	95.100	0	0	0	0
Aufwand	95.100	95.100	0	0	0	0
Ergebnis	95.100	95.100	0	0	0	0

PSP-Element	4-021501-903-3	Aufwand Festwert Sozial- Ruheräume FB37				
Kostenart & Bezeichnung						
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	13.500	10.900	15.500	19.000	21.000
Ertrag	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
Aufwand	0	13.500	10.900	15.500	19.000	21.000
Ergebnis	0	7.100	4.500	9.100	12.600	14.600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-021501-906-6	Miete und Betriebskosten Stolberger Str				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	170.400	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	901	81.300	21.000	21.000	21.000	21.000

Ertrag							
Aufwand		901	81.300	191.400	21.000	21.000	21.000
Ergebnis		901	81.300	191.400	21.000	21.000	21.000

PSP-Element	4-021501-908-2	Ausweichwache				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	111.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	53.074	17.000	99.000	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	357.264	343.200	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		410.338	360.200	210.000	0	0	0
Ergebnis		410.338	360.200	210.000	0	0	0

PSP-Element	4-021501-909-9	Kosten für gewerbliche Fahrbahnreinigung				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	48.000	47.900	47.900	47.900	47.900
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	48.000	47.900	47.900	47.900	47.900
Ergebnis		0	48.000	47.900	47.900	47.900	47.900

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-021501-910-5		ILV Leitstelle			
Kostenart & Bezeichnung						
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400
Ertrag	0	0	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400
Aufwand						
Ergebnis	0	0	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400
PSP-Element	4-021501-911-3		B III - Lehrgänge			
Kostenart & Bezeichnung						
44810000 Erstattungen vom Land	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Aufwand	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021503-900-2****Abwehr von Großschadensereignissen**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-17.186	-13.100	-15.700	-16.000	-15.400	-14.700
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
44800000	Erstattungen vom Bund	-8.701	-300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.327	-100	-100	-100	-100	-100
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-16.522	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	186.317	191.200	204.400	206.600	208.500	210.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	4.124	4.100	4.300	4.400	4.400	4.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	322	300	400	400	400	400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	837	900	900	900	900	900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	74.422	78.600	71.200	74.600	76.900	76.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.149	11.800	11.700	12.200	12.400	12.100
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	200	200	200	200
52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	35.000	35.600	35.400	35.400	35.400	35.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	200	200	200	200	200
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	100	100	100	100	100
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	21.117	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.540	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
52540000	Unterhaltung von BGA	385	1.700	700	700	700	700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	16.522	19.500	24.600	19.000	19.500	21.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	30.007	31.400	30.400	30.400	30.400	30.400
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	601	600	600	600	600	600
54180000 Personalnebenaufwendungen	0	100	100	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen	554	400	400	400	400	400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	29.741	99.100	144.800	196.400	266.800	262.800
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.395	3.500	2.500	34.000	19.500	20.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ertrag	-54.936	-49.900	-60.500	-60.800	-60.200	-59.500
Aufwand	436.533	517.700	571.300	655.000	715.800	715.100
Ergebnis	381.597	467.800	510.800	594.200	655.600	655.600

PSP-Element	4-021503-901-6	Übungen der Großverbände				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	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	4-021503-902-4	Warnsystem Aachen				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.011	16.300	16.300	95.800	95.800	95.800
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	5.011	16.300	16.300	95.800	95.800	95.800
Aufwand	5.011	16.300	16.300	95.800	95.800	95.800
Ergebnis	5.011	16.300	16.300	95.800	95.800	95.800

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-021503-905-7****Sachkosten bei Großschadenslagen**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.151	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	7.151	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	7.151	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-021503-908-1****Ausgabe von Jodtabletten**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	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**4-021503-909-8****Atemmasken an Schulen**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	65.500	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	0	0	65.500	0	0	0
--	---	---	--------	---	---	---

Ergebnis

	0	0	65.500	0	0	0
--	---	---	--------	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-021604-900-2

Kampfmittelangelegenheiten

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	2.527	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	18.637	18.200	19.100	19.300	19.500	19.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.521	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.799	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.203	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	176	200	200	200	200	200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	155	200	200	300	200	200

Ertrag							
Aufwand		28.018	27.700	29.400	29.800	29.900	30.100
Ergebnis		28.018	27.700	29.400	29.800	29.900	30.100

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021701-900-4****Notfallrettung**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-276.911	-185.400	-234.600	-188.000	-166.100	-139.400
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.819.657	-9.916.800	-12.175.600	-13.044.300	-12.514.300	-11.873.300
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-1.777	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-79.952	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-132	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.641	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	2.601.494	3.128.800	3.102.500	3.136.300	3.164.500	3.196.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	62.400	62.200	63.800	64.600	65.200	65.900
50190000	Sonstige Beschäftigte	155.400	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.954	5.200	5.300	5.400	5.400	5.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.221	12.900	13.200	13.400	13.500	13.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	735.229	761.700	819.000	858.300	885.300	879.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	117.840	122.300	128.300	133.400	136.100	132.400
52310000	Erstattungen an das Land	1.244.100	1.330.000	1.266.500	1.266.500	1.266.500	1.266.500
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	835.200	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	161.000	161.000	161.000	161.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.144.840	970.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	45.581	80.000	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	343.979	320.000	370.000	370.000	370.000	370.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.347.682	1.340.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
52540000 Unterhaltung von BGA	68.598	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	79.952	77.000	97.000	72.000	72.000	115.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	308.589	320.000	310.000	310.000	310.000	310.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	24.289	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.440	900	2.000	2.000	2.000	2.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54310000 Geschäftsaufwendungen	45.370	53.100	42.000	42.000	42.000	42.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67.083	68.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	5.793	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.540	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	54.600	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	29	0	0	0	0	0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	298	300	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	375.614	412.300	544.600	507.700	590.500	622.300
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.413	17.000	17.000	58.000	43.000	45.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	177.680	193.100	243.200	243.200	243.200	243.200
Ertrag	-8.181.070	-10.104.400	-12.412.400	-13.234.500	-12.682.600	-12.014.900
Aufwand	9.886.206	10.776.700	10.956.800	11.015.200	11.141.600	11.241.300
Ergebnis	1.705.136	672.300	-1.455.600	-2.219.300	-1.541.000	-773.600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-021701-902-6	Verwaltungskostenbeitrag				
-------------	----------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	283.200	283.200	370.700	370.700	370.700	370.700
----------	---------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		283.200	283.200	370.700	370.700	370.700	370.700
Ergebnis		283.200	283.200	370.700	370.700	370.700	370.700

PSP-Element	4-021701-903-4	Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
----------	--------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ergebnis		0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

PSP-Element	4-021701-905-9	Ausweichwache				
-------------	----------------	---------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	74.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	34.053	11.700	66.000	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	253.963	228.800	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		288.016	240.500	140.000	0	0	0
Ergebnis		288.016	240.500	140.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-021701-906-8****Miete & Betriebskosten Stolberger Straße**

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

0	0	85.200	0	0	0
---	---	--------	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

0	0	85.200	0	0	0
---	---	--------	---	---	---

Ergebnis

0	0	85.200	0	0	0
---	---	--------	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021702-900-8****Krankentransport**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-73.500	-67.300	-59.600	-49.600	-47.900	-33.400
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.077.711	-2.230.900	-2.591.000	-2.791.000	-2.591.000	-2.491.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-35.271	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-124	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-151	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	163.074	131.800	133.700	135.200	136.400	137.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	58.486	57.700	61.100	61.800	62.400	63.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.763	4.800	5.100	5.200	5.200	5.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.481	11.900	12.600	12.800	12.900	13.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.423	33.900	35.900	37.600	38.800	38.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.286	4.500	5.000	5.200	5.300	5.200
52310000	Erstattungen an das Land	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	253.184	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	80.800	80.800	80.800	80.800
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	983.095	990.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	33.300	32.400	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	130.200	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52540000	Unterhaltung von BGA	3.888	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	35.271	27.000	45.000	30.000	30.000	30.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	66.608	49.100	70.000	70.000	70.000	70.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	126	200	200	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.674	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.473	38.300	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	5.723	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	10	0	0	0	0	0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	1.090	1.000	500	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	121.841	110.600	130.500	112.900	153.500	175.000
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.795	5.000	5.000	20.500	20.500	21.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	50.260	50.400	47.200	47.200	47.200	47.200
Ertrag	-2.186.758	-2.300.400	-2.652.800	-2.842.800	-2.641.100	-2.526.600
Aufwand	2.002.051	2.031.300	2.163.800	2.150.600	2.194.400	2.218.200
Ergebnis	-184.707	-269.100	-489.000	-692.200	-446.700	-308.400

PSP-Element	4-021702-902-1					
Kostenart & Bezeichnung	Verwaltungskostenbeitrag					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	68.400	68.400	70.000	70.000	70.000	70.000
Ertrag	68.400	68.400	70.000	70.000	70.000	70.000
Aufwand	68.400	68.400	70.000	70.000	70.000	70.000
Ergebnis	68.400	68.400	70.000	70.000	70.000	70.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021801-900-9****Leitstelle**

Kostenart & Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-4.741.100	-4.740.800	-4.740.800	-4.740.800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	46.000	46.000	46.000	46.000
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	0	0	924.000	924.000	924.000	924.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	3.000	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	65.300	64.000	64.000	64.000
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	16.000	20.000	20.000	20.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000

Ertrag		0	0	-4.741.100	-4.740.800	-4.740.800	-4.740.800
Aufwand		0	0	1.080.300	1.080.000	1.080.000	1.080.000
Ergebnis		0	0	-3.660.800	-3.660.800	-3.660.800	-3.660.800

PSP-Element**4-021801-900-6****ILV Brandschutz**

Kostenart & Bezeichnung

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	3.480.400	3.480.400	3.480.400	3.480.400
----------	---------------------------------------	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag		0	0	3.480.400	3.480.400	3.480.400	3.480.400
Aufwand		0	0	3.480.400	3.480.400	3.480.400	3.480.400
Ergebnis		0	0	3.480.400	3.480.400	3.480.400	3.480.400

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-021801-901-4

Verwaltungskostenbeitrag

Kostenart & Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	180.400	180.400	180.400	180.400
--	---	---	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	0	0	180.400	180.400	180.400	180.400
Ergebnis	0	0	180.400	180.400	180.400	180.400

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	1-030101-000-8	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0
-------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	20.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	20.000	0	0	0	0

PSP-Element	1-030101-100-9	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	85	100	100	200	100	100
--	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	85	100	100	200	100	100
Ergebnis	85	100	100	200	100	100

PSP-Element	1-030101-200-1	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-100	0	0	0	0
---	---	------	---	---	---	---

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-176	0	0	-100	-100	-100
---------------------------------------	------	---	---	------	------	------

57300000 AfA auf unbewegl AV	30	0	400	500	400	400
------------------------------	----	---	-----	-----	-----	-----

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	327	400	0	0	0	0
--	-----	-----	---	---	---	---

Ertrag	-176	-100	0	-100	-100	-100
Aufwand	356	400	400	500	400	400
Ergebnis	180	300	400	400	300	300

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-030101-300-2	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000 AfA auf unbewegl AV	14	0	200	300	200	200
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	151	200	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	165	200	200	300	200	200
Ergebnis	165	200	200	300	200	200

PSP-Element	1-030101-500-4	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	0	200	0	0	0	0
Ergebnis	0	200	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-030101-800-7	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.910	-5.600	-4.900	-5.000	-4.900	-4.700
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.884	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.153	0	-2.500	-2.600	-2.500	-2.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	8.953	27.000	10.000	10.800	10.800	10.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	271.683	347.300	332.300	322.300	322.300	322.300
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.000	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.473	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
57300000	AfA auf unbewegl AV	2.783	0	11.600	11.200	11.300	11.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	13.331	16.500	10.200	11.600	13.300	14.500

Ertrag		-11.946	-13.500	-15.300	-15.500	-15.300	-15.000
Aufwand		357.223	457.100	430.400	422.200	424.000	424.900
Ergebnis		345.276	443.600	415.100	406.700	408.700	409.900

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030101-900-8****Grundschulen**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-47.558	-44.200	-36.600	-37.000	-30.700	-19.100
44610000	So privatr L-entgelt	-227	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
44800000	Erstattungen vom Bund	-2.550	0	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-49	0	0	0	0	0
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-336.400	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-45	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	184.885	210.100	185.000	187.000	188.700	190.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.990.959	3.961.900	4.423.600	4.514.200	4.554.800	4.600.300
50190000	Sonstige Beschäftigte	375	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	308.643	328.800	367.200	374.000	377.400	381.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	840.315	820.100	915.700	934.500	942.900	952.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	77.759	77.200	60.700	63.600	65.600	65.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.962	10.800	9.200	9.600	9.800	9.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	100	100	100	100	100
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	8.745	11.600	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	17.293	20.200	18.200	18.200	18.200	18.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	16.326	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	375.012	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	374.586	389.000	422.800	448.300	470.700	494.300
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	8.362	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	7.855	0	0	0	0	0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	1.400	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	2.534	700	23.900	23.000	17.400	4.700
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	98.801	89.200	67.000	63.800	62.300	59.700
Ertrag	-386.829	-51.400	-43.800	-44.200	-37.900	-26.300
Aufwand	6.323.412	5.936.500	6.508.800	6.651.700	6.723.300	6.791.500
Ergebnis	5.936.583	5.885.100	6.465.000	6.607.500	6.685.400	6.765.200

PSP-Element	4-030101-101-4	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.000	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	1.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030101-201-5	Bezirkliche Mittel Aachen-Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	1.500	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.500	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element**4-030101-202-3****Gest. Schulhofgelände Montessori Eilendo**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.000	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	15.000	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	15.000	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

PSP-Element**4-030101-301-6****Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	1.000	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	1.000	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

PSP-Element**4-030101-401-7****Bezirksmittel AC-KornelimünsterWalheim**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.750	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	2.750	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	2.750	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-030101-501-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.960	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	5.960	0	0	0	0	0
Ergebnis	5.960	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030101-601-9	Verwendung Bezirksmittel Richterich				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	1.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030101-802-9	Schulen ans Netz				
Kostenart & Bezeichnung						

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.460	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
52540000 Unterhaltung von BGA	488	500	400	400	400	400
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	544.711	551.100	539.000	539.000	539.000	539.000
54230000 Leasing	26.451	86.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ertrag						
Aufwand	573.110	647.200	574.400	574.400	574.400	574.400
Ergebnis	573.110	647.200	574.400	574.400	574.400	574.400

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030101-804-5****Schulbudget**

Kostenart & Bezeichnung

52540000	Unterhaltung von BGA	52.146	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmittel	186.205	222.700	222.600	222.400	222.400	222.400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	166.463	145.800	145.800	145.700	145.700	145.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.778	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ertrag

Aufwand		410.593	413.600	412.500	412.200	412.200	412.200
----------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis		410.593	413.600	412.500	412.200	412.200	412.200
-----------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element**4-030101-805-3****Schadensregulierung**

Kostenart & Bezeichnung

44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.304	0	0	0	0	0
52710000	Lernmittel	7.005	0	0	0	0	0

Ertrag

Aufwand		-6.304	0	0	0	0	0
----------------	--	--------	---	---	---	---	---

Ergebnis		700	0	0	0	0	0
-----------------	--	-----	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-030101-807-8

OGS

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-4.886.095	-5.459.600	-5.749.600	-5.832.900	-5.917.400	-6.095.000
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-892	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.560.574	-2.328.300	-2.560.300	-2.560.300	-2.560.300	-2.560.300
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-2.000	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.345	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	37.964	37.100	64.000	64.400	64.800	64.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.902.033	9.167.700	9.604.900	9.667.000	9.812.200	9.961.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	6.996	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	58	0	0	0	0	0

Ertrag		-7.450.905	-7.799.400	-8.321.400	-8.404.700	-8.489.200	-8.666.800
Aufwand		7.948.850	9.234.800	9.718.900	9.781.400	9.927.000	10.076.500
Ergebnis		497.945	1.435.400	1.397.500	1.376.700	1.437.800	1.409.700

PSP-Element

4-030101-901-3

Verpflegungsküchen

Kostenart & Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	60.371	38.400	48.000	48.000	48.000	48.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		60.371	38.400	48.000	48.000	48.000	48.000
Aufwand		60.371	38.400	48.000	48.000	48.000	48.000
Ergebnis		60.371	38.400	48.000	48.000	48.000	48.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030101-903-9	Flüchtlingskinder in OGS				
--------------------	-----------------------	---------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400

Ertrag		0	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
Aufwand		0	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030101-905-7	Sicherheitsdienst				
--------------------	-----------------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	14.552	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		14.552	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Aufwand		14.552	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Ergebnis		14.552	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500

PSP-Element	4-030101-906-5	Schulschwimmen				
--------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	300	300	300	300	300
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.628	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	22.607	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600

Ertrag		31.235	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
Aufwand		31.235	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
Ergebnis		31.235	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030101-908-7	Ausfall v städt Personal					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	235	300	300	300	300	300
Ertrag							
Aufwand		235	300	300	300	300	300
Ergebnis		235	300	300	300	300	300
PSP-Element	4-030101-909-5	Grundschulfonds					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	90.699	95.700	94.500	94.500	94.500	94.500
Ertrag		-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
Aufwand		90.699	95.700	94.500	94.500	94.500	94.500
Ergebnis		-3.801	1.200	0	0	0	0
PSP-Element	4-030101-910-1	Schulwegpläne					
Kostenart & Bezeichnung							
41460000	Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen	419	500	500	500	500	500
Ertrag		-500	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand		419	500	500	500	500	500
Ergebnis		-81	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030101-913-4	Schulwegsicherung an Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
45210000	Erstattung von Steuern	-37.974	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	7.190	0	0	0	0	0
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.127	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ertrag		-37.974	0	0	0	0	0
Aufwand		31.317	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ergebnis		-6.657	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
PSP-Element	4-030101-914-2	Familiengrundschule Aachen					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-4.065	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.560	0	0	0	0	0
Ertrag		-4.065	0	0	0	0	0
Aufwand		2.560	0	0	0	0	0
Ergebnis		-1.505	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-030101-981-7	Maßn betriebliche Kommission					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwand		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030102-900-3****Hauptschulen**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.794	-12.600	-11.200	-9.000	-5.000	-1.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-200	-200	-200	-200	-200
44610000	So privatr L-entgelt	-227	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45210000	Erstattung von Steuern	0	-100	-100	-100	-100	-100
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-44.400	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	65.293	75.200	57.900	58.500	59.000	59.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	415.202	389.900	357.800	362.100	365.400	369.100
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	32.287	32.400	29.700	30.100	30.400	30.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	87.167	80.700	74.100	75.000	75.700	76.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	22.499	22.700	18.300	19.200	19.800	19.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.348	3.400	3.000	3.100	3.200	3.100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	899	4.500	32.900	10.000	10.000	10.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	428	0	0	0	0	0
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.194	1.000	3.000	1.800	1.800	1.800
52540000	Unterhaltung von BGA	468	800	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	32.210	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	898	600	600	600	600	600
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.035	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	6.665	22.800	10.000	5.900	5.900	5.900

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	15.671	0	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.816	71.500	74.700	73.700	77.300	81.200
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	5.740	5.100	5.400	2.700	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	396	0	4.400	4.400	3.900	1.900
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	9.871	9.000	5.200	5.100	4.100	2.100
Ertrag	-58.420	-14.100	-12.700	-10.500	-6.500	-2.900
Aufwand	780.088	753.500	709.300	684.500	689.400	694.500
Ergebnis	721.668	739.400	696.600	674.000	682.900	691.600

PSP-Element	4-030102-902-5	Schulen ans Netz				
Kostenart & Bezeichnung						
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
52540000 Unterhaltung von BGA	55	100	500	500	500	500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	133.384	138.000	137.800	137.800	137.800	137.800
54230000 Leasing	29.906	59.000	10.000	10.000	20.000	24.000
Ertrag						
Aufwand	163.345	202.000	153.300	153.300	163.300	167.300
Ergebnis	163.345	202.000	153.300	153.300	163.300	167.300

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030102-903-3	Schadenersatzleistungen				
--------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	400	400	400	400

Ertrag		0	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand		0	500	400	400	400	400
Ergebnis		0	0	-100	-100	-100	-100

PSP-Element	4-030102-904-1	Schulbudget				
--------------------	-----------------------	--------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52540000	Unterhaltung von BGA	5.563	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
52710000	Lernmittel	38.243	70.600	70.600	70.500	70.500	70.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	71.115	44.800	44.800	44.600	44.600	44.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	895	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Ertrag							
Aufwand		115.815	132.000	132.000	131.700	131.700	131.700
Ergebnis		115.815	132.000	132.000	131.700	131.700	131.700

PSP-Element	4-030102-905-2	Sicherheitsdienst				
--------------------	-----------------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.819	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		2.819	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ergebnis		2.819	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element

4-030102-906-9

Schulschwimmen

Kostenart & Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.445	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	2.445	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis	2.445	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

PSP-Element

4-030102-908-2

Verzweck Gelder f Schulhofentsiegelung

Kostenart & Bezeichnung

45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-7.154	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.154	0	0	0	0	0

Ertrag	-7.154	0	0	0	0	0
Aufwand	7.154	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-030103-900-7****Realschulen**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.498	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-83	-100	-100	-100	-100	-100
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-386	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-200	-200	-200	-200	-200
44610000	So privatr L-entgelt	0	-600	-600	-600	-600	-600
50110000	Dienstbezüge Beamte	55.075	63.400	64.300	65.000	65.600	66.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	356.957	291.500	399.500	404.300	407.900	412.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	1.500	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.249	24.200	33.200	33.600	33.900	34.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	76.036	60.300	82.700	83.700	84.500	85.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	21.623	21.800	21.800	22.800	23.500	23.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.736	2.700	3.100	3.200	3.300	3.200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	645	5.400	35.400	5.400	5.400	5.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	21.174	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	639	600	600	600	600	600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.218	400	400	400	400	400
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	33.081	0	0	0	0	0
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88.735	87.200	93.200	92.100	96.700	101.500
54700000	Verlust aus dem Abgang von Festwerten	171.000	0	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	3.200	2.800	3.100	1.600	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57300000 AfA auf unbewegl AV	379	0	4.300	4.200	4.200	4.000
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	4.104	5.400	800	900	800	700
Ertrag	-6.966	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand	864.853	590.600	765.800	741.200	750.200	760.300
Ergebnis	857.887	560.600	735.800	711.200	720.200	730.300

PSP-Element	4-030103-901-2	Verpflegungsküchen				
Kostenart & Bezeichnung						

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.440	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	2.440	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	2.440	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	4-030103-902-9	Schulen ans Netz				
Kostenart & Bezeichnung						

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.822	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

52540000	Unterhaltung von BGA	69	100	100	100	100	100
----------	----------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	117.801	122.800	108.000	108.000	108.000	108.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

54230000	Leasing	45.521	60.000	12.000	12.000	25.000	30.000
----------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	165.213	192.500	125.100	125.100	138.100	143.100
Ergebnis	165.213	192.500	125.100	125.100	138.100	143.100

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-030103-903-7	Schadenersatzleistungen				
--------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500

Ertrag		0	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand		0	500	500	500	500	500
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030103-904-5	Schulbudget				
--------------------	-----------------------	--------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52540000	Unterhaltung von BGA	15.781	12.000	11.000	10.900	10.900	10.900
52710000	Lernmittel	57.815	101.900	101.800	101.800	101.800	101.800
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	42.191	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.178	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Ertrag							
Aufwand		116.964	146.900	144.800	144.700	144.700	144.700
Ergebnis		116.964	146.900	144.800	144.700	144.700	144.700

PSP-Element	4-030103-905-6	Sicherheitsdienst				
--------------------	-----------------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.296	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		1.296	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
Ergebnis		1.296	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****4-030103-906-4****Schulschwimmen**

Kostenart & Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

2.845

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

Ertrag**Aufwand**

2.845

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

Ergebnis

2.845

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030104-900-2****Gymnasien**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-31.870	-17.000	-14.600	-14.900	-14.400	-13.800
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-16.409	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-770	0	-500	-600	-600	-600
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-160.100	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	104.525	119.900	115.000	116.300	117.300	118.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.073.435	1.066.900	1.140.300	1.154.000	1.164.400	1.176.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	84.227	88.600	94.600	95.700	96.600	97.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	228.177	220.800	236.000	238.800	240.900	243.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	29.941	29.200	31.400	32.900	33.900	33.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.507	4.300	5.100	5.300	5.400	5.300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	14.710	28.600	20.600	20.600	20.600	20.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	149.350	133.200	108.200	163.200	198.200	108.200
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.711	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.000	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	134.936	0	0	0	0	0
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	352.585	361.100	402.200	430.000	451.400	474.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	13.312	700	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	529	0	5.900	5.800	5.800	5.600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	24.634	24.600	21.600	22.700	24.800	25.900
Ertrag	-209.149	-36.700	-34.800	-35.200	-34.700	-34.100
Aufwand	2.217.580	2.084.500	2.185.500	2.289.900	2.363.900	2.313.300
Ergebnis	2.008.430	2.047.800	2.150.700	2.254.700	2.329.200	2.279.200

PSP-Element

4-030104-501-2

Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.320	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	1.320	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.320	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-030104-901-6

Verpflegungsküchen

Kostenart & Bezeichnung

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	10.396	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	10.396	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Ergebnis	10.396	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-030104-902-4

Schulen ans Netz

Kostenart & Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.283	17.600	10.000	5.000	5.000	5.000
52540000	Unterhaltung von BGA	1.151	1.400	1.000	1.400	20.000	1.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	343.160	343.600	364.000	364.000	364.000	364.000
54230000	Leasing	77.717	167.000	195.000	155.000	95.000	55.000

Ertrag

Aufwand		423.310	529.600	570.000	525.400	484.000	425.400
----------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis		423.310	529.600	570.000	525.400	484.000	425.400
-----------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element

4-030104-903-2

Schadenersatzleistungen

Kostenart & Bezeichnung

44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500

Ertrag

Aufwand		0	-500	-500	-500	-500	-500
----------------	--	---	------	------	------	------	------

Ergebnis		0	0	0	0	0	0
-----------------	--	---	---	---	---	---	---

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030104		Gymnasien			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030104-904-9	Schulbudget					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	67.545	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
52710000	Lernmittel	260.095	352.300	352.300	352.000	352.000	352.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	176.599	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.148	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag							
Aufwand		508.387	452.100	452.100	451.800	451.800	451.800
Ergebnis		508.387	452.100	452.100	451.800	451.800	451.800
PSP-Element	4-030104-905-1	Sicherheitsdienst					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	6.981	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
Ertrag							
Aufwand		6.981	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
Ergebnis		6.981	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
PSP-Element	4-030104-906-8	Schulschwimmen					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	17.537	18.900	18.200	18.200	18.200	18.200
Ertrag							
Aufwand		17.537	18.900	18.200	18.200	18.200	18.200
Ergebnis		17.537	18.900	18.200	18.200	18.200	18.200

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-030104-908-4

Verw zweck Gelder f Schulhofentsiegelung

Kostenart & Bezeichnung

45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-50.306	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	53.199	0	0	0	0	0
Ertrag		-50.306	0	0	0	0	0
Aufwand		53.199	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.893	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-030105-100-7

Gesamtschulen

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.629	-2.200	-2.100	-2.200	-2.100	-2.000
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-204	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	5.000	0	0	0
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	204	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.629	2.700	4.900	4.800	4.800	4.600

Ertrag		-2.833	-2.200	-2.100	-2.200	-2.100	-2.000
Aufwand		2.833	2.700	9.900	4.800	4.800	4.600
Ergebnis		0	500	7.800	2.600	2.700	2.600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030105-900-6****Gesamtschulen**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.328	-24.300	-3.700	-1.000	-900	-900
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-891	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.655	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
44800000	Erstattungen vom Bund	-2.550	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-7.167	0	-5.800	-6.000	-5.800	-5.500
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-760.500	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	54.102	69.900	62.700	63.400	64.000	64.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	502.667	513.300	551.600	558.200	563.200	568.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39.983	42.600	45.800	46.300	46.700	47.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	104.781	106.300	114.200	115.600	116.600	117.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.015	18.000	18.200	19.100	19.700	19.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.569	2.500	2.900	3.000	3.100	3.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	35.901	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
52540000	Unterhaltung von BGA	1.160	400	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	103.787	141.500	186.500	186.500	186.500	136.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.809	49.400	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	798	600	600	600	600	600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	815	5.000	1.700	1.700	1.700	1.700

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	103.182	0	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	204.389	215.700	239.200	257.900	270.800	284.400
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	700	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	639	0	7.100	6.900	6.900	6.700
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	26.861	42.900	39.000	31.100	28.200	28.600
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches Anlagevermögen	780	0	0	0	0	0
Ertrag	-778.090	-28.500	-13.700	-11.200	-10.900	-10.600
Aufwand	1.205.238	1.244.400	1.305.100	1.325.900	1.343.600	1.315.100
Ergebnis	427.147	1.215.900	1.291.400	1.314.700	1.332.700	1.304.500

PSP-Element	4-030105-101-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	250	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	250	0	0	0	0	0
Ergebnis	250	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030105-501-6	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	800	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	800	0	0	0	0	0
Ergebnis	800	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030105-601-7	Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		500	0	0	0	0	0
Ergebnis		500	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030105-901-1	Verpflegungsküchen				
--------------------	-----------------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	9.955	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		9.955	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
Ergebnis		9.955	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600

PSP-Element	4-030105-902-8	Schulen ans Netz				
--------------------	-----------------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

52540000	Unterhaltung von BGA	540	400	10.000	400	5.000	400
----------	----------------------	-----	-----	--------	-----	-------	-----

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	171.937	196.800	186.000	186.000	186.000	186.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

54230000	Leasing	90.382	28.800	78.000	29.000	29.000	78.000
----------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		262.859	235.600	279.000	220.400	225.000	269.400
Ergebnis		262.859	235.600	279.000	220.400	225.000	269.400

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030105-903-6	Schadenersatzleistungen				
--------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500

Ertrag		0	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand		0	500	500	500	500	500
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030105-904-4	Schulbudget				
--------------------	-----------------------	--------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52540000	Unterhaltung von BGA	15.210	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
52710000	Lernmittel	59.935	205.100	205.100	204.900	204.900	204.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	189.680	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.557	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Ertrag							
Aufwand		268.382	287.500	287.500	287.300	287.300	287.300
Ergebnis		268.382	287.500	287.500	287.300	287.300	287.300

PSP-Element	4-030105-905-5	Sicherheitsdienst				
--------------------	-----------------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.013	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		3.013	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Ergebnis		3.013	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030105-906-3	Schulschwimmen					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.985	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ertrag							
Aufwand		3.985	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ergebnis		3.985	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
PSP-Element	4-030105-907-1	Projekt Kulturagenten f kreative Schulen					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-33.172	-40.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	33.172	40.000	0	0	0	0
Ertrag		-33.172	-40.000	0	0	0	0
Aufwand		33.172	40.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-030106-900-1****Förderschulen**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-16.590	-10.800	-14.600	-14.900	-13.500	-11.300
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-65	-500	-500	-500	-500	-500
44800000	Erstattungen vom Bund	-1.350	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-3.469	0	-3.700	-3.900	-3.700	-3.600
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-432.300	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	52.389	62.400	62.700	63.400	64.000	64.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	287.084	324.600	211.300	213.800	215.700	217.900
50190000	Sonstige Beschäftigte	829	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.094	26.900	17.500	17.700	17.900	18.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	60.961	67.200	43.700	44.200	44.600	45.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	21.141	21.300	20.900	21.900	22.600	22.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.735	2.700	3.000	3.100	3.200	3.100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	65	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	24.029	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	828	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.943	43.200	36.200	36.200	36.200	36.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	59.229	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	20.225	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.308	16.700	16.700	18.400	19.300	20.300
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	174	0	0	0	0	0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	748	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	8.715	400	14.200	13.700	12.400	10.300
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	21.041	18.500	15.500	15.000	15.200	14.700
Ertrag	-453.774	-11.600	-19.100	-19.600	-18.000	-15.700
Aufwand	636.538	625.100	482.700	488.400	492.100	493.600
Ergebnis	182.764	613.500	463.600	468.800	474.100	477.900

PSP-Element	4-030106-901-5	Verpflegungsküchen				
Kostenart & Bezeichnung						
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.049	2.600	2.600	2.600	2.600
Ertrag						
Aufwand		1.049	2.600	2.600	2.600	2.600
Ergebnis		1.049	2.600	2.600	2.600	2.600

PSP-Element	4-030106-902-3	Schulen ans Netz				
Kostenart & Bezeichnung						
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	4.900	3.000	3.000	3.000
52540000	Unterhaltung von BGA	968	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	83.882	71.900	55.000	55.000	55.000
54230000	Leasing	21.337	40.900	8.500	25.000	38.000
Ertrag						
Aufwand		106.188	117.800	66.600	83.100	96.100
Ergebnis		106.188	117.800	66.600	83.100	96.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030106		Förderschulen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030106-903-1	Schadenersatzleistungen					
Kostenart & Bezeichnung							
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500
Ertrag		0	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand		0	500	500	500	500	500
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-030106-904-8	Schulbudget					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	3.110	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
52710000	Lernmittel	7.877	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	44.692	35.200	35.100	35.000	35.000	35.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		56.679	66.300	66.200	66.100	66.100	66.100
Ergebnis		56.679	66.300	66.200	66.100	66.100	66.100
PSP-Element	4-030106-905-9	Sicherheitsdienst					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.296	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ertrag							
Aufwand		1.296	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ergebnis		1.296	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030106		Förderschulen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030106-906-7	Schulschwimmen					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	4.115	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
Ertrag							
Aufwand		4.115	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
Ergebnis		4.115	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
PSP-Element	4-030106-907-2	OGS					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-149.385	-225.100	-151.400	-155.400	-159.400	-163.600
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.001	-59.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	453.119	559.400	380.800	362.100	346.300	329.800
Ertrag		-164.386	-284.100	-166.400	-170.400	-174.400	-178.600
Aufwand		453.119	559.400	380.800	362.100	346.300	329.800
Ergebnis		288.733	275.300	214.400	191.700	171.900	151.200

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-030201-900-4

Schülerbeförderung

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-96.165	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-6.951	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
50110000	Dienstbezüge Beamte	17.991	22.900	22.700	22.900	23.100	23.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	51.898	77.000	79.800	80.800	81.500	82.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.019	6.400	6.600	6.700	6.800	6.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.375	15.900	16.500	16.700	16.900	17.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	9.309	5.600	7.300	7.700	7.900	7.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.164	400	900	900	900	900
52720000	Schülerbeförderungskosten	3.536.181	3.683.600	3.755.100	3.910.500	4.034.900	4.170.400

Ertrag		-103.115	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
Aufwand		3.630.939	3.811.800	3.888.900	4.046.200	4.172.000	4.308.700
Ergebnis		3.527.823	3.702.300	3.779.400	3.936.700	4.062.500	4.199.200

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030301-900-9****Medienzentrum**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.724	-1.700	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-126.447	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.226	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-40.500	0	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-14.847	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	22.689	71.800	29.000	29.300	29.600	29.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	204.203	203.200	191.500	193.800	195.500	197.500
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	500	2.500	2.500	2.500	2.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.930	16.900	15.900	16.100	16.200	16.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	42.228	42.100	39.600	40.100	40.500	40.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	12.925	13.200	12.900	13.500	13.900	13.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.186	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	3.800	800	800	800	800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	52.763	54.000	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	6.432	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	32.994	44.100	44.000	44.000	44.000	44.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	259	200	400	400	400	400
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	100	53.100	53.100	53.100	53.100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.298	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	417	700	2.500	2.500	2.500	2.500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten	41.500	0	0	0	0	0
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	811	0	0	0	0	0
Ertrag	-197.745	-151.600	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900
Aufwand	435.673	459.400	401.100	405.100	408.000	410.800
Ergebnis	237.928	307.800	251.200	255.200	258.100	260.900

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030302-900-4****Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI**

Kostenart & Bezeichnung

41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-86.398	-76.900	-71.800	-72.900	-70.900	-68.400
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.491	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-273.607	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
44800000	Erstattungen vom Bund	-1.500	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-400	-400	-400	-400	-400
50110000	Dienstbezüge Beamte	85.170	87.900	83.200	84.100	84.900	85.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	219.329	217.500	215.000	217.600	219.600	221.800
50190000	Sonstige Beschäftigte	592	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.297	18.100	17.800	18.000	18.200	18.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	41.777	45.000	44.500	45.000	45.400	45.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	35.557	34.100	30.500	32.000	33.000	32.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.912	3.500	3.300	3.400	3.500	3.400
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	273.607	220.800	273.700	273.700	273.700	273.700
52370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	300	300	300	300	300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	100.000	105.000	145.000	145.000	145.000	145.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.379	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
52540000	Unterhaltung von BGA	2.112	3.800	2.800	2.700	2.700	2.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	13.750	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
52710000	Lernmittel	0	500	500	500	500	500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.811	0	0	0	0	0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.395	6.600	3.000	3.600	3.600	3.600
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.365	3.900	1.000	1.000	1.000	1.000
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	6.281	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	22.543	25.700	22.700	22.700	22.700	22.700
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.422	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
54930000 Aufwendungen für Beiträge	750	800	800	800	800	800
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	6.383	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	95.012	85.500	92.500	93.100	98.300	99.500
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.312	39.600	21.100	21.100	21.100	21.100
Ertrag	-372.996	-367.000	-361.900	-363.000	-361.000	-358.500
Aufwand	950.757	939.300	1.037.400	1.004.300	1.014.000	1.018.600
Ergebnis	577.760	572.300	675.500	641.300	653.000	660.100

PSP-Element	4-030302-903-4	Projekt "Geld oder Stelle"				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-763.850	-742.100	-742.100	-742.100	-742.100	-742.100
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-40.607	-9.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	763.850	742.100	742.100	742.100	742.100	742.100
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	40.607	9.400	9.300	9.300	9.300	9.300
Ertrag	-804.457	-751.500	-751.400	-751.400	-751.400	-751.400
Aufwand	804.457	751.500	751.400	751.400	751.400	751.400
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-030302-904-2		KPII Sanierung Gebäudehülle a Schulen			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-3.471.910	0	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.471.910	0	0	0	0	0
Ertrag	-3.471.910	0	0	0	0	0
Aufwand	3.471.910	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-030302-908-3		Zuschüsse an private Schulen			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	578.500	553.200	553.200	553.200	553.200	553.200
Ertrag	578.500	553.200	553.200	553.200	553.200	553.200
Aufwand	578.500	553.200	553.200	553.200	553.200	553.200
Ergebnis	578.500	553.200	553.200	553.200	553.200	553.200
PSP-Element	4-030302-909-1		Schulpsychologischer Dienst			
Kostenart & Bezeichnung						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	900	900	900	900
54310000 Geschäftsaufwendungen	886	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ertrag	886	1.700	5.600	5.600	5.600	5.600
Aufwand	886	1.700	5.600	5.600	5.600	5.600
Ergebnis	886	1.700	5.600	5.600	5.600	5.600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030302-910-6****Zukunftsfonds**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	45.498	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	45.498	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	45.498	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-030302-911-4****Schulverband Aachen-Ost**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	28.700	23.700	23.700	23.700	23.700
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	0	28.700	23.700	23.700	23.700	23.700
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	0	28.700	23.700	23.700	23.700	23.700
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-030302-912-2****Schulentwicklungsplan**

Kostenart & Bezeichnung

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.243	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	4.243	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	4.243	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-030302-913-4					
Kostenart & Bezeichnung	Öffentlichkeitsarbeit					
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.960	800	800	800	800	800
Ertrag						
Aufwand	2.960	800	800	800	800	800
Ergebnis	2.960	800	800	800	800	800
PSP-Element	4-030302-916-3					
Kostenart & Bezeichnung	Inklusionsmaßnahmen					
41410000 Zuweisungen vom Land	-351.755	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.771	33.000	32.900	32.900	32.900	32.900
52710000 Lernmittel	5.349	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag	-351.755	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
Aufwand	23.120	48.000	47.900	47.900	47.900	47.900
Ergebnis	-328.635	-307.000	-307.100	-307.100	-307.100	-307.100
PSP-Element	4-030302-917-1					
Kostenart & Bezeichnung	Pflege- und Unterhaltungsaufwand					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	208.781	119.800	180.500	184.400	188.400	192.500
Ertrag						
Aufwand	208.781	119.800	180.500	184.400	188.400	192.500
Ergebnis	208.781	119.800	180.500	184.400	188.400	192.500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030302-918-8	Kosten für die Betriebsausstattung				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	915	21.200	5.100	5.100	5.100	5.100
----------	--	-----	--------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		915	21.200	5.100	5.100	5.100	5.100
Ergebnis		915	21.200	5.100	5.100	5.100	5.100

PSP-Element	4-030302-919-6	Bereitstellung Fördersoftware				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.407	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
----------	--	-------	--------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		6.407	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ergebnis		6.407	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000

PSP-Element	4-030302-980-5	Planungskosten E 26				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.192	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		2.192	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ergebnis		2.192	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030302-981-3****Bewirtschaftung ehem Schulgebäude**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	500	500	500	500	500
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand**

0

500

500

500

500

500

Ergebnis

0

500

500

500

500

500

PSP-Element**4-030302-991-8****Stiftungsmittel Ausbildungsfonds**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

0

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

Ergebnis

0

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-040101-900-7	Kulturbetrieb				
Kostenart & Bezeichnung						

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.002.253	-1.014.300	-904.200	-867.200	-881.700	-881.700
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	0	0	-28.800	-30.100	-29.600	-29.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	633.029	623.000	641.000	647.400	653.900	660.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	254.885	269.000	260.300	272.800	281.400	279.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	36.550	38.600	32.700	34.000	34.700	33.800
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	14.120.000	14.273.600	14.700.300	14.663.300	14.677.800	14.677.800

Ertrag		-1.002.253	-1.014.300	-933.000	-897.300	-911.300	-910.800
Aufwand		15.044.464	15.204.200	15.634.300	15.617.500	15.647.800	15.651.500
Ergebnis		14.042.212	14.189.900	14.701.300	14.720.200	14.736.500	14.740.700

PSP-Element	4-040101-901-2	Zuschuss Route Charlemagne				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.182.000	2.182.000	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag		2.182.000	2.182.000	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
Aufwand		2.182.000	2.182.000	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
Ergebnis		2.182.000	2.182.000	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-040101-904-5****Fördermaßnahme Burg Frankenberg**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-84.272	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	84.272	0	0	0	0	0

Ertrag	-84.272	0	0	0	0	0
Aufwand	84.272	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-040101-905-3****Zuschuss Depot Talstr.**

Kostenart & Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	350.100	340.100	330.100	310.100
--	---	---	---------	---------	---------	---------

Ertrag	0	0	350.100	340.100	330.100	310.100
Aufwand	0	0	350.100	340.100	330.100	310.100
Ergebnis	0	0	350.100	340.100	330.100	310.100

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-040401-000-4****Volkshochschule**

Kostenart & Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	19	100	100	200	100	100
--	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	19	100	100	200	100	100
	19	100	100	200	100	100

PSP-Element**1-040401-900-4****Volkshochschule**

Kostenart & Bezeichnung

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-395.397	-375.100	-377.300	-388.500	-398.800	-398.800
50110000 Dienstbezüge Beamte	279.578	253.400	255.700	258.300	260.900	263.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	103.292	108.500	119.700	125.400	129.300	128.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.527	13.200	14.000	14.600	14.900	14.500
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.103.445	4.057.900	4.256.400	4.268.500	4.268.500	4.268.500

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-395.397	-375.100	-377.300	-388.500	-398.800	-398.800
	4.498.842	4.433.000	4.645.800	4.666.800	4.673.600	4.674.900
	4.103.445	4.057.900	4.268.500	4.278.300	4.274.800	4.276.100

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-040601-900-5****Öffentliche Bibliothek**

Kostenart & Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen

0

600

0

0

0

0

Ertrag**Aufwand**

0

600

0

0

0

0

Ergebnis

0

600

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-040901-900-2	Theater und Musik					
Kostenart & Bezeichnung							
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-461.663	-507.200	-434.400	-442.800	-448.800	-448.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	324.128	335.000	331.800	335.100	338.500	341.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	143.252	153.700	97.900	102.600	105.800	105.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.479	18.500	11.300	11.800	12.000	11.700
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	662.997	0	0	0	0	0
Ertrag		-461.663	-507.200	-434.400	-442.800	-448.800	-448.800
Aufwand		1.147.856	507.200	441.000	449.500	456.300	458.700
Ergebnis		686.192	0	6.600	6.700	7.500	9.900

PSP-Element	4-040901-906-5	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2014_2015					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	12.179.300	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		12.179.300	0	0	0	0	0
Ergebnis		12.179.300	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-040901-907-3	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2015_2016					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.124.500	12.286.900	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		7.124.500	12.286.900	0	0	0	0
Ergebnis		7.124.500	12.286.900	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-040901-908-1	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2016_2017				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	7.207.200	12.925.400	0	0	0
--	---	-----------	------------	---	---	---

Ertrag	0	7.207.200	12.925.400	0	0	0
Aufwand	0	7.207.200	12.925.400	0	0	0
Ergebnis	0	7.207.200	12.925.400	0	0	0

PSP-Element	4-040901-909-8	Umspannwerk Borngasse				
--------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag	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	4-040901-910-4	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2017_2018				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	7.659.500	12.961.000	0	0
--	---	---	-----------	------------	---	---

Ertrag	0	0	7.659.500	12.961.000	0	0
Aufwand	0	0	7.659.500	12.961.000	0	0
Ergebnis	0	0	7.659.500	12.961.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-040901-911-2	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	7.685.100	12.967.200	0
--	---	---	---	-----------	------------	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	7.685.100	12.967.200	0
Ergebnis	0	0	0	7.685.100	12.967.200	0

PSP-Element	4-040901-912-9	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	7.691.300	12.967.300
--	---	---	---	---	-----------	------------

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	7.691.300	12.967.300
Ergebnis	0	0	0	0	7.691.300	12.967.300

PSP-Element	4-040901-913-7	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	7.691.300
--	---	---	---	---	---	-----------

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	7.691.300
Ergebnis	0	0	0	0	0	7.691.300

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-050101-900-6****Sonstige soziale Leistungen**

Kostenart & Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-100	-100	-100	-100	-100
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-68.626	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-1.888	0	0	0	0	0
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-11.074	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-689	-800	-800	-800	-800	-800
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-20.225	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	468.740	502.100	460.600	465.600	469.800	474.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	377.143	304.700	401.400	406.200	409.900	414.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.008	25.300	33.300	33.700	34.000	34.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	77.511	63.100	83.100	84.100	84.900	85.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	221.299	231.900	210.100	220.200	227.100	225.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	31.454	33.200	35.500	36.900	37.600	36.600
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.357	9.100	4.000	3.900	3.900	3.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.692	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.207	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.055	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	558	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	35.882	44.200	117.100	44.200	44.200	44.200
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	64.275	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	141.206	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.053	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	88	300	400	700	700	700
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag	-102.501	-135.700	-135.700	-135.700	-135.700	-135.700
Aufwand	1.458.529	1.284.200	1.415.800	1.365.800	1.382.400	1.389.800
Ergebnis	1.356.028	1.148.500	1.280.100	1.230.100	1.246.700	1.254.100

PSP-Element	4-050101-901-1	Altenhilfe				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-44.696	-67.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.056	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	44.446	52.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag	-44.696	-67.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Aufwand	48.502	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis	3.806	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	4-050101-902-8	Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-287.868	-209.000	-309.000	-209.000	-209.000	-209.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	287.868	309.000	309.000	209.000	209.000	209.000
Ertrag	-287.868	-209.000	-309.000	-209.000	-209.000	-209.000
Aufwand	287.868	309.000	309.000	209.000	209.000	209.000
Ergebnis	0	100.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-903-6	Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-25.272	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Ertrag		-25.272	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
Aufwand		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Ergebnis		16.728	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300

PSP-Element	4-050101-905-2	Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-10.179	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.207	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ertrag		-10.179	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand		10.207	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		29	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-906-9	Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-201.030	-205.700	-210.400	-215.200	-220.200	-225.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.430	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
53390000	Sonstige soziale Leistungen	186.001	188.200	192.900	197.700	202.700	207.800

Ertrag		-201.030	-205.700	-210.400	-215.200	-220.200	-225.300
Aufwand		203.431	205.700	210.400	215.200	220.200	225.300
Ergebnis		2.401	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-907-7	Zuschuss WABe für Wärmestube				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-27.800	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.800	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900

Ertrag		-27.800	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
Aufwand		27.800	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-908-5	Zuschuss Alexianer Krankenhaus				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-78.986	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	78.986	80.700	80.600	80.600	80.600	80.600

Ertrag		-78.986	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
Aufwand		78.986	80.700	80.600	80.600	80.600	80.600
Ergebnis		0	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500

PSP-Element	4-050101-909-3	Zuschuss AWO Aachen-Stadt				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-122.049	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	122.049	124.600	127.000	127.000	127.000	127.000

Ertrag		-122.049	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100
Aufwand		122.049	124.600	127.000	127.000	127.000	127.000
Ergebnis		0	2.500	4.900	4.900	4.900	4.900

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-050101-910-8	Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-124.486	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	124.486	127.100	127.000	127.000	127.000	127.000

Ertrag		-124.486	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600
Aufwand		124.486	127.100	127.000	127.000	127.000	127.000
Ergebnis		0	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400

PSP-Element	4-050101-911-6	Zuschuss SKF e.V.				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-162.726	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	162.726	165.400	168.300	168.300	168.300	168.300

Ertrag		-162.726	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100
Aufwand		162.726	165.400	168.300	168.300	168.300	168.300
Ergebnis		0	2.300	5.200	5.200	5.200	5.200

PSP-Element	4-050101-912-4	Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-124.601	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	124.601	127.200	129.700	129.700	129.700	129.700

Ertrag		-124.601	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
Aufwand		124.601	127.200	129.700	129.700	129.700	129.700
Ergebnis		0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-050101-913-2	Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300

Ertrag		-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
Aufwand		21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-914-9	Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen				
--------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.300	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		15.300	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Aufwand		15.300	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ergebnis		15.300	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

PSP-Element	4-050101-915-7	Erstellung des Sozialentwicklungsplans				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.333	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag		11.333	0	0	0	0	0
Aufwand		11.333	0	0	0	0	0
Ergebnis		11.333	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-916-5	Sozialraumbezogene Maßnahmen				
--------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	80.279	118.800	150.000	150.000	150.000	150.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand		80.279	123.800	155.000	155.000	155.000	155.000
Ergebnis		80.279	123.800	155.000	155.000	155.000	155.000

PSP-Element	4-050101-917-3	Seniorenkarneval				
--------------------	-----------------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.705	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	10.091	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ertrag		-3.705	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Aufwand		10.091	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ergebnis		6.386	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-050101-919-8					
Kostenart & Bezeichnung	Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)					
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-53.282	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	53.282	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
Ertrag	-53.282	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
Aufwand	53.282	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-050101-920-4					
Kostenart & Bezeichnung	Wohnberatung					
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-33.000	-33.000	-33.000	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50	100	100	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen	90	1.600	600	600	600	600
Ertrag	-33.000	-33.000	-33.000	0	0	0
Aufwand	140	1.700	700	700	700	700
Ergebnis	-32.861	-31.300	-32.300	700	700	700
PSP-Element	4-050101-921-9					
Kostenart & Bezeichnung	Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)					
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-36.493	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.493	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
Ertrag	-36.493	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
Aufwand	39.493	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
Ergebnis	3.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-050101-924-5					
Kostenart & Bezeichnung	Beratungsstelle für Prostituierte					
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.700	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
Ertrag	0	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
Aufwand	22.700	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
Ergebnis	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
PSP-Element	4-050101-926-1					
Kostenart & Bezeichnung	Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung					
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Ertrag	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Aufwand	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Ergebnis	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
PSP-Element	4-050101-927-8					
Kostenart & Bezeichnung	Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement					
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-215.800	-215.800	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	253.800	253.800	0	0
54910000 Verfügungsmittel	0	0	16.000	16.000	0	0
Ertrag	0	0	-215.800	-215.800	0	0
Aufwand	0	0	269.800	269.800	0	0
Ergebnis	0	0	54.000	54.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-980-7	Spenden für soziale Zwecke				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-9.300	-100	-100	-100	-100	-100
53390000	Sonstige soziale Leistungen	9.295	100	100	100	100	100

Ertrag		-9.300	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		9.295	100	100	100	100	100
Ergebnis		-5	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-981-5	Zuschüsse für kinderreiche Familien				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53390000	Sonstige soziale Leistungen	450	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Ertrag		0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Aufwand		450	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ergebnis		450	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-982-3	Verhütungsmittelfond StR				
Kostenart & Bezeichnung						

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-8.913	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	8.913	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrag		-8.913	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aufwand		8.913	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 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	-5.822	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.822	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ertrag		-5.822	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand		5.822	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	-800	-900	-900	-900	-900	-900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	800	900	900	900	900	900

Ertrag		-800	-900	-900	-900	-900	-900
Aufwand		800	900	900	900	900	900
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050101-992-8****Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-19.400	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.400	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Ertrag		-19.400	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Aufwand		19.400	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	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700

Ertrag		-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
Aufwand		76.700	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-050102-900-1

Leistungen nach SGB II

Kostenart & Bezeichnung

44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-1.032.326	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	381.697	79.300	19.800	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	297.536	76.200	28.400	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.923	6.300	2.400	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	56.657	15.800	5.900	0	0	0
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	151.240	35.000	0	0	0	0
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.524	3.000	0	0	0	0

Ertrag		-1.032.326	0	0	0	0	0
Aufwand		929.576	215.600	56.500	0	0	0
Ergebnis		-102.750	215.600	56.500	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion				
Kostenart & Bezeichnung						

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-49.751	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-73.011	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-32.246.839	-37.071.400	-35.187.900	-36.576.900	-38.034.300	-39.563.400
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.970	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	991.759	1.027.200	944.100	954.400	963.000	972.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	282.840	306.600	327.400	331.300	334.300	337.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.453	25.400	27.200	27.500	27.700	28.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	58.864	63.500	67.800	68.600	69.200	69.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	323.885	340.100	290.600	304.500	314.100	312.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	51.508	54.300	50.300	52.300	53.300	51.900
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.341.485	3.829.400	3.374.900	3.408.700	3.442.800	3.477.300
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	4.113	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.802	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	6	0	0	0	0	0

Ertrag		-32.371.570	-37.198.000	-35.314.500	-36.703.500	-38.160.900	-39.690.000
Aufwand		5.082.715	5.662.500	5.098.300	5.163.300	5.220.400	5.265.300
Ergebnis		-27.288.855	-31.535.500	-30.216.200	-31.540.200	-32.940.500	-34.424.700

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-050105-901-8	Kostenersatz Grundsicherung				
--------------------	-----------------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	239	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	239	0	0	0	0	0
Ergebnis	239	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-050105-902-6	Kostenersatz HzL				
--------------------	-----------------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.517	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.134	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag	-1.517	0	0	0	0	0
Aufwand	1.134	0	0	0	0	0
Ergebnis	-382	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-050105-910-6	HZL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	17.124	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	17.124	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis	17.124	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050105-912-2	HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	10.030	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag							
Aufwand		10.030	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		10.030	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element	4-050105-914-7	Hilfen zur Gesundheit					
Kostenart & Bezeichnung							
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	3.618.221	4.254.300	4.237.100	4.237.100	4.237.100	4.237.100
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	283.697	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	19.875	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		3.921.792	4.550.900	4.533.700	4.533.700	4.533.700	4.533.700
Ergebnis		3.921.792	4.550.800	4.533.600	4.533.600	4.533.600	4.533.600
PSP-Element	4-050105-917-1	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050105-918-8****Bestattungskosten**

Kostenart & Bezeichnung

42190000 Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	253.629	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Ertrag	0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand	253.629	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ergebnis	253.629	299.900	299.900	299.900	299.900	299.900

PSP-Element**4-050105-919-6****Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss**

Kostenart & Bezeichnung

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	20.394	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	20.394	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis	20.394	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

PSP-Element**4-050105-920-2****Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen)**

Kostenart & Bezeichnung

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Ergebnis	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050105-921-9****Grundsich wg Alters, Regelleistung**

Kostenart & Bezeichnung

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-343.266	-175.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
42130000	Lstgen v Sozialstgträgern-ohn Pflegversich	0	-140.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
42230000	Lstg v Sozialstgträgern-ohn Pflegversich	-285.613	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-134	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-4	0	0	0	0	0
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	5.174.522	5.986.300	5.549.300	5.826.800	6.118.200	6.424.200
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	9.159	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ertrag		-629.017	-315.100	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100
Aufwand		5.183.682	5.996.300	5.559.300	5.836.800	6.128.200	6.434.200
Ergebnis		4.554.665	5.681.200	5.059.200	5.336.700	5.628.100	5.934.100

PSP-Element**4-050105-922-7****Hilfe in sonst Lebenslagen**

Kostenart & Bezeichnung

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwand		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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	-152	-100	-100	-100	-100	-100
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	19.294	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ertrag		-152	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		19.294	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ergebnis		19.142	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
PSP-Element	4-050105-926-8	Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	47.570	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ertrag		47.570	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Aufwand		47.570	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis		47.570	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
PSP-Element	4-050105-927-6	Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.420.752	1.528.900	1.661.700	1.744.800	1.832.100	1.923.800
Ertrag		1.420.752	1.528.900	1.661.700	1.744.800	1.832.100	1.923.800
Aufwand		1.420.752	1.528.900	1.661.700	1.744.800	1.832.100	1.923.800
Ergebnis		1.420.752	1.528.900	1.661.700	1.744.800	1.832.100	1.923.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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	29.891	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
Ertrag		29.891	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
Aufwand							
Ergebnis		29.891	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
PSP-Element	4-050105-930-7	Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)					
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-2.889	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-118.353	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	297.481	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Ertrag		-121.242	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
Aufwand		297.481	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Ergebnis		176.239	287.000	237.000	237.000	237.000	237.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050105-931-5	Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.665.984	3.631.600	3.875.500	4.069.300	4.272.800	4.486.500
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrag		0	-135.100	-135.100	-135.100	-135.100	-135.100
Aufwand		3.665.984	3.637.100	3.881.000	4.074.800	4.278.300	4.492.000
Ergebnis		3.665.984	3.502.000	3.745.900	3.939.700	4.143.200	4.356.900

PSP-Element	4-050105-932-3	Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	703.104	720.800	828.500	870.000	913.500	959.200
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		703.104	720.800	828.500	870.000	913.500	959.200
Ergebnis		703.104	720.800	828.500	870.000	913.500	959.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050105-933-1	Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	4.205.649	4.579.100	4.674.900	4.908.600	5.154.100	5.411.900
Ertrag							
Aufwand		4.205.649	4.579.100	4.674.900	4.908.600	5.154.100	5.411.900
Ergebnis		4.205.649	4.579.100	4.674.900	4.908.600	5.154.100	5.411.900
PSP-Element	4-050105-934-8	Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	9.076	3.500	4.200	4.400	4.700	5.000
Ertrag							
Aufwand		9.076	3.500	4.200	4.400	4.700	5.000
Ergebnis		9.076	3.500	4.200	4.400	4.700	5.000
PSP-Element	4-050105-935-6	Grundsich wg Alters, KdU + Heizk					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	9.736.688	11.839.500	10.500.000	11.025.000	11.576.300	12.155.200
Ertrag							
Aufwand		9.736.688	11.839.500	10.500.000	11.025.000	11.576.300	12.155.200
Ergebnis		9.736.688	11.839.500	10.500.000	11.025.000	11.576.300	12.155.200

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-050105-936-4

Grundsich wg Alters, Darleh § 37

Kostenart & Bezeichnung

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	13.603	20.300	9.100	9.500	10.000	10.500
---	--------	--------	-------	-------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

13.603	20.300	9.100	9.500	10.000	10.500
13.603	20.300	9.100	9.500	10.000	10.500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	-35.482	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-333.599	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44800000	Erstattungen vom Bund	-1.437.689	0	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-2.802.546	-24.230.000	-27.893.000	-26.126.000	-23.476.000	-23.476.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-129.984	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.288	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	240.396	218.800	804.400	903.500	911.600	920.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	167.441	370.400	296.900	300.500	303.200	306.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.067	30.700	24.600	24.900	25.100	25.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	33.890	76.600	61.500	62.200	62.800	63.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	69.916	73.200	228.400	239.400	246.900	245.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.956	8.400	23.600	24.500	25.000	24.300
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	519.001	2.040.000	1.363.900	1.377.600	1.391.400	1.405.300
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	85.442	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	2.151.001	5.620.000	3.652.900	3.689.400	3.726.300	3.763.600
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.282	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-4.740.587	-24.492.300	-28.155.300	-26.388.300	-23.738.300	-23.738.300
Aufwand	3.289.391	8.440.100	6.458.200	6.624.000	6.694.300	6.756.100
Ergebnis	-1.451.196	-16.052.200	-21.697.100	-19.764.300	-17.044.000	-16.982.200

PSP-Element

4-050202-901-1

Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2

Kostenart & Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	25.575	270.000	89.000	90.000	91.000	92.000
--------------------------------------	--------	---------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	25.575	270.000	89.000	90.000	91.000	92.000
Ergebnis	25.575	270.000	89.000	90.000	91.000	92.000

PSP-Element

4-050202-902-8

Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5

Kostenart & Bezeichnung

42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-490	0	-100	-100	-100	-100
53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	47.918	130.000	131.000	122.000	108.000	109.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	5.152.853	10.100.000	11.276.000	10.507.000	9.279.000	10.218.000

Ertrag	-490	0	-100	-100	-100	-100
Aufwand	5.200.771	10.230.000	11.407.000	10.629.000	9.387.000	10.327.000
Ergebnis	5.200.281	10.230.000	11.406.900	10.628.900	9.386.900	10.326.900

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-050202-903-6

Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4

Kostenart & Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	970.583	1.920.000	2.492.000	2.323.000	2.052.000	2.072.000
--------------------------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag**Aufwand**

	970.583	1.920.000	2.492.000	2.323.000	2.052.000	2.072.000
--	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnis

	970.583	1.920.000	2.492.000	2.323.000	2.052.000	2.072.000
--	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

PSP-Element

4-050202-904-4

Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6

Kostenart & Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	147.932	600.000	380.000	354.000	313.000	316.000
--------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

	147.932	600.000	380.000	354.000	313.000	316.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	147.932	600.000	380.000	354.000	313.000	316.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element

4-050202-905-2

Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6

Kostenart & Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	75.641	220.000	237.000	221.000	196.000	198.000
--------------------------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

	75.641	220.000	237.000	221.000	196.000	198.000
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	75.641	220.000	237.000	221.000	196.000	198.000
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element

4-050202-906-9

Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2

Kostenart & Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	43.206	150.000	150.000	151.000	153.000	154.000
--------------------------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

	43.206	150.000	150.000	151.000	153.000	154.000
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	43.206	150.000	150.000	151.000	153.000	154.000
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element

4-050202-907-7

Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4

Kostenart & Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.229.984	3.530.000	3.158.000	2.943.000	2.600.000	2.626.000
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag**Aufwand**

	1.229.984	3.530.000	3.158.000	2.943.000	2.600.000	2.626.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnis

	1.229.984	3.530.000	3.158.000	2.943.000	2.600.000	2.626.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

PSP-Element

4-050202-908-5

Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG

Kostenart & Bezeichnung

42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-165	-100	-100	-100	-100	-100
--------------------------------------	------	------	------	------	------	------

53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	30.749	51.100	47.700	48.200	48.700	49.200
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	-165	-100	-100	-100	-100	-100
--	------	------	------	------	------	------

Ergebnis

	30.584	51.000	47.600	48.100	48.600	49.100
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050202-909-3	Widerspruch- u Klageverfahren				
--------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
----------	-----------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag		0	400	400	400	400	400
Aufwand		0	400	400	400	400	400
Ergebnis		0	400	400	400	400	400

PSP-Element	4-050202-980-7	Fonds für BuT § 3 AsylbLG				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-60	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.330	0	0	0	0	0

Ertrag		-60	0	0	0	0	0
Aufwand		1.330	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.270	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-050202-981-5	Fonds "Alle Kinder essen mit"				
--------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	0	-100	-100	-100	-100	-100
44810000	Erstattungen vom Land	-1.980	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52310000	Erstattungen an das Land	1.444	100	100	100	100	100
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.183	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrag		-1.980	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Aufwand		2.628	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ergebnis		648	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050202-982-3****AGHs für Flüchtlinge**

Kostenart & Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-84.000	0	0	0
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	4.000	0	0	0

Ertrag	0	0	-84.000	0	0	0
Aufwand	0	0	4.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	-80.000	0	0	0

PSP-Element**4-050202-983-1****Arbeitsmarktförderung**

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-100	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	100	0	0	0

Ertrag	0	0	-100	0	0	0
Aufwand	0	0	100	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-050203-900-1****Unterhaltsvorschuss**

Kostenart & Bezeichnung

42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-439.964	-744.800	-744.800	-744.800	-744.800	-744.800
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-47.556	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
44810000	Erstattungen vom Land	-1.357.126	-1.406.000	-3.866.400	-3.866.400	-3.866.400	-3.866.400
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-15.057	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-4	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	334.116	341.800	804.800	974.200	983.000	992.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	308.649	311.400	330.200	334.200	337.200	340.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.621	25.800	27.400	27.700	27.900	28.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	63.442	64.500	68.400	69.200	69.800	70.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	132.082	134.400	230.700	241.800	249.400	247.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	20.150	20.400	27.500	28.600	29.200	28.400
52310000	Erstattungen an das Land	278.161	347.600	347.600	347.600	347.600	347.600
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	300	300	300	300	300
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.109.723	3.125.500	8.397.800	8.397.800	8.397.800	8.397.800
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	467	200	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	55	400	400	400	400	400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.203	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.344	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	18.413	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	12.617	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	8	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-1.859.707	-2.263.300	-4.723.700	-4.723.700	-4.723.700	-4.723.700
Aufwand	4.308.049	4.377.700	10.245.000	10.431.700	10.452.500	10.464.200
Ergebnis	2.448.342	2.114.400	5.521.300	5.708.000	5.728.800	5.740.500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-050204-900-5

Ausbildungsförderung

Kostenart & Bezeichnung

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	104	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	19	0	0	0	0	0

Ertrag						
Aufwand	123	0	0	0	0	0
Ergebnis	123	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-050401-900-3****Sozialversicherungsangelegenheiten**

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	155.844	131.400	141.800	143.300	144.600	146.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	6.761	0	34.600	35.000	35.300	35.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	49	0	2.900	2.900	2.900	2.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	224	0	7.200	7.300	7.400	7.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	77.852	82.300	72.200	75.700	78.100	77.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.310	10.900	9.600	10.000	10.200	9.900
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	298	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	688	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrag							
Aufwand		252.025	228.400	272.100	278.000	282.300	283.400
Ergebnis		252.025	228.400	272.100	278.000	282.300	283.400

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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
50110000 Dienstbezüge Beamte	161.006	172.900	248.700	251.400	253.700	256.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	580.467	564.300	641.600	649.300	870.600	879.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	46.324	46.800	53.200	53.800	72.200	72.900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	115.715	116.800	132.800	134.400	180.200	182.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	70.193	73.500	106.900	112.000	115.500	114.700
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.967	8.400	12.600	13.100	13.400	13.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	808	900	900	900	900	900
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.401	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.716	12.700	12.600	12.600	12.600	12.600
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	1.100	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	4.631	4.600	5.100	5.300	5.400	5.400
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.965	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand	1.007.293	1.007.600	1.221.100	1.239.500	1.531.200	1.543.700
Ergebnis	1.007.293	1.007.500	1.221.000	1.239.400	1.531.100	1.543.600

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element**4-050501-901-3****Projekte zur Integration**

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-350	-100	-100	-100	-100	-100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.091	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000

Ertrag	-350	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand	100.091	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
Ergebnis	99.741	137.900	137.900	137.900	137.900	137.900

PSP-Element**4-050501-902-1****Einbürgerungsfeier**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.776	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	3.776	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
Ergebnis	3.776	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500

PSP-Element**4-050501-903-8****Ausländervereine**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.567	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	26.567	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis	26.567	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050501-904-6****Kommunales Integrationszentrum**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	18.805	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	31	800	800	800	800	800

Ertrag		-170.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
Aufwand		18.836	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
Ergebnis		-151.164	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200

PSP-Element**4-050501-905-4****Spendenfonds für Projekte**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50190000	Sonstige Beschäftigte	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050501-906-2	Förderg d Ehrenamts i d Flüchtlingshilfe				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.003	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.003	0	0	0	0	0
Ertrag	-5.003	0	0	0	0	0
Aufwand	5.003	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-050501-907-9	F. Integration Flüchtlinge in Kommunen				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-19.300	0	-50.000	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	59.800	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.700	0	0	0	0	0
Ertrag	-19.300	0	-50.000	0	0	0
Aufwand	17.700	0	59.800	0	0	0
Ergebnis	-1.600	0	9.800	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050501-908-7		Projekt Wegweiser			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	60.800	60.800	60.800	60.800
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	24.200	19.200	19.200	19.200
Ertrag	0	0	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000
Aufwand	0	0	85.000	80.000	80.000	80.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-050501-910-1		Nadelfabrik			
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-578.299	-544.000	-523.100	-532.300	-532.300	-532.300
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-71.518	-100	-100	-100	-100	-100
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	49.386	0	0	0	0	0
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	32.226	100	100	100	100	100
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	19.606	21.100	40.600	20.000	20.000	20.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	773.750	740.000	780.000	740.000	740.000	740.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.932	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag	-649.817	-544.100	-523.200	-532.400	-532.400	-532.400
Aufwand	878.901	785.200	844.700	784.100	784.100	784.100
Ergebnis	229.083	241.100	321.500	251.700	251.700	251.700

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050501-911-8****Nadelfabrik Veranstaltungen**

Kostenart & Bezeichnung

44610000	So privatr L-entgelt	-5.155	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	123.837	133.900	133.200	133.200	133.200	133.200
Ertrag		-5.155	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand		123.837	133.900	133.200	133.200	133.200	133.200
Ergebnis		118.682	128.900	128.200	128.200	128.200	128.200

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-060101-000-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.719	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.680	0	0	0	0	0

Ertrag		-2.719	0	0	0	0	0
Aufwand		2.680	0	0	0	0	0
Ergebnis		-39	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-060101-200-7	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	300	0	0	0	0
----------	---	---	-----	---	---	---	---

Ertrag		0	300	0	0	0	0
Aufwand		0	300	0	0	0	0
Ergebnis		0	300	0	0	0	0

PSP-Element	1-060101-300-8	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	240	0	0	0	0	0
----------	---	-----	---	---	---	---	---

Ertrag		240	0	0	0	0	0
Aufwand		240	0	0	0	0	0
Ergebnis		240	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-060101-400-9	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	267	300	300	400	300	300
----------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		267	300	300	400	300	300
Ergebnis		267	300	300	400	300	300

PSP-Element	1-060101-600-2	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	0	0	0	0
----------	---	---	-----	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	100	0	0	0	0
Ergebnis		0	100	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-060101-800-4****Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.126	-25.800	-34.800	-42.700	-41.200	-39.600
42910010	Auflösung PRAP	0	-251.500	-410.100	-410.100	-410.100	-345.800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.721	0	-1.200	-1.100	-900	-900
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-238.900	-85.000	-172.500	-85.000	-85.000
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	-141.700	-151.200	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	28.000	32.800	34.500	34.500	30.500	30.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	556.760	1.134.200	538.500	772.000	617.000	427.000
53180010	Auflösung ARAP	0	269.500	562.300	712.300	768.300	678.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.403.878	1.468.800	1.880.700	2.336.000	2.336.000	2.336.000
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	962.599	0	0	0	0	0
54870010	Aufwand f Rückzahlung v Investitionszuwend	-30	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	16.078	6.300	66.300	63.600	64.400	62.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	64.335	112.900	64.900	80.400	97.200	106.300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	976	0	0	0	0	0

Ertrag	-20.847	-516.200	-672.800	-777.600	-537.200	-471.300
Aufwand	3.032.595	3.024.500	3.147.200	3.998.800	3.913.400	3.640.700
Ergebnis	3.011.748	2.508.300	2.474.400	3.221.200	3.376.200	3.169.400

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-060101-900-5****Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

Kostenart & Bezeichnung

41300000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-278.423	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	-4.610	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-25.521	-47.300	-16.900	-17.200	-16.400	-14.900
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.200	0	0	0	0	0
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-1.522	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
42910010	Auflösung PRAP	-17.107	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-7.896	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-537	-500	-500	-500	-500	-500
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-922.900	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-9.440	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	599.455	695.500	872.800	882.300	890.200	899.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	24.863.569	27.526.400	29.639.900	30.307.100	30.570.200	30.854.400
50140000	Zuführung zur Rückstellung für Nachzahlungen SuE	120.000	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	-321	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.940.587	2.284.900	2.460.100	2.515.600	2.537.500	2.561.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.170.770	5.697.200	6.135.400	6.273.500	6.328.000	6.386.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	200.978	202.100	256.700	269.000	277.400	275.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	28.267	28.200	37.300	38.800	39.600	38.500
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.877	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.279	0	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	200	200	200	200	200
52540000	Unterhaltung von BGA	0	3.600	600	600	600	600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	22.400	22.400	22.400	22.400	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	58.625	71.300	78.000	78.000	78.000	78.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.064	15.700	12.000	12.000	11.000	10.500
53180010 Auflösung ARAP	27.785	0	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	3.980	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	86.278	96.000	151.000	151.000	151.000	151.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.417	11.400	7.400	7.400	7.400	7.400
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	8.789	12.400	17.000	17.800	17.800	17.800
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	150	1.500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	47.618	36.600	38.500	38.500	38.500	38.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.820	63.500	69.000	72.300	76.000	79.800
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten	241.700	0	0	0	0	0
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	279	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	10.735	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	48.874	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	9.093	7.300	31.200	31.100	29.600	28.100
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	600	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.937	1.900	600	600	500	100
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.700	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	-1.269.155	-57.500	-27.100	-27.400	-26.600	-25.100
Aufwand	33.559.203	36.787.300	39.836.100	40.724.200	41.081.900	41.433.500
Ergebnis	32.290.048	36.729.800	39.809.000	40.696.800	41.055.300	41.408.400

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-060101-203-7	Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						

53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	500	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	500	0	0	0	0	0
Ergebnis	500	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-060101-300-8	Grundzuschuss an Kitas BA Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	2.500	0	0	0	0	0
Ergebnis	2.500	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-060101-501-5	Zuschuss BA 5				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.640	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	16.640	0	0	0	0	0
Ergebnis	16.640	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-801-8****Pflege- und Unterhaltungsaufwand**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	160.775	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

	160.775	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	160.775	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element**4-060101-802-6****Kosten für die Betriebsausstattung**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	32.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	0	32.000	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

Ergebnis

	0	32.000	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-25.499.309	-27.777.200	-29.325.500	-31.739.000	-33.424.600	-33.926.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.974.256	-7.605.100	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-124.796	-152.300	-151.600	-159.700	-170.500	-177.500
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-7.388	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.366.565	35.050.800	37.862.200	40.972.300	42.493.500	42.625.700
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	6.135	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.507	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	38	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800

Ertrag		-33.605.749	-35.534.600	-37.977.100	-40.398.700	-42.095.100	-42.603.500
Aufwand		30.399.044	35.144.600	37.956.000	41.066.100	42.587.300	42.719.500
Ergebnis		-3.206.705	-390.000	-21.100	667.400	492.200	116.000

PSP-Element	4-060101-903-5	Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.001	13.100	13.100	13.100	8.500	8.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Ertrag		13.001	13.100	13.100	13.100	8.500	8.500
Aufwand							
Ergebnis		13.001	13.100	13.100	13.100	8.500	8.500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	320.409	222.600	206.300	197.500	178.000	179.100
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	320.409	222.600	206.300	197.500	178.000	179.100
Ergebnis	320.409	222.600	206.300	197.500	178.000	179.100

PSP-Element	4-060101-905-1	Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	163.047	159.800	153.800	123.100	34.600	20.700
---	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	163.047	159.800	153.800	123.100	34.600	20.700
Ergebnis	163.047	159.800	153.800	123.100	34.600	20.700

PSP-Element	4-060101-906-8	Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ergebnis	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	
PSP-Element	4-060101-910-7						Maßn. im Rahmen der AGS
Kostenart & Bezeichnung							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.652	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Ertrag							
Aufwand	15.652	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Ergebnis	15.652	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
PSP-Element	4-060101-913-1						Transportkosten
Kostenart & Bezeichnung							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	13.400	23.600	14.600	14.600	14.600	14.600	
Ertrag							
Aufwand	13.400	23.600	14.600	14.600	14.600	14.600	
Ergebnis	13.400	23.600	14.600	14.600	14.600	14.600	
PSP-Element	4-060101-914-8						Familienzentren
Kostenart & Bezeichnung							
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-298.333	-317.800	-368.800	-394.800	-420.800	-446.800	
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	126.268	193.000	230.000	243.000	256.000	269.000	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	186.208	202.800	216.800	229.800	242.800	255.800	
Ertrag	-298.333	-340.800	-391.800	-417.800	-443.800	-469.800	
Aufwand	312.476	395.800	446.800	472.800	498.800	524.800	
Ergebnis	14.143	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-060101-915-6 Internationaler Kindergarten					
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	45.200	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag	0	45.200	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwand	0	45.200	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	0	45.200	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	4-060101-916-4 Öffentlichkeitsarbeit					
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.609	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Ertrag	4.609	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Aufwand	4.609	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Ergebnis	4.609	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
PSP-Element	4-060101-917-2 Projektmittel					
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.927	9.800	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag	2.927	9.800	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwand	2.927	9.800	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis	2.927	9.800	6.000	6.000	6.000	6.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-917-9	Programm #Sprache Schlüssel zur Welt#					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-409.600	-409.600	-409.600	-409.600	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	466.700	466.700	466.700	466.700	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	10.600	10.600	10.600	10.600	0
Ertrag		0	-432.000	-432.000	-432.000	-432.000	0
Aufwand		0	477.300	477.300	477.300	477.300	0
Ergebnis		0	45.300	45.300	45.300	45.300	0

PSP-Element	4-060101-918-9	Tagespflege					
Kostenart & Bezeichnung							
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-473.342	-508.500	-546.700	-546.700	-546.700	-546.700
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.165.178	-1.187.800	-1.230.900	-1.230.900	-1.230.900	-1.230.900
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	223.200	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	334.037	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.118.496	3.857.200	5.480.400	5.480.400	5.480.400	5.480.400
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	500	500	500	500	500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	500	500	500	500	500
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.638.520	-1.697.300	-1.778.600	-1.778.600	-1.778.600	-1.778.600
Aufwand		3.452.540	4.481.400	5.881.400	5.881.400	5.881.400	5.881.400
Ergebnis		1.814.020	2.784.100	4.102.800	4.102.800	4.102.800	4.102.800

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-919-5	Progr. #Frühe Bildung: gleiche Chancen#				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Ertrag		0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Aufwand		0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-060101-919-7	U3-Ausbau freie Träger				
--------------------	-----------------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-218.840	-131.100	-137.200	-128.100	-62.100	-56.800
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.701	0	0	0	0	0

Ertrag		-218.840	-131.100	-137.200	-128.100	-62.100	-56.800
Aufwand		4.701	0	0	0	0	0
Ergebnis		-214.139	-131.100	-137.200	-128.100	-62.100	-56.800

PSP-Element	4-060101-920-3	Jugendhilfeplanung				
--------------------	-----------------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	742	5.900	900	900	900	900
----------	-----------------------	-----	-------	-----	-----	-----	-----

Ertrag		742	5.900	900	900	900	900
Aufwand		742	5.900	900	900	900	900
Ergebnis		742	5.900	900	900	900	900

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-060101-922-8 Sprachförderung					
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-348.757	-18.500	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	271.216	58.500	40.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag	-348.757	-18.500	0	0	0	0
Aufwand	271.216	58.500	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis	-77.540	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
PSP-Element	4-060101-923-6 Fahrkosten beh. Kinder					
Kostenart & Bezeichnung						
44810000 Erstattungen vom Land	-20.500	-43.000	-28.000	-16.500	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	35.294	43.000	28.000	16.500	0	0
Ertrag	-20.500	-43.000	-28.000	-16.500	0	0
Aufwand	35.294	43.000	28.000	16.500	0	0
Ergebnis	14.794	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-060101-924-4 Bundesprogramm Sprache und Integration					
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-346.164	0	0	0	0	0
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-41.439	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	427.845	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	39.619	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.436	0	0	0	0	0
Ertrag	-387.603	0	0	0	0	0
Aufwand	469.900	0	0	0	0	0
Ergebnis	82.297	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-925-2 Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land					
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-2.141.820	-2.100.600	-2.313.500	-2.313.500	-2.313.500	-2.313.500
Ertrag	-2.141.820	-2.100.600	-2.313.500	-2.313.500	-2.313.500	-2.313.500
Aufwand						
Ergebnis	-2.141.820	-2.100.600	-2.313.500	-2.313.500	-2.313.500	-2.313.500

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-060101-925-9		Bundespro. #KitaPlus#			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-70.000	-58.000	-69.600	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	70.000	58.000	69.600	0	0
Ertrag	0	-70.000	-58.000	-69.600	0	0
Aufwand	0	70.000	58.000	69.600	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-926-7		Fortbild. im Elementarbereich			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ertrag	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aufwand	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-926-9****Inklusionsleistungen städt KiTas**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-997.658	-798.300	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-141.600	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	138	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrag		-997.658	-939.900	-759.000	-759.000	-759.000	-759.000
Aufwand		138	100.000	101.500	101.500	101.500	101.500
Ergebnis		-997.519	-839.900	-657.500	-657.500	-657.500	-657.500

PSP-Element**4-060101-927-7****U3-Pauschale**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-2.964.300	-2.657.600	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-14.202	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	1.131.890	1.127.200	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.778.362	1.530.400	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Ertrag		-2.978.502	-2.657.600	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000
Aufwand		2.910.252	2.657.600	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
Ergebnis		-68.250	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-060101-929-3					
Kostenart & Bezeichnung	Großtagespflegestellen LENA					
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-32.000	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-84.900	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	309.900	0	0	0	0
Ertrag	0	-116.900	0	0	0	0
Aufwand	0	309.900	0	0	0	0
Ergebnis	0	193.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-932-4					
Kostenart & Bezeichnung	Sprachförderung in KiTas					
41410000 Zuweisungen vom Land	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	246.495	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	145.035	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Ertrag	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
Aufwand	391.530	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
Ergebnis	-23.470	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-060101-933-2		plusKiTa			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-585.880	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	422.318	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	244.782	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Ertrag	-585.880	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
Aufwand	667.100	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Ergebnis	81.220	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-934-9		Verfügungspauschale			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-804.500	-792.000	-848.000	-848.000	-848.000	-848.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	678.261	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	404.850	402.000	458.000	458.000	458.000	458.000
Ertrag	-804.500	-792.000	-848.000	-848.000	-848.000	-848.000
Aufwand	1.083.111	792.000	848.000	848.000	848.000	848.000
Ergebnis	278.611	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-935-7		Randzeitenbetreuung			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.150	120.000	160.000	200.000	0	0
Ertrag	17.150	120.000	160.000	200.000	0	0
Aufwand	17.150	120.000	160.000	200.000	0	0
Ergebnis	17.150	120.000	160.000	200.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-060101-936-5					
Kostenart & Bezeichnung	Jugendamtseleternbeirat					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	1.000	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	1.000	0	1.000	0	0	0
Ergebnis	1.000	0	1.000	0	0	0
PSP-Element	4-060101-937-3					
Kostenart & Bezeichnung	Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen					
41410000 Zuweisungen vom Land	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ertrag	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Aufwand	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-938-1					
Kostenart & Bezeichnung	Sprachbildung und Sprachförderung					
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	56.000	35.000	35.000	10.000	10.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	7.500	6.400	6.400	6.400	6.400
Ertrag						
Aufwand	0	63.500	41.400	41.400	16.400	16.400
Ergebnis	0	63.500	41.400	41.400	16.400	16.400

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-060101-939-8 Förder niederschwel. Betreuungsangebote					
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-16.620	-135.900	0	0	0	0
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.360	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend. für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.260	135.900	0	0	0	0
Ertrag	-16.620	-135.900	0	0	0	0
Aufwand	16.620	135.900	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-940-4 Zusätzliche Landesförderung					
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-805.400	-1.608.800	-1.631.100	-951.500	0
Ertrag	0	-805.400	-1.608.800	-1.631.100	-951.500	0
Aufwand						
Ergebnis	0	-805.400	-1.608.800	-1.631.100	-951.500	0
PSP-Element	4-060101-941-2 Folgekosten KiTa-Programm					
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend. für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	300.000	600.000	900.000	1.200.000
Ertrag						
Aufwand	0	0	300.000	600.000	900.000	1.200.000
Ergebnis	0	0	300.000	600.000	900.000	1.200.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-980-6****U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-34.592	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	277.179	278.600	278.500	278.500	300.000	300.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	97.453	233.700	249.000	45.100	45.100	45.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.100	0	0	0	0	0

Ertrag		-34.592	0	0	0	0	0
Aufwand		379.732	512.300	527.500	323.600	345.100	345.100
Ergebnis		345.140	512.300	527.500	323.600	345.100	345.100

PSP-Element**4-060101-981-4****Erweiterung inklusive Gruppen**

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	50.592	80.000	78.400	78.400	78.400	78.400
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		50.592	80.000	78.400	78.400	78.400	78.400
Aufwand		50.592	80.000	78.400	78.400	78.400	78.400
Ergebnis		50.592	80.000	78.400	78.400	78.400	78.400

PSP-Element**4-060101-982-2****Umbau von Einrichtungen**

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	76.816	111.600	110.600	110.600	110.600	110.600
----------	--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag		76.816	111.600	110.600	110.600	110.600	110.600
Aufwand		76.816	111.600	110.600	110.600	110.600	110.600
Ergebnis		76.816	111.600	110.600	110.600	110.600	110.600

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-060101-985-5					
Kostenart & Bezeichnung	Konzept Planungsoptimierung KiTa-Neubau					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0	0
Ertrag	0	100.000	0	0	0	0
Aufwand	0	100.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	100.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-986-3					
Kostenart & Bezeichnung	Umbau Kita Scheibenstr 11					
42910010 Auflösung PRAP	0	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
53180010 Auflösung ARAP	0	0	16.100	16.100	16.100	16.100
Ertrag	0	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
Aufwand	0	0	16.100	16.100	16.100	16.100
Ergebnis	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-060201-000-1					
Kostenart & Bezeichnung	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.540	-4.700	-7.800	-8.900	-8.600	-8.200
42910010 Auflösung PRAP	0	0	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-12.000	0	0	0	0	0
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	-60.000	-60.000	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.000	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	54.968	0	90.000	60.000	0	0
53180010 Auflösung ARAP	0	0	2.300	3.200	3.200	3.200
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	61.100	0	78.300	78.300	78.300	78.300
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	76.178	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	267	300	300	400	300	400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	13.730	16.700	17.000	16.400	16.600	16.400
Ertrag	-20.540	-4.700	-69.800	-71.700	-11.400	-11.000
Aufwand	206.243	17.000	187.900	158.300	98.400	98.300
Ergebnis	185.703	12.300	118.100	86.600	87.000	87.300

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-060201-100-2	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	-1.300	-1.200	-1.200
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	15.000	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	0	500	400	400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100	400	100	4.900	4.900	4.700
Ertrag		0	0	0	-1.300	-1.200	-1.200
Aufwand		100	400	100	20.400	5.300	5.100
Ergebnis		100	400	100	19.100	4.100	3.900

PSP-Element	1-060201-200-3	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.275	0	-1.500	-1.600	-1.600	-1.500
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	1.600	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.309	2.700	7.200	7.000	7.000	6.800
57920000	Abschreibungen auf Festwerte	40.514	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.275	0	-1.500	-1.600	-1.600	-1.500
Aufwand		45.823	4.300	7.200	7.000	7.000	6.800
Ergebnis		44.549	4.300	5.700	5.400	5.400	5.300

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-060201-300-4****Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	1.095	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	845	800	800	900	800	700

Ertrag		1.095	0	0	0	0	0
Aufwand		845	800	800	900	800	700
Ergebnis		1.941	800	800	900	800	700

PSP-Element**1-060201-400-5****Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	40.005	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	20.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	0	0	0	700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	4.600

Ertrag							
Aufwand		40.005	0	0	0	0	25.300
Ergebnis		40.005	0	0	0	0	25.300

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-060201-500-6

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.815	-2.600	-2.200	-2.400	-2.300	-2.200
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	6.000	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	0	0	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	4.264	4.300	4.200	4.100	6.600	6.400

Ertrag		-2.815	-2.600	-2.200	-2.400	-2.300	-2.200
Aufwand		4.264	4.300	4.200	4.100	12.700	6.500
Ergebnis		1.449	1.700	2.000	1.700	10.400	4.300

PSP-Element

1-060201-600-7

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Kostenart & Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	50.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	0	0	0	2.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	384	3.100	300	400	300	11.000

Ertrag							
Aufwand		384	3.100	300	400	300	63.000
Ergebnis		384	3.100	300	400	300	63.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	-48.349	-40.200	-49.300	-49.900	-48.300	-46.300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.428	0	-1.100	-1.200	-1.200	-1.100
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	9.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	143.936	299.600	189.600	199.600	199.600	199.600
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100
54820000	Säumnis- + Verspätungszuschläge	241	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.206	1.400	1.500	1.600	1.500	1.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	111.648	110.900	144.000	148.200	160.300	163.500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400

Ertrag		-49.777	-40.200	-50.400	-51.100	-49.500	-47.400
Aufwand		758.731	929.000	850.600	864.900	876.900	880.000
Ergebnis		708.953	888.800	800.200	813.800	827.400	832.600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-060201-900-1****Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

Kostenart & Bezeichnung

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-200	-200	-200	-200	-200
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-131	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-16.387	-14.100	-10.500	-9.300	-8.400	-6.300
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
44210000	Erträge aus Verkauf	-1.173	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44610000	So privatr L-entgelt	153	-500	-500	-500	-500	-500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.430	0	-22.000	-100	-100	-100
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-4.012.769	0	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	-1.500	0	0	0
45832000	Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen	-19.190	0	0	0	0	0
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-78	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	215.107	218.800	225.600	228.100	230.200	232.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.944.653	1.994.100	1.767.300	1.788.500	1.804.600	1.822.600
50190000	Sonstige Beschäftigte	29.221	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	151.987	165.500	146.700	148.500	149.800	151.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	387.731	412.800	365.800	370.200	373.500	377.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	103.012	105.000	101.000	105.800	109.100	108.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.563	14.700	15.600	16.200	16.500	16.100
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52540000	Unterhaltung von BGA	774	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.711	20.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.291	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	900	900	900	900	900
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	17.600	2.700	3.600	4.600	5.600
53390000 Sonstige soziale Leistungen	217.254	231.800	231.800	231.800	231.800	231.800
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	363	5.800	800	800	800	800
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.172	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	200	600	600	600	600	600
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.625	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.857	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	475	500	500	500	500	500
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten	30.873	0	0	0	0	0
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	-279	0	0	0	0	0
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	15.960	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.414	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
57300000 AfA auf unbewegl AV	2.689	500	15.600	10.000	10.200	9.900
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	133.233	105.700	65.500	52.500	50.400	45.900
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	302	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag	-4.070.006	-36.000	-55.900	-31.300	-30.400	-28.300
Aufwand	3.363.006	3.491.400	3.148.600	3.166.200	3.191.700	3.212.300
Ergebnis	-707.000	3.455.400	3.092.700	3.134.900	3.161.300	3.184.000

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-060201-403-5		Zuschuss Freizeit_Erholungsver. Walheim			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.154	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	14.154	0	0	0	0	0
Ergebnis	14.154	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060201-501-1		Bezirksmittel Laurensberg			
Kostenart & Bezeichnung						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.952	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	1.952	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.952	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060201-901-5		Leistungen nach Stadtjugendplan			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-379.098	-379.100	-379.100	-379.100	-379.100	-379.100
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	8.822	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	95.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
Ertrag	-379.098	-379.100	-379.100	-379.100	-379.100	-379.100
Aufwand	103.822	147.600	147.600	147.600	147.600	147.600
Ergebnis	-275.276	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-060201-902-3					
Kostenart & Bezeichnung	Zusch. Interkulturelle Jugendarbeit PÄZ					
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-14.600	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ertrag	-14.600	0	0	0	0	0
Aufwand	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ergebnis	6.400	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
PSP-Element	4-060201-903-1					
Kostenart & Bezeichnung	Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv					
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-34.600	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	34.230	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
Ertrag	-34.600	0	0	0	0	0
Aufwand	34.230	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
Ergebnis	-370	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
PSP-Element	4-060201-906-4					
Kostenart & Bezeichnung	Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah.					
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.495	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
Ertrag	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
Aufwand	32.495	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
Ergebnis	495	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060201-907-2****Zus. familienunterstützende Maßnahmen**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	57.376	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	57.376	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
	57.376	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	-282.700	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
--	----------	---------	---------	---------	---------	---------

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.931.884	1.995.400	2.035.400	2.035.400	2.035.400	2.035.400
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-282.700	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
	1.931.884	1.995.400	2.035.400	2.035.400	2.035.400	2.035.400
	1.649.184	1.949.300	1.989.300	1.989.300	1.989.300	1.989.300

PSP-Element**4-060201-909-7****Zus. Freizeit- Erholungsverein Walheim**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	1.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060201-910-3	Zuschuss für Ring Politischer Jugend				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200	200	200	200	200
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	0	200	200	200	200	200
Ergebnis	0	200	200	200	200	200

PSP-Element	4-060201-911-1	Bau_Einricht. Mod.Jugendfreizeitheim				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.548	7.000	18.600	18.600	18.600	18.200
---	--------	-------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	18.548	7.000	18.600	18.600	18.600	18.200
Ergebnis	18.548	7.000	18.600	18.600	18.600	18.200

PSP-Element	4-060201-912-8	Zuschuss für Maßnahmen freier Träger				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	24.032	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	24.032	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis	24.032	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060201-914-4****Jugendfonds**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.651	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	4.651	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	4.651	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-060201-915-2****Fonds gegen Gewalt und Rassismus**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	73.358	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	73.358	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	73.358	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-060201-918-5

Jugendberufshilfe

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-59.040	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-293.477	-303.700	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-197	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
50190000	Sonstige Beschäftigte	40.585	5.000	16.400	22.600	22.600	13.200
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	8.811	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
52540000	Unterhaltung von BGA	1.434	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	32.718	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	318	400	400	400	400	400
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	186	400	400	400	400	400
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	58.200	58.200	58.200	58.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	30.000	0	0	0

Ertrag		-352.714	-365.000	-281.300	-281.300	-281.300	-281.300
Aufwand		84.052	74.000	178.600	154.800	154.800	145.400
Ergebnis		-268.662	-291.000	-102.700	-126.500	-126.500	-135.900

PSP-Element

4-060201-919-3

Öffentlichkeitsarbeit

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060201-920-8****Jugendhilfeplanung**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	83	7.700	1.700	1.700	1.700	1.700
----------	-----------------------	----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		83	7.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		83	7.700	1.700	1.700	1.700	1.700

PSP-Element**4-060201-921-6****Street-Work**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.834	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.041	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		-2.834	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		4.041	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		1.208	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

PSP-Element**4-060201-922-4****Mietzelte**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.041	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		-2.041	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		-2.041	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	-336.769	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	-653.602	-645.900	-652.100	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	0	-453.100	-443.800	-651.900	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	942.826	1.049.000	1.049.000	1.049.000	1.049.000	1.049.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.380	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	43.165	50.000	42.500	42.500	42.500	42.500

Ertrag		-990.371	-1.099.000	-1.095.900	-651.900	0	0
Aufwand		990.371	1.103.400	1.095.900	1.095.900	1.095.900	1.095.900
Ergebnis		0	4.400	0	444.000	1.095.900	1.095.900

PSP-Element	4-060201-924-9	Bündnis für Familien				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.215	10.900	6.900	6.900	6.900	6.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.483	25.400	15.400	15.400	15.400	15.400

Ertrag		19.697	36.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Aufwand		19.697	36.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060201-925-7****Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention**

Kostenart & Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	30.373	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	30.373	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	30.373	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-060201-926-5****Sicherheitsdienst**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	713	800	800	800	800	800
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand**

	713	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ergebnis

	713	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PSP-Element**4-060201-927-3****Spenden und Preisgelder für OTs**

Kostenart & Bezeichnung

41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-1.972	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	-1.972	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	-1.972	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-060201-930-4		Mentorennetzwerk			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	956	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	956	0	0	0	0	0
Ergebnis	956	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060201-932-9		Zuschuss für Jugendkunstschule			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag						
Aufwand	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element	4-060201-935-3		Kosten für die Betriebsausstattung			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	500	500	500	500	500
Ertrag						
Aufwand	0	500	500	500	500	500
Ergebnis	0	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-060201-939-4					
Kostenart & Bezeichnung	Jugend in Arbeit Plus					
41410000 Zuweisungen vom Land	-141.020	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	131.497	0	0	0	0	0
Ertrag	-141.020	0	0	0	0	0
Aufwand	131.497	0	0	0	0	0
Ergebnis	-9.523	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060201-940-9					
Kostenart & Bezeichnung	Zuschüsse f Jugendfreizeitheime					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
53180010 Auflösung ARAP	0	0	6.600	9.000	11.400	13.800
Ertrag	0	0	16.600	19.000	21.400	23.800
Aufwand	0	0	16.600	19.000	21.400	23.800
Ergebnis	0	0	16.600	19.000	21.400	23.800
PSP-Element	4-060201-981-1					
Kostenart & Bezeichnung	Maßn betriebliche Kommission					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwand	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060201-991-5					
Kostenart & Bezeichnung	Stiftungsmittel Stiftung van Gils					
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-1.120	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.120	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ertrag	-1.120	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Aufwand	1.120	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ergebnis	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
PSP-Element	4-060201-992-3					
Kostenart & Bezeichnung	Stiftungsmittel Stiftung Dassen					
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Ertrag	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Aufwand	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Ergebnis	0	100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-060301-900-6****Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien**

Kostenart & Bezeichnung

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-200	-200	-200	-200	-200
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.850	-2.600	-2.200	-2.400	0	0
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-12.255	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-32.754	-265.800	-265.800	-265.800	-265.800	-265.800
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-101.382	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-6.037	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
42220000	Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpfl	-258.438	-237.300	-237.300	-237.300	-237.300	-237.300
42230000	Lstg v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-993.232	-1.054.800	-1.054.800	-1.054.800	-1.054.800	-1.054.800
42290000	Sonstige Ersatzleistungen	-591	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
44810000	Erstattungen vom Land	-432.082	-750.000	-757.500	-765.100	-772.800	-780.500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.141.412	-2.000.000	-2.020.000	-2.040.200	-2.060.600	-2.081.200
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-500	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-33.554	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-229	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.244.582	1.238.900	1.351.500	1.366.200	1.378.500	1.392.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	4.917.265	5.198.600	5.355.300	5.419.600	5.468.400	5.523.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	393.496	431.500	444.500	449.800	453.800	458.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.000.653	1.076.100	1.108.500	1.121.800	1.131.900	1.143.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	490.214	506.100	495.300	519.100	535.400	531.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	67.885	70.000	75.900	78.900	80.500	78.300

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.047.659	2.355.000	2.355.000	2.355.000	2.355.000	2.355.000
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	6.313	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
52540000 Unterhaltung von BGA	2.215	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	84.575	84.600	89.400	89.400	89.400	89.400
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	2.629.954	2.426.000	2.483.100	2.508.000	2.533.100	2.558.500
53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht	22.500.883	22.695.300	24.428.900	24.673.200	24.920.000	25.169.200
53390000 Sonstige soziale Leistungen	9.832.473	8.861.000	9.069.300	9.160.000	9.251.600	9.344.200
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	78	200	200	200	200	200
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.554	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	42.468	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.059	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54310000 Geschäftsaufwendungen	28.564	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	532	700	700	700	700	700
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	29.709	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	19.804	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	600	1.100	1.600	1.900	2.400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.603	5.100	3.500	3.400	900	1.100
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.968	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertrag	-4.015.318	-4.416.700	-4.443.800	-4.471.800	-4.497.500	-4.525.800
Aufwand	46.354.513	45.076.500	47.387.500	47.872.200	48.326.600	48.773.000
Ergebnis	42.339.195	40.659.800	42.943.700	43.400.400	43.829.100	44.247.200

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-060301-901-1		Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.			
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-71.700	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	71.758	71.800	115.300	115.300	115.300	115.300
Ertrag	-71.700	0	0	0	0	0
Aufwand	71.758	71.800	115.300	115.300	115.300	115.300
Ergebnis	58	71.800	115.300	115.300	115.300	115.300
PSP-Element	4-060301-902-8		Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V.			
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-11.600	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Ertrag	-11.600	0	0	0	0	0
Aufwand	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Ergebnis	2.100	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	-269.800	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	311.542	316.300	323.400	323.400	323.400	323.400
Ertrag	-269.800	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
Aufwand	311.542	316.300	323.400	323.400	323.400	323.400
Ergebnis	41.742	181.000	188.100	188.100	188.100	188.100

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-060301-904-4					
Kostenart & Bezeichnung	Vormundschaften					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.438	13.600	7.500	7.500	7.500	7.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	268.877	319.000	315.800	315.800	315.800	315.800
Ertrag						
Aufwand	275.315	332.600	323.300	323.300	323.300	323.300
Ergebnis	275.315	332.600	323.300	323.300	323.300	323.300
PSP-Element	4-060301-905-2					
Kostenart & Bezeichnung	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	864.110	864.100	868.400	868.400	868.400	868.400
Ertrag						
Aufwand	864.110	864.100	868.400	868.400	868.400	868.400
Ergebnis	864.110	864.100	868.400	868.400	868.400	868.400
PSP-Element	4-060301-906-9					
Kostenart & Bezeichnung	Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter					
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	54.981	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
Ertrag	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Aufwand	54.981	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
Ergebnis	9.981	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	168.832	168.900	170.500	170.500	170.500	170.500
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
	168.832	168.900	170.500	170.500	170.500	170.500

Ergebnis

	72.132	72.200	73.800	73.800	73.800	73.800
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-060301-910-8****PIA _ Begrüßungspaket**

Kostenart & Bezeichnung

50190000 Sonstige Beschäftigte	229	0	0	0	0	0
--------------------------------	-----	---	---	---	---	---

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.399	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
---	-------	--------	-------	-------	-------	-------

54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
--------------------------------	---	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	8.628	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
--	-------	--------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	8.628	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
--	-------	--------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060301-911-6****Jugendgerichtshilfe**

Kostenart & Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-33.107	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	3.492	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
53390000	Sonstige soziale Leistungen	4.605	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900

Ertrag		-33.107	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Aufwand		8.097	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Ergebnis		-25.010	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

PSP-Element**4-060301-912-4****Öffentlichkeitsarbeit**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	4.458	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		4.458	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ergebnis		4.458	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	37.283	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		37.283	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
Ergebnis		37.283	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060301-914-9****Leistungen an Pflegeeltern**

Kostenart & Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	76.575	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
--------------------------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

	76.575	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	76.575	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element**4-060301-915-7****Zusch an Caritas für "JutE"**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060301-916-5	Hilfen für jugendliche Flüchtlinge				
Kostenart & Bezeichnung						

44810000	Erstattungen vom Land	0	-1.010.600	-1.615.100	-1.615.100	-1.615.100	-1.615.100
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-19.166.898	-21.760.000	-22.500.000	-22.500.000	-22.500.000	-22.500.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.357	0	0	0	0	0
53320000	Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht	21.227.341	21.760.000	21.500.000	21.500.000	21.500.000	21.500.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

Ertrag		-19.166.898	-22.770.600	-24.115.100	-24.115.100	-24.115.100	-24.115.100
Aufwand		21.228.698	21.760.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000
Ergebnis		2.061.799	-1.010.600	-1.615.100	-1.615.100	-1.615.100	-1.615.100

PSP-Element	4-060301-917-3	Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-2.333	0	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.000	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	16.802	31.200	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.330	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.617	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrag		-6.333	0	0	0	0	0
Aufwand		20.748	36.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis		14.415	36.200	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060301-918-1	Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	114.518	114.600	114.600	114.600	114.600	114.600

Ertrag		-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
Aufwand		114.518	114.600	114.600	114.600	114.600	114.600
Ergebnis		18	100	100	100	100	100

PSP-Element	4-060301-919-8	Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG				
Kostenart & Bezeichnung						

53130000	Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
Aufwand		69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
Ergebnis		69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500

PSP-Element	4-060301-920-4	Jugendhilfeplanung				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	871	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400
----------	-----------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		871	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufwand		871	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		871	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060301-921-2	Bundeskinderschutzgesetz				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	-140.011	0	-140.100	-140.100	-140.100	-140.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	140.011	0	140.100	140.100	140.100	140.100

Ertrag		-140.011	0	-140.100	-140.100	-140.100	-140.100
Aufwand		140.011	0	140.100	140.100	140.100	140.100
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-060301-923-7	Tagesstrukt. Angebot f. jung.Flüchtlinge				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-20.833	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.041	0	0	0	0	0

Ertrag		-20.833	0	0	0	0	0
Aufwand		26.041	0	0	0	0	0
Ergebnis		5.208	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-060301-924-5	Projekt "Kein Kind zurücklassen"				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-59.900	-59.900	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	56.000	56.000	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	3.900	3.900	0	0

Ertrag		0	0	-59.900	-59.900	0	0
Aufwand		0	0	59.900	59.900	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060301-980-7****Umbau von SRT-Standorten**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	19.797	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	19.797	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	19.797	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

PSP-Element**4-060301-981-5****Maßn betriebliche Kommission**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	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
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-070102-900-8

Gesundheitsschutz&Dienste Qualitätssich.

Kostenart & Bezeichnung

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	561	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	561	0	0	0	0	0
Ergebnis	561	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-080101-400-7	Turn- und Sporthallen				
--------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.500	0	0	0	0
----------	---	---	-------	---	---	---	---

Ertrag		0	2.500	0	0	0	0
Aufwand		0	2.500	0	0	0	0
Ergebnis		0	2.500	0	0	0	0

PSP-Element	1-080101-800-2	Turn- und Sporthallen				
--------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-19.830	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-57.710	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	26.269	26.000	26.100	26.100	26.100	26.100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	57.710	88.000	90.000	90.000	93.000	93.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	250	300	300	400	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag		-77.539	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
Aufwand		84.229	115.300	117.400	117.500	120.400	120.400
Ergebnis		6.690	89.900	92.000	92.100	95.000	95.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080101-900-3****Turn- und Sporthallen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-966	-900	-300	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-2.624	-700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-454.400	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	87.741	86.600	76.200	77.000	77.700	78.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	40.442	42.600	68.000	68.800	69.400	70.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.300	3.500	5.600	5.700	5.800	5.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.052	8.800	14.100	14.300	14.400	14.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	21.848	23.000	25.900	27.100	28.000	27.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.103	2.200	2.600	2.700	2.800	2.700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.170	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	93	200	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	6	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	599	800	800	1.000	1.000	1.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28	100	100	100	100	100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	14.556	12.800	10.500	8.700	8.700	8.500

Ertrag		-457.989	-1.600	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700
Aufwand		188.956	190.000	213.400	215.000	217.500	218.700
Ergebnis		-269.034	188.400	210.400	212.300	214.800	216.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-080101-801-6					
Kostenart & Bezeichnung	Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR					
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52540000 Unterhaltung von BGA	8.164	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Ertrag	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Aufwand	8.164	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Ergebnis	164	-200	-200	-200	-200	-200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080102		Sportplätze & Stadien			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-080102-000-7	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	7.300	7.100	7.100	6.900
Ertrag		0	0	7.300	7.100	7.100	6.900
Aufwand		0	0	7.300	7.100	7.100	6.900
Ergebnis		0	0	7.300	7.100	7.100	6.900
PSP-Element	1-080102-100-8	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-5.600	-5.800	-5.600	-5.400
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	200	0	0	0	0
Ertrag		0	0	-5.600	-5.800	-5.600	-5.400
Aufwand		0	200	0	0	0	0
Ergebnis		0	200	-5.600	-5.800	-5.600	-5.400
PSP-Element	1-080102-400-2	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-900	-700	-800	-800	-700
57300000	AfA auf unbewegl AV	86	0	1.100	1.100	1.000	1.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	949	1.000	0	0	0	0
Ertrag		-1.000	-900	-700	-800	-800	-700
Aufwand		1.036	1.000	1.100	1.100	1.000	1.000
Ergebnis		36	100	400	300	200	300

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080102-500-3****Sportplätze & Stadien**

Kostenart & Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	1.800	1.800	1.700	1.700
--	---	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	0	1.800	1.800	1.700	1.700
--	---	---	-------	-------	-------	-------

	0	0	1.800	1.800	1.700	1.700
--	---	---	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**1-080102-600-4****Sportplätze & Stadien**

Kostenart & Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	86	100	100	200	100	100
--	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	86	100	100	200	100	100
--	----	-----	-----	-----	-----	-----

	86	100	100	200	100	100
--	----	-----	-----	-----	-----	-----

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-080102-800-6

Sportplätze & Stadien

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-300	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-32.706	-25.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	0	-200	-300	-300	-300
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-7.377	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	186.502	184.800	187.800	187.800	187.800	187.800
52540000	Unterhaltung von BGA	28.210	37.400	28.600	28.900	28.500	28.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	7.377	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
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
57300000	AfA auf unbewegl AV	113	0	1.300	1.400	1.300	1.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.243	1.300	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrag		-40.407	-25.800	-33.700	-33.800	-33.800	-33.800
Aufwand		398.751	451.900	448.100	448.500	448.000	448.000
Ergebnis		358.344	426.100	414.400	414.700	414.200	414.200

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080102-900-7****Sportplätze & Stadien**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-335.016	-327.200	-282.300	-283.900	-278.600	-267.300
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.000	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.010	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	0	-6.000	0	0	0	0
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-600	-600	-600	-600	-600
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-26.117	0	-21.400	-21.800	-21.100	-20.200
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-27.700	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	78.486	77.300	76.400	77.200	77.900	78.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	32.886	37.800	47.600	48.200	48.600	49.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.896	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.775	7.800	9.900	10.000	10.100	10.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.725	21.800	26.000	27.200	28.100	27.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.994	2.100	2.600	2.700	2.800	2.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	199	400	400	400	400	400
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	6	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	599	800	800	800	800	800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24	100	100	100	100	100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100
57300000	AfA auf unbewegl AV	61.139	15.500	493.400	470.200	474.100	459.900
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	532.224	552.500	108.300	124.600	179.100	199.200

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-411.843	-342.400	-312.900	-314.900	-308.900	-296.700
Aufwand	738.970	719.500	769.800	765.700	826.300	833.300
Ergebnis	327.127	377.100	456.900	450.800	517.400	536.600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080201-900-8****Schulsport**

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	59.625	63.800	51.100	51.700	52.200	52.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.977	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	155	200	200	200	200	200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	414	400	400	400	400	400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.281	20.100	15.000	15.700	16.200	16.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.734	1.800	1.600	1.700	1.700	1.700
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	221	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	197	200	200	200	200	200
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29	100	100	100	100	100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	13	100	100	100	100	100

Ertrag							
Aufwand		83.645	89.100	71.000	72.400	73.400	73.800
Ergebnis		83.645	89.100	71.000	72.400	73.400	73.800

PSP-Element**4-080201-901-3****Attraktivierung des Schulsportes**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	422	500	500	500	500	500
----------	-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		422	500	500	500	500	500
Ergebnis		422	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080202-900-3****Vereinssport**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	65.711	69.600	57.800	58.400	58.900	59.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	5.930	5.900	5.500	5.600	5.700	5.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	464	500	500	500	500	500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.241	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.972	21.900	16.900	17.700	18.300	18.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.958	2.100	1.800	1.900	1.900	1.800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
53180010	Auflösung ARAP	28.630	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	159	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	299	400	400	400	500	500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62	100	100	100	100	100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.300	0	0	0	0

Ertrag	0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand	125.441	103.500	84.600	86.200	87.500	88.000
Ergebnis	125.441	103.400	84.500	86.100	87.400	87.900

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-080202-801-6	Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-26.500	-26.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.580	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Ertrag		-26.500	-26.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Aufwand		30.580	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ergebnis		4.080	-500	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-802-4	Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.129	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	0	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000

Ertrag		19.129	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000
Aufwand		19.129	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000
Ergebnis		19.129	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000

PSP-Element	4-080202-803-2	Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-9.904	-6.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.904	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800

Ertrag		-9.904	-6.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
Aufwand		9.904	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 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
-----------------	---	---------	---------	---------	---------	---------

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
-----------------	---	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-080202-903-3	Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-900	-900	-900	-900	-900	-900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	900	900	900	900	900	900

Ertrag		-900	-900	-900	-900	-900	-900
Aufwand		900	900	900	900	900	900
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-904-1	Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-79.092	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	79.092	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200

Ertrag		-79.092	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
Aufwand		79.092	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-905-8	Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.299	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ertrag		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Aufwand		12.299	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebnis		4.299	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-080202-906-6	Zusch. an Eissportvereine				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrag		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-907-4	Förderung des Vereinsschwimmens				
Kostenart & Bezeichnung						

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	59.020	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
----------	---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		59.020	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
Aufwand		59.020	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
Ergebnis		59.020	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400

PSP-Element	4-080202-909-9	Sportlerehrungen				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-700	-700	-700	-700	-700	-700
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.499	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600

Ertrag		-700	-700	-700	-700	-700	-700
Aufwand		3.499	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600
Ergebnis		2.799	1.600	2.900	2.900	2.900	2.900

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element

4-080202-912-1

Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä

Kostenart & Bezeichnung

53180010 Auflösung ARAP	0	4.000	6.000	8.000	10.000	12.000
-------------------------	---	-------	-------	-------	--------	--------

Ertrag	0	4.000	6.000	8.000	10.000	12.000
---------------	---	-------	-------	-------	--------	--------

Aufwand

Ergebnis	0	4.000	6.000	8.000	10.000	12.000
-----------------	---	-------	-------	-------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-080203-900-7

Vereinsungebundener Sport

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.774	-11.700	-10.400	-10.600	-10.300	-9.900
50110000	Dienstbezüge Beamte	47.210	51.900	34.800	35.200	35.500	35.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	7.972	7.800	7.400	7.500	7.600	7.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	624	600	600	600	600	600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.668	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	15.590	16.300	10.200	10.700	11.000	10.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.627	1.700	1.300	1.400	1.400	1.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.972	3.300	3.300	3.300	3.700	3.700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	124	100	100	100	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	150	300	300	300	300	300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35	100	100	100	100	100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	11	100	100	100	100	100
57300000	AfA auf unbewegl AV	13.066	11.900	12.900	12.900	13.400	13.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	600	0	0	0	0

Ertrag		-12.774	-11.700	-10.400	-10.600	-10.300	-9.900
Aufwand		91.048	96.300	72.600	73.700	75.400	75.800
Ergebnis		78.274	84.600	62.200	63.100	65.100	65.900

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-080203-901-2	Sportentwicklungsplan				
Kostenart & Bezeichnung						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-180	0	0	0	0	0
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	16.804	19.200	4.000	4.000	3.800	3.800
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	13.200	13.200	13.200	13.200
Ertrag	-180	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
Aufwand	16.804	19.200	17.200	17.200	17.000	17.000
Ergebnis	16.624	10.500	8.500	8.500	8.300	8.300

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080301-004-5****Freibad (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.313	14.700	15.500	15.500	15.500	15.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	300	500	500	600
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		6.313	17.300	18.200	18.400	18.500	18.600
		6.313	17.300	18.200	18.400	18.500	18.600

PSP-Element**1-080301-900-4****Freibad**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.748	-1.600	-1.300	-1.000	0	0
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-14.100	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.748	1.600	1.700	1.200	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		-15.848	-1.600	-1.300	-1.000	0	0
		1.748	1.600	1.700	1.200	0	0
		-14.100	0	400	200	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080301-904-5****Freibad (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-199.974	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-131	-600	-600	-600	-600	-600
50110000	Dienstbezüge Beamte	18.667	18.500	19.400	19.600	19.800	20.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	192.442	159.100	188.700	191.000	192.700	194.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.691	13.200	15.700	15.900	16.000	16.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	38.911	32.900	39.100	39.600	40.000	40.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.464	7.900	8.700	9.100	9.400	9.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	884	900	1.100	1.100	1.100	1.100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.651	1.800	24.800	24.800	24.800	24.800
52540000	Unterhaltung von BGA	3.643	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.689	17.600	14.400	14.400	14.400	14.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	719	1.300	1.300	1.300	1.500	1.500
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	23.000	23.000	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	52	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	149	200	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	796	200	200	200	100	100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.226	4.300	3.400	3.500	3.500	3.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	352	500	500	500	500	500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55	100	100	100	100	100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	12	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	46.000	46.000	19.300	19.300	19.300	19.300

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-200.105	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
Aufwand	360.402	333.200	341.700	345.400	348.200	350.800
Ergebnis	160.298	101.700	110.200	113.900	116.700	119.300

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-080302-200-1	Hallenbäder				
Kostenart & Bezeichnung						
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	425	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	151	200	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		576	200	0	0	0
Ergebnis		576	200	0	0	0

PSP-Element	1-080302-803-1	Hallenbäder (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	8.574	42.700	46.000	46.000	47.000
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	1.034	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	84	200	200	400	500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	8.000	8.000	8.100	9.500
Ertrag						
Aufwand		9.692	50.900	54.200	54.500	57.000
Ergebnis		9.692	50.900	54.200	54.500	57.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080302-900-8****Hallenbäder**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.038	-800	-600	-700	-700	-600
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-28.100	0	0	0	0	0
54700000	Verlust aus dem Abgang von Festwerten	36.600	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	803	800	900	900	900	800

Ertrag		-29.138	-800	-600	-700	-700	-600
Aufwand		37.403	800	900	900	900	800
Ergebnis		8.265	0	300	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080302-903-2****Hallenbäder (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.435	-4.100	-3.600	-3.700	-3.600	-3.400
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-870.359	-952.000	-952.400	-952.400	-952.400	-952.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	0	-200	-200	-200	-200
44210000	Erträge aus Verkauf	-1.919	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44610000	So privatr L-entgelt	-1.813	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-112.423	-110.700	-110.600	-110.600	-110.600	-110.600
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	110.650	111.400	111.200	112.400	113.400	114.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.845.296	1.932.600	2.164.300	2.190.300	2.210.000	2.232.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	144.228	160.400	179.600	181.800	183.400	185.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	377.603	400.000	448.000	453.400	457.500	462.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	44.695	47.100	49.800	52.200	53.800	53.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.847	6.200	6.800	7.100	7.200	7.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.769	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	100	100	100	100	100
52540000	Unterhaltung von BGA	30.202	16.000	21.500	21.500	21.500	21.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	29.704	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.130	9.800	9.800	8.700	9.000	9.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	144.389	144.500	159.000	159.000	159.000	159.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.670	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	208	500	500	500	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.188	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	4.536	200	200	300	300	300
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	13.773	18.100	14.900	14.900	14.900	14.900
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.357	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	93	200	200	200	200	200
54930000 Aufwendungen für Beiträge	21	100	100	100	100	100
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit	0	200	200	200	200	200
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.214	4.700	4.900	4.800	4.800	4.600
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	438.400	438.400	224.400	224.400	224.400	224.400
Ertrag	-1.340.949	-1.419.800	-1.419.800	-1.419.900	-1.419.800	-1.419.600
Aufwand	3.221.973	3.349.200	3.453.200	3.489.700	3.518.200	3.547.000
Ergebnis	1.881.024	1.929.400	2.033.400	2.069.800	2.098.400	2.127.400

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080303-900-3****Lehrschwimmbecken**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.512	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.155	1.100	900	900	900	900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	400	400	400	400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0	0	100	100	100	100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	398	400	400	400	400	400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	47	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	13	100	100	100	100	100

Ertrag		-2.512	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Aufwand		1.613	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		-899	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-090101-000-2	Räumliche Planung und Entwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-61.100	-5.400	-16.800	-27.000	-36.400
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	10.200	16.000	27.300	41.700	54.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	400	1.100	1.700	2.200

Ertrag		0	-61.100	-5.400	-16.800	-27.000	-36.400
Aufwand		0	10.200	16.400	28.400	43.400	56.300
Ergebnis		0	-50.900	11.000	11.600	16.400	19.900

PSP-Element	1-090101-200-4	Räumliche Planung und Entwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.298	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		2.298	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.298	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-090101-300-5	Räumliche Planung und Entwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						

57300000	AfA auf unbewegl AV	0	700	1.500	2.100	2.000	2.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	333	400	400	500	400	400

Ertrag							
Aufwand		333	1.100	1.900	2.600	2.400	2.400
Ergebnis		333	1.100	1.900	2.600	2.400	2.400

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	-7.400	-14.000	-14.300	-13.800	-13.300
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-7.347	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-21.325	-17.500	-17.500	-7.500	-7.500	-7.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	196.913	209.700	247.700	250.400	252.700	255.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.182.555	1.202.200	1.252.900	1.267.900	1.279.300	1.292.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	92.863	99.800	104.000	105.200	106.100	107.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	230.476	248.900	259.400	262.500	264.900	267.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	78.999	82.600	78.600	82.400	85.000	84.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.536	11.100	11.700	12.200	12.400	12.100
52540000	Unterhaltung von BGA	28	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.534	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	84.825	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118	200	200	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	19.139	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	8.503	7.500	7.900	7.700	7.700	7.400
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	213	700	500	500	500	500

Ertrag		-36.769	-24.900	-31.500	-21.800	-21.300	-20.800
Aufwand		1.909.802	1.937.500	2.027.700	2.053.800	2.073.600	2.091.400
Ergebnis		1.873.034	1.912.600	1.996.200	2.032.000	2.052.300	2.070.600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-090101-001-6****Aachen Nord**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-334.725	-72.000	-128.000	-144.000	-144.000	-144.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	20.000	40.000	40.000	40.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	25.000	50.000	50.000	50.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.773	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	-96	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Ertrag		-334.725	-72.000	-128.000	-144.000	-144.000	-144.000
Aufwand		26.676	90.000	185.000	230.000	230.000	230.000
Ergebnis		-308.049	18.000	57.000	86.000	86.000	86.000

PSP-Element**4-090101-002-4****Suermondviertel Rahmenplanung**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.380	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.500	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		7.880	0	0	0	0	0
Ergebnis		7.880	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-090101-004-9	Fortschreibung Innenstadtkonzept				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.430	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	1.430	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.430	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-007-3	Fassade Bhf Rothe Erde				
--------------------	-----------------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-38.682	0	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---	---

Ertrag	-38.682	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-38.682	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022				
--------------------	-----------------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
-------------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	51.795	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	5.988	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Aufwand	57.783	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis	57.783	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-090101-010-4 Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erde					
Kostenart & Bezeichnung						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	28.212	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	28.212	0	0	0	0	0
Ergebnis	28.212	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-013-7 Nikolausviertel					
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	142.022	0	50.000	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	142.022	0	50.000	0	0	0
Ergebnis	142.022	0	50.000	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	0	50.000	0	0	0	0
Ertrag	0	-40.000	0	0	0	0
Aufwand	0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	10.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-090101-100-9		Brand Stadtmarketing			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.055	-12.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.490	15.000	0	0	0	0
Ertrag	-4.055	-12.000	0	0	0	0
Aufwand	15.490	15.000	0	0	0	0
Ergebnis	11.435	3.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-201-8		Fahrradkarte Eilendorf - Bezirk 2			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.725	0	0	0	0	0
Ertrag	2.725	0	0	0	0	0
Aufwand	2.725	0	0	0	0	0
Ergebnis	2.725	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-300-2		IHK Haaren			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-16.000	-19.200	-19.400	-48.000	-48.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	256	0	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	12.213	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag	0	-16.000	-19.200	-19.400	-48.000	-48.000
Aufwand	12.469	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis	12.469	4.000	800	600	-28.000	-28.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-301-9	Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-16.000	-20.000	-32.000	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	20.000	25.000	40.000	0

Ertrag		0	0	-16.000	-20.000	-32.000	0
Aufwand		0	0	20.000	25.000	40.000	0
Ergebnis		0	0	4.000	5.000	8.000	0

PSP-Element	4-090101-302-7	Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar)				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	15.000	0

Ertrag		0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
Aufwand		0	0	15.000	15.000	15.000	0
Ergebnis		0	0	3.000	3.000	3.000	0

PSP-Element	4-090101-600-5	Planung+ Entwicklung Richtericher Dell				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	208	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.080	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		8.287	0	0	0	0	0
Ergebnis		8.287	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-090101-801-5	Planung Campus West				
--------------------	-----------------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.036	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	14.036	0	0	0	0	0
Ergebnis	14.036	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-902-4	Masterplan_Flächennutzungsplan				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	56.208	98.800	70.000	98.400	98.400	98.400
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	56.208	98.800	70.000	98.400	98.400	98.400
Ergebnis	56.208	98.800	70.000	98.400	98.400	98.400

PSP-Element	4-090101-904-2	Aufwertung Burtscheid				
--------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.594	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	1.594	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.594	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-090101-905-7****Modell- und Planungskosten**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.088	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	7.088	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	7.088	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-090101-906-5****Bürgerbeteiligung**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	637	6.400	3.500	3.500	3.500	3.500
---	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	637	6.400	3.500	3.500	3.500	3.500
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	637	6.400	3.500	3.500	3.500	3.500
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-090101-908-1****Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten**

Kostenart & Bezeichnung

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	215	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
---	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	215	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	215	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-090101-910-4	Archäologische Untersuchungen in Bplänen				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
--------------------------------	---	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-912-9	Kennedypark (Stadtteilerneuerung Ost)				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.100	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	1.100	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.100	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-913-7	Landschaftsplan				
--------------------	-----------------------	------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44810000 Erstattungen vom Land	-70.000	-100.000	-80.000	0	0	0
--------------------------------	---------	----------	---------	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	67.230	125.000	100.000	0	0	0
---	--------	---------	---------	---	---	---

Ertrag	-70.000	-100.000	-80.000	0	0	0
Aufwand	67.230	125.000	100.000	0	0	0
Ergebnis	-2.770	25.000	20.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-090101-914-5 Landeswettbewerb Wohnen					
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.691	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	10.691	0	0	0	0	0
Ergebnis	10.691	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-915-3 Durchführung Schlaun-Wettbewerb					
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

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-090102-900-6****Vollzug des Planungsrechtes**

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	191.170	197.700	189.200	191.300	193.000	194.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	75.376	74.000	95.400	96.500	97.400	98.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.010	6.100	7.900	8.000	8.100	8.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.037	15.300	19.800	20.000	20.200	20.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	88.438	92.900	90.800	95.200	98.200	97.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.119	12.800	13.700	14.200	14.500	14.100
52540000	Unterhaltung von BGA	30	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	571	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	789	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	80	100	100	200	100	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	700	700	700	700

Ertrag							
Aufwand		390.820	403.000	421.000	429.500	435.600	437.600
Ergebnis		390.820	403.000	421.000	429.500	435.600	437.600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-090103-900-1****Städtebauliche Verträge**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-13.200	-9.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-8.530	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	35.050	35.300	36.300	36.700	37.000	37.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	61.140	61.200	64.300	65.100	65.700	66.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.049	5.100	5.300	5.400	5.400	5.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.051	12.700	13.300	13.500	13.600	13.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	21.975	23.200	22.500	23.600	24.300	24.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.101	3.300	3.500	3.600	3.700	3.600
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	555	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	154	300	300	300	300	300

Ertrag		-21.729	-9.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
Aufwand		139.074	141.900	146.300	149.000	150.800	151.800
Ergebnis		117.345	132.800	133.200	135.900	137.700	138.700

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-090104-900-5

Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge

Kostenart & Bezeichnung

43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	0	-1.600	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	0	-1.200	-1.300	-1.200	-1.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	8.905	9.000	9.400	9.500	9.600	9.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	31.511	28.800	32.600	33.000	33.300	33.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.549	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.238	6.000	6.800	6.900	7.000	7.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.925	5.200	5.100	5.300	5.500	5.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	649	700	700	700	700	700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.355	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	333	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	900	900	900	900

Ertrag	0	-1.600	-1.200	-1.300	-1.200	-1.200
Aufwand	56.465	55.800	61.900	62.700	63.400	63.900
Ergebnis	56.465	54.200	60.700	61.400	62.200	62.700

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-090301-900-3****Geoinformationssysteme, -management u.a.**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.762	0	-3.600	-3.800	-3.700	-3.500
43110000	Verwaltungsgebühren	-1.946	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-440	-500	-500	-500	-500	-500
44610000	So privatr L-entgelt	-16.826	-50.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
44800000	Erstattungen vom Bund	-260	0	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-4.319	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	216.172	220.600	225.200	227.700	229.700	232.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	369.683	425.700	409.500	391.100	394.600	398.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.734	35.300	34.000	32.400	32.700	33.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	73.668	88.100	84.800	81.000	81.700	82.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	101.370	108.300	66.000	69.200	71.400	70.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.348	14.200	7.000	7.300	7.400	7.200
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.586	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52540000	Unterhaltung von BGA	2.808	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	500	500	500	500	500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	963	200	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200	400	400	400	400	400
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	80	200	200	200	200	200
54180000	Personalnebenaufwendungen	2.088	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	973	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	9.476	12.900	9.800	9.800	9.800	9.800
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	12.323	8.500	9.100	7.500	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	34.486	18.100	14.300	21.400	23.800	26.600
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	143	600	600	600	600	600
Ertrag	-32.553	-54.500	-33.100	-23.300	-23.200	-23.000
Aufwand	873.101	946.700	874.400	862.100	865.800	875.200
Ergebnis	840.547	892.200	841.300	838.800	842.600	852.200

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-090401-900-8****Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.810	-2.300	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-4.833	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	-50.000	-500.000	-250.000	-250.000	-250.000
44610000	So privatr L-entgelt	1.715	-100	-100	-100	-100	-100
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	0	-500	-500	-500	-500	-500
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.265	0	-500	-500	-500	-500
45420000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen	-2.574	0	0	0	0	0
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-500	-500	-500	-500	-500
45880000	Erträge aus Umlegung	-603.036	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.414.350	-960.000	-10.000	-10.000	-100.000	-100.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	157.625	159.000	172.200	174.100	175.700	177.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	398.195	419.900	504.900	511.000	515.600	520.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.850	34.900	41.900	42.400	42.800	43.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	75.370	86.900	104.500	105.800	106.800	107.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	72.033	76.100	77.100	80.800	83.300	82.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.721	9.200	9.900	10.300	10.500	10.200
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	575	800	800	800	800	800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.200	30.100	30.100	30.100	30.100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.243	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	95	300	300	300	300	300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.865	7.600	6.500	6.500	6.500	6.500
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten	14.900	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	3.282	2.700	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200	200
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag	-2.030.154	-1.268.900	-567.100	-317.100	-407.100	-457.100
Aufwand	769.754	854.300	964.900	978.800	989.100	996.700
Ergebnis	-1.260.400	-414.600	397.800	661.700	582.000	539.600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-100101-900-6****Bauaufsicht**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-3.832.539	-4.600.000	-4.700.000	-4.800.000	-4.900.000	-4.900.000
44610000	So privatr L-entgelt	-6.835	-600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-4.359	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-67.900	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	721.539	701.500	715.000	719.000	717.100	724.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.450.341	1.574.300	1.650.300	1.670.100	1.685.100	1.702.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	114.708	130.700	137.000	138.600	139.800	141.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	293.049	325.900	341.600	345.700	348.800	352.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	274.136	279.600	264.400	277.100	285.800	283.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	38.076	40.200	39.500	41.100	41.900	40.800
52540000	Unterhaltung von BGA	381	500	500	500	500	500
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	8.494	12.400	11.000	11.000	11.000	11.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.048	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.429	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
54230000	Leasing	0	5.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	17.534	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	429	800	800	800	800	800
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	253	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	19.536	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	4	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	377	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-3.911.634	-4.620.800	-4.726.800	-4.826.800	-4.926.800	-4.926.800
Aufwand	2.951.335	3.109.000	3.201.200	3.245.000	3.271.900	3.297.900
Ergebnis	-960.299	-1.511.800	-1.525.600	-1.581.800	-1.654.900	-1.628.900

PSP-Element**4-100101-901-1****Kosten des Architektenbeirats**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	8.892	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
----------	-----------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	8.892	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Ergebnis	8.892	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400

PSP-Element**4-100101-903-6****Sachverständigenprüfung**

Kostenart & Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-100102-900-1****Stellplatzablöse**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-5.354	-2.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	0	-11.400	0	0	0	0
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-100	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	0	-9.400	-14.000	-17.800	-21.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	9.292	8.900	10.400	10.500	10.600	10.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.960	2.000	2.200	2.300	2.400	2.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	239	300	300	300	300	300

Ertrag		-5.354	-14.400	-14.400	-19.000	-22.800	-26.100
Aufwand		11.491	11.200	12.900	13.100	13.300	13.400
Ergebnis		6.138	-3.200	-1.500	-5.900	-9.500	-12.700

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-100201-900-2	Bauverwaltung				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-2.150	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-905	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-35	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-87.723	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
50110000	Dienstbezüge Beamte	496.470	517.100	544.600	550.500	555.500	561.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	417.331	434.500	464.300	469.900	474.100	478.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	33.647	36.100	38.500	39.000	39.400	39.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	84.315	89.900	96.100	97.300	98.200	99.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	209.667	220.300	207.600	217.600	224.400	222.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	31.409	33.100	33.100	34.400	35.100	34.200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.113	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	899	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	28.204	16.700	16.600	16.600	16.600	16.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	373	0	0	0	0	0
54890000	Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	25.000	25.000	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	0	500	500	500	500	500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	436	500	500	600	500	500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ertrag	-90.814	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
Aufwand	1.329.864	1.380.800	1.406.900	1.431.500	1.449.400	1.458.700
Ergebnis	1.239.050	1.339.500	1.365.600	1.390.200	1.408.100	1.417.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100201		Bauverwaltung			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-100201-902-4	Projekt CIVITAS					
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-58.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	67.616	60.000	35.000	0	0	0
Ertrag		0	-58.000	0	0	0	0
Aufwand		67.616	60.000	35.000	0	0	0
Ergebnis		67.616	2.000	35.000	0	0	0
PSP-Element	4-100201-903-1	Zentrales Beschaffungsmanagement					
Kostenart & Bezeichnung							
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-582	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	-572	32.300	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		-582	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Aufwand		-572	32.300	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		-1.153	30.400	-900	-900	-900	-900
PSP-Element	4-100201-904-9	Projekt Flottenmanagement					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag		0	0	62.500	62.500	62.500	62.500
Aufwand		0	0	62.500	62.500	62.500	62.500
Ergebnis		0	0	62.500	62.500	62.500	62.500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-100301-900-7	Denkmalpflege (städtische Objekte)				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	7.741	7.700	8.100	8.200	8.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.125	2.900	4.700	4.800	4.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	196	200	400	400	400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	441	600	1.000	1.000	1.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.267	3.500	3.500	3.700	3.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	501	500	600	600	600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	100	100	100	100
Ertrag		0	-100	-100	-100	-100
Aufwand		14.271	15.500	18.400	18.800	19.100
Ergebnis		14.271	15.400	18.300	18.700	19.000

PSP-Element	4-100301-901-2	Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-500	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-500	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	1.000	0	0	0
Ertrag		0	-1.000	0	0	0
Aufwand		0	1.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-100401-900-3					
Kostenart & Bezeichnung	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.					
43110000 Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
44210000 Erträge aus Verkauf	0	-400	-400	-400	-400	-400
50110000 Dienstbezüge Beamte	99.382	100.500	106.500	107.700	108.700	109.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	53.849	53.600	55.600	56.300	56.800	57.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.208	4.500	4.600	4.700	4.700	4.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.989	11.100	11.500	11.600	11.700	11.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	34.030	35.800	36.100	37.800	39.000	38.700
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.617	4.900	5.600	5.800	5.900	5.700
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	166	200	200	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen	281	700	700	700	700	700
Ertrag	0	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand	207.521	211.400	220.900	224.900	227.800	229.100
Ergebnis	207.521	210.900	220.400	224.400	227.300	228.600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-100402-900-7	Wohnraumförderung					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-625	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	58.509	67.300	99.700	100.800	101.700	102.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	68.611	65.900	74.100	75.000	75.700	76.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.460	5.500	6.200	6.300	6.400	6.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.652	13.600	15.300	15.500	15.600	15.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.503	20.500	30.200	31.600	32.600	32.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.558	3.800	5.500	5.700	5.800	5.600
52540000	Unterhaltung von BGA	287	300	300	300	300	300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	300	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.067	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	107	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.178	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	200	200	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	300	300	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	140	600	600	600	600	600
Ertrag		-625	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Aufwand		172.641	181.800	236.200	240.100	243.000	244.700
Ergebnis		172.016	179.800	234.200	238.100	241.000	242.700

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.				
Kostenart & Bezeichnung						
43110000	Verwaltungsgebühren	-20.526	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100
44810000	Erstattungen vom Land	-26.538	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	139.593	107.600	87.900	88.900	90.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	143.728	184.000	190.200	192.500	196.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.424	15.300	15.800	16.000	16.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	30.504	38.100	39.400	39.900	40.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	39.759	42.000	40.100	42.000	43.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.797	6.100	6.000	6.200	6.300
52540000	Unterhaltung von BGA	121	200	200	200	200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	45	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.015	2.700	2.700	2.700	2.700
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	200	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	300	300	300	300
Ertrag		-47.064	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
Aufwand		373.217	397.500	383.800	389.900	397.200
Ergebnis		326.152	340.100	326.400	332.500	339.800

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-100404-900-6	Wohngeld				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-1.676	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-6.332	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	500.076	566.100	488.600	493.900	498.300	503.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	228.907	271.300	282.400	285.800	288.400	291.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.536	22.500	23.400	23.700	23.900	24.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	47.598	56.200	58.500	59.200	59.700	60.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	152.111	159.600	139.500	146.200	150.800	149.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.504	28.000	26.400	27.500	28.100	27.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.259	700	700	700	700	700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	117	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.625	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	300	300	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600	600

Ertrag		-8.008	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
Aufwand		980.923	1.111.200	1.026.300	1.043.800	1.056.700	1.063.600
Ergebnis		972.915	1.095.100	1.010.200	1.027.700	1.040.600	1.047.500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-100405-900-1	Wohnungsmarktbeobachtung				
Kostenart & Bezeichnung						
44210000	Erträge aus Verkauf	-20	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	0	-400	-400	-400	-400
50110000	Dienstbezüge Beamte	8.095	8.100	105.000	106.100	107.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	652	800	700	700	700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	51	100	100	100	100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	137	200	100	100	100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.890	2.000	16.300	17.100	17.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	288	300	3.500	3.600	3.600
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	220	300	300	300	300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.794	3.700	3.700	3.700	3.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.027	400	400	400	400
Ertrag		-20	-500	-500	-500	-500
Aufwand		15.153	16.200	130.400	132.400	134.900
Ergebnis		15.133	15.700	129.900	131.900	134.400

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-100405-901-5****Aachener Handlungskonzept Wohnen**

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	23.800	23.700	23.700	23.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	0	1.200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	1.300	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	400	400	400	400

Ertrag							
Aufwand		0	0	26.700	25.100	25.100	25.100
Ergebnis		0	0	26.700	25.100	25.100	25.100

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-100803-900-4****Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-164.500	-10.100	-10.400	-10.000	-9.600
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-2.270	-400	-300	-300	-300	-300
44810000	Erstattungen vom Land	-110.900	-100.000	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
44860000	Erstattunge v son öfftl Sonderrechnungen	-45.254	0	0	0	0	0
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-11.600	0	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-451.603	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-2.012	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
50110000	Dienstbezüge Beamte	299.327	393.100	545.000	550.900	555.900	561.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.100.157	2.900.100	3.497.800	4.122.800	4.159.900	4.201.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	153.592	240.700	290.300	342.200	345.300	348.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	426.077	600.300	724.000	853.300	861.000	869.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	117.561	123.400	148.800	155.900	160.800	159.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.771	18.700	22.600	23.500	24.000	23.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.409.946	1.063.500	4.104.000	3.746.000	3.287.000	3.229.000
52540000	Unterhaltung von BGA	65.773	53.700	129.000	131.000	132.000	133.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	451.603	912.000	1.373.000	1.326.000	1.340.000	1.353.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	532.089	3.840.000	6.875.000	7.344.000	7.454.000	7.664.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	2.012	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.545	6.000	10.300	10.300	10.300	10.300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8.195	7.800	12.900	12.900	12.900	12.900
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	3.346	1.600	13.800	13.800	13.800	13.800
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000.777	6.593.700	7.140.000	7.212.000	7.284.000	7.357.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	145.594	134.300	250.000	253.000	256.000	258.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.126	10.600	1.500	1.500	1.500	1.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	567	600	800	800	800	800
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.743	23.800	18.100	17.500	17.700	17.100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.786	1.600	12.100	11.800	11.900	11.500
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	302	0	0	0	0	0
Ertrag	-623.639	-268.900	-95.300	-95.600	-95.200	-94.800
Aufwand	7.745.890	16.929.500	25.172.400	26.132.600	25.932.200	26.229.800
Ergebnis	7.122.252	16.660.600	25.077.100	26.037.000	25.837.000	26.135.000

PSP-Element	4-100803-901-8	Benutzungsgebühren (n.m.b.)				
Kostenart & Bezeichnung						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.668	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	6.638	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	21.491	0	0	0	0	0
Ertrag	-1.668	0	0	0	0	0
Aufwand	28.129	0	0	0	0	0
Ergebnis	26.461	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-100803-902-6****Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche**

Kostenart & Bezeichnung

44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-125.846	-101.000	-172.000	-173.000	-175.000	-177.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	231.165	268.500	344.000	348.000	351.000	355.000

Ertrag		-125.846	-101.000	-172.000	-173.000	-175.000	-177.000
Aufwand		231.165	268.500	344.000	348.000	351.000	355.000
Ergebnis		105.319	167.500	172.000	175.000	176.000	178.000

PSP-Element**4-100803-903-4****Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser**

Kostenart & Bezeichnung

53390000	Sonstige soziale Leistungen	40.055	79.800	6.900	6.900	6.900	6.900
----------	-----------------------------	--------	--------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		40.055	79.800	6.900	6.900	6.900	6.900
Aufwand		40.055	79.800	6.900	6.900	6.900	6.900
Ergebnis		40.055	79.800	6.900	6.900	6.900	6.900

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100803-904-2	Benutzungsgebühren				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.722.039	-2.610.900	-3.927.000	-3.966.000	-4.005.000	-4.045.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-320	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-5	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	6.221	12.500	10.800	10.800	10.800	10.800
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	16.024	12.500	10.800	10.800	10.800	10.800
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	30	0	0	0	0	0

Ertrag		-1.722.364	-2.610.900	-3.927.000	-3.966.000	-4.005.000	-4.045.000
Aufwand		22.275	25.100	21.700	21.700	21.700	21.700
Ergebnis		-1.700.089	-2.585.800	-3.905.300	-3.944.300	-3.983.300	-4.023.300

PSP-Element	4-100803-905-9	Notunterkunft Landeseinrichtung				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-5.367.813	0	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	0	-5.265.000	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	553.500	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.367.813	5.125.000	0	0	0	0

Ertrag		-5.367.813	-5.265.000	0	0	0	0
Aufwand		5.367.813	5.678.500	0	0	0	0
Ergebnis		0	413.500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-100803-992-6****Sanierung Sigmundstr. 26**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	79.799	67.500	0	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	79.799	67.500	0	0	0	0
Ergebnis	79.799	67.500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri				
Kostenart & Bezeichnung						
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-100	-100	-100	-100
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-600	-600	-600	-600
50110000 Dienstbezüge Beamte	0	0	57.400	58.000	58.500	59.100
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	569.100	671.900	677.900	684.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0	0	47.200	55.800	56.300	56.900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0	0	117.800	139.100	140.400	141.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	0	0	18.000	18.900	19.500	19.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	0	0	3.000	3.100	3.200	3.100
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	668.000	675.000	682.000	689.000
52540000 Unterhaltung von BGA	0	0	21.000	21.300	21.500	21.700
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	214.000	216.000	218.000	220.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	600	600	600	600
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	440.000	445.000	449.000	454.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	100	100	100	100
Ertrag	0	0	-700	-700	-700	-700
Aufwand	0	0	2.176.200	2.324.800	2.347.000	2.370.400
Ergebnis	0	0	2.175.500	2.324.100	2.346.300	2.369.700

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100804-902-1	Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	0	0	-28.000	-28.300	-28.600	-28.800
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	0	56.000	56.600	57.200	57.700

Ertrag		0	0	-28.000	-28.300	-28.600	-28.800
Aufwand		0	0	56.000	56.600	57.200	57.700
Ergebnis		0	0	28.000	28.300	28.600	28.900

PSP-Element	4-100804-903-8	Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	0	62.100	62.000	62.000	62.000
----------	-----------------------------	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	0	62.100	62.000	62.000	62.000
Aufwand		0	0	62.100	62.000	62.000	62.000
Ergebnis		0	0	62.100	62.000	62.000	62.000

PSP-Element	4-100804-904-6	Benutzungsgebühren				
--------------------	-----------------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-241.700	-244.000	-246.000	-249.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700

Ertrag		0	0	-241.700	-244.000	-246.000	-249.000
Aufwand		0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Ergebnis		0	0	-238.200	-240.500	-242.500	-245.500

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR

PSP-Element	1-100901-900-1	Denkmalschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.199	-1.000	-100	-500	-700	-900
43110000	Verwaltungsgebühren	-102.866	-94.700	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	83.690	93.000	82.000	82.900	83.600	84.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	331.075	331.600	327.200	331.100	334.100	337.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.070	27.500	27.200	27.500	27.700	28.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	64.864	68.600	67.700	68.500	69.100	69.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	27.834	29.100	27.500	28.800	29.700	29.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.858	4.100	4.300	4.500	4.600	4.500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.800	35.500	35.500	35.300	35.300	35.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.492	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	353	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.329	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	571	600	600	600	600	600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	550	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.199	1.000	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	238	700	700	700	700	700
Ertrag		-105.065	-95.700	-102.100	-102.500	-102.700	-102.900
Aufwand		630.923	654.400	635.400	642.600	648.100	652.900
Ergebnis		525.858	558.700	533.300	540.100	545.400	550.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100901		Denkmalschutz			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-100901-900-7	Pfalzenforschung					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.172	0	0	0	0	0
Ertrag		7.172	0	0	0	0	0
Aufwand		7.172	0	0	0	0	0
Ergebnis		7.172	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-100901-902-3	Stadtarchäologie					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-30.000	-18.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.952	0	32.500	32.500	32.500	32.500
Ertrag		-30.000	-18.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Aufwand		16.952	0	32.500	32.500	32.500	32.500
Ergebnis		-13.048	-18.000	6.500	6.500	6.500	6.500
PSP-Element	4-100901-904-8	Förderung kleiner privater Baumaßnahmen					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ertrag		-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Aufwand		2.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		-27.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-100901-907-2****Stadtarchäologie - Beschaffung gwG**

Kostenart & Bezeichnung

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	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 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-110101-900-5****Koordination Betriebsführung STAWAG**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-219	0	-2.100	-2.200	-2.100	-2.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.664	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-87.723	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	113.329	108.900	111.500	112.700	113.700	114.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	19.908	19.600	20.500	20.700	20.900	21.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.580	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.890	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	51.872	54.200	51.100	53.600	55.300	54.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.261	5.600	5.900	6.100	6.200	6.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	841	700	700	700	700	700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.022	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	842	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72	100	100	100	100	100
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	521	0	0	0	0	0
54740000	verlust aus dem Abgang von ivG	76	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	4.305	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	16.814	0	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	84	100	100	200	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	425.821	379.100	278.700	7.600	7.700	7.400
57300010	nachträgliche AfA auf unbewegl AV	70	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	69.423	62.000	67.700	51.800	51.300	49.600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-90.606	-41.200	-43.300	-43.400	-43.300	-43.200
Aufwand	716.731	639.800	546.000	263.300	265.700	264.400
Ergebnis	626.126	598.600	502.700	219.900	222.400	221.200

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-952.143	0	-940.800	-951.500	-920.000	-883.100
43110000	Verwaltungsgebühren	-7.077	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-54.184.173	-52.278.000	-53.725.500	-55.683.300	-55.683.300	-55.683.300
43220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-114.411	0	-72.000	-72.900	-70.400	-67.600
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-3.625.016	-2.500.000	-2.000.000	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-5.000	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-177.648	0	-148.400	-150.100	-145.200	-139.300
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	0	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.797	0	0	0	0	0
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-136.517	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-4	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-69.375	-100	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.454.300	-7.590.800	-7.590.800	-7.590.800	-7.590.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	-18.048	36.500	80.000	80.900	81.600	82.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-2.640	3.800	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	-204	300	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	-530	800	0	0	0	0
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.115	4.300	23.800	24.900	25.700	25.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	401	400	4.700	4.900	5.000	4.900

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.699	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	32.875	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	21.210	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	274.417	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.007.894	6.041.100	6.213.500	6.213.500	6.213.500	6.213.500
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	27.108.058	27.057.400	27.000.900	27.000.900	27.000.900	27.000.900
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.460	0	0	0	0	0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	48	900	900	900	900	900
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.783	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	2.600.000	34.900	42.200	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	5.181	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	454	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	19	0	0	0	0	0
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung	744.200	610.000	845.500	845.500	845.500	845.500
54930000 Aufwendungen für Beiträge	16.769	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.165.258	2.406.000	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	9.100	8.900	8.900	8.600
57300000 AfA auf unbewegl AV	6.243.754	5.524.600	6.106.700	6.052.100	6.344.100	6.339.600
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.245.118	1.200.500	1.307.700	1.307.700	1.307.700	1.307.700
Ertrag	-59.434.160	-62.619.600	-64.869.600	-64.840.700	-64.801.800	-64.756.200
Aufwand	46.461.373	43.146.000	44.567.900	44.753.700	45.359.800	45.355.500
Ergebnis	-12.972.787	-19.473.600	-20.301.700	-20.087.000	-19.442.000	-19.400.700

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-110102-901-4					
Kostenart & Bezeichnung	Anteil.Kost.Ausbau_Unterhalt.v.Gewässern					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	488.000	0	0	0	0
Ertrag	0	488.000	0	0	0	0
Aufwand	0	488.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	488.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-110102-902-2					
Kostenart & Bezeichnung	Kleinkläreinrichtungen					
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.406	-14.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-112.753	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.614	6.900	5.400	5.400	5.400	5.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	13.300	12.800	12.800	12.800	12.800
Ertrag	-121.159	-14.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Aufwand	5.615	20.700	18.700	18.700	18.700	18.700
Ergebnis	-115.544	6.500	11.700	11.700	11.700	11.700

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-110102-903-7	Aufwendungen i.R. des § 61a LWG				
Kostenart & Bezeichnung						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-15	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	37.717	0	0	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.640	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	204	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	530	0	0	0	0	0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	207	0	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	147	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	30.000	0	0	0	0	0
Ertrag	-15	0	0	0	0	0
Aufwand	71.445	0	0	0	0	0
Ergebnis	71.430	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-110102-904-7****Abrechnung Kanalhausanschlüsse**

Kostenart & Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.710.920	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-1.410	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-12.402	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.763.268	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	18.329	0	0	0	0	0

Ertrag		-1.724.732	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Aufwand		1.781.598	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ergebnis		56.865	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-110201-900-1	Abfallwirtschaft				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.905.509	-28.046.700	-29.964.300	-29.964.300	-29.964.300
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-2.500.704	-2.519.400	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.866	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-14	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	197.440	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	37.250	31.600	31.500	31.500	31.500
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	28.658.600	29.146.500	28.320.300	28.320.300	28.320.300
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	2.238.114	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	4.201	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	12.292	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	57	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	526.300	526.300	688.400	688.400	688.400
Ertrag		-30.408.094	-30.566.100	-29.964.300	-29.964.300	-29.964.300
Aufwand		31.674.255	29.704.400	29.040.200	29.040.200	29.040.200
Ergebnis		1.266.161	-861.700	-924.100	-924.100	-924.100

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****4-110201-902-3****Abfallsackverkauf FB 12**

Kostenart & Bezeichnung

43110000 Verwaltungsgebühren

-3.939

0

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

0

-4.800

0

0

0

0

Ertrag

-3.939

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

Aufwand**Ergebnis**

-3.939

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

-4.800

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-110301-800-5

Wasserversorgung

Kostenart & Bezeichnung

57300000 AfA auf unbewegl AV	0	1.900	3.800	5.500	7.300	8.800
------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	0	1.900	3.800	5.500	7.300	8.800
Ergebnis	0	1.900	3.800	5.500	7.300	8.800

PSP-Element

1-110301-900-6

Wasserversorgung

Kostenart & Bezeichnung

50110000 Dienstbezüge Beamte	5.965	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.730	2.900	2.700	2.800	2.900	2.900
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	277	300	300	300	300	300
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	133.225	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57300000 AfA auf unbewegl AV	11.464	23.000	24.800	26.200	28.900	30.300

Ertrag						
Aufwand	153.661	62.000	63.700	65.300	68.200	69.700
Ergebnis	153.661	62.000	63.700	65.300	68.200	69.700

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120101-900-4****Sondernutzung**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.107.246	-1.150.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
44610000	So privatr L-entgelt	-67.423	-65.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-2.864	-3.500	-500	-500	-500	-500
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-4.117	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-4	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	68.792	68.600	230.500	233.000	235.100	237.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	58.906	57.500	45.700	46.200	46.600	47.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.624	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.061	11.900	9.500	9.600	9.700	9.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	22.910	23.900	69.000	72.300	74.600	74.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.684	2.800	6.600	6.900	7.000	6.800
52540000	Unterhaltung von BGA	102	100	100	100	100	100
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.100	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	750	400	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	411	500	300	300	300	300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.006	1.000	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	432	900	600	600	600	600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.990	8.100	2.000	2.000	2.000	2.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	9.788	2.400	600	600	600	600
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	80	100	100	200	100	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
Ertrag	-1.181.655	-1.218.500	-367.500	-367.500	-367.500	-367.500
Aufwand	185.676	183.600	370.000	376.800	381.700	383.900
Ergebnis	-995.979	-1.034.900	2.500	9.300	14.200	16.400
PSP-Element	4-120101-902-6		Einschleppen von Altkleidercontainern			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Ertrag						
Aufwand	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Ergebnis	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	-43.858	-70.200	-63.900	-89.900	-109.000	-108.600
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.593	0	0	0	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-56.010	-56.300	-45.400	-46.000	-44.500	-42.700
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-3.279	0	-2.600	-2.700	-2.600	-2.500
45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger Sopo	-24.674	0	0	0	0	0
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-131.554	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	131.554	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	212.368	238.500	274.200	343.300	405.700	400.300
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	767	27.400	10.000	12.700	15.000	14.800
Ertrag	-260.969	-126.500	-111.900	-138.600	-156.100	-153.800
Aufwand	344.689	265.900	284.200	356.000	420.700	415.100
Ergebnis	83.720	139.400	172.300	217.400	264.600	261.300

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-120102-100-9	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-20.725	-38.700	-36.500	-37.000	-35.800	-34.300
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-71	-100	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-105	0	0	-100	-100	-100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.935	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	44.936	81.000	83.500	82.600	83.800	83.900
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	700	1.800	1.800	1.700	1.700

Ertrag		-20.901	-38.800	-36.500	-37.100	-35.900	-34.400
Aufwand		47.871	81.700	85.300	84.400	85.500	85.600
Ergebnis		26.970	42.900	48.800	47.300	49.600	51.200

PSP-Element	1-120102-200-1	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-100	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-196	0	0	-100	-100	-100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.050	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.577	2.300	1.500	2.400	2.500	2.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	614	700	700	800	700	700

Ertrag		-196	-100	0	-100	-100	-100
Aufwand		5.241	3.000	2.200	3.200	3.200	3.100
Ergebnis		5.045	2.900	2.200	3.100	3.100	3.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	-3.300	-6.100	-6.300	-8.700	-8.300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.182	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.440	25.900	16.200	16.400	20.000	19.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	600	600	700	600	600
Ertrag		-1.200	-3.300	-6.100	-6.300	-8.700	-8.300
Aufwand		3.622	26.500	16.800	17.100	20.600	20.000
Ergebnis		2.422	23.200	10.700	10.800	11.900	11.700

PSP-Element	1-120102-400-3	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-20.400	-16.600	-17.000	-27.000	-26.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-280	0	-300	-400	-400	-300
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-41.894	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	41.894	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	31.520	45.100	119.900	128.900	152.000	155.900
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	800	2.600	3.100	3.900	3.800
Ertrag		-42.174	-20.400	-16.900	-17.400	-27.400	-26.300
Aufwand		73.414	45.900	122.500	132.000	155.900	159.700
Ergebnis		31.240	25.500	105.600	114.600	128.500	133.400

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120102-500-4****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

Kostenart & Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	9.169	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	2.229	4.000	15.100	20.600	29.300	28.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	600	900	1.200	1.200

Ertrag							
Aufwand		11.398	4.000	15.700	21.500	30.500	29.600
Ergebnis		11.398	4.000	15.700	21.500	30.500	29.600

PSP-Element**1-120102-600-5****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

Kostenart & Bezeichnung

57300000	AfA auf unbewegl AV	0	10.700	17.300	34.500	49.000	57.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	700	1.100

Ertrag							
Aufwand		0	10.700	17.300	34.500	49.700	58.200
Ergebnis		0	10.700	17.300	34.500	49.700	58.200

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-120102-800-7					
Kostenart & Bezeichnung	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.888	-37.300	-30.600	-37.500	-42.400	-46.500
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-12.463	0	0	0	0	0
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	6.852	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	12.463	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	4.588	19.400	36.500	50.300	67.400	78.700
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	30.700	500	600	800	700
Ertrag	-16.351	-37.300	-30.600	-37.500	-42.400	-46.500
Aufwand	23.903	50.100	37.000	50.900	68.200	79.400
Ergebnis	7.552	12.800	6.400	13.400	25.800	32.900

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120102-900-8****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.595.046	-1.504.200	-1.304.600	-1.349.000	-1.349.500	-1.374.000
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.370	0	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-533.311	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
43110000	Verwaltungsgebühren	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.045.517	-1.118.700	-928.200	-968.000	-964.300	-952.700
43710010	nachträgliche Auflösung v Sopo für Beiträge	-9.270	0	0	0	0	0
43719000	apl Erträge aus der Auflösung v SoPo f Beiträge	-49.049	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-11	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100
44610000	So privatr L-entgelt	-984	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-560	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-41.000	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-142.424	0	-119.600	-120.900	-116.900	-112.200
45710010	nachträgliche Auflösung sonstiger Sopo	-9.417	0	0	0	0	0
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-395.345	0	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-103.914	-208.800	-251.100	-370.900	-370.900	-370.900
45832000	Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen	-159.091	0	0	0	0	0
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-41.310	0	0	0	0	0
45870000	Erträge aus Nachaktivierung	-89.303	0	0	0	0	0
47220000	BV an fertigen Erzeugnissen	-116.374	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50110000 Dienstbezüge Beamte	165.013	162.800	169.500	171.300	172.800	174.500
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	595.269	619.900	599.300	606.500	612.000	618.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	47.527	51.500	49.700	50.300	50.800	51.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	115.492	128.300	124.100	125.600	126.700	128.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	86.911	91.200	86.300	90.400	93.200	92.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.017	9.500	8.000	8.300	8.500	8.300
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	4.269.700	4.269.700	4.269.700	4.269.700	4.269.700
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	14.363	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52540000 Unterhaltung von BGA	115	200	200	200	200	200
52560000 Aufwendungen für Festwerte	80.912	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.214.745	0	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	5.655.900	5.692.000	5.829.500	5.838.700	5.834.800	5.834.800
53180010 Auflösung ARAP	144.685	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	931	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.244	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	203	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.842	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	716	500	500	500	500	500
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten	184.471	0	0	0	0	0
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	-521	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
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	779.126	0	0	0	0	0
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54930000 Aufwendungen für Beiträge	0	100	100	100	100	100
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	29.282	0	0	0	0	0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	171	200	200	300	100	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	8.112.276	6.962.700	7.579.500	7.312.800	7.524.700	7.421.300
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	4.194	0	0	0	0	0
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	1.652.790	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	134.912	134.300	136.400	90.100	92.800	90.500
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	887.544	0	0	0	0	0
Ertrag	-4.437.198	-3.016.900	-2.788.700	-2.994.000	-2.986.800	-2.995.000
Aufwand	22.932.129	18.314.500	19.044.100	18.755.900	18.978.000	18.881.000
Ergebnis	18.494.931	15.297.600	16.255.400	15.761.900	15.991.200	15.886.000

PSP-Element	4-120102-005-4	RWTH Kernbereich (Templergraben)				
Kostenart & Bezeichnung						
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.854	0	0	0	0	0
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-38.964	0	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	25.226	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.696	0	0	0	0	0
Ertrag	-42.818	0	0	0	0	0
Aufwand	75.923	0	0	0	0	0
Ergebnis	33.105	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120102-007-9****K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-13.300	0	-12.700	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	22.200	0	21.300	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	27.800	0	26.700	0	0

Ertrag	0	-13.300	0	-12.700	0	0
Aufwand	0	50.000	0	48.000	0	0
Ergebnis	0	36.700	0	35.300	0	0

PSP-Element**4-120102-008-7****B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	-18.000	-45.600	-9.600
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	37.375	0	0	30.000	76.000	16.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	37.500	95.000	20.000

Ertrag	0	0	0	-18.000	-45.600	-9.600
Aufwand	37.375	0	0	67.500	171.000	36.000
Ergebnis	37.375	0	0	49.500	125.400	26.400

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-010-1	Grauenhofer Weg, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	14.000	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	16.500	0	0
Ertrag	0	0	0	30.500	0	0
Aufwand	0	0	0	30.500	0	0
Ergebnis	0	0	0	30.500	0	0
PSP-Element	4-120102-012-6	Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	10.000	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	12.500	0	0
Ertrag	0	0	0	22.500	0	0
Aufwand	0	0	0	22.500	0	0
Ergebnis	0	0	0	22.500	0	0
PSP-Element	4-120102-018-3	Grüner Weg, Umbau				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-4.800	-12.000	-40.800	-19.200	-2.400
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	8.000	20.000	68.000	32.000	4.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	25.000	85.000	40.000	5.000
Ertrag	0	-4.800	-12.000	-40.800	-19.200	-2.400
Aufwand	0	18.000	45.000	153.000	72.000	9.000
Ergebnis	0	13.200	33.000	112.200	52.800	6.600

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element**4-120102-021-4****Hasselholzer Weg, 2. BA**

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	6.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	13.500	0	0	0	0
	0	13.500	0	0	0	0

PSP-Element**4-120102-024-7****Rehmplatz, Umbau (AC-Nord)**

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	15.051	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.488	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	21.540	0	0	0	0	0
	21.540	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-120102-025-5****Oberplatz, Umbau (AC-Nord)**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-778	0	0	0	0	0
-------------------------------	------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-778	0	0	0	0	0
	-778	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-120102-026-3		Wenzelplatz, Umbau (AC-Nord)			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-72.032	0	0	0	0	0
Ertrag	-72.032	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-72.032	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-027-1		Wohnumfeld Burggraf._Wiesental (AC-Nord)			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-10.156	0	0	0	0	0
Ertrag	-10.156	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-10.156	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-029-6		Hof (ISK)			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-16.600	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	20.700	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	25.800	0	0	0	0
Ertrag	0	-16.600	0	0	0	0
Aufwand	0	46.500	0	0	0	0
Ergebnis	0	29.900	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-120102-032-7		Gasborn			
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	7.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	0	0	27.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	27.000	0	0	0
PSP-Element	4-120102-037-6		Aufwertung Burtscheid			
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.273	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	1.273	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.273	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-038-4		Willy-Brandt-Platz - Bustrasse			
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	4.500	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	5.500	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	0	10.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	10.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-039-2	Claßenstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-11.000	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	17.400	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	21.800	0	0	0
Ertrag		0	-11.000	0	0	0
Aufwand		0	39.200	0	0	0
Ergebnis		0	28.200	0	0	0

PSP-Element	4-120102-040-7	Salierallee				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	40.000	28.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	50.000	33.300
Ertrag		0	0	0	90.000	62.200
Aufwand		0	0	0	90.000	62.200
Ergebnis		0	0	0	90.000	62.200

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120102-044-8****Mariahilfstraße (ISK)**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-11.000	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	14.700	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	18.400	0	0	0

Ertrag	0	0	-11.000	0	0	0
Aufwand	0	0	33.100	0	0	0
Ergebnis	0	0	22.100	0	0	0

PSP-Element**4-120102-046-4****Kapellenplatz**

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	6.400	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	8.000	0	0

Ertrag	0	0	0	14.400	0	0
Aufwand	0	0	0	14.400	0	0
Ergebnis	0	0	0	14.400	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-048-9	Quartiersplatz Feld- Liebigstr (AC-Nord)				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-8.000	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	80.000	0	0	0	0

Ertrag		0	-8.000	0	0	0	0
Aufwand		0	90.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	82.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-052-8	Promenadenstraße				
-------------	----------------	------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	5.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	4.000	0	0	0

Ertrag		0	0	9.000	0	0	0
Aufwand		0	0	9.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	9.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-057-7	Schillerstraße				
-------------	----------------	----------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	7.200	7.200	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	9.000	9.000	0	0	0

Ertrag		0	16.200	16.200	0	0	0
Aufwand		0	16.200	16.200	0	0	0
Ergebnis		0	16.200	16.200	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120102-065-7****Luxemburger Ring, Brückensanierung**

Kostenart & Bezeichnung

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	80.000	600.000	0	0	500.000
----------	--	---	--------	---------	---	---	---------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	80.000	600.000	0	0	500.000
0	80.000	600.000	0	0	500.000

PSP-Element**4-120102-066-5****Sanierung Brücke Erzberger Allee**

Kostenart & Bezeichnung

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	37.500	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	37.500	0	0	0	0
0	37.500	0	0	0	0

PSP-Element**4-120102-068-1****Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße**

Kostenart & Bezeichnung

53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
----------	----------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
0	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-070-4	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	8.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	10.000	0	0

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	18.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	18.000	0	0

PSP-Element	4-120102-100-6	Brander Feld, Erschließung im Bereich de				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.290	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		2.290	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.290	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-101-4	Brand, Ortskern, Umgestaltung				
--------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-29.300	-31.700	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	41.800	45.400	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	52.000	56.800	0	0	0

Ertrag		0	-29.300	-31.700	0	0	0
Aufwand		0	93.800	102.200	0	0	0
Ergebnis		0	64.500	70.500	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-105-5	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung				
-------------	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	19.000	0	0	8.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	41.500	0	0	50.500

Ertrag		0	0	60.500	0	0	58.500
Aufwand		0	0	60.500	0	0	58.500
Ergebnis		0	0	60.500	0	0	58.500

PSP-Element	4-120102-112-7	Münsterstraße, Erneuerung				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	13.400	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	6.800	0	0	0

Ertrag		0	0	20.200	0	0	0
Aufwand		0	0	20.200	0	0	0
Ergebnis		0	0	20.200	0	0	0

PSP-Element	4-120102-115-1	Schulbushaltestelle Rombachstraße				
-------------	----------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-4.200	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	4.200	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	5.300	0	0	0

Ertrag		0	0	-4.200	0	0	0
Aufwand		0	0	9.500	0	0	0
Ergebnis		0	0	5.300	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-306-5	Alt-Haarener Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	15.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	36.800	0	0	0	0
Ertrag	0	51.800	0	0	0	0
Aufwand	0	51.800	0	0	0	0
Ergebnis	0	51.800	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-307-3	Ortsrand Haaren (IHK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-8.000	-8.000	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	10.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	25.000	0	0	0
Ertrag	0	-8.000	-8.000	0	0	0
Aufwand	0	35.000	35.000	0	0	0
Ergebnis	0	27.000	27.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-308-1	Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren)				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-1.800	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	2.300	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	2.800	0	0	0

Ertrag		0	0	-1.800	0	0	0
Aufwand		0	0	5.100	0	0	0
Ergebnis		0	0	3.300	0	0	0

PSP-Element	4-120102-400-9	Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	9.200	56.000	26.000	8.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	11.500	70.000	32.500	10.000	0

Ertrag		0	20.700	126.000	58.500	18.000	0
Aufwand		0	20.700	126.000	58.500	18.000	0
Ergebnis		0	20.700	126.000	58.500	18.000	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-120102-401-7

B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-22.400	-4.800	0	-31.200	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	41.391	32.000	8.000	0	52.000	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	0	0	75.000	0

Ertrag	0	-22.400	-4.800	0	-31.200	0
Aufwand	41.391	72.000	8.000	0	127.000	0
Ergebnis	41.391	49.600	3.200	0	95.800	0

PSP-Element

4-120102-404-1

Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	7.600	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	9.200	0	0	0

Ertrag	0	0	16.800	0	0	0
Aufwand	0	0	16.800	0	0	0
Ergebnis	0	0	16.800	0	0	0

PSP-Element

4-120102-409-9

Parkplatz Kornelimünster

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	6.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	7.500	0	0	0

Ertrag	0	0	13.500	0	0	0
Aufwand	0	0	13.500	0	0	0
Ergebnis	0	0	13.500	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-410-5	Haltestelle Meischenfeld				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-4.800	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	6.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0	0
Ertrag	0	-4.800	0	0	0	0
Aufwand	0	13.500	0	0	0	0
Ergebnis	0	8.700	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-411-3	Hasbach				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	30.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	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	4-120102-412-1	Stützwände Kornelimünster				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	0	150.000	150.000	150.000
Ertrag	0	0	0	150.000	150.000	150.000
Aufwand	0	0	0	150.000	150.000	150.000
Ergebnis	0	0	0	150.000	150.000	150.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-502-6	Sandhäuschen, Erschließung				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	15.200	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	19.000	0	0

Ertrag		0	0	0	34.200	0	0
Aufwand		0	0	0	34.200	0	0
Ergebnis		0	0	0	34.200	0	0

PSP-Element	4-120102-503-4	Vaals Grenze, Erschließung				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	24.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	30.000	0

Ertrag		0	0	0	0	54.000	0
Aufwand		0	0	0	0	54.000	0
Ergebnis		0	0	0	0	54.000	0

PSP-Element	4-120102-506-7	Neuenhofer Weg				
--------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	33.600	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	42.000	0	0	0

Ertrag		0	0	75.600	0	0	0
Aufwand		0	0	75.600	0	0	0
Ergebnis		0	0	75.600	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-120102-507-5 Pauwelsstraße, Brückensanierung					
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	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	4-120102-601-9 L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers					
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	40.000	28.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	50.000	35.000
Ertrag	0	0	0	0	90.000	63.000
Aufwand	0	0	0	0	90.000	63.000
Ergebnis	0	0	0	0	90.000	63.000
PSP-Element	4-120102-802-9 Radverkehrsanlagen					
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-84.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	107.500	0	0	0	0
Ertrag	0	-84.000	0	0	0	0
Aufwand	0	107.500	0	0	0	0
Ergebnis	0	23.500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	
PSP-Element	4-120102-804-5						Karl-Friedrich-Straße, Umbau
Kostenart & Bezeichnung							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	16.800	0	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	21.000	0	
Ertrag	0	0	0	0	37.800	0	
Aufwand	0	0	0	0	37.800	0	
Ergebnis	0	0	0	0	37.800	0	
PSP-Element	4-120102-809-7						Maßnahmen Busnetz 2015+
Kostenart & Bezeichnung							
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-7.500	0	0	0	0	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	0	0	0	0	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0	
Ertrag	0	-7.500	0	0	0	0	
Aufwand	0	30.000	0	0	0	0	
Ergebnis	0	22.500	0	0	0	0	
PSP-Element	4-120102-811-7						Fahrradabstellanlagen -J-
Kostenart & Bezeichnung							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Ertrag	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Aufwand	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Ergebnis	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-813-3	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-10.300	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	17.300	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	21.700	0	0	0

Ertrag		0	0	-10.300	0	0	0
Aufwand		0	0	39.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	28.700	0	0	0

PSP-Element	4-120102-814-1	Süsterfeldstraße				
-------------	----------------	------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	4.000	4.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	5.000	0	0	0

Ertrag		0	9.000	9.000	0	0	0
Aufwand		0	9.000	9.000	0	0	0
Ergebnis		0	9.000	9.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-815-8	Fußwegverbi. Laurensberger-Karl-F.S.				
-------------	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	14.000	0	0	0
----------	------------------------------------	---	---	--------	---	---	---

Ertrag		0	0	14.000	0	0	0
Aufwand		0	0	14.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	14.000	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-903-8	Erneuerung Straßenbeleuchtung					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	7.784	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag		7.784	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand		7.784	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		7.784	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	4-120102-905-4	Unterhaltung Projekt Pferdelandpark					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	42.969	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	10.259	0	0	0	0	0
Ertrag		53.228	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Aufwand		53.228	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Ergebnis		53.228	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
PSP-Element	4-120102-906-2	AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	130.003	139.900	148.100	156.200	164.500	164.500
Ertrag		130.003	139.900	148.100	156.200	164.500	164.500
Aufwand		130.003	139.900	148.100	156.200	164.500	164.500
Ergebnis		130.003	139.900	148.100	156.200	164.500	164.500

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-120102-907-9	Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	358.944	224.400	223.800	223.500	223.500	223.500
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		358.944	224.400	223.800	223.500	223.500	223.500
Ergebnis		358.944	224.400	223.800	223.500	223.500	223.500

PSP-Element	4-120102-912-6	Pferdelandpark				
Kostenart & Bezeichnung						

44210000	Erträge aus Verkauf	-1.317	0	0	0	0	0
----------	---------------------	--------	---	---	---	---	---

Ertrag		-1.317	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-1.317	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-916-7	Büchel				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-17.800	-17.800
----------	----------------------	---	---	---	---	---------	---------

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	22.200	22.200
----------	------------------------------------	---	---	---	---	--------	--------

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	27.800	0
----------	----------------------------	---	---	---	---	--------	---

Ertrag		0	0	0	0	-17.800	-17.800
Aufwand		0	0	0	0	50.000	22.200
Ergebnis		0	0	0	0	32.200	4.400

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-920-6	Ortseingangssituationen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-4.800	-9.600	-6.000	-2.400	-2.400
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	8.000	16.000	10.000	4.000	4.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	20.000	12.500	5.000	5.000

Ertrag		0	-4.800	-9.600	-6.000	-2.400	-2.400
Aufwand		0	18.000	36.000	22.500	9.000	9.000
Ergebnis		0	13.200	26.400	16.500	6.600	6.600

PSP-Element	4-120102-923-9	Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	16.512	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400

Ertrag							
Aufwand		16.512	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Ergebnis		16.512	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

PSP-Element	4-120102-924-7	Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP I				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	618	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		618	0	0	0	0	0
Ergebnis		618	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-926-3	Verkehrerschließung "alter Tivoli" Umfe				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	14.200	0	18.400	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	17.800	0	23.000	0	0

Ertrag							
Aufwand		0	32.000	0	41.400	0	0
Ergebnis		0	32.000	0	41.400	0	0

PSP-Element	4-120102-932-7	Grenzübergang Köpfchen				
-------------	----------------	------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	72	0	0	0	0	0
----------	--	----	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		72	0	0	0	0	0
Ergebnis		72	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-939-2	Heinrichsallee, Erneuerung				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-64.000	-84.000
----------	----------------------	---	---	---	---	---------	---------

Ertrag		0	0	0	0	-64.000	-84.000
Aufwand							
Ergebnis		0	0	0	0	-64.000	-84.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-944-8	Wegweisungssystem, Ern. u. Erweiterung FW				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-9.088	0	0	0	0	0
Ertrag	-9.088	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-9.088	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-946-4	Radroutenwegweisung				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-5.300	0	0	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-2.300	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	52.400	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	7.600	0	0	0
Ertrag	0	0	-7.600	0	0	0
Aufwand	0	0	60.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	52.400	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120102-947-2****Kleinmaßnahmen im Straßenraum**

Kostenart & Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	28.013	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	6.818	27.000	26.900	26.700	26.700	26.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.977	37.600	46.600	46.600	46.600	46.600

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	61.807	107.500	116.400	116.200	116.200	116.200
	61.807	107.500	116.400	116.200	116.200	116.200

PSP-Element**4-120102-948-9****Radweg Aachen-Jülich**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-14.900	0	-5.800	-17.000	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	21.200	0	8.400	26.400	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	26.500	0	10.500	33.000	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	-14.900	0	-5.800	-17.000	0
	0	47.700	0	18.900	59.400	0
	0	32.800	0	13.100	42.400	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-951-1	Unterhalt. Kontenpunktsystem f. Wanderer				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	700	700	700	700	700
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	0	700	700	700	700	700
Ergebnis	0	700	700	700	700	700

PSP-Element	4-120102-952-8	ILV Erschließungsbeiträge				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-475.110	-815.100	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Ertrag						
Aufwand	-475.110	-815.100	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100
Ergebnis	-475.110	-815.100	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100

PSP-Element	4-120102-955-2	Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	3.400	0	0	0	0
---	---	-------	---	---	---	---

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	4.000	0	0	0	0
-------------------------------------	---	-------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	7.400	0	0	0	0
Ergebnis	0	7.400	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-956-9		Kasinostraße, Umbau			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-1.400	0	0	-15.600	-15.600
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	2.000	0	0	26.000	26.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	2.500	0	0	32.500	32.500
Ertrag	0	-1.400	0	0	-15.600	-15.600
Aufwand	0	4.500	0	0	58.500	58.500
Ergebnis	0	3.100	0	0	42.900	42.900
PSP-Element	4-120102-958-5		Unterhaltung Chronoscope			
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.874	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Ertrag	-4.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Aufwand	4.874	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Ergebnis	274	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
PSP-Element	4-120102-961-6		Kostenerstattung "Abwasser"			
Kostenart & Bezeichnung						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	7.441.000	7.578.000	7.578.000	7.578.000	7.578.000
Ertrag	0	7.441.000	7.578.000	7.578.000	7.578.000	7.578.000
Aufwand	0	7.441.000	7.578.000	7.578.000	7.578.000	7.578.000
Ergebnis	0	7.441.000	7.578.000	7.578.000	7.578.000	7.578.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-962-4	Kostenerstattung "Straßenreinigung"				
Kostenart & Bezeichnung						

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	1.143.800	984.000	984.000	984.000	984.000
----------	---------------------------------------	---	-----------	---------	---------	---------	---------

Ertrag		0	1.143.800	984.000	984.000	984.000	984.000
Aufwand		0	1.143.800	984.000	984.000	984.000	984.000
Ergebnis		0	1.143.800	984.000	984.000	984.000	984.000

PSP-Element	4-120102-963-2	Ausbau Premiumwege (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-4.300	-2.600	-2.600	-2.600
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	5.300	3.300	3.300	3.300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	106.600	84.100	54.100	0

Ertrag		0	0	-4.300	-2.600	-2.600	-2.600
Aufwand		0	0	111.900	87.400	57.400	3.300
Ergebnis		0	0	107.600	84.800	54.800	700

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

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-969-8	Radvorrangroute1				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-40.600	-47.600	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	71.200	115.300	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	58.000	68.000	0	0
Ertrag	0	0	-40.600	-47.600	0	0
Aufwand	0	0	129.200	183.300	0	0
Ergebnis	0	0	88.600	135.700	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-120104-900-7					
Kostenart & Bezeichnung	Einräumung von Rechten an Straßen					
43110000	Verwaltungsgebühren	-8.375	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
44610000	So privatr L-entgelt	-296.334	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.125	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	22.802	21.900	25.700	26.000	26.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	18.636	18.200	19.100	19.300	19.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.519	1.500	1.600	1.600	1.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.797	3.800	3.900	3.900	3.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.312	5.500	5.900	6.200	6.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	671	700	800	800	800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.000	0	0	0	0
Ertrag		-309.834	-403.200	-403.200	-403.200	-403.200
Aufwand		54.738	51.600	57.000	57.800	58.900
Ergebnis		-255.096	-351.600	-346.200	-345.400	-344.300

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-120201-900-9****Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-6.733	-16.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.411	-57.900	-4.700	-6.100	-6.900	-6.600
42910010	Auflösung PRAP	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
44210000	Erträge aus Verkauf	-15	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	33.725	42.300	30.200	30.500	30.800	31.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	385.247	351.800	452.200	457.000	460.600	464.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.434	29.200	37.500	37.900	38.200	38.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	78.019	72.800	93.600	94.600	95.400	96.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.493	11.000	10.400	10.900	11.200	11.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.340	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.191	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	2.900	900	900	900	900
52540000	Unterhaltung von BGA	180	200	200	200	200	200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	23.546	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
53180010	Auflösung ARAP	22.000	22.000	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	550	900	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.970	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.925	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	898	600	600	600	600	600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	3.891	10.100	18.500	25.200	32.700	32.200
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	500	500	500	500
Ertrag	-31.659	-77.700	-13.800	-15.200	-16.000	-15.700
Aufwand	606.410	600.400	723.500	737.300	750.100	755.000
Ergebnis	574.751	522.700	709.700	722.100	734.100	739.300

PSP-Element	4-120201-201-6	Eisenbahnunterführung Nirmer Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	56.000	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	0	0	56.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	56.000	0	0	0

PSP-Element	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverkehrsplan				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	124.221	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	21.447	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
Aufwand	145.667	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Ergebnis	667	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-903-9	Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.992	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		27.992	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
Ergebnis		27.992	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600

PSP-Element	4-120201-904-7	Mobilitätskonzept				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.196	18.100	18.000	17.900	17.900	17.900
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		18.196	18.100	18.000	17.900	17.900	17.900
Ergebnis		18.196	18.100	18.000	17.900	17.900	17.900

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120201-905-5****Verkehrsentwicklungsplanung**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-150.000	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	0	-8.500	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-500	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	67.707	10.400	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	130.491	133.300	60.000	80.000	80.000	80.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	8.500	8.500	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	435	0	0	0	0	0

Ertrag		-500	-158.500	0	0	0	0
Aufwand		207.133	152.200	60.000	80.000	80.000	80.000
Ergebnis		206.633	-6.300	60.000	80.000	80.000	80.000

PSP-Element**4-120201-906-3****Mobilitätsmanagement**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.037	33.000	29.000	29.000	29.000	29.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		16.037	33.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Ergebnis		16.037	33.000	29.000	29.000	29.000	29.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-120201-907-1

Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt.

Kostenart & Bezeichnung

44810000 Erstattungen vom Land	0	-38.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0

Ertrag	0	-38.000	0	0	0	0
Aufwand	0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	12.000	0	0	0	0

PSP-Element

4-120201-909-6

Externe Planungs- und Zeichnerleistung

Kostenart & Bezeichnung

50190000 Sonstige Beschäftigte	6.990	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.353	1.400	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrag						
Aufwand	10.343	10.400	14.000	14.000	14.000	14.000
Ergebnis	10.343	10.400	14.000	14.000	14.000	14.000

PSP-Element

4-120201-910-2

Machbarkeitsstudie innov. Verkehrsm.

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	433	0	0	0	0	0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	6	0	0	0	0	0

Ertrag						
Aufwand	439	0	0	0	0	0
Ergebnis	439	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-913-5	Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln				
Kostenart & Bezeichnung						

44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-40	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.973	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Ertrag		-40	0	0	0	0	0
Aufwand		2.973	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ergebnis		2.933	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

PSP-Element	4-120201-914-3	Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-38.100	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	39.947	40.000	40.000	39.900	39.900	39.900

Ertrag		-38.100	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Aufwand		39.947	40.000	40.000	39.900	39.900	39.900
Ergebnis		1.847	12.000	12.000	11.900	11.900	11.900

PSP-Element	4-120201-917-5	P+R-Konzept				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.693	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		2.693	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		2.693	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-120201-921-5		e-MoVe			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-40.386	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	72.219	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.198	0	0	0	0	0
Ertrag	-40.386	0	0	0	0	0
Aufwand	73.418	0	0	0	0	0
Ergebnis	33.031	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-923-1		e-MoVe, E-Taxen			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.125	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	7.125	0	0	0	0	0
Ergebnis	7.125	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-925-6		Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Ertrag						
Aufwand	0	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Ergebnis	0	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-30.883	-282.000	-167.000	-282.000	-282.000	-282.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	33.216	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.195	252.000	137.000	252.000	252.000	252.000
Ertrag		-30.883	-282.000	-167.000	-282.000	-282.000	-282.000
Aufwand		35.411	282.000	167.000	282.000	282.000	282.000
Ergebnis		4.528	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-927-2	Umsetzung P+R					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	20.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag		0	0	25.000	5.000	5.000	5.000
Aufwand		0	0	25.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		0	0	25.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	4-120201-928-2	Machbarkeitsstudie Radschnellwege					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	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

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-120201-929-7		Konzept ÖPNV Infrastruktur			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	50.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	50.000	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-932-8		Citizen's Rail-Projekt - Haltepunkte			
Kostenart & Bezeichnung						
44810000 Erstattungen vom Land	-8.216	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	95.204	0	0	0	0	0
Ertrag	-8.216	0	0	0	0	0
Aufwand	95.204	0	0	0	0	0
Ergebnis	86.988	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-933-6		Smart Cities			
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-83.000	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	53.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	0	0	0	0
Ertrag	0	-83.000	0	0	0	0
Aufwand	0	83.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-120201-934-4 Busanbindung Avantis (Veolia)					
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.582	28.200	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	15.582	28.200	0	0	0	0
Ergebnis	15.582	28.200	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-935-2 Machbarkeitsstudie Marktliner					
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	0	20.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	20.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-967-4 CampusBahn ProjektentwicklungsGmbH					
Kostenart & Bezeichnung						
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-28.288	0	0	0	0	0
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	4.476	0	0	0	0	0
Ertrag	-28.288	0	0	0	0	0
Aufwand	4.476	0	0	0	0	0
Ergebnis	-23.812	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-968-2	Velocity					
Kostenart & Bezeichnung							
42910000	Andere sonstige Transfererträge	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
Ertrag		0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Aufwand		0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-970-5	Climate Hub					
Kostenart & Bezeichnung							
Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-971-3	Kundenbefragung AVV, Kostenbeteiligung					
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-972-1		EMR Connect			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-33.000	-33.000	-31.800	0
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-55.000	-55.000	-19.100	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	50.000	50.000	35.000	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	60.000	60.000	28.700	0
Ertrag	0	0	-88.000	-88.000	-50.900	0
Aufwand	0	0	110.000	110.000	63.700	0
Ergebnis	0	0	22.000	22.000	12.800	0
PSP-Element	4-120201-973-8		Ladeinfrastruktur E-Mobilität - Konzept			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-80.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	0	0	0
Ertrag	0	0	-80.000	0	0	0
Aufwand	0	0	100.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	20.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-120202-300-7	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.101	0	0	0	0	0
----------	----------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		3.101	0	0	0	0	0
Ergebnis		3.101	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-120202-800-3	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-44.359	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	44.359	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.949	1.800	1.900	1.900	1.400	800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	49.700	38.600	40.000	44.900	46.300

Ertrag		-44.359	0	0	0	0	0
Aufwand		46.308	51.500	40.500	41.900	46.300	47.100
Ergebnis		1.949	51.500	40.500	41.900	46.300	47.100

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120202-900-4****Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.300	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.045.146	-4.260.000	-4.310.000	-4.310.000	-4.310.000	-4.310.000
44610000	So privatr L-entgelt	-69.433	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
44810000	Erstattungen vom Land	-36.052	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-30.427	0	0	0	0	0
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-95.500	0	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-86.373	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	79.910	88.800	78.500	79.400	80.100	80.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	230.929	225.300	305.500	308.500	310.800	313.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.477	18.700	25.400	25.700	25.900	26.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43.482	46.600	63.200	63.800	64.300	64.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	21.016	22.000	21.000	22.000	22.700	22.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.976	3.100	3.300	3.400	3.500	3.400
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	783.236	812.000	812.000	812.000	812.000	812.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	86.373	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	200	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	495	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	259	500	500	500	500	500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.098	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	37.099	25.600	45.600	44.500	45.800	45.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	6.700	16.300	27.600	39.900	50.500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	64.600	64.600	56.700	56.700	56.700	56.700
Ertrag	-4.362.931	-4.378.900	-4.427.600	-4.427.600	-4.427.600	-4.427.600
Aufwand	1.371.150	1.315.700	1.429.800	1.445.900	1.464.000	1.477.600
Ergebnis	-2.991.781	-3.063.200	-2.997.800	-2.981.700	-2.963.600	-2.950.000

PSP-Element	1-120202-908-6						Planung, Betreu. & Unterhalt. V-anlag. (BGA)
Kostenart & Bezeichnung							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-14.328	0	-18.500	-18.800	-18.200	-17.400	
57300000 AfA auf unbewegl AV	18.363	0	25.300	24.500	24.700	24.000	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	22.100	0	0	0	0	
Ertrag	-14.328	0	-18.500	-18.800	-18.200	-17.400	
Aufwand	18.363	22.100	25.300	24.500	24.700	24.000	
Ergebnis	4.034	22.100	6.800	5.700	6.500	6.600	

PSP-Element	4-120202-800-9						Optimierung Verkehrssteuerung -J-
Kostenart & Bezeichnung							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Ertrag	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Aufwand	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Ergebnis	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-120202-801-7					
Kostenart & Bezeichnung	Modernisierung Signalanlagen -J-					
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	4-120202-802-5					
Kostenart & Bezeichnung	Maßn. Fussgängerschutz an Ampeln -J-					
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	4-120202-902-6					
Kostenart & Bezeichnung	Parkleitsystem					
44610000 So privatr L-entgelt	-32.595	-37.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	18.701	49.800	45.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag	-32.595	-37.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
Aufwand	18.701	49.800	45.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis	-13.894	12.800	3.000	-2.000	-2.000	-2.000

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-120202-903-4					
Kostenart & Bezeichnung	Erstattung von Stromkosten					
44610000 So privatr L-entgelt	-22.753	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
Ertrag	-22.753	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
Aufwand						
Ergebnis	-22.753	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
PSP-Element	4-120202-904-2					
Kostenart & Bezeichnung	Kosten der Verkehrsanlagen					
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	157.811	158.000	158.000	158.500	158.500	159.000
Ertrag						
Aufwand	157.811	158.000	158.000	158.500	158.500	159.000
Ergebnis	157.811	158.000	158.000	158.500	158.500	159.000
PSP-Element	4-120202-905-9					
Kostenart & Bezeichnung	Stromkosten Signalanlagen					
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	157.224	205.100	170.000	173.000	176.000	180.000
Ertrag						
Aufwand	157.224	205.100	170.000	173.000	176.000	180.000
Ergebnis	157.224	205.100	170.000	173.000	176.000	180.000

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-120202-906-7					
Kostenart & Bezeichnung	Unterhaltung Parkscheinautomaten					
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	250.163	344.600	240.000	250.000	260.000	270.000
Ertrag						
Aufwand	250.163	344.600	240.000	250.000	260.000	270.000
Ergebnis	250.163	344.600	240.000	250.000	260.000	270.000
PSP-Element	4-120202-907-5					
Kostenart & Bezeichnung	Unterhaltung versenkbare Poller					
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	2.409	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ertrag						
Aufwand	2.409	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebnis	2.409	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
PSP-Element	4-120202-909-1					
Kostenart & Bezeichnung	Ersatzparkplätze Hauptzollamt					
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	19.598	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ertrag						
Aufwand	19.598	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ergebnis	19.598	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-120202-910-6					
Kostenart & Bezeichnung	Transportk. Leerung Parkscheinautomaten					
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	84.835	115.000	100.900	100.900	100.900	100.900
Ertrag	84.835	115.000	100.900	100.900	100.900	100.900
Aufwand	84.835	115.000	100.900	100.900	100.900	100.900
Ergebnis	84.835	115.000	100.900	100.900	100.900	100.900
PSP-Element	4-120202-911-4					
Kostenart & Bezeichnung	Erstattung Wartungskosten LSA					
44810000 Erstattungen vom Land	-45.765	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
Ertrag	-45.765	0	0	0	0	0
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	-45.765	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120202-912-2					
Kostenart & Bezeichnung	Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken					
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	0	20.000	0	0	0	0
Ertrag	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Aufwand	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis	0	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120202-913-9	Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	5.041	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		5.041	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		5.041	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	4-120202-914-7	Parkgebühr per Handy				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	8.000	4.000	4.000	4.000
----------	--	---	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		0	0	8.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis		0	0	8.000	4.000	4.000	4.000

PSP-Element	4-120202-918-8	ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120202-919-6	Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	61	200	200	200	200	200
----------	--	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		61	200	200	200	200	200
Ergebnis		61	200	200	200	200	200

PSP-Element	4-120202-920-2	LSA mit Blindensignal- & Leitelementen				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element	4-120202-921-9	Einrichtung Bewohnerparken				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	----------------------------	---	-------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		0	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120202-922-7****Anpassung Lichtsignalanlagen**

Kostenart & Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	100.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		0	120.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	120.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120301-900-5****Straßenreinigung u. Winterdienst**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.264.688	-5.854.600	-6.064.700	-6.365.000	-6.458.100	-6.458.100
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-1.151.122	-781.700	-362.300	-55.800	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-225	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-887.544	-1.143.800	-984.000	-984.000	-984.000	-984.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.001.400	7.158.800	7.053.200	7.053.200	7.053.200	7.053.200
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	476.260	142.700	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.455	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.182	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	117	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	363.600	363.600	376.700	376.700	376.700	376.700

Ertrag		-7.303.578	-7.780.100	-7.411.000	-7.404.800	-7.442.100	-7.442.100
Aufwand		7.844.014	7.665.100	7.429.900	7.429.900	7.429.900	7.429.900
Ergebnis		540.436	-115.000	18.900	25.100	-12.200	-12.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-130101-000-3	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	100	900	900	900	800
Ertrag		0	100	900	900	900	800
Aufwand		0	100	900	900	900	800
Ergebnis		0	100	900	900	900	800
PSP-Element	1-130101-200-5	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.473	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	700	0	0	0	0
Ertrag		1.473	700	0	0	0	0
Aufwand		1.473	700	0	0	0	0
Ergebnis		1.473	700	0	0	0	0
PSP-Element	1-130101-300-6	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	-10.500	-14.600	-14.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	1.900	3.900	14.100	20.400	19.800
Ertrag		0	0	0	-10.500	-14.600	-14.000
Aufwand		0	1.900	3.900	14.100	20.400	19.800
Ergebnis		0	1.900	3.900	3.600	5.800	5.800

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-130101-900-3****Öffentliches Grün**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-463	-400	-300	-600	-600	-600
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-3.717.199	0	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-16.696	0	0	0	0	0
45832000	Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen	-536.495	0	0	0	0	0
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-1.023.098	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	74.475	73.200	75.200	76.000	76.700	77.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	267.891	262.600	332.900	348.600	351.300	354.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.580	21.800	27.600	28.900	29.100	29.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	51.108	54.300	68.800	72.000	72.600	73.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	33.187	34.900	33.100	34.700	35.800	35.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.753	2.900	3.100	3.200	3.300	3.200
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.846	6.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	16.696	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	26.900	22.000	22.000	22.000	22.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	277	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.835	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	372	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.737	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten	1.072.504	0	0	0	0	0
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	42.197	0	0	0	0	0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	700	800	700	700
57300000 AfA auf unbewegl AV	19.272	21.500	23.100	24.300	30.000	35.400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	988	1.000	1.100	300	200	200
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	700	700	700	700
Ertrag	-5.293.951	-400	-300	-600	-600	-600
Aufwand	1.611.720	549.100	630.600	653.800	664.700	674.500
Ergebnis	-3.682.231	548.700	630.300	653.200	664.100	673.900

PSP-Element	4-130101-000-9	Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstraße				
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

PSP-Element	4-130101-904-1	Herrichtung Grünflä. B-Plan alter Tivoli				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	30.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	0	0	0	0
Ertrag	0	80.000	0	0	0	0
Aufwand	0	80.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	80.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130101-905-8****Grensrouten**

Kostenart & Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	-2.665	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-423	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.107	19.700	16.700	16.700	16.700	16.700
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.846	0	0	0	0	0

Ertrag		-3.088	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Aufwand		18.952	25.700	22.700	22.700	22.700	22.700
Ergebnis		15.864	19.700	16.700	16.700	16.700	16.700

PSP-Element**4-130101-906-6****Herst.öff.Grünanl. BPL Sandhäuschen**

Kostenart & Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	25.000	0
----------	----------------------------	---	---	---	---	--------	---

Ertrag		0	0	0	0	25.000	0
Aufwand		0	0	0	0	25.000	0
Ergebnis		0	0	0	0	25.000	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130101-908-2	Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr.					
Kostenart & Bezeichnung							
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	0	-16.000	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	10.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	20.000	0	0
Ertrag		0	0	0	-16.000	0	0
Aufwand		0	0	0	30.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	14.000	0	0

PSP-Element	4-130101-909-9	Herst.öff.Grünanl. BPL Kornelim.West					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	20.000
Ertrag		0	0	0	0	0	20.000
Aufwand		0	0	0	0	0	20.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	20.000

PSP-Element	4-130101-914-6	Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	100.000	0	10.000	100.000	100.000
Ertrag		0	100.000	0	10.000	100.000	100.000
Aufwand		0	100.000	0	10.000	100.000	100.000
Ergebnis		0	100.000	0	10.000	100.000	100.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130101-915-4	Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwand		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element	4-130101-919-5	Baumpflanzungen im Stadtgebiet					
Kostenart & Bezeichnung							
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	250.000	250.000	250.000
Ertrag		0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
Aufwand		0	50.000	50.000	250.000	250.000	250.000
Ergebnis		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	4-130101-921-8	Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)					
Kostenart & Bezeichnung							
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	-480.000	-520.000	0	-720.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	600.000	650.000	0	900.000
Ertrag		0	0	-480.000	-520.000	0	-720.000
Aufwand		0	0	600.000	650.000	0	900.000
Ergebnis		0	0	120.000	130.000	0	180.000

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****4-130101-924-2****Wiederherstellung Elisengarten**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

130.000

0

0

0

Ertrag**Aufwand**

0

0

130.000

0

0

0

Ergebnis

0

0

130.000

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-130102-000-7

Gewässerschutz

Kostenart & Bezeichnung

57300000 AfA auf unbewegl AV

0	2.700	2.800	2.800	2.700	2.700
---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

0	2.700	2.800	2.800	2.700	2.700
---	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

0	2.700	2.800	2.800	2.700	2.700
---	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element

1-130102-600-4

Gewässerschutz

Kostenart & Bezeichnung

57300000 AfA auf unbewegl AV

0	0	0	400	300	300
---	---	---	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand**

0	0	0	400	300	300
---	---	---	-----	-----	-----

Ergebnis

0	0	0	400	300	300
---	---	---	-----	-----	-----

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130102-900-7****Gewässerschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.242	-6.400	-5.700	-5.900	-3.800	-1.200
43110000	Verwaltungsgebühren	-55.123	-34.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.235	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	187.347	187.600	227.600	230.100	232.200	234.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	964.264	880.100	921.100	932.200	940.600	950.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	77.645	73.000	76.500	77.400	78.100	78.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	176.267	182.200	190.700	193.000	194.700	196.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	69.504	72.600	80.700	84.600	87.300	86.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.074	10.600	12.800	13.300	13.600	13.200
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.833	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52540000	Unterhaltung von BGA	455	300	400	400	400	400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	7.122	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	483	1.900	3.000	1.900	1.900	1.900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.943	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	864	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	400	400	400	400	400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.699	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.413	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	262	300	300	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.000	0	0	0	0	0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	63	100	100	200	100	100
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.797	1.600	1.700	1.900	2.300	2.200
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	10.542	8.800	9.300	9.000	11.000	7.900
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	487	800	800	800	800	800
Ertrag	-67.100	-534.800	-554.100	-554.300	-552.200	-549.600
Aufwand	1.523.063	1.441.700	1.544.800	1.564.900	1.583.100	1.593.300
Ergebnis	1.455.963	906.900	990.700	1.010.600	1.030.900	1.043.700

PSP-Element	4-130102-904-5	Gewerbliche Abwässer				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-357	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-299.645	-291.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	1.422	3.700	1.200	1.200	1.200	1.200
Ertrag	-300.002	-292.200	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200
Aufwand	1.422	3.700	1.200	1.200	1.200	1.200
Ergebnis	-298.580	-288.500	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000

PSP-Element	4-130102-906-1	Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen				
Kostenart & Bezeichnung						
44610000 So privatr L-entgelt	-2.079	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.388	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ertrag	-2.079	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Aufwand	3.388	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ergebnis	1.309	7.500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130102-907-8	Gewässerunterhaltung				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	35.000	29.400	29.400	29.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	100.000	135.700	135.700	135.700
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	21.270	56.000	33.000	33.000	33.000	33.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	32.931	26.900	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		54.202	82.900	168.000	198.100	198.100	198.100
Ergebnis		54.202	82.900	168.000	198.100	198.100	198.100

PSP-Element	4-130102-909-4	Ausgleich Offenlegung Haarbach				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	41.000	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		41.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		41.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-130102-911-7	Ausbildung geh umwelttechn Dienst				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	4.439	2.800	0	0	0	0
----------	-----------------------	-------	-------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		4.439	2.800	0	0	0	0
Ergebnis		4.439	2.800	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-130103-000-2	Natur und Landschaft				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-1.300	-1.500	-1.400	-1.300
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	2.000	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	1.700	1.700	1.700	1.600

Ertrag		0	0	-1.300	-1.500	-1.400	-1.300
Aufwand		0	2.000	1.700	1.700	1.700	1.600
Ergebnis		0	2.000	400	200	300	300

PSP-Element	1-130103-200-4	Natur und Landschaft				
Kostenart & Bezeichnung						

57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	98	0	0	0	0	0
----------	--	----	---	---	---	---	---

Ertrag		98	0	0	0	0	0
Aufwand		98	0	0	0	0	0
Ergebnis		98	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-130103-400-6

Natur und Landschaft

Kostenart & Bezeichnung

45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-2.142	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	0	0	300	300	300	300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.142	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	700	0	0	0	0

Ertrag		-2.142	0	0	0	0	0
Aufwand		2.142	700	300	300	300	300
Ergebnis		0	700	300	300	300	300

PSP-Element

1-130103-800-1

Natur und Landschaft

Kostenart & Bezeichnung

57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	152	200	200	300	200	100
----------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag		152	200	200	300	200	100
Aufwand		152	200	200	300	200	100
Ergebnis		152	200	200	300	200	100

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130103-900-2****Natur und Landschaft**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-800	-100	-200	-200	-200
43110000	Verwaltungsgebühren	-46.732	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	0	-7.500	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-765	0	-1.500	-2.100	-2.400	-2.800
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-35.039	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	95.308	95.200	98.200	99.300	100.200	101.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	581.631	564.800	563.400	570.200	575.300	581.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	47.785	46.900	46.800	47.400	47.800	48.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	112.124	116.900	116.600	118.000	119.100	120.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	38.346	40.000	37.900	39.700	40.900	40.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.565	4.800	5.100	5.300	5.400	5.300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	20.220	14.600	19.000	18.900	19.400	19.200
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	111.286	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.370	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
52540000	Unterhaltung von BGA	823	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	18.572	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	3.000	0	5.000	5.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.481	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.721	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.394	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.042	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.479	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	244	400	400	400	400	400
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	250.000	0	0	0	0	0
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	180	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	32.351	28.700	30.400	28.900	29.600	28.900
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	519	1.300	1.700	2.200	2.000	2.400
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.230	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
Ertrag	-82.537	-63.200	-56.500	-57.200	-57.500	-57.900
Aufwand	1.343.669	1.013.900	1.023.500	1.031.500	1.046.300	1.053.900
Ergebnis	1.261.132	950.700	967.000	974.300	988.800	996.000

PSP-Element	4-130103-901-6	Unterhaltung Naturdenkmale				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	28.745	31.000	32.500	32.500	32.500
Ertrag						
Aufwand		28.745	31.000	32.500	32.500	32.500
Ergebnis		28.745	31.000	32.500	32.500	32.500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130103-903-2	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
------------------------------------	--	--	--	--	--	--

45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-9.224	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	2.528	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.695	100	100	100	100	100

Ertrag		-9.224	0	0	0	0	0
Aufwand		9.224	200	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200	200

PSP-Element	4-130103-905-7	Ersatzgelder nach LG NRW				
--------------------	-----------------------	---------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
------------------------------------	--	--	--	--	--	--

45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-72.923	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	100	100	100	100	100
52540000	Unterhaltung von BGA	1.281	0	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	71.642	100	100	100	100	100

Ertrag		-72.923	0	0	0	0	0
Aufwand		72.923	200	300	300	300	300
Ergebnis		0	200	300	300	300	300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130103-907-3	Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden					
Kostenart & Bezeichnung							
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-5.220	0	0	0	0	0
Ertrag		-5.220	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-5.220	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-130103-908-1	Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	42.585	70.000	51.700	51.700	51.700	51.700
Ertrag							
Aufwand		42.585	70.000	51.700	51.700	51.700	51.700
Ergebnis		42.585	70.000	51.700	51.700	51.700	51.700
PSP-Element	4-130103-912-9	Artenschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	127	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	30.249	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Ertrag							
Aufwand		30.376	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
Ergebnis		30.376	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element**4-130103-913-7****Förderprojekte Naturschutz**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.659	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	9.659	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	9.659	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

PSP-Element**4-130103-915-3****Ökokonto**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-130103-916-1****Ausgleichsmaßnahmen für Investorengelder**

Kostenart & Bezeichnung

45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-214	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	214	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	-214	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130103-918-6	Vertragsnaturschutz				
Kostenart & Bezeichnung						

44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	0	-100	-100	-100	-100	-100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.526	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		20.526	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ergebnis		20.526	24.900	15.900	15.900	15.900	15.900

PSP-Element	4-130103-919-4	Projekt Dreiländerpark				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.418	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag		5.418	0	0	0	0	0
Aufwand		5.418	0	0	0	0	0
Ergebnis		5.418	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-130103-920-9	Teilausgleich BPL 860 Fringsbenden				
Kostenart & Bezeichnung						

52330000	Erstattungen an Zweckverbände	66.650	0	0	0	0	0
----------	-------------------------------	--------	---	---	---	---	---

Ertrag		66.650	0	0	0	0	0
Aufwand		66.650	0	0	0	0	0
Ergebnis		66.650	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130103-921-7	Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne				
Kostenart & Bezeichnung						

42910010	Auflösung PRAP	-9.197	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-757	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	757	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	9.197	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600

Ertrag		-9.954	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
Aufwand		9.954	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
Ergebnis		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element	4-130103-922-5	Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-15.896	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	21.296	68.600	68.600	68.500	68.500	68.500

Ertrag		-15.896	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Aufwand		21.296	68.600	68.600	68.500	68.500	68.500
Ergebnis		5.400	18.600	18.600	18.500	18.500	18.500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130103-923-3****NABU Natursch-Station_Biostation FöB**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	0	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	0	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-130103-924-1****Dreiländerpark**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	3.500	3.500	0	0
---	---	---	-------	-------	---	---

Ertrag**Aufwand**

	0	0	3.500	3.500	0	0
--	---	---	-------	-------	---	---

Ergebnis

	0	0	3.500	3.500	0	0
--	---	---	-------	-------	---	---

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-130104-200-8	Wald- und Forstwirtschaft				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.834	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	1.834	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.834	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-130104-800-5	Wald- und Forstwirtschaft				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-552	-800	-300	-500	-400	-400
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-325	0	-200	-300	-300	-300
57300000 AfA auf unbewegl AV	190	100	2.200	2.400	2.300	2.000
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.090	2.000	0	0	0	0

Ertrag	-877	-800	-500	-800	-700	-700
Aufwand	2.279	2.100	2.200	2.400	2.300	2.000
Ergebnis	1.403	1.300	1.700	1.600	1.600	1.300

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130104-900-6****Wald- und Forstwirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-17.123	-10.000	-7.300	-7.500	-7.300	-7.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-6.438	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.495	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-586	0	0	0	0	0
44210000	Erträge aus Verkauf	-901.889	-837.400	-890.700	-917.500	-920.200	-938.300
44610000	So privatr L-entgelt	-49.143	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-250	-1.000	-500	-500	-500	-500
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-66.341	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-2.114	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	129.364	128.200	131.200	132.600	133.800	135.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	588.103	571.800	580.200	587.200	592.500	598.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	46.743	47.500	48.200	48.800	49.200	49.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	134.469	118.400	140.100	141.800	143.100	144.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	53.631	56.100	53.300	55.900	57.700	57.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.064	6.400	6.800	7.100	7.200	7.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	63.309	118.900	111.300	111.200	111.200	111.200
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	28.795	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52540000	Unterhaltung von BGA	3.799	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	66.341	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	937	400	1.000	1.000	1.000	1.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.391	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.071	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	9.106	0	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.289	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.222	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	187	600	400	400	400	400
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	181	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.415	2.400	6.400	6.400	6.400	6.400
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	2.992	2.700	2.800	2.800	2.700	2.700
57300000 AfA auf unbewegl AV	3.526	3.200	3.300	3.300	4.700	4.900
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	28.322	19.900	19.600	18.000	49.900	51.300
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	927	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Ertrag	-1.054.380	-896.200	-946.300	-973.300	-975.800	-993.600
Aufwand	1.185.183	1.135.500	1.168.200	1.180.100	1.223.400	1.233.500
Ergebnis	130.803	239.300	221.900	206.800	247.600	239.900

PSP-Element	4-130104-901-1	Entgelte für Waldgrundstücke				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-1.209	0	0	0	0	0
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-15.074	-34.200	-29.600	-30.500	-30.500	-30.500
44610000 So privatr L-entgelt	-394	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.614	12.400	16.600	16.600	16.600	16.600
Ertrag	-16.677	-293.500	-288.900	-289.800	-289.800	-289.800
Aufwand	16.614	12.400	16.600	16.600	16.600	16.600
Ergebnis	-63	-281.100	-272.300	-273.200	-273.200	-273.200

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130104-906-9****Verkehrssicherung**

Kostenart & Bezeichnung

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	41.693	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	41.693	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	41.693	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-130104-907-7****Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope**

Kostenart & Bezeichnung

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	67.592	48.300	46.700	71.700	71.700	71.700
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	----------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	67.592	50.300	48.700	73.700	73.700	73.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	67.592	50.300	48.700	73.700	73.700	73.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-130104-909-3****Kulturen, Forstpflge**

Kostenart & Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130104-910-8	Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung				
Kostenart & Bezeichnung						

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	25.000	25.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.284	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000

Ertrag							
Aufwand		3.284	29.500	29.500	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		3.284	29.500	29.500	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	4-130104-913-2	Jagd -BGA-				
Kostenart & Bezeichnung						

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-9.636	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	922	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400

Ertrag		-9.636	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		922	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		-8.714	-7.900	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

PSP-Element	4-130104-914-9	Jagd				
Kostenart & Bezeichnung						

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.147	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.332	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.000	600	600	600	600

Ertrag		-7.147	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
Aufwand		1.332	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		-5.815	-3.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-130104-916-5		Schadensersatz, Versicherungsleistung			
Kostenart & Bezeichnung						
44610000 So privatr L-entgelt	-1.363	0	0	0	0	0
Ertrag	-1.363	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-1.363	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-130104-917-3		Forsteinrichtung 2014-2023			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	69.505	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	69.505	0	0	0	0	0
Ergebnis	69.505	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130105-900-1****Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün**

Kostenart & Bezeichnung

53130000	Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	1.208.364	1.225.900	1.225.900	1.225.900	1.225.900	1.225.900
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	9.410.100	9.453.900	9.866.400	9.898.300	9.894.600	9.894.600
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.230.675	2.123.900	2.123.900	2.123.900	2.123.900	2.123.900

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		12.849.140	12.803.700	13.216.200	13.248.100	13.244.400	13.244.400
		12.849.140	12.803.700	13.216.200	13.248.100	13.244.400	13.244.400

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130201-900-8****Tierpark**

Kostenart & Bezeichnung

53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	421	500	500	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		46.421	46.500	46.500	46.000	46.000	46.000
Ergebnis		46.421	46.500	46.500	46.000	46.000	46.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130301-900-4****Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-25	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.514.426	-5.278.700	-5.018.700	-5.018.700	-5.018.700	-5.018.700
45832000	Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen	-22.950	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-25.237	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-2.230.675	-2.123.900	-2.373.900	-2.373.900	-2.373.900	-2.373.900
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.091.000	7.264.600	7.243.000	7.317.700	7.381.500	7.381.500
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	48.910	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	26.399	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	22	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	7.074	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	2.288	2.000	2.100	2.100	2.000	2.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	47	100	100	200	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	132.300	132.300	202.700	202.700	202.700	202.700

Ertrag		-5.793.314	-7.402.600	-7.392.600	-7.392.600	-7.392.600	-7.392.600
Aufwand		7.308.041	7.399.000	7.447.900	7.522.700	7.586.300	7.586.300
Ergebnis		1.514.728	-3.600	55.300	130.100	193.700	193.700

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-130301-909-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-874.212	-1.090.900	-949.200	-949.200	-949.200
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-4.576	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	10.320	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	5.018	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	4	0	0	0	0
Ertrag		-878.788	-1.090.900	-949.200	-949.200	-949.200
Aufwand		15.342	0	0	0	0
Ergebnis		-863.446	-1.090.900	-949.200	-949.200	-949.200

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130302-900-8****Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.**

Kostenart & Bezeichnung

44810000	Erstattungen vom Land	-128.377	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	249.000	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300

Ertrag		-255.184	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
Aufwand		249.000	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
Ergebnis		-6.184	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-140101-800-1****Umweltschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.125	-6.800	-2.500	-2.600	-2.500	-2.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	4.532	5.300	6.800	7.900	9.200	10.000
Ertrag		-3.125	-6.800	-2.500	-2.600	-2.500	-2.400
Aufwand		4.532	5.300	6.800	7.900	9.200	10.000
Ergebnis		1.407	-1.500	4.300	5.300	6.700	7.600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-140101-900-2****Umweltschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.399	-3.100	-5.800	-4.200	-4.100	-4.000
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-250	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-9.635	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-39.331	-3.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.385	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	350.044	351.200	353.200	357.000	360.200	363.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.006.180	1.044.200	1.097.800	1.122.100	1.135.400	1.157.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	78.093	86.700	91.100	93.200	94.300	96.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	193.131	216.100	227.300	232.200	235.000	239.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	169.792	178.500	166.600	174.600	180.100	178.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.492	25.900	26.400	27.500	28.100	27.300
52540000	Unterhaltung von BGA	89	0	300	300	300	300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.336	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.837	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	293	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	8.017	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118	200	200	200	200	200
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	19.741	17.000	10.300	400	300	200

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	700	1.200	1.800	2.300	2.700
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	3.171	4.500	4.600	5.100	5.700	6.100
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.307	1.700	1.200	1.200	1.200	1.300
Ertrag	-67.000	-21.700	-57.400	-55.800	-55.700	-55.600
Aufwand	1.881.642	1.965.400	2.017.900	2.053.300	2.080.800	2.111.400
Ergebnis	1.814.642	1.943.700	1.960.500	1.997.500	2.025.100	2.055.800

PSP-Element	4-140101-901-6	Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	-163.019	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
-------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Ertrag	-163.019	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Aufwand						
Ergebnis	-163.019	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

PSP-Element	4-140101-903-2	Immissions- und Klimaschutz				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000 Zuweisungen vom Bund	-72.598	0	0	0	0	0
-------------------------------	---------	---	---	---	---	---

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	16.200	31.100	33.600	34.100	34.100
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.234	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

54310000 Geschäftsaufwendungen	104	800	800	800	800	800
--------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.823	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag	-72.598	0	0	0	0	0
Aufwand	7.162	38.700	53.700	56.200	56.700	56.700
Ergebnis	-65.436	38.700	53.700	56.200	56.700	56.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140101-908-1	Betrieblicher Immissionsschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-167.580	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	2.800	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.097	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag		-167.580	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
Aufwand		5.097	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		-162.483	-113.700	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
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	-10.000	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	163.271	73.800	65.700	73.800	68.800	68.800
Ertrag		-10.000	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		163.271	73.800	65.700	73.800	68.800	68.800
Ergebnis		153.272	70.800	55.700	63.800	58.800	58.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140101-913-7	Wartung Messgeräte					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	300	300	2.300	300	300
Ertrag		0	300	300	2.300	300	300
Aufwand		0	300	300	2.300	300	300
Ergebnis		0	300	300	2.300	300	300
PSP-Element	4-140101-918-6	Umweltpädagogik, Umweltinformation					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-381	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-900	-900	-900	-900	-900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	9.703	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	700	0	0	0	0	0
Ertrag		-381	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Aufwand		10.403	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Ergebnis		10.022	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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	-19.341	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	73.624	103.500	103.100	103.000	103.000	103.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	43.185	55.000	77.400	69.900	70.000	70.000
Ertrag		-19.341	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
Aufwand		116.809	159.600	181.600	174.000	174.100	174.100
Ergebnis		97.468	135.000	157.000	149.400	149.500	149.500
PSP-Element	4-140101-920-9	Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	67.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ertrag		0	67.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Aufwand		0	67.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ergebnis		0	67.000	90.000	90.000	90.000	90.000
PSP-Element	4-140101-922-5	Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	67.000	90.000	90.000
Ertrag		0	0	0	67.000	90.000	90.000
Aufwand		0	0	0	67.000	90.000	90.000
Ergebnis		0	0	0	67.000	90.000	90.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	527	34.300	9.700	0	0	9.700
----------	--	-----	--------	-------	---	---	-------

Ertrag							
Aufwand		527	34.300	9.700	0	0	9.700
Ergebnis		527	34.300	9.700	0	0	9.700

PSP-Element	4-140101-925-8	Förderprojekt RenDEr				
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-61.000	-61.000	-43.500	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	66.067	67.500	68.100	48.700	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	473	1.800	1.200	900	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	500	500	200	0	0

Ertrag		0	-61.000	-61.000	-43.500	0	0
Aufwand		66.540	69.800	69.800	49.800	0	0
Ergebnis		66.540	8.800	8.800	6.300	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-140101-926-6	Verw zweckgeb Gelder f Klima- ImmiSchutz				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-6.673	0	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.032	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.641	0	0	0	0	0

Ertrag	-6.673	0	0	0	0	0
Aufwand	6.673	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-140101-927-4	Unfallschäden				
-------------	----------------	---------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	927	0	0	0	0	0
--------------------------------------	-----	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	927	0	0	0	0	0
Ergebnis	927	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-140101-928-2	Altablagerung Wildparkweg				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-17.500	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	100	100	0	0

Ertrag	0	0	-17.500	0	0	0
Aufwand	0	0	100	100	0	0
Ergebnis	0	0	-17.400	100	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140102		Klimaschutz und Nachhaltigkeit			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-140102-900-6	Klimaschutz und Nachhaltigkeit					
Kostenart & Bezeichnung							
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	137.726	132.700	137.600	139.300	140.600	142.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.011	11.000	11.400	11.500	11.600	11.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	24.704	27.500	28.500	28.800	29.100	29.400
Ertrag							
Aufwand		173.441	171.200	177.500	179.600	181.300	183.100
Ergebnis		173.441	171.200	177.500	179.600	181.300	183.100
PSP-Element	4-140102-900-6	Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.400	21.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ertrag							
Aufwand		21.400	21.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		21.400	21.400	1.400	1.400	1.400	1.400
PSP-Element	4-140102-901-1	european energy award					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-5.500	-18.800	-14.700	-5.900	-5.900	-2.800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.998	21.500	14.800	5.000	6.000	4.200
53140000	Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich	0	3.000	3.600	3.600	3.600	0
Ertrag		-5.500	-18.800	-14.700	-5.900	-5.900	-2.800
Aufwand		5.998	24.500	18.400	8.600	9.600	4.200
Ergebnis		498	5.700	3.700	2.700	3.700	1.400

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element**4-140102-904-4****Lokale Agenda 21**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.100	6.500	5.500	5.500	5.500	6.500
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	7.100	6.500	5.500	5.500	5.500	6.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	7.100	6.500	5.500	5.500	5.500	6.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-140102-905-2****Neue Energien**

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.796	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	-3.796	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	-3.796	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

PSP-Element**4-140102-906-9****Projekt Klimaschutz an Schulen**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.860	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	4.860	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	4.860	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-140102-907-7****Klimaschutz**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	8.182	7.700	9.100	9.100	9.100	9.100
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	8.182	7.700	9.100	9.100	9.100	9.100
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	8.182	7.700	9.100	9.100	9.100	9.100
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-140102-908-5****Klimaschutzprojekte, Vereine, Schulen etc**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000	11.000	10.300	11.000	10.300	10.600
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	12.000	11.000	10.300	11.000	10.300	10.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	12.000	11.000	10.300	11.000	10.300	10.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-140102-909-3****Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-17.000	0	-34.500	0	0	0
-------------------------------	---------	---	---------	---	---	---

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.201	5.200	39.500	5.300	5.000	6.000
---	--------	-------	--------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	-17.000	0	-34.500	0	0	0
--	---------	---	---------	---	---	---

Ergebnis

	8.201	5.200	5.000	5.300	5.000	6.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

PSP-Element**4-140102-912-4****ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000

Ertrag	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Aufwand	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	-44.456	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	296	300	300	300	300	300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.851	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	232	200	200	200	200	200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	601	600	600	600	600	600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	118	100	100	100	100	100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	219.857	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Ertrag		-44.456	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
Aufwand		223.977	234.200	234.100	234.100	234.100	234.100
Ergebnis		179.521	186.700	186.600	186.600	186.600	186.600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-150101-900-1****Wissenschaft und Europa**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.192	-3.200	-1.800	-2.000	-1.900	-1.700
44610000	So privatr L-entgelt	0	-200	-200	-200	-200	-200
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-10.571	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-22.500	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	67.744	57.300	24.500	24.800	25.000	25.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	275.961	268.200	228.700	231.400	233.500	235.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.138	22.300	19.000	19.200	19.400	19.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.506	55.500	47.300	47.900	48.300	48.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.724	11.200	6.700	7.000	7.200	7.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.415	1.500	700	700	700	700
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.399	300	13.300	13.300	13.300	13.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	235	300	300	300	300	300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	153.549	247.900	221.900	221.900	221.900	221.900
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.207	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	11.428	3.600	5.900	22.400	25.700	25.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.354	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.801	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.192	2.000	2.200	2.200	2.100	1.900

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-35.263	-3.400	-2.000	-2.200	-2.100	-1.900
Aufwand	620.651	684.000	583.400	604.000	610.300	613.400
Ergebnis	585.388	680.600	581.400	601.800	608.200	611.500

PSP-Element

4-150101-905-6

EU-Projekte

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.781	-7.100	0	0	0	0
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	28.159	0	1.300	18.700	41.300	43.000

Ertrag	-1.781	-7.100	0	0	0	0
Aufwand	28.159	0	1.300	18.700	41.300	43.000
Ergebnis	26.378	-7.100	1.300	18.700	41.300	43.000

PSP-Element

4-150101-907-2

europe direct

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-25.689	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-800	-800	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	36.954	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.450	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	800	0	0	0

Ertrag	-25.689	-25.800	-25.800	-25.000	-25.000	-25.000
Aufwand	45.405	23.000	23.000	22.200	22.200	22.200
Ergebnis	19.716	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-150101-909-7		Towards TTC			
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-21.875	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.207	0	0	0	0	0
Ertrag	-21.875	0	0	0	0	0
Aufwand	1.207	0	0	0	0	0
Ergebnis	-20.667	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150101-911-1		AG Charlemagne			
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-11.950	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-1.100	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	90.264	78.600	78.300	78.300	78.300	78.300
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.100	0	0	0	0
Ertrag	-11.950	-86.100	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
Aufwand	90.264	79.700	78.300	78.300	78.300	78.300
Ergebnis	78.314	-6.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150101-912-8	Projekt EUniverCities				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.948	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	2.974	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.198	0	0	0	0	0
Ertrag	-2.948	0	0	0	0	0
Aufwand	4.173	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.225	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150101-913-6	SWITCH				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-170.339	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-297	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	12.791	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	492	0	0	0	0	0
Ertrag	-170.636	0	0	0	0	0
Aufwand	13.283	0	0	0	0	0
Ergebnis	-157.352	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150101-914-4****Wissenschaftskooperation**

Kostenart & Bezeichnung

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-18.500	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.479	0	0	0	0	0

Ertrag		-18.500	0	0	0	0	0
Aufwand		8.479	0	0	0	0	0
Ergebnis		-10.021	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-150101-915-2****FIN-URB_ACT**

Kostenart & Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.337	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	9.337	0	0	0	0	0

Ertrag		-9.337	0	0	0	0	0
Aufwand		9.337	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150101-916-9	SWITCH 3.0_jobstarter				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-99.573	-128.400	-134.000	-11.200	0	0
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-500	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-401	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	99.179	126.800	132.100	11.100	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	795	14.800	15.100	100	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0
Ertrag	-99.974	-128.900	-134.000	-11.200	0	0
Aufwand	99.974	142.100	147.200	11.200	0	0
Ergebnis	0	13.200	13.200	0	0	0
PSP-Element	4-150101-917-7	Newcomer Service Region Aachen				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-60.100	-40.100	0	0	0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-12.200	-8.000	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	84.800	58.500	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	32.500	21.600	0	0	0
Ertrag	0	-72.300	-48.100	0	0	0
Aufwand	0	117.300	80.100	0	0	0
Ergebnis	0	45.000	32.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150101-918-5		Early Tech			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-88.200	-71.600	-71.600	-35.800	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	68.300	51.200	51.200	25.600	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	41.900	23.700	23.700	11.900	0
Ertrag	0	-88.200	-71.600	-71.600	-35.800	0
Aufwand	0	110.200	74.900	74.900	37.500	0
Ergebnis	0	22.000	3.300	3.300	1.700	0
PSP-Element	4-150101-919-3		Innovation2Market			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-97.600	-96.100	-97.600	0	0
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	-500	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	75.900	75.900	75.900	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	24.700	44.500	46.000	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	500	0	0	0
Ertrag	0	-97.600	-96.600	-97.600	0	0
Aufwand	0	100.600	120.900	121.900	0	0
Ergebnis	0	3.000	24.300	24.300	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150101-920-8****Wissenschaftsbüro**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	20.000	20.000	0
---	---	---	--------	--------	--------	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	20.000	20.000	20.000	0
Ergebnis	0	0	20.000	20.000	20.000	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-150102-900-5	Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-76.531	-81.000	-63.000	-63.800	-61.700	-59.200
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	251.635	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	90.240	78.600	82.800	79.700	80.800	78.400
Ertrag		-76.531	-81.000	-63.000	-63.800	-61.700	-59.200
Aufwand		341.875	78.600	82.800	79.700	80.800	78.400
Ergebnis		265.344	-2.400	19.800	15.900	19.100	19.200

PSP-Element	4-150102-903-5	Öffentlichkeitsarbeit Centre Charlemagne					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	137.181	0	0	0	0	0
Ertrag		137.181	0	0	0	0	0
Aufwand		137.181	0	0	0	0	0
Ergebnis		137.181	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projektförderung				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-614	-25.800	-1.600	-1.700	-1.600	-1.600
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-606	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-266	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	207.819	238.700	217.400	219.800	221.800	224.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	118.237	116.100	191.200	193.500	195.200	197.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.329	9.600	15.900	16.100	16.200	16.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	24.722	24.000	39.600	40.100	40.500	40.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	58.429	61.100	47.800	50.100	51.700	51.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.771	8.200	7.600	7.900	8.100	7.900
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	6.426	5.700	4.300	21.600	31.600	31.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	21.680	39.500	30.500	30.500	30.500	35.500
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.000	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.447	2.300	2.200	1.800	1.600	1.500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	202	0	0	0	0	0

Ertrag		-1.486	-25.800	-1.600	-1.700	-1.600	-1.600
Aufwand		460.061	505.200	556.500	581.400	597.200	606.400
Ergebnis		458.575	479.400	554.900	579.700	595.600	604.800

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150201-907-7****AC-Nord**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-633.388	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.224	74.300	74.300	74.200	74.200	74.200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.828	33.200	33.100	33.100	33.100	33.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	146.818	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrag		-633.388	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600
Aufwand		188.870	282.500	282.400	282.300	282.300	282.300
Ergebnis		-444.518	52.900	52.800	52.700	52.700	52.700

PSP-Element**4-150201-911-6****Jobperspektive INTERN**

Kostenart & Bezeichnung

41430000	Zuweisungen von Zweckverbänden	-85.425	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	5.072	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	13.503	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	87.684	133.500	0	0	0	0
53340000	Lstgen zur Einglied l v. Arbeitssuchende	0	0	133.100	132.900	132.900	132.900

Ertrag		-85.425	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Aufwand		106.259	133.500	133.100	132.900	132.900	132.900
Ergebnis		20.834	-16.500	-16.900	-17.100	-17.100	-17.100

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150201-912-4	Bildungsscheck				
Kostenart & Bezeichnung						

44610000	So privatr L-entgelt	9.354	-4.500	-5.000	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-4.180	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	15.149	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.332	4.500	5.000	0	0	0

Ertrag		5.173	-4.500	-5.000	0	0	0
Aufwand		19.482	4.500	5.000	0	0	0
Ergebnis		24.655	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150201-923-7	Projekt FäRe				
Kostenart & Bezeichnung						

50190000	Sonstige Beschäftigte	387	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	-----	---	---	---	---	---

Ertrag		387	0	0	0	0	0
Aufwand		387	0	0	0	0	0
Ergebnis		387	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150201-925-3	Projekt BOJE				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	38	0	0	0	0	0
----------	--	----	---	---	---	---	---

Ertrag		38	0	0	0	0	0
Aufwand		38	0	0	0	0	0
Ergebnis		38	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element**4-150201-926-1****Projekt AGH Overhead**

Kostenart & Bezeichnung

50190000 Sonstige Beschäftigte	11.648	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	87	0	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	51	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

11.786

0

0

0

0

0

Ergebnis

11.786

0

0

0

0

0

PSP-Element**4-150201-931-7****Sun B**

Kostenart & Bezeichnung

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-2.118	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

-2.118

0

0

0

0

0

Ergebnis

-2.118

0

0

0

0

0

PSP-Element**4-150201-932-5****Aufw.f.so.Dienstl.Stadtteilfonds,AC-Ost**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	398	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

398

0

0

0

0

0

Ergebnis

398

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150201-933-3****E-Aix**

Kostenart & Bezeichnung

50190000 Sonstige Beschäftigte	8.262	0	0	0	0	0
--------------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	8.262	0	0	0	0	0
Ergebnis	8.262	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-150201-934-1****Perspektive 50+, Phase 3**

Kostenart & Bezeichnung

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-256.849	-45.000	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	176.130	39.200	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	69.809	2.000	0	0	0	0

Ertrag	-256.849	-45.000	0	0	0	0
Aufwand	245.939	41.200	0	0	0	0
Ergebnis	-10.910	-3.800	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150201-937-4	future proof for cure and care				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-64.097	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-22	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	-213	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.899	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.251	0	0	0	0
Ertrag		-64.119	0	0	0	0
Aufwand		3.937	0	0	0	0
Ergebnis		-60.181	0	0	0	0

PSP-Element	4-150201-938-2	Projekt GenderMed				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-34.674	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	4.977	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.658	0	0	0	0
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	125	0	0	0	0
Ertrag		-34.674	0	0	0	0
Aufwand		7.760	0	0	0	0
Ergebnis		-26.914	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element	4-150201-939-9	Innovationskreis Wirtschaft				
--------------------	-----------------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	8.516	-1.500	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	75	1.500	0	0	0	0

Ertrag		8.516	-1.500	0	0	0	0
Aufwand		75	1.500	0	0	0	0
Ergebnis		8.591	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150201-940-5	Kompetenzzentrum Frau und Beruf				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-41.785	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	50.363	0	0	0	0	0

Ertrag		-41.785	0	0	0	0	0
Aufwand		50.363	0	0	0	0	0
Ergebnis		8.578	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150201-941-3	Aktiv für Arbeit im Stadtteil				
--------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.217	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag		7.217	0	0	0	0	0
Aufwand		7.217	0	0	0	0	0
Ergebnis		7.217	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150201-942-1	eBusiness- Lotse Region Aachen				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-18.829	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	18.064	0	0	0	0	0
Ertrag	-18.829	0	0	0	0	0
Aufwand	18.064	0	0	0	0	0
Ergebnis	-765	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150201-943-8	zdi-Zentrum in der Stadt Aachen				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-19.310	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	19.985	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.159	0	0	0	0	0
Ertrag	-19.310	0	0	0	0	0
Aufwand	23.144	0	0	0	0	0
Ergebnis	3.833	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150201-944-6****MINT-BO**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-29.535	-60.000	-109.000	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	-1.000	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	47.652	60.000	109.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.020	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.000	0	0	0

Ertrag		-29.535	-60.000	-110.000	0	0	0
Aufwand		48.672	60.000	110.000	0	0	0
Ergebnis		19.137	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-150201-945-4****Quartiersprojekte AC-Nord**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-20.661	-12.000	-12.000	-12.000	-8.000	-8.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.379	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000

Ertrag		-20.661	-12.000	-12.000	-12.000	-8.000	-8.000
Aufwand		7.379	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
Ergebnis		-13.282	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150201-946-2	CHECK IN					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-30.628	-39.500	-39.000	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-500	-500	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	93	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.535	39.500	42.000	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	0	0	0
Ertrag		-30.628	-40.000	-39.500	0	0	0
Aufwand		30.628	40.000	42.500	0	0	0
Ergebnis		0	0	3.000	0	0	0

PSP-Element	4-150201-947-9	All Eyes on Green Spots - vernetzen...					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-34.357	-78.300	-83.100	-85.700	0	0
44800000	Erstattungen vom Bund	-150.840	-409.400	-415.100	-415.400	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-500	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	15.245	60.700	64.000	66.000	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.734	17.600	19.100	19.700	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	166.218	409.400	415.100	415.400	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0
Ertrag		-185.197	-488.200	-498.200	-501.100	0	0
Aufwand		185.197	488.200	498.200	501.100	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-150201-948-7		MINT BO Fond			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-10.000	-12.000	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	12.000	0	0	0
Ertrag	0	-10.000	-12.000	0	0	0
Aufwand	0	10.000	12.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150201-949-5		zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-16.207	-28.300	0	0	0	0
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-500	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	30.621	26.300	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.793	32.000	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0
Ertrag	-16.207	-28.800	0	0	0	0
Aufwand	32.414	58.800	0	0	0	0
Ergebnis	16.207	30.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150201-950-1****Handlungskonzept Starke Quartiere**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	16.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	16.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	16.000	0	0	0	0

PSP-Element**4-150201-952-6****ZDI Netzwerk Aachen 4.0**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-61.200	-42.100	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	62.800	41.900	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	8.400	10.200	0	0

Ertrag	0	0	-61.200	-42.100	0	0
Aufwand	0	0	71.200	52.100	0	0
Ergebnis	0	0	10.000	10.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-150202-900-1****Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.**

Kostenart & Bezeichnung

44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-6.986	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	121.967	143.900	186.400	188.400	190.100	192.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	176.570	167.400	179.100	181.200	182.800	184.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.181	13.900	14.900	15.100	15.200	15.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	34.641	34.700	37.100	37.500	37.800	38.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	59.089	61.800	67.000	70.200	72.400	71.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.386	6.700	7.600	7.900	8.100	7.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	29.731	20.900	10.100	20.100	19.900	19.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	19.933	14.300	16.800	12.100	19.500	43.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.627	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	80	300	300	300	300	300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.083	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	6.000	6.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.904	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72	100	100	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	200	400	300	300
57519000	apl AfA auf bewegliches AV	0	200	300	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag	-6.986	0	0	0	0	0
Aufwand	474.262	480.300	529.900	543.600	556.800	584.400
Ergebnis	467.276	480.300	529.900	543.600	556.800	584.400

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-902-3		Unternehmensförderung			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	878	0	0	0	0	0
Ertrag	878	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	878	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150202-903-1		AVANTIS Vermarktung			
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	13.791	22.500	22.500	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	2.500	2.500	0	0	0
Ertrag	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
Aufwand	13.791	25.000	25.000	0	0	0
Ergebnis	-11.209	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150202-907-2		Citymanagement			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Aufwand	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-150202-908-9		MIA - Made in Aachen			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-59.200	-63.600	-54.100	-28.400	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	49.800	58.900	62.200	32.700	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	18.700	21.400	8.600	4.000	0
Ertrag	0	-59.200	-63.600	-54.100	-28.400	0
Aufwand	0	68.500	80.300	70.800	36.700	0
Ergebnis	0	9.300	16.700	16.700	8.300	0
PSP-Element	4-150202-909-7		Campus Network			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-52.000	-52.000	-52.000	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	32.000	32.000	32.000	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	21.800	21.800	21.800	0	0
Ertrag	0	-52.000	-52.000	-52.000	0	0
Aufwand	0	53.800	53.800	53.800	0	0
Ergebnis	0	1.800	1.800	1.800	0	0
PSP-Element	4-150202-910-3		Digitalisierung Mitgliedsbeitrag			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	0
Ertrag	0	0	5.000	5.000	5.000	0
Aufwand	0	0	5.000	5.000	5.000	0
Ergebnis	0	0	5.000	5.000	5.000	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-911-1	Breitbandkoordinator				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	63.300	64.700	65.700	0
Ertrag	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
Aufwand	0	0	63.300	64.700	65.700	0
Ergebnis	0	0	13.300	14.700	15.700	0
PSP-Element	4-150202-912-8	Breitbandausbau Planungs-,Beratungsleist				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-50.000	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	50.000	0	0	0
Ertrag	0	0	-50.000	0	0	0
Aufwand	0	0	50.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150202-913-6	Shopping lab				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-8.100	-11.300	-5.600	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	16.300	22.500	11.200	0
Ertrag	0	0	-8.100	-11.300	-5.600	0
Aufwand	0	0	16.300	22.500	11.200	0
Ergebnis	0	0	8.200	11.200	5.600	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-914-4					
Kostenart & Bezeichnung	AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor.					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwand	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-150302-922-3****Kongresse - Eurogress (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-147.080	-72.000	-72.300	-73.700	-74.800	-74.800
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-872.010	-689.100	-675.100	-667.700	-660.000	-652.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	52.293	53.500	60.900	61.500	62.100	62.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.681	17.400	20.700	21.700	22.400	22.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.005	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.082.000	1.015.000	1.188.600	1.193.100	1.194.900	1.189.600

Ertrag		-1.019.090	-761.100	-747.400	-741.400	-734.800	-727.000
Aufwand		1.151.979	1.087.000	1.271.300	1.277.400	1.280.500	1.275.600
Ergebnis		132.890	325.900	523.900	536.000	545.700	548.600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-150303-900-1

Quellen und Kurbetrieb

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	5.077	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.625	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	202	200	200	200	200	200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	559	500	500	500	500	500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.478	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	87	100	100	100	100	100

Ertrag							
Aufwand		10.029	10.000	10.100	10.300	10.500	10.600
Ergebnis		10.029	10.000	10.100	10.300	10.500	10.600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-150303-911-4****Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)**

Kostenart & Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.196	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.666	13.500	13.500	13.500	14.600	14.600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	9.347	10.500	10.600	10.600	11.000	11.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200	200
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	300	500	800	900	1.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	947	900	1.000	1.000	900	900
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	34.100	34.100	1.300	1.300	1.300	1.300

Ertrag		-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Aufwand		57.456	61.100	28.700	29.000	30.500	30.600
Ergebnis		52.300	55.900	23.500	23.800	25.300	25.400

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-150303-912-2****Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)**

Kostenart & Bezeichnung

43610000	Zweckgebundene Abgaben	-125.702	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	354.198	369.200	365.500	377.600	378.300	390.700
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.806.644	2.383.700	2.612.200	2.249.000	1.608.000	1.698.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	27	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	166	200	200	200	200	200
55150000	Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög	995.320	991.500	943.800	646.200	664.900	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	10.300	10.300	52.300	52.300	52.300	52.300

Ertrag		-125.702	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
Aufwand		3.166.656	3.755.000	3.974.100	3.325.400	2.703.800	2.142.000
Ergebnis		3.040.954	3.625.000	3.844.100	3.195.400	2.573.800	2.012.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-160101-900-9	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Kostenart & Bezeichnung						

40420000	Abgaben von Spielbanken	-806.406	-800.000	-806.000	-806.000	-806.000	-806.000
40510000	Kompensationszahlung (Famillstgsausgl)	-10.368.547	-10.438.400	-10.850.500	-10.850.500	-10.850.500	-10.850.500
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-99.720.384	-114.442.600	-117.323.300	-120.123.300	-119.533.400	-118.137.700
41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-161.049	-161.100	-161.200	-161.200	-161.200	-161.200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-499.200	-428.800	-667.000	-870.000	-1.051.300
53740000	Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	165.823.000	173.834.600	185.436.500	190.959.600	191.647.400	196.808.400
53910000	Sonstige Transferaufwendungen	2.771.515	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000

Ertrag		-111.056.386	-126.341.300	-129.569.800	-132.608.000	-132.221.100	-131.006.700
Aufwand		168.594.515	176.634.600	188.236.500	193.759.600	194.447.400	199.608.400
Ergebnis		57.538.129	50.293.300	58.666.700	61.151.600	62.226.300	68.601.700

PSP-Element	4-160101-901-4	Ausgleichzahlung StädteRegion				
Kostenart & Bezeichnung						

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-4.933.900	-20.000.000	-23.434.300	-22.007.100	-25.026.700
53740000	Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	800.000	0	0	0	0	0

Ertrag		0	-4.933.900	-20.000.000	-23.434.300	-22.007.100	-25.026.700
Aufwand		800.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		800.000	-4.933.900	-20.000.000	-23.434.300	-22.007.100	-25.026.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160101		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-160101-905-5	Schulpauschale					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-4.676.918	-5.484.100	-4.464.500	-4.464.500	-4.464.500	-4.464.500
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-36.989	0	0	0	0	0
Ertrag		-4.713.908	-5.484.100	-4.464.500	-4.464.500	-4.464.500	-4.464.500
Aufwand							
Ergebnis		-4.713.908	-5.484.100	-4.464.500	-4.464.500	-4.464.500	-4.464.500
PSP-Element	4-160101-907-1	Vermögensübertragung StädteRegion					
Kostenart & Bezeichnung							
53180010	Auflösung ARAP	0	1.668.000	0	0	0	0
53740000	Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	1.667.974	0	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
Ertrag							
Aufwand		1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
Ergebnis		1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
PSP-Element	4-160101-908-8	Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse					
Kostenart & Bezeichnung							
46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-6.900.000	0	0	0	0	0
46910000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh bis 2013	0	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
53740000	Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	6.900.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Ertrag		-6.900.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
Aufwand		6.900.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile				
Kostenart & Bezeichnung						
40110000 Grundsteuer A	-177.701	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
40120000 Grundsteuer B	-46.108.605	-46.600.600	-46.809.300	-47.324.200	-47.844.800	-48.323.200
40130000 Gewerbesteuer	-158.651.052	-167.000.000	-175.440.000	-178.948.800	-182.527.700	-186.178.300
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-103.663.370	-104.908.500	-109.469.900	-112.206.700	-115.011.900	-117.887.200
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-16.759.199	-16.954.500	-17.630.000	-18.158.900	-18.703.600	-19.264.700
40310000 Vergnügungssteuer	-2.501.165	-2.700.000	-2.450.200	-2.450.200	-2.450.200	-2.450.200
40320000 Hundesteuer	-951.500	-960.000	-970.000	-980.000	-990.000	-1.000.000
40340000 Zweitwohnungssteuer	-396.977	-395.000	-400.000	-405.000	-410.000	-415.000
40370000 Wettbürosteuer	-94.000	-90.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-734.305	0	0	0	0	0
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-22	0	0	0	0	0
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-1.389.573	-2.200.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.800.501	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	203.531	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	542	0	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.216.596	500.000	5.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ertrag	-331.427.469	-341.983.600	-355.449.400	-362.753.800	-370.218.200	-377.798.600
Aufwand	4.221.171	1.500.000	6.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Ergebnis	-327.206.299	-340.483.600	-348.949.400	-359.253.800	-366.718.200	-374.298.600

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-160102-902-6					
Kostenart & Bezeichnung	Fonds Deutsche Einheit					
44810000 Erstattungen vom Land	-28.505	0	0	0	0	0
53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit	1.590.198	1.757.900	1.814.500	1.850.800	1.510.200	0
Ertrag	-28.505	0	0	0	0	0
Aufwand	1.590.198	1.757.900	1.814.500	1.850.800	1.510.200	0
Ergebnis	1.561.692	1.757.900	1.814.500	1.850.800	1.510.200	0
PSP-Element	4-160102-903-4					
Kostenart & Bezeichnung	Solidarpakt					
44810000 Erstattungen vom Land	-165.330	0	0	0	0	0
53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit	9.223.146	10.195.900	10.523.700	10.734.200	10.948.900	0
Ertrag	-165.330	0	0	0	0	0
Aufwand	9.223.146	10.195.900	10.523.700	10.734.200	10.948.900	0
Ergebnis	9.057.816	10.195.900	10.523.700	10.734.200	10.948.900	0
PSP-Element	4-160102-904-2					
Kostenart & Bezeichnung	Abrechnung nach dem ELAG					
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-3.635.620	-2.716.900	-3.992.500	-3.992.500	-3.992.500	-3.992.500
Ertrag	-3.635.620	-2.716.900	-3.992.500	-3.992.500	-3.992.500	-3.992.500
Aufwand						
Ergebnis	-3.635.620	-2.716.900	-3.992.500	-3.992.500	-3.992.500	-3.992.500

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-160102-905-9					
Kostenart & Bezeichnung	Gewerbesteuerumlage					
44810000 Erstattungen vom Land	-199.536	0	0	0	0	0
53410000 Gewerbesteuerumlage	11.131.383	12.305.200	12.701.000	12.955.000	13.214.100	13.478.400
Ertrag	-199.536	0	0	0	0	0
Aufwand	11.131.383	12.305.200	12.701.000	12.955.000	13.214.100	13.478.400
Ergebnis	10.931.847	12.305.200	12.701.000	12.955.000	13.214.100	13.478.400
PSP-Element	4-160102-906-7					
Kostenart & Bezeichnung	Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW					
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.999.954	-2.000.000	-6.000.000	-11.040.000	-9.600.000	-9.600.000
Ertrag	-1.999.954	-2.000.000	-6.000.000	-11.040.000	-9.600.000	-9.600.000
Aufwand						
Ergebnis	-1.999.954	-2.000.000	-6.000.000	-11.040.000	-9.600.000	-9.600.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-160201-900-5****Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

45630000	Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch	-29.024	-23.300	-28.500	-28.900	-28.900	-28.900
45859990	Ertrag Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
46130000	Zinserträge von Zweckverbänden	-512	-400	-400	-300	-300	-300
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-223.752	-119.900	-462.900	-462.900	-462.900	-462.900
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-858.996	-527.200	-592.900	-592.900	-592.900	-592.900
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-5.678	-7.100	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-243.447	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	35.700	32.100	32.000	32.000	32.000	32.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	119.925	119.900	119.900	119.900	119.900	119.900
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	0	0	0	0	0	0
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.536.582	12.255.600	12.202.600	12.324.700	12.429.300	12.429.300
55210000	Zinsaufwendungen für innere Darlehen	0	69.300	82.600	82.600	82.600	82.600
55910000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	15.465	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	15.679	0	0	0	0	0

Ertrag	-1.361.408	-677.900	-1.091.700	-1.092.100	-1.092.100	-1.092.100
Aufwand	12.723.351	12.476.900	12.437.100	12.559.200	12.663.800	12.663.800
Ergebnis	11.361.943	11.799.000	11.345.400	11.467.100	11.571.700	11.571.700

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-171001-950-2****Ludwig Mies van der Rohe**

Kostenart & Bezeichnung

45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-110	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-194	0	-400	-400	-400	-400
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-736	-700	-700	-700	-700	-700
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-763	-900	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-9	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	900	800	500	500	500	500
54280000	externe Beratungsleistungen	300	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	84	500	400	400	400	400
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	400	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	128	300	200	200	200	200

Ertrag		-1.811	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Aufwand		1.811	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-171002-951-4

Ausbildungsfonds

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-40.009	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-14.542	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-110	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-1.382	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-5.305	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-5.499	-7.000	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-87	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	13.923	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54280000	externe Beratungsleistungen	300	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	134	500	400	400	400	400
54930000	Aufwendungen für Beiträge	37	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.239	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	46.600	32.000	28.800	28.800	28.800	28.800

Ertrag		-66.935	-51.800	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
Aufwand		66.233	51.800	49.300	49.300	49.300	49.300
Ergebnis		-702	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-172001-952-8

Fonds für Musik, Wissenschaft

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.176	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-6.074	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-110	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-100	0	-200	-200	-200	-200
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-358	-300	-300	-300	-300	-300
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-371	-500	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-13	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	109	200	200	200	200	200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.400	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
54280000	externe Beratungsleistungen	300	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	84	500	400	400	400	400
54930000	Aufwendungen für Beiträge	8	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	301	400	400	400	400	400

Ertrag		-10.202	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Aufwand		10.202	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-172002-953-1	Stiftung zugunsten der Salvatorkirche				
Kostenart & Bezeichnung						
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-110	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-89	0	-200	-200	-200
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-340	-300	-300	-300	-300
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-353	-400	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-4	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	200	200	200
54280000	externe Beratungsleistungen	300	0	200	200	200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	134	500	0	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	303	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	59	100	100	100	100
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	100	0	0	0	0
Ertrag		-896	-700	-500	-500	-500
Aufwand		896	700	500	500	500
Ergebnis		0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-173001-954-5****Stiftung Poth**

Kostenart & Bezeichnung

45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-8.853	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-110	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-427	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-1.612	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-1.671	-2.100	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-26	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	182	200	200	200	200	200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.910	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
54280000	externe Beratungsleistungen	300	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	134	500	400	400	400	400
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	374	700	300	300	300	300
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	800	900	900	900	900	900

Ertrag	-12.700	-3.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Aufwand	12.700	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-173002-955-7****Elisabethspitalfonds**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.349	-1.300	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.350.826	-1.424.300	-1.424.300	-1.424.300	-1.424.300	-1.424.300
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.092	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-264.178	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	0	-87.600	-81.100	-81.100	-81.100
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-199.191	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-3.412	0	0	0	0	0
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-1.017	0	0	0	0	0
45832000	Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen	-104	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-13	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-70.280	0	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-127.460	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-4.840	-100	-100	-100	-100	-100
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-132.122	-208.100	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-5.610	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	82.665	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	215.416	176.200	115.500	112.000	107.000	101.900
54280000	externe Beratungsleistungen	7.770	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	451	8.500	6.800	4.800	4.800	4.800
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	99.070	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.943	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.559	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 173002

Elisabethspitalfonds

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57300000 AfA auf unbewegl AV	96.428	87.100	87.600	81.100	81.100	81.100
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	186.315	173.300	170.600	170.600	170.600	170.600
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	1.470.451	1.299.100	1.403.800	1.308.600	1.313.600	1.318.700
Ertrag	-2.162.493	-1.766.000	-1.793.200	-1.786.000	-1.786.000	-1.786.000
Aufwand	2.167.068	1.853.100	1.893.200	1.786.000	1.786.000	1.786.000
Ergebnis	4.575	87.100	100.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-173003-956-9****Alten- und Siechenfonds**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-425	-100	-100	-100	-100	-100
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-691.565	-660.000	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.790	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-30.688	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	0	-33.100	-31.700	-31.700	-31.700
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-42.138	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-2.411	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-10	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-76.799	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-156.457	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-218	-200	-100	-100	-100	-100
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-162.181	-244.100	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-3.840	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	195.726	180.400	180.400	180.400	180.400	180.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	23.300	13.000	14.800	14.800	14.800
54280000	externe Beratungsleistungen	4.350	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	449	7.400	5.900	4.100	4.100	4.100
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	48.122	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	2.989	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.928	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57300000	AfA auf unbewegl AV	32.964	32.900	33.100	31.700	31.700	31.700

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	1.200	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	91.430	107.500	103.300	103.300	103.300	103.300
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	789.375	739.700	727.700	727.700	727.700	727.700
Ertrag	-1.168.523	-1.060.900	-1.066.000	-1.064.600	-1.064.600	-1.064.600
Aufwand	1.168.533	1.093.800	1.066.000	1.064.600	1.064.600	1.064.600
Ergebnis	10	32.900	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-173004-957-2****Kinder- und Jugendfonds**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-381.431	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-174.318	0	-84.700	-81.900	-81.900	-81.900
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-107.559	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-627	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-48.538	0	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-26.936	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-218	-200	-100	-100	-100	-100
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-27.921	-78.300	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.705	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	210.220	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	32.300	15.500	15.900	15.900	15.900
54280000	externe Beratungsleistungen	1.575	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	449	1.400	1.200	800	800	800
54930000	Aufwendungen für Beiträge	660	700	700	700	700	700
57300000	AfA auf unbewegl AV	96.036	84.200	84.700	81.900	81.900	81.900
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	66.536	55.000	46.300	46.300	46.300	46.300
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	363.776	176.900	188.100	188.100	188.100	188.100

Ertrag	-769.254	-466.800	-537.000	-534.200	-534.200	-534.200
Aufwand	769.252	551.000	537.000	534.200	534.200	534.200
Ergebnis	-2	84.200	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-173005-958-4****Armenfonds**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-244.945	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-86.376	0	-15.500	-14.600	-14.600	-14.600
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-26.109	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-752	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-12.457	0	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-46.748	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-48.458	-62.900	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.406	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.603	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.400	3.000	400	400	400	400
54280000	externe Beratungsleistungen	1.900	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	449	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	53.548	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	819	900	900	900	900	900
57300000	AfA auf unbewegl AV	15.069	15.400	15.500	14.600	14.600	14.600
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	35.478	45.000	34.300	34.300	34.300	34.300
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	350.994	308.500	300.500	300.500	300.500	300.500

Ertrag	-467.252	-364.700	-358.100	-357.200	-357.200	-357.200
Aufwand	467.260	380.100	358.100	357.200	357.200	357.200
Ergebnis	9	15.400	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-173006-959-6****Stiftung van Gils**

Kostenart & Bezeichnung

45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-8.888	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-110	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-810	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-3.372	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-3.495	-4.300	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-52	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.400	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
54280000	externe Beratungsleistungen	300	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	134	500	400	400	400	400
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	773	1.200	600	600	600	600
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	1.120	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Ertrag		-16.727	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Aufwand		16.727	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-173007-960-6

Stiftung Broudlet Startz

Kostenart & Bezeichnung

45210000 Erstattung von Steuern

-1	0	0	0	0	0	0
----	---	---	---	---	---	---

Ertrag

-1	0	0	0	0	0	0
----	---	---	---	---	---	---

Aufwand**Ergebnis**

-1	0	0	0	0	0	0
----	---	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-173008-961-8****Cockerill- und Liebermann**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-193.691	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-6.201	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	0	-79.500	-64.400	-64.400	-64.400
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-4.319	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-930	0	0	0	0	0
45920000	Mahngebühren	-25	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-15.324	0	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-40.968	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-42.467	-60.600	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.797	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	23.227	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.130	165.200	155.000	155.300	155.300	155.300
54280000	externe Beratungsleistungen	1.295	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	449	1.500	1.200	900	900	900
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	151.945	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	452	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	892	500	500	500	500	500
57300000	AfA auf unbewegl AV	90.195	79.000	79.500	64.400	64.400	64.400
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	30.138	35.300	25.300	25.300	25.300	25.300

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-305.722	-253.200	-312.200	-297.100	-297.100	-297.100
Aufwand	305.723	332.200	312.200	297.100	297.100	297.100
Ergebnis	1	79.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-173009-962-1

Stiftung Dassen

Kostenart & Bezeichnung

45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-11.095	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-110	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-1.309	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-5.451	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-5.651	-7.000	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-88	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.000	5.500	4.100	4.100	4.100	4.100
54280000	externe Beratungsleistungen	300	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	134	500	400	400	400	400
54930000	Aufwendungen für Beiträge	20	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.250	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Ertrag		-23.704	-12.400	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
Aufwand		23.704	12.400	9.900	9.900	9.900	9.900
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015
EURAnsatz 2016
EURAnsatz 2017
EURPlan 2018
EURPlan 2019
EURPlan 2020
EUR**PSP-Element****1-174001-163-5****Stiftung Bischoff**

Kostenart & Bezeichnung

Ertrag**Aufwand**

0

0

0

0

0

0

Ergebnis

0

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-174001-963-4****Stiftung Bischoff**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-598.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-96.707	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-1.122	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-15	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.448	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	87.800	87.800	87.800	87.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	206.878	362.500	283.200	283.200	283.200	283.200
54280000	externe Beratungsleistungen	2.660	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	18.207	55.500	132.500	132.500	132.500	132.500
54320000	Kontoführungsgebühren	94	100	100	100	100	100
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	298.778	0	0	0	0	0
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76.601	78.000	7.400	7.400	7.400	7.400
54450000	Aufwand für Körperschaftssteuer	0	0	70.600	70.600	70.600	70.600
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	36	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.269	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	89.871	85.500	0	0	0	0

Ertrag		-695.844	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
Aufwand		695.842	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
Ergebnis		-2	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-174002-964-6****Stiftung Houben**

Kostenart & Bezeichnung

45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-110	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-53	0	-100	-100	-100	-100
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-202	-200	-200	-200	-200	-200
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-210	-200	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-3	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200	100	100	100	100
54280000	externe Beratungsleistungen	300	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	100	100	100	100	100
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	207	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	70	100	100	100	100	100

Ertrag		-577	-400	-300	-300	-300	-300
Aufwand		577	400	300	300	300	300
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-174003-965-8					
Kostenart & Bezeichnung	Stiftung Graf von Nellesen					
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-110	0	0	0	0	0
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-845	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-3.196	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-3.313	-4.300	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-119	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.312	6.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54280000 externe Beratungsleistungen	475	0	400	400	400	400
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	500	0	0	0	0
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	4.706	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.121	500	900	900	900	900
Ertrag	-7.584	-7.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
Aufwand	7.614	7.400	5.700	5.700	5.700	5.700
Ergebnis	30	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-150.069	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-898	-100	-100	-100	-100	-100
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	0	0	-26.000	-23.000	-23.000	-23.000
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-774	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-5	0	0	0	0	0
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-22.836	0	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-72.467	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-75.118	-99.400	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-914	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.068	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	142.469	199.000	180.000	180.000	180.000	180.000
54280000 externe Beratungsleistungen	1.490	0	14.400	14.400	14.400	14.400
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	6.622	17.000	0	0	0	0
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	55.457	0	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.723	58.000	2.400	2.400	2.400	2.400
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	0	0	55.600	55.600	55.600	55.600
54930000 Aufwendungen für Beiträge	624	700	700	700	700	700
57300000 AfA auf unbewegl AV	29.316	25.800	26.000	23.000	23.000	23.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	32.308	40.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Ertrag	-323.080	-321.900	-315.300	-312.300	-312.300	-312.300
Aufwand	323.077	347.700	315.300	312.300	312.300	312.300
Ergebnis	-3	25.800	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-174005-967-3****Stiftung Vonachten**

Kostenart & Bezeichnung

46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	0	-300	0	0	0	0
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	0	-600	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	200	0	0	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	581	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	200	0	0	0	0

Ertrag		0	-900	0	0	0	0
Aufwand		581	900	0	0	0	0
Ergebnis		581	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-174005-967-4****Stiftung Vonachten**

Kostenart & Bezeichnung

45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-110	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	0	0	-300	-300	-300	-300
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-392	0	-300	-300	-300	-300
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-509	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-6	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	300	300	300	300
54280000	externe Beratungsleistungen	300	0	200	200	200	200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	136	0	100	100	100	100

Ertrag		-1.017	0	-600	-600	-600	-600
Aufwand		436	0	600	600	600	600
Ergebnis		-581	0	0	0	0	0

Konsumtiver Finanzplan
Stadt Aachen

(Stand: 26.01.2017)

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010101000	Rat und Ausschüsse				
Finanzposition & Bezeichnung						
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-		5.147	0	0	0	0
Finanzstelle	010101000	Rat und Ausschüsse				
Einzahlungen		5.147	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		5.147	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010101900	Rat und Ausschüsse					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	179.183	177.700	184.100	186.100	187.800	189.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	367.139	368.400	367.800	372.200	375.500	379.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	28.701	30.600	30.500	30.900	31.200	31.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	71.290	76.300	76.100	77.000	77.700	78.500
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.643	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	669.892	672.000	672.000	672.000	672.000	672.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	132.730	116.100	104.700	107.400	110.200	113.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54	100	100	100	100	100
Finanzstelle	010101900	Rat und Ausschüsse					
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.453.631	1.447.300	1.453.400	1.463.800	1.472.600	1.482.200
Saldo		1.453.631	1.447.300	1.453.400	1.463.800	1.472.600	1.482.200

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102000	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	556	800	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	358.791	366.600	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.406	4.000	700	700	700
74910000	Verfügungsmittel	10.497	8.300	8.300	8.300	8.300

Finanzstelle	010102000	Bezirksvertretungen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		438.250	429.700	59.000	59.000	59.000
Saldo		438.250	429.700	59.000	59.000	59.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010102100

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel	12.000	12.600	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle

010102100

Bezirksvertretungen**Einzahlungen****Auszahlungen**

	12.000	12.600	15.900	15.900	15.900	15.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo

	12.000	12.600	15.900	15.900	15.900	15.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010102200

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel	9.777	11.200	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle

010102200

Bezirksvertretungen**Einzahlungen****Auszahlungen**

Einzahlungen						
Auszahlungen	9.777	11.200	15.900	15.900	15.900	15.900

Saldo

Saldo	9.777	11.200	15.900	15.900	15.900	15.900
--------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010102300

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel	8.300	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle

010102300

Bezirksvertretungen**Einzahlungen****Auszahlungen**

	8.300	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
--	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Saldo

	8.300	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
--	-------	-------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010102400

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel	11.700	12.300	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle

010102400

Bezirksvertretungen**Einzahlungen****Auszahlungen**

	11.700	12.300	15.900	15.900	15.900	15.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo

	11.700	12.300	15.900	15.900	15.900	15.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	14.750	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		14.750	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		14.750	15.900	15.900	15.900	15.900

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102600	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	7.192	7.500	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102600	Bezirksvertretungen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		7.192	7.500	15.900	15.900	15.900
Saldo		7.192	7.500	15.900	15.900	15.900

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen					
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	600	600	600	600
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	0	366.600	366.600	366.600	366.600
Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen					
Einzahlungen		0	0	370.000	370.000	370.000	370.000
Auszahlungen		0	0	370.000	370.000	370.000	370.000
Saldo		0	0	370.000	370.000	370.000	370.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102900	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
70110000	Dienstbezüge Beamte	15.282	15.200	15.400	15.600	15.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	45.658	44.500	46.600	47.200	48.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.635	3.700	3.900	3.900	3.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	8.656	9.200	9.600	9.700	9.900
Finanzstelle	010102900	Bezirksvertretungen				
	Einzahlungen					
	Auszahlungen	73.231	72.600	75.500	76.400	77.800
	Saldo	73.231	72.600	75.500	76.400	77.800

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010103900	Fraktionen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.893	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	21.221	20.700	21.000	21.200	21.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	41.341	43.300	40.500	41.000	41.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.277	3.600	3.400	3.400	3.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.542	9.000	8.400	8.500	8.700
74920000	Fraktionszuwendungen	1.195.804	1.365.000	1.395.000	1.427.000	1.492.000
Finanzstelle	010103900	Fraktionen				
Einzahlungen		-3.893	0	0	0	0
Auszahlungen		1.269.185	1.441.600	1.468.300	1.501.100	1.567.500
Saldo		1.265.291	1.441.600	1.468.300	1.501.100	1.567.500

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010104900

Integrationsrat

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	2.904	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	18.962	18.700	21.600	21.900	22.100	22.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.464	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	4.108	3.900	4.500	4.600	4.600	4.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.381	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Finanzstelle

010104900

Integrationsrat**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

29.819	29.700	32.200	32.600	32.800	33.000
29.819	29.700	32.200	32.600	32.800	33.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010202900	Datenschutz-&-sicherheit Stadtverw Aa					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	61.412	60.800	62.900	63.600	64.200	64.800
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	332	800	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	388	500	300	300	300	300
74310000	Geschäftsauszahlungen	384	600	600	600	600	600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
Finanzstelle	010202900	Datenschutz-&-sicherheit Stadtverw Aa					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	62.517	62.900	64.600	65.300	65.900	66.500
	Saldo	62.517	62.900	64.600	65.300	65.900	66.500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203000

Repräsentation

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010203000

Repräsentation

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle

010203000

Repräsentation

Einzahlungen

Auszahlungen

400	400	800	800	800	800
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Saldo

400	400	800	800	800	800
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203100

Repräsentation

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010203100

Repräsentation

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	896	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle

010203100

Repräsentation

Einzahlungen

Auszahlungen

896	800	800	800	800	800
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Saldo

896	800	800	800	800	800
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203200

Repräsentation

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010203200

Repräsentation

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	797	700	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle

010203200

Repräsentation

Einzahlungen

Auszahlungen

797	700	800	800	800	800
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Saldo

797	700	800	800	800	800
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203300

Repräsentation

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010203300

Repräsentation

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	900	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle

010203300

Repräsentation

Einzahlungen

Auszahlungen

800	900	800	800	800	800
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Saldo

800	900	800	800	800	800
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203400

Repräsentation

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203400	Repräsentation				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	793	900	800	800	800
Finanzstelle	010203400	Repräsentation				
Einzahlungen						
Auszahlungen		793	900	800	800	800
Saldo		793	900	800	800	800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203500

Repräsentation

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010203500

Repräsentation

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	640	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle

010203500

Repräsentation

Einzahlungen

Auszahlungen

640	800	800	800	800	800
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Saldo

640	800	800	800	800	800
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203600

Repräsentation

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010203600

Repräsentation

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	762	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle

010203600

Repräsentation

Einzahlungen

Auszahlungen

	762	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Saldo

	762	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203900	Repräsentation				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-34.373	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-50.700	-50.700	-50.700
61460000	Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sonderechnung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	-500	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-2.000	-200	-200	-200	-200
64110000	Mieten und Pachten	-45.535	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	268.864	292.100	273.800	276.800	282.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	344.084	334.200	325.300	329.200	332.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	1.640	0	76.000	76.000	76.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	26.826	27.700	27.000	27.300	27.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	66.127	69.200	67.300	68.100	68.700
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	18.600	18.600	18.600
72510000	Haltung von Fahrzeugen	5.133	4.500	1.000	1.000	1.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	286.492	160.400	149.300	149.100	149.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.580	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	37.789	29.100	29.100	29.100	29.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	110	900	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.219	2.700	1.700	1.700	1.700
74230000	Leasing	2.983	2.700	2.700	2.700	2.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	22.027	40.200	8.200	8.200	8.200
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100
74910000	Verfügungsmittel	2.853	5.100	4.000	4.000	4.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203900

Repräsentation

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74930000 Auszahlungen für Beiträge	452	1.600	23.600	23.600	23.600	23.600
------------------------------------	-----	-------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle

010203900

Repräsentation

Einzahlungen	-82.408	-47.000	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
Auszahlungen	1.068.218	970.600	1.008.700	1.016.500	1.022.800	1.029.900
Saldo	985.810	923.600	911.000	918.800	925.100	932.200

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010204900	Dezernate				
Finanzposition & Bezeichnung						
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	718.000	874.100	937.200	947.400	965.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	306.524	293.000	319.200	323.000	329.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	25.474	24.300	26.500	26.800	27.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	62.618	60.700	66.100	66.900	68.200
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	300	300	300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	257	200	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	462	1.700	1.600	1.600	1.600
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	13.657	16.900	28.200	28.200	28.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	10.678	14.800	21.300	21.300	21.300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	100	100	100

Finanzstelle	010204900	Dezernate				
Einzahlungen		0	-200	0	0	0
Auszahlungen		1.137.749	1.288.800	1.401.700	1.416.800	1.429.000
Saldo		1.137.749	1.288.600	1.401.700	1.416.800	1.429.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010301900	Gleichst. i.d. Verw.					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	25.322	24.800	26.100	26.400	26.600	26.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	55.361	53.900	57.400	58.100	58.600	59.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.363	4.500	4.800	4.900	4.900	4.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	10.235	11.200	11.900	12.000	12.100	12.200
72540000	Unterhaltung von BGA	50	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.070	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	54	400	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	42	400	400	400	400	400
Finanzstelle	010301900	Gleichst. i.d. Verw.					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	97.496	97.200	103.000	104.200	105.000	106.000
	Saldo	97.496	97.200	103.000	104.200	105.000	106.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010302900	Förd. d. Gleichst. Bürger				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-10.000	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-320	-800	-800	-800	-800
70110000	Dienstbezüge Beamte	10.287	10.100	10.600	10.700	10.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	47.132	45.900	48.700	49.300	50.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.700	3.800	4.000	4.000	4.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	8.890	9.500	10.100	10.200	10.400
72540000	Unterhaltung von BGA	70	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.217	5.500	5.500	5.500	5.500
74130000	Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	40	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.605	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	546	2.300	1.300	1.300	1.300
Finanzstelle	010302900	Förd. d. Gleichst. Bürger				
Einzahlungen		-10.320	-800	-800	-800	-800
Auszahlungen		88.486	78.800	81.900	82.700	84.000
Saldo		78.166	78.000	81.100	81.900	83.200

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010401900	Sichers. d. Personalvertretung				
Finanzposition & Bezeichnung						
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	115.345	111.300	118.600	119.800	122.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	258.050	251.900	268.300	271.500	276.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	20.645	20.900	22.300	22.600	23.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	51.942	52.200	55.500	56.200	57.300
73410000	Gewerbesteuerumlage	26	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.876	11.400	11.400	11.400	11.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.303	3.400	3.400	3.400	3.400
74180000	Personalnebenauszahlungen	2.846	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.328	7.000	7.000	7.000	7.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	236	300	300	300	300

Finanzstelle	010401900	Sichers. d. Personalvertretung				
Einzahlungen		0	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen		467.598	460.100	488.500	493.900	502.900
Saldo		467.598	460.000	488.400	493.800	502.800

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010501900	Prüfung und Beratung					
Finanzposition & Bezeichnung							
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.157	-88.200	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.847	0	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-721	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	645.859	606.400	629.500	636.400	642.100	648.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	182.146	181.000	192.600	194.900	196.700	198.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.378	15.000	16.000	16.200	16.300	16.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	31.358	37.500	39.900	40.400	40.800	41.200
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.762	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.081	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	0	100	100	100	100	100
74280000	externe Beratungsleistungen	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.054	3.300	4.700	4.700	4.700	4.700
74930000	Auszahlungen für Beiträge	132	100	100	100	100	100
Finanzstelle	010501900	Prüfung und Beratung					
Einzahlungen		-76.725	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
Auszahlungen		890.001	857.400	894.900	904.800	912.800	921.800
Saldo		813.276	769.200	806.700	816.600	824.600	833.600

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010601900	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.				
Finanzposition & Bezeichnung						
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-135	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	0	0	-277.200	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-142	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	95.395	147.900	85.400	86.300	88.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	255.792	338.100	444.900	450.200	458.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.144	28.100	36.900	37.300	38.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	52.667	70.000	92.100	93.200	94.900
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.157	5.700	4.200	4.200	4.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.216	1.800	1.300	1.300	1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.261	6.100	4.700	4.700	4.700
Finanzstelle	010601900	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.				
Einzahlungen		-277	0	-277.200	0	0
Auszahlungen		433.631	597.700	669.500	677.200	689.900
Saldo		433.354	597.700	392.300	677.200	689.900

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010601968	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)				
Finanzposition & Bezeichnung						
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.405	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-4.560	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	37.583	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	67.970	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.596	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	13.934	0	0	0	0
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	295	0	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	253	0	0	0	0
Finanzstelle	010601968	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)				
	Einzahlungen	-27.965	0	0	0	0
	Auszahlungen	125.631	0	0	0	0
	Saldo	97.666	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010603900	Servicecenter Call Aachen					
Finanzposition & Bezeichnung							
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-364.952	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-203	0	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-4.952	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	153.321	153.700	106.300	107.500	108.500	109.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	794.042	807.200	927.800	938.900	947.400	956.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	62.243	67.000	77.000	77.900	78.600	79.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	168.494	167.100	192.100	194.400	196.100	198.100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.205	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.652	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	18.273	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000

Finanzstelle	010603900	Servicecenter Call Aachen					
Einzahlungen		-370.107	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500
Auszahlungen		1.199.230	1.216.200	1.324.300	1.339.800	1.351.700	1.365.100
Saldo		829.123	838.700	946.800	962.300	974.200	987.600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010603905	Servicecenter Call Aachen BGA				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.640	-150.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-25.392	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300

Finanzstelle	010603905	Servicecenter Call Aachen BGA				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen		-159.031	-183.300	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300
Auszahlungen		0	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
Saldo		-159.031	-150.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010604900** **Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb**

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010604900	Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb				
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	163.210	355.600	0	0	0
Finanzstelle	010604900	Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb				
Einzahlungen						
Auszahlungen		163.210	355.600	0	0	0
Saldo		163.210	355.600	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010608900** **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010608900	s. zen. Dienste - Stadtbetrieb				
---------------------	------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-952.916	-858.000	-860.300	-882.600	-829.300	-829.300
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-410.410	-390.900	-371.400	-352.000	-352.000	-352.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	600.587	606.300	766.900	774.600	782.300	790.100

Finanzstelle	010608900	s. zen. Dienste - Stadtbetrieb				
---------------------	------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen		-1.363.326	-1.248.900	-1.231.700	-1.234.600	-1.181.300	-1.181.300
Auszahlungen		600.587	606.300	766.900	774.600	782.300	790.100
Saldo		-762.739	-642.600	-464.800	-460.000	-399.000	-391.200

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010701900	Presse und Marketing				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-500	-500	-500	-500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.000	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.784	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
70110000	Dienstbezüge Beamte	76.181	109.800	109.700	110.900	113.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	837.328	827.100	823.100	822.900	830.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	66.612	68.700	68.300	68.300	69.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	159.075	171.200	170.300	170.300	173.500
72540000	Unterhaltung von BGA	0	200	200	200	200
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	86.361	149.100	125.000	75.000	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	223.940	278.500	242.700	268.300	268.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	199	900	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.522	2.300	2.300	2.300	2.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.537	18.600	5.600	5.600	5.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100
Finanzstelle	010701900	Presse und Marketing				
Einzahlungen		-27.784	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
Auszahlungen		2.205.755	2.426.500	2.348.200	2.324.800	2.260.300
Saldo		2.177.971	2.385.800	2.307.500	2.284.100	2.219.600

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010801900** **zen.Regelungen,Grunds.-angel.**

Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finanzstelle	010801900	zen.Regelungen,Grunds.-angel.				
Finanzposition & Bezeichnung						

64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.689	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	644.923	540.900	602.900	609.500	615.000	621.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	222.623	114.200	111.200	112.500	113.500	114.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.429	9.500	9.200	9.300	9.400	9.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	44.449	23.600	23.000	23.300	23.500	23.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	8.055	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	3.075	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.387	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.687	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	702	700	700	700	700	700
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände	420	300	300	300	300	300
74180000	Personalnebenauszahlungen	14.742	14.000	8.200	8.200	8.200	8.200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.602	3.100	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	14.675	16.600	16.700	16.700	16.700	16.700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	485	100	500	500	500	500
74930000	Auszahlungen für Beiträge	168.829	169.500	186.000	193.000	200.000	206.000

Finanzstelle	010801900	zen.Regelungen,Grunds.-angel.					
Einzahlungen		-1.689	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Auszahlungen		1.189.083	924.300	998.700	1.014.000	1.027.800	1.041.400
Saldo		1.187.394	921.100	996.200	1.011.500	1.025.300	1.038.900

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010802900

P-entw., Aus- u. Fortb.

Finanzposition & Bezeichnung

63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	55	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	326.638	317.700	322.500	326.000	328.900	332.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	266.305	294.900	321.200	325.100	328.000	331.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.322	24.500	26.700	27.000	27.200	27.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	53.725	61.000	66.500	67.300	67.900	68.600
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.417	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	184.077	307.900	286.800	286.800	286.800	286.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	784	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.870	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Finanzstelle

010802900

P-entw., Aus- u. Fortb.**Einzahlungen**

0

-600

-600

-600

-600

-600

Auszahlungen

882.191

1.032.900

1.050.600

1.059.100

1.065.700

1.073.300

Saldo

882.191

1.032.300

1.050.000

1.058.500

1.065.100

1.072.700

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010803900	Personalbetreuung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61440000	Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-29.649	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.050	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.547	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000
64110000	Mieten und Pachten	-111.473	-107.500	-141.500	-141.500	-141.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-534.006	-585.500	-582.500	-600.500	-619.500
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-1.489.417	-1.273.100	-1.273.100	-1.273.100	-1.273.100
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	34.165	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.622.743	1.709.300	2.166.900	2.200.900	2.231.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	880.562	828.300	1.001.700	1.012.000	1.027.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	99.000	68.700	83.200	84.100	85.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	178.226	171.400	207.500	209.600	212.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000
73130000	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	0	11.700	8.700	8.700	8.700
74120000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	11.834	15.000	15.000	15.000	15.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.812	8.600	8.600	8.600	8.600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	353	800	800	800	800
74160000	Auszahlungen für Umzugskostenvergütung	3.937	9.300	9.000	9.000	9.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	696.436	668.000	680.000	703.000	726.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	140.909	140.100	140.100	140.100	140.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.044	37.200	43.000	43.000	43.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	54.788	94.400	82.300	82.300	82.300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	236	200	200	200	200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010803900

Personalbetreuung

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010803900	Personalbetreuung					
Einzahlungen		-2.197.142	-2.115.600	-2.150.600	-2.168.600	-2.187.600	-2.207.600
Auszahlungen		3.759.047	3.763.000	4.452.000	4.522.300	4.563.400	4.619.400
Saldo		1.561.904	1.647.400	2.301.400	2.353.700	2.375.800	2.411.800

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010803910	Personalbetreuung BGA				
Finanzposition & Bezeichnung						
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-26.370	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-5.010	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.158	4.600	4.600	4.600	4.600
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	1.200	1.200	1.200	1.200
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	4.600	4.600	4.600	4.600

Finanzstelle	010803910	Personalbetreuung BGA				
Einzahlungen		-31.380	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
Auszahlungen		4.158	10.400	10.400	10.400	10.400
Saldo		-27.222	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010804900	Arb.-sich. _ Ges.-schutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-408	-100	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.097	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-3.046	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	669.332	810.300	900.600	911.400	919.600	928.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	51.474	67.300	74.800	75.700	76.400	77.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	131.970	167.700	186.400	188.600	190.300	192.200
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	3.632	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72540000	Unterhaltung von BGA	6.851	10.700	7.700	7.700	7.700	7.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.709	17.000	19.100	19.100	19.100	19.100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.871	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.023	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	286	100	100	100	100	100
74180000	Personalnebenauszahlungen	0	400	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	67.613	69.100	71.500	71.500	71.500	71.500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	650	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Finanzstelle	010804900	Arb.-sich. _ Ges.-schutz					
Einzahlungen		-5.551	-9.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Auszahlungen		951.411	1.167.400	1.285.400	1.299.300	1.309.900	1.321.800
Saldo		945.860	1.157.600	1.279.600	1.293.500	1.304.100	1.316.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010804923	Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA				
Finanzposition & Bezeichnung						
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-129.684	-132.300	-135.000	-135.000	-135.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-10.000	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-16.488	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Finanzstelle	010804923	Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA				
Einzahlungen		-146.173	-157.300	-150.000	-150.000	-150.000
Auszahlungen		0	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		-146.173	-142.300	-135.000	-135.000	-135.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010805900

Gefahrgutbeauftragter

Finanzposition & Bezeichnung

70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	35.303	32.700	33.000	33.400	33.700	34.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.792	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.346	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
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**

	44.441	42.600	42.900	43.400	43.800	44.200
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo

	44.441	42.600	42.900	43.400	43.800	44.200
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010806900	Allg. Personalwirtschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.835	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.688	-27.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
64800000	Erstattungen vom Bund	-437.554	-98.300	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
64810000	Erstattungen vom Land	-17.108	-16.900	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-176.544	-132.100	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-273.987	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-38.043	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-7.233	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	575.033	667.000	747.700	747.500	738.200	745.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	259.665	229.100	229.900	232.700	234.800	237.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.938	19.000	19.100	19.300	19.500	19.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	57.999	47.400	47.600	48.200	48.600	49.100
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	2.731.782	2.880.000	2.908.000	2.936.500	2.965.300	2.994.400
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	18.909.345	19.063.600	19.828.000	20.025.700	20.225.400	20.427.100
71410000	Beihilfe, Unterstützungstg f Versorgungsempfänger	4.933.746	5.000.000	5.050.000	5.100.500	5.151.500	5.203.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	158.684	0	0	0	0	0

Finanzstelle	010806900	Allg. Personalwirtschaft					
Einzahlungen		-982.757	-676.200	-691.900	-691.900	-691.900	-691.900
Auszahlungen		27.638.959	27.906.100	28.830.300	29.110.400	29.383.300	29.676.000
Saldo		26.656.201	27.229.900	28.138.400	28.418.500	28.691.400	28.984.100

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010807900	Altersteilzeit (zen.g.Verw.)					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	-16	500	1.000	1.000	1.000	1.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	300	800	800	800	800
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.223	100	100	100	100	100
70320000	Tariflich Beschäftigte	297	100	200	200	200	200
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	209.105	0	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	880.698	800.000	400.000	300.000	300.000	300.000
Finanzstelle	010807900	Altersteilzeit (zen.g.Verw.)					
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.091.307	801.000	402.100	302.100	302.100	302.100
Saldo		1.091.307	801.000	402.100	302.100	302.100	302.100

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010901900	Fin.-steuerung u. -controlling					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-2.783.392	-2.500.000	-2.628.200	-2.628.200	-2.628.200	-2.628.200
65110000	Konzessionsabgaben	-13.894.681	-14.900.000	-14.160.500	-14.213.300	-14.209.100	-14.208.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	458.475	488.100	606.100	612.700	618.200	624.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	348.539	380.300	395.800	400.500	404.100	408.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	27.612	31.600	32.900	33.300	33.600	33.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	70.027	78.700	81.900	82.900	83.600	84.400
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	52.370	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	300	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	424	1.800	3.800	1.600	1.000	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	163	100	100	100	100	100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	139.570	412.200	452.200	392.200	192.200	102.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.824	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
74990000	Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	97.392	0	0	0	0	0
Finanzstelle	010901900	Fin.-steuerung u. -controlling					
Einzahlungen		-16.678.073	-17.400.000	-16.788.700	-16.841.500	-16.837.300	-16.837.000
Auszahlungen		1.201.396	1.400.400	1.580.700	1.530.900	1.340.400	1.261.500
Saldo		-15.476.678	-15.999.600	-15.208.000	-15.310.600	-15.496.900	-15.575.500

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010903900	Ste.Bet.Gvw.,kosten.Eintr.				
Finanzposition & Bezeichnung						
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-244.000	0	0	0	0
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-39.749	0	0	0	0
65220000	Einzahlung Kapitalertragsteuer	-18.685	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	80.700	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	115.125	117.000	119.200	120.500	121.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	27.564	26.000	31.000	31.400	31.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.156	2.200	2.600	2.600	2.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.805	5.400	6.400	6.500	6.600
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	182.180	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.373	4.200	2.200	2.200	2.200
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	87.729	191.200	191.200	191.200	191.200
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	-15.190	0	0	0	0
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	198.736	0	0	0	0
75110000	Zinsauszahlungen an das Land	0	100	100	100	100
Finanzstelle	010903900	Ste.Bet.Gvw.,kosten.Eintr.				
Einzahlungen		-221.734	0	0	0	0
Auszahlungen		606.478	347.100	353.700	355.500	357.000
Saldo		384.744	347.100	353.700	355.500	357.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010904900	Vermögens- u. Schuldverwaltung				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-100	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-13.735	0	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	-87.800	-87.800	-87.800
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-1.638	0	0	0	0
66160000	Zinseinzahl v sonsti öffentlichen Sonderrechnungen	-157	0	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-48	0	0	0	0
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-938	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
69580000	Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	0	-62.000	-60.000	-60.000	-60.000
69585000	Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -	-84.595	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	116.797	119.800	124.200	125.600	126.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	48.263	47.400	86.900	87.900	88.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.858	3.900	7.200	7.300	7.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	9.887	9.800	18.000	18.200	18.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	-18	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.402	3.200	2.100	1.700	1.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.060	800	700	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.136	2.700	2.600	2.600	2.600
Finanzstelle	010904900	Vermögens- u. Schuldverwaltung				
Einzahlungen		-16.516	-18.800	-106.500	-106.500	-106.500
Auszahlungen		183.384	187.600	241.700	243.800	248.500
Saldo		82.272	106.800	75.200	77.300	79.500

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010905900	Geschäftsbuchhaltung					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	288.684	292.800	288.300	291.400	294.000	296.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	128.904	128.100	101.400	102.600	103.500	104.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.067	10.600	8.400	8.500	8.600	8.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	27.163	26.500	21.000	21.300	21.500	21.700
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.199	3.700	2.200	2.200	2.200	2.200

Finanzstelle	010905900	Geschäftsbuchhaltung					
Einzahlungen							
Auszahlungen		457.017	463.800	423.400	428.100	431.900	436.100
Saldo		457.017	463.800	423.400	428.100	431.900	436.100

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010906000	Zahlungsabwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
65905550	Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-	-1.941.346	0	0	0	0
Finanzstelle	010906000	Zahlungsabwicklung				
Einzahlungen		-1.941.346	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-1.941.346	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010906900	Zahlungsabwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-8	0	0	0	0
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	-320.274	-540.000	-200.000	-200.000	-250.000
65859999	Einzahlung Kleinbeträge	-380	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-20.138	-11.800	-20.800	-20.800	-20.800
65920000	Mahngebühren	-273.297	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
66120000	Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0	-100	-100	-100	-100
66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	0	-100	-100	-100	-100
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.581	-1.000	-1.500	-1.500	-1.000
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV)	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	403.772	406.800	425.400	430.000	438.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	452.514	460.300	476.600	482.300	491.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	35.554	38.200	39.600	40.100	40.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	94.221	95.300	98.700	99.900	101.800
72540000	Unterhaltung von BGA	135	300	300	300	300
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	443	2.500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.677	6.000	2.500	2.500	2.500
74320000	Kontoführungsgebühren	37.992	40.000	50.000	50.000	50.000
74330000	Rücklastschriftgebühren	4.678	6.600	6.600	6.600	6.600
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	14	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	50	100	100	100	100
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	441.136	1.800.000	1.600.000	2.200.000	3.600.000
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	300	1.700	1.600	1.600	1.600

Zahlungsabwicklung

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010906900	Zahlungsabwicklung					
Einzahlungen		-615.691	-924.100	-593.600	-593.600	-643.100	-643.100
Auszahlungen		1.473.486	2.857.800	2.701.900	3.313.900	4.723.400	6.634.000
Saldo		857.794	1.933.700	2.108.300	2.720.300	4.080.300	5.990.900

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010907900	Vollstreckung				
Finanzposition & Bezeichnung						
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-152.050	-86.100	-100.000	-100.000	-100.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-5.595	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
65930000	Vollstreckungskosten	-394.002	-370.000	-386.000	-386.000	-386.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	414.818	440.700	479.500	484.700	494.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	473.833	519.200	555.400	562.100	572.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	37.339	43.100	46.100	46.700	47.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	99.585	107.500	115.000	116.400	118.600
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.160	18.000	18.000	18.000	18.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	975	1.900	1.900	1.900	1.900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	17.735	22.600	18.600	18.600	18.600
74180000	Personalnebenauszahlungen	8.477	12.000	10.000	10.000	10.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.079	9.200	6.700	6.700	6.700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.034	1.100	1.100	1.100	1.100
Finanzstelle	010907900	Vollstreckung				
Einzahlungen		-551.647	-477.900	-507.800	-507.800	-507.800
Auszahlungen		1.069.035	1.175.400	1.252.400	1.266.300	1.289.500
Saldo		517.388	697.500	744.600	758.500	781.700

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010908900	Steuern u. sonst. Abgaben				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-459	-400	-400	-400	-400
65859999	Einzahlung Kleinbeträge	-9	0	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.126	0	0	0	0
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	-318.057	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-30	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	580.382	681.900	671.300	678.600	684.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	204.158	198.100	245.800	248.700	250.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.059	16.400	20.400	20.600	20.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	39.573	41.000	50.900	51.500	52.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	882	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	15	200	200	200	200
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	1.500	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	606	1.400	1.400	1.400	1.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	160	1.500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.784	10.000	8.500	8.500	8.500
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	18	0	0	0	0
Finanzstelle	010908900	Steuern u. sonst. Abgaben				
Einzahlungen		-319.650	-80.400	-120.400	-120.400	-120.400
Auszahlungen		850.607	950.500	1.000.500	1.010.000	1.019.000
Saldo		530.957	870.100	880.100	889.600	898.600

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010909900	NKF, EDV-ERP-System					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	86.419	105.000	107.800	109.000	110.000	111.100
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	268.969	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzstelle	010909900	NKF, EDV-ERP-System					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	355.442	107.100	109.900	111.100	112.100	113.200
	Saldo	355.442	107.100	109.900	111.100	112.100	113.200

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011001900	IT-Management					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-49.478	-69.200	-72.800	-81.600	-81.600	-81.600
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-300	-300	-300	-300	-300
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-148.512	-144.300	-148.300	-148.300	-148.300	-148.300
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.180	-100	-100	-100	-100	-100
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-234	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	363.271	480.400	513.600	519.200	523.900	529.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	287.390	470.200	446.100	451.500	455.600	460.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	23.304	39.000	37.000	37.400	37.700	38.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	52.778	97.300	92.300	93.400	94.200	95.100
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	8.534	6.700	1.700	1.700	1.700	1.700
72540000	Unterhaltung von BGA	25.752	38.400	28.800	28.800	28.800	28.800
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.212.042	5.341.100	5.330.200	5.330.200	5.330.200	5.330.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.506.274	3.521.600	4.478.900	3.552.100	3.852.100	4.202.100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.578	31.100	31.200	31.200	31.200	31.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.095	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
74230000	Leasing	536.269	614.600	550.200	550.000	550.000	550.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.043.889	1.172.900	1.191.200	1.207.500	1.217.500	1.217.500
Finanzstelle	011001900	IT-Management					
Einzahlungen		-204.403	-213.900	-221.500	-230.300	-230.300	-230.300
Auszahlungen		11.099.176	11.817.500	12.705.400	11.807.200	12.127.100	12.488.200
Saldo		10.894.773	11.603.600	12.483.900	11.576.900	11.896.800	12.257.900

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011002900	Organisationsmanagement				
--------------	-----------	-------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	642.168	649.600	678.800	686.200	692.400	699.300
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.166	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.753	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.016	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Finanzstelle	011002900	Organisationsmanagement				
--------------	-----------	-------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

Einzahlungen	657.103	682.800	712.000	719.400	725.600	732.500
Auszahlungen						
Saldo	657.103	682.800	712.000	719.400	725.600	732.500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **011003900** **regio iT Personalkosten**

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011003900	regio iT Personalkosten				
---------------------	------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.651.399	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.195.599	1.173.700	1.197.900	1.209.900	1.222.000	1.184.200

Finanzstelle	011003900	regio iT Personalkosten				
---------------------	------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen		-1.651.399	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100
Auszahlungen		1.195.599	1.173.700	1.197.900	1.209.900	1.222.000	1.184.200
Saldo		-455.800	-495.400	-471.200	-459.200	-447.100	-484.900

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011003925	regio iT (BGA) Personalkosten				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-233.192	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-44.306	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300

Finanzstelle	011003925	regio iT (BGA) Personalkosten				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen		-277.498	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
Auszahlungen		0	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
Saldo		-277.498	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011101900	Rechtsangelegenheiten					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-293	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.650	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-100.306	-133.700	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
65610000	Bußgelder	-155	-300	-300	-300	-300	-300
70110000	Dienstbezüge Beamte	162.661	162.500	165.500	167.300	168.800	170.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	463.253	455.500	517.100	523.300	528.000	533.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	38.103	37.800	42.900	43.400	43.800	44.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	92.311	94.300	107.000	108.300	109.300	110.400
72540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	426	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	499	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	251.033	341.200	333.700	333.700	333.700	333.700
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.027	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Finanzstelle	011101900	Rechtsangelegenheiten					
Einzahlungen		-131.404	-177.200	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
Auszahlungen		1.009.313	1.096.100	1.176.700	1.186.500	1.194.100	1.202.600
Saldo		877.910	918.900	1.055.200	1.065.000	1.072.600	1.081.100

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011301900	An- und Verkäufe					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	-4.000	0	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-23.933	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-245.961	-50.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.446	0	0	0	0	0
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	-8.406	-800	-800	-800	-800	-800
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-18.816	0	0	0	0	0
66990000	Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-5.312	-1.400	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	165.458	158.000	154.300	156.000	157.400	159.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	361.053	381.000	406.300	411.200	414.900	419.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	29.938	31.600	33.700	34.100	34.400	34.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	69.721	78.900	84.100	85.100	85.900	86.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	51.405	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	182	300	300	300	300	300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.811	195.500	320.800	101.500	101.500	90.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	960	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.205	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.576	33.500	24.100	24.100	24.100	24.100
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	279	400	400	400	400	400
Finanzstelle	011301900	An- und Verkäufe					
Einzahlungen		-315.975	-79.500	-99.100	-99.100	-98.600	-98.600
Auszahlungen		719.588	928.000	1.072.800	861.500	867.700	863.900
Saldo		403.613	848.500	973.700	762.400	769.100	765.300

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011302900	Rechte a. städt. Liegensch.					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.207	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
64110000	Mieten und Pachten	-1.167.148	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	216.002	203.100	206.700	209.000	210.900	213.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	161.473	149.500	159.500	161.400	162.900	164.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.651	12.400	13.200	13.400	13.500	13.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	30.965	30.900	33.000	33.400	33.700	34.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	63	0	0	0	0	0
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	182	300	300	300	300	300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.035	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	715	600	600	600	600	600
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.430	102.500	105.000	105.000	105.000	105.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.643	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	74	200	200	200	200	200
Finanzstelle	011302900	Rechte a. städt. Liegensch.					
Einzahlungen		-1.153.041	-1.309.100	-1.308.200	-1.308.200	-1.308.200	-1.308.200
Auszahlungen		529.234	506.900	523.100	527.900	531.700	535.800
Saldo		-623.808	-802.200	-785.100	-780.300	-776.500	-772.400

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-16.709	-10.000	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	480	6.000	0	0	0
Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse				
	Einzahlungen	-16.709	-10.000	0	0	0
	Auszahlungen	480	6.000	0	0	0
	Saldo	-16.229	-4.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011303900	Miet- u. Pachtverhältnisse					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-56.200	-27.300	-23.500	-4.600	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-52	-28.200	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.698	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64110000	Mieten und Pachten	-6.689.492	-6.161.600	-6.351.000	-6.141.700	-6.759.900	-6.609.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.198	-35.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-60.000	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-200	0	0	0	0	0
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-2.064	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	103.731	142.800	91.700	92.700	93.500	94.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	178.847	182.900	196.500	198.900	200.700	202.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.494	15.200	16.300	16.500	16.600	16.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	33.594	37.900	40.700	41.200	41.600	42.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.363.726	1.611.200	2.067.800	1.734.300	449.300	1.269.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	83.757	125.600	16.100	16.100	16.100	16.100
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	8.848	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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	1.210	700	700	700	700	700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.637	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.741	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.127	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	242	300	300	300	300	300
74930000	Auszahlungen für Beiträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzstelle	011303900	Miet- u. Pachtverhältnisse					
Einzahlungen		-6.786.004	-6.316.600	-6.440.700	-6.212.500	-6.826.100	-6.676.000
Auszahlungen		1.808.655	2.142.200	2.455.900	2.126.500	844.600	1.668.100
Saldo		-4.977.349	-4.174.400	-3.984.800	-4.086.000	-5.981.500	-5.007.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **011304000** **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.**

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011304000	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.				
Finanzposition & Bezeichnung						
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-73	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	21.987	25.000	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	164.045	28.800	0	0	0
Finanzstelle	011304000	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.				
Einzahlungen		-73	0	0	0	0
Auszahlungen		186.033	53.800	0	0	0
Saldo		185.960	53.800	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011304100	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.				
--------------	-----------	----------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64800000	Erstattungen vom Bund	-7.718	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	100	4.700	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.800	12.500	12.500	12.500	12.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	6.483	0	0	0	0	0

Finanzstelle	011304100	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.				
--------------	-----------	----------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen		-7.718	0	0	0	0	0
Auszahlungen		6.583	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo		-1.135	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **011304600** **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.**

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011304600	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.				
Finanzposition & Bezeichnung						

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	14.300	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

Finanzstelle	011304600	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	0	14.300	0	0	0	0
	Saldo	0	14.300	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011304900	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonvern	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-15.196	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	28.282	29.900	25.100	25.400	25.600	25.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	59.801	59.300	62.200	62.900	63.500	64.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.816	4.900	5.200	5.300	5.300	5.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	11.249	12.300	12.900	13.100	13.200	13.300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	393.481	429.200	386.100	380.100	380.100	380.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.709	42.600	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.379	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.297	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118	200	200	200	200	200
74930000	Auszahungen für Beiträge	0	1.500	0	0	0	0

Finanzstelle	011304900	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.					
Einzahlungen		-16.296	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen		510.133	588.100	496.900	492.200	493.100	494.200
Saldo		493.837	587.100	495.900	491.200	492.100	493.200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011305000

Strategie - Projektentwicklung

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung					
Finanzposition & Bezeichnung							
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	74.300	0
Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung					
Einzahlungen		0	0	18.000	18.000	92.300	18.000
Auszahlungen		0	0	18.000	18.000	92.300	18.000
Saldo		0	0	18.000	18.000	92.300	18.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **011305100** **Strategie - Projektentwicklung**

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011305100	Strategie - Projektentwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
----------	--	---	---	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	011305100	Strategie - Projektentwicklung					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	Saldo	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011305600

Strategie - Projektentwicklung

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011305600	Strategie - Projektentwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	25.000
Finanzstelle	011305600	Strategie - Projektentwicklung				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	25.000
Saldo		0	0	0	0	25.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011305900	Strategie - Projektentwicklung					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	27.031	28.100	10.700	10.800	10.900	11.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	51.429	49.300	39.100	39.600	40.000	40.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.088	4.100	3.200	3.200	3.200	3.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	9.104	10.200	8.100	8.200	8.300	8.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.380	23.800	12.500	12.500	12.500	12.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	31.900	42.600	42.600	42.600
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.500	1.300	300	300	300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	459	2.500	1.200	700	700	700
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.235	5.800	2.400	2.400	2.400	2.400
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
74930000	Auszahungen für Beiträge	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Finanzstelle	011305900	Strategie - Projektentwicklung					
Einzahlungen							
Auszahlungen		95.727	126.400	112.000	121.900	122.500	123.100
Saldo		95.727	126.400	112.000	121.900	122.500	123.100

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011401900	Gebäudemanagement					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.348.411	-1.263.900	-1.209.900	-1.238.400	-1.264.700	-1.264.700
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-8.708.159	-9.355.500	-9.679.000	-10.245.600	-9.478.900	-9.478.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	870.529	838.100	803.500	811.500	819.600	827.800
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	41.875.859	44.674.500	45.869.400	46.852.900	46.041.200	46.041.200
Finanzstelle	011401900	Gebäudemanagement					
	Einzahlungen	-10.056.570	-10.619.400	-10.888.900	-11.484.000	-10.743.600	-10.743.600
	Auszahlungen	42.746.389	45.512.600	46.672.900	47.664.400	46.860.800	46.869.000
	Saldo	32.689.819	34.893.200	35.784.000	36.180.400	36.117.200	36.125.400

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.256	-1.700	-100	-100	-100	-100
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	142.373	152.600	181.800	194.200	195.700	197.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	244.704	264.300	273.800	277.100	279.600	282.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.225	21.900	22.700	23.000	23.200	23.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	52.357	54.700	56.700	57.400	57.900	58.500
72540000	Unterhaltung von BGA	0	300	100	100	100	100
73160000	Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	3.720	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	29.851	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	350	700	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	287	400	700	700	700	700
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.133	6.300	4.800	4.800	4.800	4.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand					
Einzahlungen		-1.256	-1.900	-300	-300	-300	-300
Auszahlungen		500.000	551.300	591.300	608.000	612.700	617.900
Saldo		498.744	549.400	591.000	607.700	612.400	617.600

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	0	-100	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.439	-100	-100	-100	-100	-100
64810000	Erstattungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	206.936	207.300	234.800	247.700	249.600	251.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	158.000	175.100	145.000	146.700	148.000	149.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.174	14.500	12.000	12.100	12.200	12.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	32.862	36.200	30.000	30.400	30.700	31.000
72540000	Unterhaltung von BGA	747	100	100	100	100	100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	133	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	792	600	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	243	300	700	700	700	700
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	512	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.713	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
74910000	Verfügungsmittel	1.100	0	0	0	0	0
Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf					
Einzahlungen		-1.439	-300	-300	-300	-300	-300
Auszahlungen		439.211	489.100	478.600	493.700	497.300	501.400
Saldo		437.772	488.800	478.300	493.400	497.000	501.100

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011902900	Bezirk 2 Eilendorf				
Finanzposition & Bezeichnung						
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-25	0	0	0	0
Finanzstelle	011902900	Bezirk 2 Eilendorf				
Einzahlungen		-25	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-25	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-29	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-16.309	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
65610000	Bußgelder	-60	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	166.426	167.700	193.100	205.600	209.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	105.358	103.300	100.500	101.700	103.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.438	8.600	8.300	8.400	8.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	21.599	21.400	20.800	21.000	21.400
72540000	Unterhaltung von BGA	293	0	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.820	22.000	21.700	21.700	21.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.500	20.000	20.000	20.000	50.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	650	400	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	73	500	700	700	700
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.264	3.300	4.800	4.800	4.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	300	300	300	300

Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren				
Einzahlungen		-16.398	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
Auszahlungen		331.460	347.500	370.900	384.900	420.800
Saldo		315.063	329.300	352.700	366.700	402.600

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.182	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
65610000	Bußgelder	-97	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-706	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	210.293	215.600	222.300	224.700	226.700	229.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	117.484	112.900	117.700	119.100	120.200	121.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.001	9.400	9.800	9.900	10.000	10.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	24.917	23.400	24.400	24.700	24.900	25.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	394	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	1.704	300	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	46.869	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.122	1.100	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	919	900	700	700	700	700
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.581	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	100	100	100	100

Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim					
Einzahlungen		-1.984	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Auszahlungen		415.362	417.700	430.500	434.700	438.100	441.900
Saldo		413.378	414.400	427.200	431.400	434.800	438.600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-781	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	150.898	147.400	172.400	184.600	186.000	187.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	134.687	146.300	184.600	186.800	188.500	190.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.335	12.100	15.300	15.500	15.600	15.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	28.026	30.300	38.200	38.700	39.000	39.400
72540000	Unterhaltung von BGA	700	200	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.850	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.264	1.000	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	699	700	700	700	700	700
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.866	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1	100	100	100	100	100

Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg					
Einzahlungen		-781	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Auszahlungen		355.325	393.600	466.800	481.900	485.400	489.400
Saldo		354.544	391.500	464.700	479.800	483.300	487.300

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	-6.855	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-45	-100	-100	-100	-100	-100
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	127.613	124.200	151.000	162.900	164.100	165.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	127.243	125.300	123.900	125.400	126.500	127.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.269	10.400	10.300	10.400	10.500	10.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	26.168	25.900	25.600	25.900	26.100	26.400
72540000	Unterhaltung von BGA	1.070	800	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.398	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
73160000	Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	1.000	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.500	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	0	400	400	400	400	400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.083	1.000	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	362	400	700	700	700	700
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.723	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	100	100	100	100

Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich					
Einzahlungen		-6.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Auszahlungen		305.508	319.500	369.000	382.800	385.400	388.400
Saldo		298.608	315.700	365.200	379.000	381.600	384.600

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011906900	Bezirk 6 Richterich				
Finanzposition & Bezeichnung						
65610000 Bußgelder		0	-100	-100	-100	-100
Finanzstelle	011906900	Bezirk 6 Richterich				
Einzahlungen		0	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen						
Saldo		0	-100	-100	-100	-100

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		012001900		Beteiligungscontrolling			
Finanzposition & Bezeichnung							
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-10.133.000	-10.900.000	-9.018.800	-10.800.000	-10.800.000	-10.800.000
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-4.501	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-740.054	0	0	0	0	0
66910000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-11.542	-13.900	-14.800	-16.300	-17.200	-19.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	212.206	225.200	172.200	174.100	175.700	177.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	13.233	23.300	42.600	43.100	43.500	43.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	382	1.900	3.500	3.500	3.500	3.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.178	4.800	8.800	8.900	9.000	9.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	678.630	9.910.300	2.699.400	12.331.700	13.252.300	11.051.300
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	154.580	203.000	203.000	111.300	70.000	70.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	795.000	0	0	0	0	0
73250000	Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sovermö	29.281	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	35	3.200	1.400	1.400	1.400	1.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	24	700	700	700	700	700
74280000	externe Beratungsleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.268	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	1.824	2.200	2.300	2.500	2.800	2.900

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	012001900	Beteiligungscontrolling					
Einzahlungen		-10.889.097	-10.913.900	-9.033.600	-10.816.300	-10.817.200	-10.819.000
Auszahlungen		1.887.641	10.426.700	3.184.800	12.728.100	13.609.800	11.411.200
Saldo		-9.001.456	-487.200	-5.848.800	1.911.800	2.792.600	592.200

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	012001915	Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha				
--------------	-----------	-------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-4.346	0	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	-57.000	0	0	0	0	0
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	26.473	66.800	66.600	66.600	66.600	66.600
74450000	Auszahlung für Körperschaftssteuer	83.385	69.000	68.800	68.800	68.800	68.800
74460000	Auszahlung für Gewerbesteuer	211.481	54.800	54.600	54.600	54.600	54.600

Finanzstelle	012001915	Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha				
--------------	-----------	-------------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen		-4.346	0	0	0	0	0
Auszahlungen		264.339	190.600	190.000	190.000	190.000	190.000
Saldo		259.993	190.600	190.000	190.000	190.000	190.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020101900	Sicherheit und Ordnung					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-35.308	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-6.940	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
64800000	Erstattungen vom Bund	-841	0	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-143.755	-153.200	-153.200	-153.200	-153.200	-153.200
65610000	Bußgelder	-209.180	-193.000	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-72	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	580.185	647.300	724.300	747.300	754.000	761.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.142.913	1.215.800	1.359.600	1.415.800	1.428.500	1.442.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	86.852	100.900	112.800	117.500	118.600	119.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	226.264	251.700	281.400	293.100	295.700	298.700
72510000	Haltung von Fahrzeugen	25.598	28.600	25.100	25.100	25.100	25.100
72540000	Unterhaltung von BGA	828	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	382.064	367.900	110.300	110.100	110.100	110.100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.117	9.200	19.400	19.400	19.400	19.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.048	7.100	4.600	4.600	4.600	4.600
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	5.874	14.500	500	500	500	500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	518	500	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	10.377	11.600	11.900	11.900	11.900	11.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020101900

Sicherheit und Ordnung

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	993	400	400	400	400	400
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle

020101900

Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen	-396.096	-386.500	-1.282.500	-1.282.500	-1.282.500	-1.282.500
Auszahlungen	2.589.729	2.810.500	2.805.800	2.901.200	2.924.300	2.950.300
Saldo	2.193.634	2.424.000	1.523.300	1.618.700	1.641.800	1.667.800

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020201900	Gewerbeangelegenheiten					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-203.826	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
65610000	Bußgelder	-10.200	-12.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
66110000	Zinseinzahlungen vom Land	-28	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	243.515	254.800	277.900	280.900	283.400	286.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	257.123	244.700	277.300	280.600	283.100	285.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	20.350	20.300	23.000	23.300	23.500	23.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	52.859	50.600	57.400	58.100	58.600	59.200
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.550	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	309	500	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	187	200	200	200	200	200
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	35.155	0	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.429	7.900	6.900	6.900	6.900	6.900

Finanzstelle	020201900	Gewerbeangelegenheiten					
Einzahlungen		-214.054	-266.700	-274.700	-274.700	-274.700	-274.700
Auszahlungen		642.131	579.200	643.400	650.700	656.400	662.800
Saldo		428.077	312.500	368.700	376.000	381.700	388.100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **020206900** **Marktwesen**

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020206900	Marktwesen				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-122.019	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
64110000	Mieten und Pachten	-1.930	0	0	0	0
Finanzstelle	020206900	Marktwesen				
	Einzahlungen	-123.949	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
	Auszahlungen					
	Saldo	-123.949	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020206914	Marktwesen BGA					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-159.914	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-31.095	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
65610000	Bußgelder	-35	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	16.710	17.100	17.200	17.400	17.600	17.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	49.242	48.900	51.300	51.900	52.400	52.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.931	4.100	4.300	4.400	4.400	4.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	9.931	10.100	10.600	10.700	10.800	10.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	22.971	33.000	33.100	33.100	33.100	33.100
72540000	Unterhaltung von BGA	452	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.321	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	0	200	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.635	1.800	3.800	3.800	3.800	3.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	715	500	800	800	800	800
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	5.038	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
74450000	Auszahlung für Körperschaftssteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74460000	Auszahlung für Gewerbesteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74990000	Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	78.806	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020206914	Marktwesen BGA				
Einzahlungen		-192.145	-192.900	-192.900	-192.900	-192.900
Auszahlungen		197.751	229.700	236.300	237.300	238.100
Saldo		5.606	36.800	43.400	44.400	45.200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020401900

Üb.Erzeugn.,Tier sta.Leben.

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020401900	Üb.Erzeugn.,Tier sta.Leben.				
Finanzposition & Bezeichnung						
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	-21	0	0	0	0
Finanzstelle	020401900	Üb.Erzeugn.,Tier sta.Leben.				
	Einzahlungen					
	Auszahlungen	-21	0	0	0	0
	Saldo	-21	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020701900	Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Str.					
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-1.750	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.040	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
70110000	Dienstbezüge Beamte	33.423	33.400	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	19.921	19.600	34.100	34.500	34.800	35.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.584	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.893	4.100	7.100	7.200	7.300	7.400
72540000	Unterhaltung von BGA	85	100	100	100	100	100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	96	200	200	200	200	200
74130000	Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	485	600	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	167	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
Finanzstelle	020701900	Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Str.					
Einzahlungen		-4.790	-5.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
Auszahlungen		59.655	61.200	46.900	47.400	47.800	48.200
Saldo		54.865	56.100	41.300	41.800	42.200	42.600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020702900	Verkehrsüberwachung				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-251.605	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-118	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
65610000	Bußgelder	-5.799.357	-7.281.000	-7.328.600	-7.354.800	-7.293.500
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-72	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	776.498	782.100	509.400	315.000	317.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.777.093	3.066.700	3.147.000	3.152.900	3.086.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	227.251	254.500	256.000	253.900	256.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	579.066	634.800	638.500	633.300	639.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	12.626	12.000	12.000	12.000	12.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	24.335	18.100	18.000	18.000	18.000
72540000	Unterhaltung von BGA	614	500	500	500	500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.557	10.700	10.700	10.700	10.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.304	400	20.400	20.400	20.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	48	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	7.429	44.500	500	500	500
74180000	Personalnebenauszahlungen	768	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.791	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	21.372	34.000	35.100	35.600	34.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020702900	Verkehrsüberwachung					
Einzahlungen		-6.051.151	-7.540.000	-7.587.600	-7.613.800	-7.552.500	-7.552.500
Auszahlungen		4.449.754	4.861.000	4.650.800	4.455.500	4.398.600	4.441.700
Saldo		-1.601.397	-2.679.000	-2.936.800	-3.158.300	-3.153.900	-3.110.800

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020703900	verkehrs. Genehmigungen					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-468.119	-463.600	-466.600	-466.600	-466.600	-466.600
70110000	Dienstbezüge Beamte	226.781	232.400	257.300	260.100	262.400	265.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	19.921	19.600	110.900	112.200	113.200	114.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.584	1.600	9.200	9.300	9.400	9.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.893	4.100	22.900	23.200	23.400	23.600
72540000	Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	682	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.245	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.070	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	285	200	200	200	200	200

Finanzstelle	020703900	verkehrs. Genehmigungen					
Einzahlungen		-468.119	-463.600	-466.600	-466.600	-466.600	-466.600
Auszahlungen		259.561	266.500	408.100	412.600	416.200	420.200
Saldo		-208.558	-197.100	-58.500	-54.000	-50.400	-46.400

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021001900	Bürgerservice					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.235.574	-2.138.100	-2.561.000	-2.561.000	-2.561.000	-2.561.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-40.918	-29.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
65610000	Bußgelder	-26.589	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
65940000	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	577.047	643.600	768.400	818.200	824.400	831.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	722.333	759.500	674.400	682.500	688.600	695.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	57.950	63.000	56.000	56.700	57.200	57.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	149.674	157.200	139.600	141.300	142.600	144.000
72540000	Unterhaltung von BGA	160	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	733	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	316	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	790	500	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.217.970	1.154.300	1.364.900	1.364.900	1.364.900	1.364.900
Finanzstelle	021001900	Bürgerservice					
	Einzahlungen	-2.303.080	-2.198.800	-2.633.700	-2.633.700	-2.633.700	-2.633.700
	Auszahlungen	2.726.974	2.779.500	3.005.200	3.065.500	3.079.600	3.095.500
	Saldo	423.893	580.700	371.500	431.800	445.900	461.800

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021101900	Pers.standsangelegenh.				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-452.329	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-33.596	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	434.027	440.400	434.800	439.500	447.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	185.423	180.300	223.600	226.300	230.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.446	15.000	18.600	18.800	19.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	38.234	37.300	46.300	46.900	47.800
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	309	300	300	300	300
74310000	Geschäftsauszahlungen	29.995	34.000	34.000	34.000	34.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	510	600	600	600	600
Finanzstelle	021101900	Pers.standsangelegenh.				
Einzahlungen		-486.224	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
Auszahlungen		702.945	708.700	759.000	767.200	773.800
Saldo		216.721	223.700	274.000	282.200	296.200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021201900

Aufenth. u. Staatsangeh.angel.

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021201900	Aufenth. u. Staatsangeh.angel.				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	191	0	0	0	0
Finanzstelle	021201900	Aufenth. u. Staatsangeh.angel.				
Einzahlungen		191	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		191	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021301900	stat.Erhebung. u. Auswertungen					
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-480	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64810000	Erstattungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	61.165	61.600	62.900	63.600	64.200	64.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	164.098	155.000	159.500	161.400	162.900	164.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.037	12.900	13.200	13.400	13.500	13.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	34.034	32.100	33.000	33.400	33.700	34.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.726	4.400	2.400	2.400	2.400	2.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.317	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.906	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100

Finanzstelle	021301900	stat.Erhebung. u. Auswertungen					
Einzahlungen		-480	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Auszahlungen		278.421	271.900	276.900	280.100	282.600	285.200
Saldo		277.941	270.700	275.700	278.900	281.400	284.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021401900	Wahlen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-100	-100	-100	-100
64800000	Erstattungen vom Bund	0	0	-220.000	0	-242.000
64810000	Erstattungen vom Land	0	0	-180.000	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-94.022	0	0	0	-160.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-30	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	33.326	24.800	116.900	118.200	119.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	30.066	12.200	24.300	24.600	24.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	5.000	376.000	0	178.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.033	1.000	2.000	2.000	2.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.878	2.500	5.000	5.100	5.100
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	83.000	0	80.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.976	0	156.500	0	120.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	18.400	0	12.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	667	1.300	1.300	1.300	1.300
Finanzstelle	021401900	Wahlen				
Einzahlungen		-94.052	-100	-400.100	-100	-242.100
Auszahlungen		70.946	46.900	783.500	151.300	542.600
Saldo		-23.106	46.800	383.400	151.200	300.500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021501900	Brandbekämpfung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-899.539	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-40.861	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.269	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
64810000	Erstattungen vom Land	-3.225.173	-4.045.000	-4.804.000	-4.804.000	-4.803.900	-4.803.900
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.948.000	-4.597.500	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.000	0	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-140	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	12.509.914	13.937.000	15.455.700	15.600.800	15.672.600	15.824.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	274.562	347.200	252.200	255.200	257.500	260.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	389.506	219.700	219.700	219.700	219.700	219.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	20.147	28.800	20.900	21.200	21.400	21.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	53.733	71.900	52.200	52.800	53.300	53.800
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	305.800	24.400	24.400	24.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	44.617	49.000	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	513.469	391.800	417.300	417.300	417.300	417.300
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	40.964	16.600	91.500	81.500	36.500	38.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	898.562	956.000	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	121.134	76.700	98.500	103.100	103.100	103.100
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	83.852	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.202	37.900	31.900	31.900	31.900	31.900

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	59.613	65.000	146.900	47.900	47.900	47.900
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	158.125	87.000	136.200	136.200	136.200	136.200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.169	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	268.404	204.500	234.500	234.500	234.500	234.500
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	447.471	509.000	98.100	98.100	98.100	98.100
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.393	18.200	15.200	15.200	15.200	15.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	41.419	44.800	33.400	33.400	33.400	33.400
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700
74930000 Auszahlungen für Beiträge	5.113	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700

Finanzstelle	021501900	Brandbekämpfung					
Einzahlungen		-8.167.982	-9.185.700	-5.347.200	-5.347.200	-5.347.100	-5.347.100
Auszahlungen		15.974.367	17.155.600	17.704.100	17.467.300	17.497.100	17.654.100
Saldo		7.806.386	7.969.900	12.356.900	12.120.100	12.150.000	12.307.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021503900	Abwehr v. Großschadensereign.					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64800000	Erstattungen vom Bund	-8.701	-300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.327	-100	-100	-100	-100	-100
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	185.898	191.200	204.400	206.600	208.500	210.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.125	4.100	4.300	4.400	4.400	4.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	323	300	400	400	400	400
70320000	Tariflich Beschäftigte	837	900	900	900	900	900
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	200	200	200	200
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	35.000	35.600	35.400	35.400	35.400	35.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.011	16.500	16.500	96.000	96.000	96.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	100	100	100	100	100
72510000	Haltung von Fahrzeugen	21.483	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.502	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	28.000	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	491	1.700	700	700	700	700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.263	28.800	194.300	28.800	28.800	28.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.600	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.398	61.400	60.400	60.400	60.400	60.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	601	600	600	600	600	600
74180000	Personalnebenauszahlungen	0	100	100	100	100	100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021503900

Abwehr v. Großschadensereign.

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74310000	Geschäftsauszahlungen	483	400	400	400	400	400
----------	-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle

021503900

Abwehr v. Großschadensereign.

Einzahlungen	-45.028	-30.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
Auszahlungen	339.014	379.100	555.900	472.200	474.100	476.200
Saldo	293.986	348.500	517.300	433.600	435.500	437.600

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021604900	Kampfmittelangelegenheiten					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.527	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	18.658	18.200	19.100	19.300	19.500	19.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.526	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.804	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
Finanzstelle	021604900	Kampfmittelangelegenheiten					
Einzahlungen							
Auszahlungen		26.514	26.000	27.700	27.900	28.100	28.300
Saldo		26.514	26.000	27.700	27.900	28.100	28.300

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021701900	Notfallrettung				
--------------	-----------	----------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.658.024	-9.916.800	-12.175.600	-13.044.300	-12.514.300	-11.873.300
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.777	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-2.688	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.649.353	3.179.600	3.185.200	3.219.300	3.252.200	3.283.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	62.365	62.200	63.800	64.600	65.200	65.900
70190000	Sonstige Beschäftigte	156.250	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.961	5.200	5.300	5.400	5.400	5.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	12.214	12.900	13.200	13.400	13.500	13.600
72310000	Erstattungen an das Land	1.244.070	1.330.000	1.266.500	1.266.500	1.266.500	1.266.500
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	834.156	1.202.400	1.002.400	1.002.400	1.002.400	1.002.400
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	320.200	161.000	161.000	161.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.161.144	970.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	67.286	80.000	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	343.366	320.000	370.000	370.000	370.000	370.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.347.682	1.340.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
72540000	Unterhaltung von BGA	70.535	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	297.061	320.000	310.000	310.000	310.000	310.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.792	11.700	66.000	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.448	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.414	900	2.000	2.000	2.000	2.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	253.963	228.800	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
74310000 Geschäftsauszahlungen	48.435	53.100	42.000	42.000	42.000	42.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67.083	68.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Finanzstelle	021701900	Notfallrettung					
Einzahlungen		-7.662.489	-9.919.000	-12.177.800	-13.046.500	-12.516.500	-11.875.500
Auszahlungen		8.677.578	9.486.700	9.418.000	9.228.000	9.261.600	9.294.100
Saldo		1.015.089	-432.300	-2.759.800	-3.818.500	-3.254.900	-2.581.400

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021702900	Krankentransport					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.023.024	-2.230.900	-2.591.000	-2.791.000	-2.591.000	-2.491.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-100	-100	-100	-100	-100
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-151	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	166.908	131.800	133.700	135.200	136.400	137.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	58.460	57.700	61.100	61.800	62.400	63.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.770	4.800	5.100	5.200	5.200	5.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	11.476	11.900	12.600	12.800	12.900	13.000
72310000	Erstattungen an das Land	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	270.369	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	80.800	80.800	80.800	80.800
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.091.083	990.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	34.535	32.400	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	130.759	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
72540000	Unterhaltung von BGA	2.708	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67.604	49.100	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	126	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.353	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.473	38.300	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021702900	Krankentransport					
Einzahlungen		-2.023.175	-2.233.100	-2.593.200	-2.793.200	-2.593.200	-2.493.200
Auszahlungen		1.881.625	1.798.900	1.894.700	1.897.200	1.899.100	1.901.300
Saldo		-141.550	-434.200	-698.500	-896.000	-694.100	-591.900

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021801900	Leitstelle					
Finanzposition & Bezeichnung							
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-4.741.100	-4.740.800	-4.740.800	-4.740.800
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	46.000	46.000	46.000	46.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	0	0	924.000	924.000	924.000	924.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzstelle	021801900	Leitstelle					
Einzahlungen		0	0	-4.741.100	-4.740.800	-4.740.800	-4.740.800
Auszahlungen		0	0	975.000	975.000	975.000	975.000
Saldo		0	0	-3.766.100	-3.765.800	-3.765.800	-3.765.800

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101100	Grundschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.000	0	0	0	0
Finanzstelle	030101100	Grundschulen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.000	0	0	0	0
Saldo		1.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101200	Grundschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.000	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.500	0	0	0	0
Finanzstelle	030101200	Grundschulen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		16.500	0	0	0	0
Saldo		16.500	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101300	Grundschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0
Finanzstelle	030101300	Grundschulen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.000	0	0	0	0
Saldo		1.000	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **030101400** **Grundschulen**

Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finanzstelle	030101400	Grundschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.750	0	0	0	0
Finanzstelle	030101400	Grundschulen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		2.750	0	0	0	0
Saldo		2.750	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101500	Grundschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0
Finanzstelle	030101500	Grundschulen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		2.000	0	0	0	0
Saldo		2.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101600	Grundschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
Finanzstelle	030101600	Grundschulen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.000	0	0	0	0
Saldo		1.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101800	Grundschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.897.771	-5.459.600	-5.749.600	-5.832.900	-5.917.400	-6.095.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-892	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.173.951	-2.298.300	-2.530.300	-2.530.300	-2.530.300	-2.530.300
64110000	Mieten und Pachten	-3.784	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-2.000	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	10.169	27.000	10.000	10.800	10.800	10.800
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.460	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
72540000	Unterhaltung von BGA	52.605	38.600	38.500	38.500	38.500	38.500
72710000	Lernmittel	196.453	222.700	222.600	222.400	222.400	222.400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	191.463	145.800	145.800	145.700	145.700	145.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	501.845	588.200	603.000	603.400	603.800	603.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.895.864	9.194.200	9.631.400	9.693.500	9.838.700	9.988.200
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	41.369	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
74230000	Leasing	26.429	86.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.778	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Finanzstelle	030101800	Grundschulen					
Einzahlungen		-7.078.397	-7.777.300	-8.299.300	-8.382.600	-8.467.100	-8.644.700
Auszahlungen		8.923.432	10.358.900	10.752.100	10.815.100	10.960.700	11.110.200
Saldo		1.845.035	2.581.600	2.452.800	2.432.500	2.493.600	2.465.500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101900	Grundschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.065	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
61460000	Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sonderechnung	-500	-500	-500	-500	-500	-500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-50.927	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-356	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
64800000	Erstattungen vom Bund	-2.550	0	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-37.974	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	185.057	210.100	185.000	187.000	188.700	190.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.949.991	3.961.900	4.423.600	4.514.200	4.554.800	4.600.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	375	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	306.005	328.800	367.200	374.000	377.400	381.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	832.121	820.100	915.700	934.500	942.900	952.300
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	3.151	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.089	16.900	30.900	30.900	30.900	30.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	64.058	38.400	48.000	48.000	48.000	48.000
72540000	Unterhaltung von BGA	7.190	500	500	500	500	500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.628	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	93.073	96.000	94.800	94.800	94.800	94.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.745	11.600	0	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	17.849	20.200	18.200	18.200	18.200	18.200
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	24.127	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.759	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
74310000 Geschäftsauszahlungen	419	500	500	500	500	500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	374.586	389.000	422.800	448.300	470.700	494.300

Finanzstelle	030101900	Grundschulen				
Einzahlungen		-96.372	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
Auszahlungen		5.907.223	5.987.600	6.600.800	6.744.500	6.821.000
Saldo		5.810.851	5.944.500	6.557.700	6.701.400	6.777.900

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030102900	Hauptschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-200	-200	-200	-200
64110000	Mieten und Pachten	0	-200	-200	-200	-200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-227	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	65.637	75.200	57.900	58.500	59.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	415.834	389.900	357.800	362.100	365.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	3.100	1.500	1.500	1.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	32.410	32.400	29.700	30.100	30.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	87.293	80.700	74.100	75.000	75.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	10.807	7.400	35.800	12.900	12.900
72510000	Haltung von Fahrzeugen	428	0	0	0	0
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.194	5.900	8.000	6.800	6.800
72540000	Unterhaltung von BGA	6.079	15.600	15.100	15.100	15.100
72710000	Lernmittel	39.085	70.600	70.600	70.500	70.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71.115	45.600	45.600	45.400	45.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	103.474	138.000	137.800	137.800	137.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	898	600	600	600	600
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.654	6.000	6.000	6.000	6.000
74230000	Leasing	29.906	59.000	10.000	10.000	20.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.727	22.800	10.000	5.900	5.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	895	2.400	2.400	2.400	2.400
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.816	71.500	74.700	73.700	77.300

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030102900

Hauptschulen

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030102900	Hauptschulen				
Einzahlungen		-227	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen		954.252	1.026.700	937.600	914.300	932.700
Saldo		954.026	1.024.700	935.600	912.300	930.700

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030103900	Realschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
63110000	Verwaltungsgebühren	-83	-100	-100	-100	-100	-100
64110000	Mieten und Pachten	-386	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-200	-200	-200	-200	-200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-600	-600	-600	-600
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
70110000	Dienstbezüge Beamte	55.006	63.400	64.300	65.000	65.600	66.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	357.637	291.500	399.500	404.300	407.900	412.000
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	1.500	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	28.369	24.200	33.200	33.600	33.900	34.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	76.172	60.300	82.700	83.700	84.500	85.300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.200	7.900	37.600	7.600	7.600	7.600
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.262	12.600	10.000	10.000	10.000	10.000
72540000	Unterhaltung von BGA	15.859	12.600	11.600	11.500	11.500	11.500
72710000	Lernmittel	58.054	101.900	101.800	101.800	101.800	101.800
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.191	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	92.932	122.800	108.000	108.000	108.000	108.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	612	600	600	600	600	600
74230000	Leasing	45.521	60.000	12.000	12.000	25.000	30.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.218	400	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.178	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88.735	87.200	93.200	92.100	96.700	101.500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030103900

Realschulen

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030103900	Realschulen				
Einzahlungen		-468	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
Auszahlungen		869.946	880.700	987.700	963.400	986.300
Saldo		869.478	850.200	957.200	932.900	971.500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030104900	Gymnasien					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
64110000	Mieten und Pachten	-16.208	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
70110000	Dienstbezüge Beamte	104.577	119.900	115.000	116.300	117.300	118.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.073.681	1.066.900	1.140.300	1.154.000	1.164.400	1.176.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	84.435	88.600	94.600	95.700	96.600	97.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	228.227	220.800	236.000	238.800	240.900	243.300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	73.814	35.800	28.100	28.100	28.100	28.100
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.185	30.200	22.600	17.600	17.600	17.600
72540000	Unterhaltung von BGA	68.462	23.200	22.800	23.200	41.800	23.200
72710000	Lernmittel	260.522	352.300	352.300	352.000	352.000	352.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	176.599	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	269.614	343.600	364.000	364.000	364.000	364.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.885	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
74230000	Leasing	75.387	167.000	195.000	155.000	95.000	55.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.148	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	352.585	361.100	402.200	430.000	451.400	474.000
Finanzstelle	030104900	Gymnasien					
Einzahlungen		-16.208	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
Auszahlungen		2.787.121	2.894.500	3.056.000	3.057.800	3.052.200	3.032.400
Saldo		2.770.913	2.874.300	3.035.800	3.037.600	3.032.000	3.012.200

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030105100	Gesamtschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	250	0	0	0	0
Finanzstelle	030105100	Gesamtschulen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		250	0	0	0	0
Saldo		250	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030105500

Gesamtschulen

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030105500	Gesamtschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	800	0	0	0	0
Finanzstelle	030105500	Gesamtschulen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		800	0	0	0	0
Saldo		800	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030105600	Gesamtschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500	0	0	0	0
Finanzstelle	030105600	Gesamtschulen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		500	0	0	0	0
Saldo		500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030105900	Gesamtschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-200	-200	-200	-200
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-33.172	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-200	-200	-200	-200
64110000	Mieten und Pachten	-1.656	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
64800000	Erstattungen vom Bund	-2.550	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500
70110000	Dienstbezüge Beamte	54.104	69.900	62.700	63.400	64.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	500.732	513.300	551.600	558.200	568.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	39.897	42.600	45.800	46.300	47.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	104.394	106.300	114.200	115.600	117.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	39.898	39.900	39.900	39.900	39.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.026	17.800	13.600	13.600	13.600
72540000	Unterhaltung von BGA	16.707	21.500	30.700	21.100	21.100
72710000	Lernmittel	60.258	205.100	205.100	204.900	204.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	222.852	55.800	55.800	55.800	55.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	139.946	196.800	186.000	186.000	186.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	646	600	600	600	600
74230000	Leasing	90.372	28.800	78.000	29.000	78.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	815	5.000	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.557	6.500	6.500	6.500	6.500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	204.389	215.700	239.200	257.900	284.400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030105900

Gesamtschulen

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030105900	Gesamtschulen				
Einzahlungen		-37.378	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
Auszahlungen		1.486.593	1.525.600	1.631.400	1.600.500	1.625.000
Saldo		1.449.214	1.520.900	1.626.700	1.595.800	1.620.300

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030106900	Förderschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-149.385	-225.300	-151.600	-155.600	-159.600	-163.800
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.001	-59.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
64110000	Mieten und Pachten	0	-100	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-65	-500	-500	-500	-500	-500
64800000	Erstattungen vom Bund	-1.350	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
70110000	Dienstbezüge Beamte	52.278	62.400	62.700	63.400	64.000	64.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	288.810	324.600	211.300	213.800	215.700	217.900
70190000	Sonstige Beschäftigte	829	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	23.283	26.900	17.500	17.700	17.900	18.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	61.306	67.200	43.700	44.200	44.600	45.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.296	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	668	7.500	5.600	5.600	5.600	5.600
72540000	Unterhaltung von BGA	3.130	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
72710000	Lernmittel	7.929	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.692	35.700	35.600	35.500	35.500	35.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	66.911	71.900	55.000	55.000	55.000	55.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	453.119	559.500	380.900	362.200	346.400	329.900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	736	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	45.273	43.200	36.200	36.200	36.200	36.200
74230000	Leasing	21.337	40.900	8.500	25.000	38.000	38.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59.229	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030106900

Förderschulen

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.308	16.700	16.700	18.400	19.300	20.300
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle

030106900

Förderschulen

Einzahlungen	-165.801	-285.400	-167.700	-171.700	-175.700	-179.900
Auszahlungen	1.149.135	1.312.400	928.400	931.700	932.900	920.800
Saldo	983.334	1.027.000	760.700	760.000	757.200	740.900

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030201900	Schulbeförderung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-96.165	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-11.403	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	17.976	22.900	22.700	22.900	23.100	23.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	51.582	77.000	79.800	80.800	81.500	82.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.003	6.400	6.600	6.700	6.800	6.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	10.312	15.900	16.500	16.700	16.900	17.100
72720000	Schülerbeförderungskosten	3.514.422	3.683.600	3.755.100	3.910.500	4.034.900	4.170.400
Finanzstelle	030201900	Schulbeförderung					
Einzahlungen		-107.568	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
Auszahlungen		3.598.295	3.805.800	3.880.700	4.037.600	4.163.200	4.300.000
Saldo		3.490.728	3.696.300	3.771.200	3.928.100	4.053.700	4.190.500

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030301900	Medienzentrum					
Finanzposition & Bezeichnung							
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.975	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-20.452	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	22.362	71.800	29.000	29.300	29.600	29.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	204.460	203.200	191.500	193.800	195.500	197.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	500	2.500	2.500	2.500	2.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	15.988	16.900	15.900	16.100	16.200	16.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	42.279	42.100	39.600	40.100	40.500	40.900
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	3.800	800	800	800	800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	52.763	54.000	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	6.068	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	272	200	400	400	400	400
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	100	53.100	53.100	53.100	53.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.204	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	417	700	2.500	2.500	2.500	2.500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100
Finanzstelle	030301900	Medienzentrum					
Einzahlungen		-18.476	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100
Auszahlungen		345.854	400.900	342.900	346.200	348.700	351.600
Saldo		327.377	270.800	212.800	216.100	218.600	221.500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030302900	Förderm._Schulformübergr.DI				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.115.605	-1.097.100	-1.097.100	-1.097.100	-1.097.100
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
64110000	Mieten und Pachten	-273.607	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
64800000	Erstattungen vom Bund	-1.500	0	-9.900	-9.900	-9.900
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-400	-400	-400	-400
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-40.607	-9.400	-9.300	-9.300	-9.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	85.403	87.900	83.200	84.100	84.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	220.806	217.500	215.000	217.600	219.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	520	0	12.100	12.100	12.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.458	18.100	17.800	18.000	18.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	42.073	45.000	44.500	45.000	45.900
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	547.215	220.800	273.700	273.700	273.700
72370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	300	300	300	300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	347.778	279.000	364.000	367.900	371.900
72510000	Haltung von Fahrzeugen	3.202	6.300	6.300	6.300	6.300
72540000	Unterhaltung von BGA	2.008	3.800	2.800	2.700	2.700
72710000	Lernmittel	5.393	15.500	15.500	15.500	15.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.498	68.800	63.800	63.800	63.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.600	15.300	22.300	22.300	22.300
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	3.811	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.342.350	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	413	6.600	6.000	6.600	6.600	6.600
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.323	3.900	1.900	1.900	1.900	1.900
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	6.048	0	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.127	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	27.812	28.200	25.200	25.200	25.200	25.200
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.422	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.500	800	800	800	800	800
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	40.607	9.400	9.300	9.300	9.300	9.300

Finanzstelle	030302900	Förderm._Schulformübergr.DI					
Einzahlungen		-1.431.319	-1.386.700	-1.396.500	-1.396.500	-1.396.500	-1.396.500
Auszahlungen		2.768.367	2.358.300	2.493.600	2.502.200	2.509.600	2.517.400
Saldo		1.337.048	971.600	1.097.100	1.105.700	1.113.100	1.120.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **040101900** **Kulturbetrieb**

Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finanzstelle	040101900	Kulturbetrieb					
Finanzposition & Bezeichnung							

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-87.822	0	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.029.320	-1.014.300	-904.200	-867.200	-881.700	-881.700
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	0	0	-28.800	-30.100	-29.600	-29.100
70110000	Dienstbezüge Beamte	634.135	623.000	641.000	647.400	653.900	660.400
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	16.302.000	16.455.600	17.469.600	17.422.600	17.427.100	17.407.100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	84.272	0	0	0	0	0

Finanzstelle	040101900	Kulturbetrieb					
Einzahlungen		-1.117.142	-1.014.300	-933.000	-897.300	-911.300	-910.800
Auszahlungen		17.020.406	17.078.600	18.110.600	18.070.000	18.081.000	18.067.500
Saldo		15.903.265	16.064.300	17.177.600	17.172.700	17.169.700	17.156.700

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

040401900

Volkshochschule

Finanzposition & Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-420.267	-375.100	-377.300	-388.500	-398.800	-398.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	280.072	253.400	255.700	258.300	260.900	263.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	4.047.300	4.057.900	4.256.400	4.268.500	4.268.500	4.268.500

Finanzstelle

040401900

Volkshochschule**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

		-420.267	-375.100	-377.300	-388.500	-398.800	-398.800
		4.327.372	4.311.300	4.512.100	4.526.800	4.529.400	4.532.000
		3.907.105	3.936.200	4.134.800	4.138.300	4.130.600	4.133.200

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	040901900	Theater und Musik					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-501.208	-507.200	-434.400	-442.800	-448.800	-448.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	325.524	335.000	331.800	335.100	338.500	341.900
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	19.503.800	19.694.100	20.784.900	20.846.100	20.858.500	20.858.600
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	0	604.800	604.800	604.800	604.800	604.800
Finanzstelle	040901900	Theater und Musik					
Einzahlungen		-501.208	-507.200	-434.400	-442.800	-448.800	-448.800
Auszahlungen		19.829.324	20.633.900	21.721.500	21.786.000	21.801.800	21.805.300
Saldo		19.328.116	20.126.700	21.287.100	21.343.200	21.353.000	21.356.500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050101900	Sonstige soziale Leistungen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-19.300	0	-215.800	-215.800	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-8.913	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl SozVers	-33.000	-33.100	-33.100	-100	-100	-100
61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-15.255	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-71.261	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-356	0	0	0	0	0
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-10.925	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-623	-800	-800	-800	-800	-800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-6.775	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	462.869	502.100	460.600	465.600	469.800	474.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	368.000	304.700	401.400	406.200	409.900	414.000
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	253.800	253.800	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	28.324	25.300	33.300	33.700	34.000	34.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	75.682	63.100	83.100	84.100	84.900	85.700
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.485	9.100	4.000	3.900	3.900	3.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.742	3.800	12.400	12.400	12.400	12.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.395.041	1.491.700	1.530.500	1.430.500	1.430.500	1.430.500
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	67.742	82.000	70.000	70.000	70.000	70.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	167.266	209.900	214.600	219.400	224.400	229.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.207	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.704	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	506	400	400	400	400	400
74310000 Geschäftsauszahlungen	36.170	45.800	122.700	49.800	49.800	49.800
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
74910000 Verfügungsmittel	0	0	16.000	16.000	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.053	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Finanzstelle	050101900	Sonstige soziale Leistungen					
Einzahlungen		-166.408	-132.100	-347.900	-314.900	-99.100	-99.100
Auszahlungen		2.615.791	2.749.100	3.214.000	3.057.000	2.801.200	2.816.200
Saldo		2.449.383	2.617.000	2.866.100	2.742.100	2.702.100	2.717.100

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050102900	Leist. n. SGB II				
Finanzposition & Bezeichnung						
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-1.425.220	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	387.163	79.300	19.800	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	299.974	76.200	28.400	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	25.168	6.300	2.400	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	57.144	15.800	5.900	0	0
Finanzstelle	050102900	Leist. n. SGB II				
	Einzahlungen	-1.425.220	0	0	0	0
	Auszahlungen	769.449	177.600	56.500	0	0
	Saldo	-655.771	177.600	56.500	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050105900	Delegation StädteRegion					
Finanzposition & Bezeichnung							
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-364.614	-275.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-75.449	-130.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-2.651	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
62230000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-292.953	0	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-32.214.818	-37.182.400	-35.298.900	-36.687.900	-38.145.300	-39.674.400
70110000	Dienstbezüge Beamte	992.052	1.043.900	944.100	954.400	963.000	972.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	282.674	306.600	327.400	331.300	334.300	337.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	24.494	25.400	27.200	27.500	27.700	28.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	58.831	63.500	67.800	68.600	69.200	69.900
72340000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	4.142.853	4.254.300	4.237.100	4.237.100	4.237.100	4.237.100
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	29.036.239	32.922.100	31.290.800	32.679.800	34.137.200	35.666.300
73380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	316.276	421.000	371.000	371.000	371.000	371.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	30.937	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600

Finanzstelle	050105900	Delegation StädteRegion					
Einzahlungen		-32.950.485	-37.590.000	-36.031.500	-37.420.500	-38.877.900	-40.407.000
Auszahlungen		34.884.355	39.058.400	37.287.000	38.691.300	40.161.100	41.704.100
Saldo		1.933.870	1.468.400	1.255.500	1.270.800	1.283.200	1.297.100

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050202900	Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	-84.000	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-100	0	0	0
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-18.741	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-601	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-319.613	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-645	-100	-300	-300	-300	-300
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
64800000	Erstattungen vom Bund	-2.137.108	0	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	-2.105.106	-24.230.000	-27.894.500	-26.127.500	-23.477.500	-23.477.500
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-147.750	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
70110000	Dienstbezüge Beamte	239.646	218.800	804.400	903.500	911.600	920.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	168.398	370.400	296.900	300.500	303.200	306.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.189	30.700	24.600	24.900	25.100	25.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	34.081	76.600	61.500	62.200	62.800	63.400
72310000	Erstattungen an das Land	1.444	0	100	100	100	100
72340000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	728.780	2.040.000	1.363.900	1.377.600	1.391.400	1.405.300
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög	85.442	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	100	0	0	0
73330000	Lstgen f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	447	0	0	0	0	0
73380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	79.961	181.100	178.700	170.200	156.700	158.200
73390000	Sonstige soziale Leistungen	9.924.465	22.410.000	21.436.400	20.279.900	18.411.800	19.441.100
73910000	Sonstige Transferauszahlungen	0	0	4.000	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	400	400	400	400	400

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050202900	Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ					
Einzahlungen		-4.729.564	-24.490.400	-28.239.200	-26.388.100	-23.738.100	-23.738.100
Auszahlungen		11.275.853	25.328.000	24.171.000	23.119.300	21.263.100	22.320.800
Saldo		6.546.289	837.600	-4.068.200	-3.268.800	-2.475.000	-1.417.300

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050203900	Unterhaltungsvorschuss					
Finanzposition & Bezeichnung							
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-683.129	-744.800	-744.800	-744.800	-744.800	-744.800
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-64.254	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
64810000	Erstattungen vom Land	-1.469.693	-1.406.000	-3.866.400	-3.866.400	-3.866.400	-3.866.400
70110000	Dienstbezüge Beamte	334.604	341.800	804.800	974.200	983.000	992.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	307.046	311.400	330.200	334.200	337.200	340.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	24.534	25.800	27.400	27.700	27.900	28.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	63.121	64.500	68.400	69.200	69.800	70.500
72310000	Erstattungen an das Land	283.204	347.600	347.600	347.600	347.600	347.600
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	300	300	300	300	300
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	3.097.801	3.125.500	8.397.800	8.397.800	8.397.800	8.397.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	467	200	1.500	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	37	400	400	400	400	400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.789	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.344	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Finanzstelle	050203900	Unterhaltungsvorschuss					
Einzahlungen		-2.217.075	-2.263.300	-4.723.700	-4.723.700	-4.723.700	-4.723.700
Auszahlungen		4.115.947	4.222.900	9.986.800	10.161.300	10.173.900	10.188.100
Saldo		1.898.872	1.959.600	5.263.100	5.437.600	5.450.200	5.464.400

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050204900	Ausbildungsförderung				
--------------	-----------	----------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	104	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	19	0	0	0	0	0

Finanzstelle	050204900	Ausbildungsförderung				
--------------	-----------	----------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

	Einzahlungen	123	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
	Saldo	123	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050401900	Sozialversicherungsangelegenh.					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	157.621	131.400	141.800	143.300	144.600	146.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.148	0	34.600	35.000	35.300	35.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	101	0	7.200	7.300	7.400	7.500
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	298	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	794	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Finanzstelle	050401900	Sozialversicherungsangelegenh.					
Einzahlungen							
Auszahlungen		164.962	133.700	188.800	190.800	192.500	194.400
Saldo		164.962	133.700	188.800	190.800	192.500	194.400

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050501900	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-188.000	-170.000	-305.000	-250.000	-250.000	-250.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-11.916	-300	-300	-300	-300	-300
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64110000	Mieten und Pachten	-585.318	-544.000	-523.100	-532.300	-532.300	-532.300
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.035	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-71.518	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	160.376	172.900	248.700	251.400	253.700	256.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	580.813	564.300	641.600	649.300	870.600	879.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	18.805	19.100	139.700	79.900	79.900	79.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	46.453	46.800	53.200	53.800	72.200	72.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	115.784	116.800	132.800	134.400	180.200	182.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermöög	49.386	0	0	0	0	0
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	32.226	100	100	100	100	100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	19.249	21.100	40.600	20.000	20.000	20.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.791	5.400	29.500	24.500	24.500	24.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	153.472	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	610	900	900	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.559	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	897.351	873.900	913.200	873.200	873.200	873.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	15.670	22.700	22.600	22.600	22.600	22.600

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

050501900

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

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	050501900	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa					
Einzahlungen		-861.788	-720.400	-834.500	-788.700	-788.700	-788.700
Auszahlungen		2.098.547	2.017.700	2.396.600	2.283.800	2.571.600	2.585.300
Saldo		1.236.759	1.297.300	1.562.100	1.495.100	1.782.900	1.796.600

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **060101000** **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101000	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Finanzposition & Bezeichnung						
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.719	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.680	0	0	0	0
Finanzstelle	060101000	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Einzahlungen		-2.719	0	0	0	0
Auszahlungen		2.680	0	0	0	0
Saldo		-39	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **060101200** **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101200	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Finanzposition & Bezeichnung						

73160000	Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	500	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---

Finanzstelle	060101200	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Einzahlungen						
Auszahlungen		500	0	0	0	0
Saldo		500	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **060101300** **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101300	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
Finanzstelle	060101300	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Einzahlungen						
Auszahlungen		2.500	0	0	0	0
Saldo		2.500	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **060101500** **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101500	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	800	0	0	0	0
Finanzstelle	060101500	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Einzahlungen						
Auszahlungen		800	0	0	0	0
Saldo		800	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **060101800** **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
---------------------	------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	222.967	307.000	275.000	275.000	275.000	275.000
72540000	Unterhaltung von BGA	28.647	32.800	34.500	34.500	30.500	30.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.723.377	1.468.800	1.880.700	2.336.000	2.336.000	2.336.000

Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
---------------------	------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

		1.974.991	1.808.600	2.190.200	2.645.500	2.641.500	2.641.500
		1.974.991	1.808.600	2.190.200	2.645.500	2.641.500	2.641.500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101900	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-340.122	-679.600	-667.600	-679.200	-609.600	-200.000
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-36.403.707	-36.165.500	-39.000.800	-41.436.600	-42.442.600	-41.992.500
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-777.550	-858.300	-915.500	-941.500	-967.500	-993.500
61440000	Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	0	-141.600	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-14.202	0	0	0	0	0
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-1.522	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.431.118	-8.806.800	-9.659.900	-9.659.900	-9.659.900	-9.659.900
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.896	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
64810000	Erstattungen vom Land	-53.071	-43.000	-28.000	-16.500	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-84.370	-152.800	-152.100	-160.200	-171.000	-178.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-2.531	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	597.030	695.500	872.800	882.300	890.200	899.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	24.439.438	27.526.400	29.639.900	30.307.100	30.570.200	30.854.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	3.125.857	2.907.400	2.949.700	2.961.300	2.891.700	2.425.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.910.736	2.284.900	2.460.100	2.515.600	2.537.500	2.561.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.086.008	5.697.200	6.135.400	6.273.500	6.328.000	6.386.900
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-7.254	0	0	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	322.832	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	408.656	470.200	467.500	467.500	489.000	489.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	200	200	200	200	200
72540000	Unterhaltung von BGA	0	3.600	600	600	600	600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	253.509	363.100	356.600	358.100	354.600	357.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	139.027	612.400	297.000	93.100	92.100	91.600
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	33.587.223	38.744.500	42.015.700	45.477.800	47.112.000	47.557.200
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	3.150.496	3.857.200	5.480.400	5.480.400	5.480.400	5.480.400
73390000 Sonstige soziale Leistungen	4.319	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	87.866	100.800	190.800	190.800	165.800	165.800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.440	11.400	7.400	7.400	7.400	7.400
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	8.530	12.400	17.000	17.800	17.800	17.800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.550	25.100	16.600	16.600	16.600	16.600
74310000 Geschäftsauszahlungen	50.256	46.800	50.100	50.100	50.100	50.100
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.820	63.500	69.000	72.300	76.000	79.800
Finanzstelle	060101900	Kindertages.-einr. u. Tagespfl.				
Einzahlungen	-46.113.557	-46.858.300	-50.593.600	-53.063.600	-54.020.300	-53.193.600
Auszahlungen	73.245.809	83.427.100	91.031.300	95.177.000	97.084.700	97.444.500
Saldo	27.132.251	36.568.800	40.437.700	42.113.400	43.064.400	44.250.900

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-3.000	0	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	126.300	0	78.300	78.300	78.300	78.300

Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

	Einzahlungen	-3.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	126.300	0	78.300	78.300	78.300	78.300
	Saldo	123.300	0	78.300	78.300	78.300	78.300

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201400	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII				
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	40.005	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.345	0	0	0	0
Finanzstelle	060201400	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII				
Einzahlungen						
Auszahlungen		52.350	0	0	0	0
Saldo		52.350	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201500	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII					
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	1.952	0	0	0	0	0
----------	---	-------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	060201500	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII					
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

		1.952	0	0	0	0	0
--	--	-------	---	---	---	---	---

Saldo

		1.952	0	0	0	0	0
--	--	-------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201800	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100
74820000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	241	0	0	0	0	0

Finanzstelle	060201800	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

		501.941	512.100	512.100	512.100	512.100	512.100
		501.941	512.100	512.100	512.100	512.100	512.100

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201900	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.091.740	-1.084.000	-1.090.200	-438.100	-438.100	-438.100
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-200	-200	-200	-200	-200
61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl SozVers	-233.670	-303.700	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-1.972	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-778	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.867	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-1.490	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-98	-500	-500	-500	-500	-500
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.430	0	-22.000	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	215.228	218.800	225.600	228.100	230.200	232.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.930.260	1.994.100	1.767.300	1.788.500	1.804.600	1.822.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	1.000.907	1.102.600	1.114.000	1.120.200	1.120.200	1.110.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	151.177	165.500	146.700	148.500	149.800	151.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	384.852	412.800	365.800	370.200	373.500	377.200
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	518	1.300	16.300	16.300	16.300	16.300
72510000	Haltung von Fahrzeugen	8.558	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
72540000	Unterhaltung von BGA	2.154	5.800	7.400	7.400	7.400	7.400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.714	97.200	93.200	93.200	93.200	93.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.438	26.300	21.300	21.300	21.300	21.300
73150000	Auszahl v Zuschüs an verbun Uneh+Beteil+Sovermög	11.357	0	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.362.546	2.536.600	2.620.600	2.620.600	2.620.600	2.620.600
73390000 Sonstige soziale Leistungen	244.459	261.800	261.800	261.800	261.800	261.800
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	363	5.800	800	800	800	800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.985	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	386	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.926	28.600	86.800	86.800	86.800	86.800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	30.000	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	49.807	66.400	52.200	52.200	52.200	52.200
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	475	500	500	500	500	500
74930000 Auszahlungen für Beiträge	3.414	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600

Finanzstelle	060201900	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII					
Einzahlungen		-1.355.046	-1.417.400	-1.361.900	-687.900	-687.900	-687.900
Auszahlungen		6.498.524	6.992.600	6.877.500	6.883.600	6.906.400	6.922.500
Saldo		5.143.479	5.575.200	5.515.600	6.195.700	6.218.500	6.234.600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060301900	Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-140.011	0	-140.100	-140.100	-140.100	-140.100
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-20.833	0	-59.900	-59.900	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-200	-200	-200	-200	-200
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-4.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-4.077	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-29.144	-260.800	-260.800	-260.800	-260.800	-260.800
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-94.433	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-5.938	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
62220000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-288.983	-232.300	-232.300	-232.300	-232.300	-232.300
62230000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-1.103.308	-1.040.800	-1.040.800	-1.040.800	-1.040.800	-1.040.800
62290000	Sonstige Ersatzleistungen	-741	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64810000	Erstattungen vom Land	-501.855	-1.760.600	-2.372.600	-2.380.200	-2.387.900	-2.395.600
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-12.122.187	-22.507.000	-25.571.000	-24.472.400	-24.449.000	-24.368.500
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-357	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.244.124	1.259.000	1.351.500	1.366.200	1.378.500	1.392.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.878.045	5.198.600	5.355.300	5.419.600	5.468.400	5.523.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	7.523	34.100	58.900	58.900	2.900	2.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	391.175	431.500	444.500	449.800	453.800	458.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	992.809	1.076.100	1.108.500	1.121.800	1.131.900	1.143.200
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-29.142	0	0	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.772.461	2.355.000	2.355.000	2.355.000	2.355.000	2.355.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	10.412	0	20.000	20.000	20.000	20.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.998	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
72540000 Unterhaltung von BGA	2.215	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.959	63.600	56.500	56.500	56.500	56.500
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.233.784	2.122.100	2.316.300	2.316.300	2.316.300	2.316.300
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	2.526.743	2.426.000	2.483.100	2.508.000	2.533.100	2.558.500
73320000 Leistungen d Sozialhilf an natürl Pers in Einricht	42.600.624	44.455.300	45.928.900	46.173.200	46.420.000	46.669.200
73390000 Sonstige soziale Leistungen	9.638.751	8.970.900	10.179.200	10.269.900	10.361.500	10.454.100
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	91	200	200	200	200	200
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	41.723	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.004	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
74310000 Geschäftsauszahlungen	30.415	37.500	40.400	40.400	36.500	36.500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	571	700	700	700	700	700

Finanzstelle	060301900	Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.					
Einzahlungen		-14.315.867	-25.906.700	-29.782.700	-28.691.700	-28.616.100	-28.543.300
Auszahlungen		67.464.387	68.571.600	71.840.000	72.297.500	72.676.300	73.127.800
Saldo		53.148.520	42.664.900	42.057.300	43.605.800	44.060.200	44.584.500

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-19.330	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000	Unterhaltung von BGA	35.981	33.800	33.900	33.900	33.900
Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen				
Einzahlungen		-27.330	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
Auszahlungen		35.981	33.800	33.900	33.900	33.900
Saldo		8.652	400	500	500	500

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101900	Turn- und Sporthallen					
Finanzposition & Bezeichnung							
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.624	-700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	87.887	86.600	76.200	77.000	77.700	78.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	39.801	42.600	68.000	68.800	69.400	70.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.250	3.500	5.600	5.700	5.800	5.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	8.924	8.800	14.100	14.300	14.400	14.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.170	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	141	200	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	6	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	599	800	800	1.000	1.000	1.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28	100	100	100	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100

Finanzstelle	080101900	Turn- und Sporthallen					
Einzahlungen		-2.624	-700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Auszahlungen		149.823	152.000	174.400	176.500	178.000	179.700
Saldo		147.199	151.300	171.700	173.800	175.300	177.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-27.423	-25.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	183.548	184.800	187.800	187.800	187.800	187.800
72540000	Unterhaltung von BGA	30.703	37.400	28.600	28.900	28.500	28.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	1	0	0	0	0	0
Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien					
Einzahlungen		-27.423	-25.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
Auszahlungen		389.557	397.600	391.800	392.100	391.700	391.700
Saldo		362.134	372.100	358.300	358.600	358.200	358.200

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080102900	Sportplätze & Stadien					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.470	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-600	-600	-600	-600	-600
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	78.599	77.300	76.400	77.200	77.900	78.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	33.446	37.800	47.600	48.200	48.600	49.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.952	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.887	7.800	9.900	10.000	10.100	10.200
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	128	400	400	400	400	400
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	6	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	599	800	800	800	800	800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24	100	100	100	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100

Finanzstelle	080102900	Sportplätze & Stadien					
Einzahlungen		-8.470	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
Auszahlungen		123.658	127.600	139.500	141.000	142.200	143.600
Saldo		115.188	118.400	130.300	131.800	133.000	134.400

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080201900	Schulsport					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	59.482	63.800	51.100	51.700	52.200	52.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.977	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	155	200	200	200	200	200
70320000	Tariflich Beschäftigte	414	400	400	400	400	400
72540000	Unterhaltung von BGA	11	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	232	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	619	700	700	700	700	700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29	100	100	100	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	13	100	100	100	100	100
Finanzstelle	080201900	Schulsport					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	62.932	67.700	54.900	55.500	56.000	56.500
	Saldo	62.932	67.700	54.900	55.500	56.000	56.500

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202400	Vereinssport				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.719	0	0	0	0
Finanzstelle	080202400	Vereinssport				
Einzahlungen						
Auszahlungen		2.719	0	0	0	0
Saldo		2.719	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **080202800** **Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202800	Vereinssport				
Finanzposition & Bezeichnung						

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	60.022	32.300	32.800	32.800	32.800	32.800
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	080202800	Vereinssport					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	60.022	32.300	32.800	32.800	32.800	32.800
	Saldo	60.022	32.300	32.800	32.800	32.800	32.800

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202900	Vereinsport				
--------------	-----------	-------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	65.568	69.600	57.800	58.400	58.900	59.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.930	5.900	5.500	5.600	5.700	5.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	465	500	500	500	500	500
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.241	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	131.691	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	199	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.799	2.700	4.000	4.000	4.100	4.100
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62	100	100	100	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100

Finanzstelle	080202900	Vereinsport				
--------------	-----------	-------------	--	--	--	--

Einzahlungen		-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen		208.970	228.000	217.000	217.700	218.400	219.100
Saldo		207.070	226.000	215.000	215.700	216.400	217.100

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080203900	Vereinsungebundener Sport				
Finanzposition & Bezeichnung						
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-180	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	46.939	51.900	34.800	35.200	35.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	7.908	7.800	7.400	7.500	7.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	620	600	600	600	600
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.655	1.600	1.500	1.500	1.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.804	19.200	4.000	4.000	3.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.972	3.300	16.500	16.500	16.900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	161	100	100	100	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	150	300	300	300	300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35	100	100	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	11	100	100	100	100
Finanzstelle	080203900	Vereinsungebundener Sport				
Einzahlungen		-180	0	0	0	0
Auszahlungen		77.255	85.000	65.400	65.900	66.600
Saldo		77.075	85.000	65.400	65.900	66.600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080301904	Freibad BGA					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-199.974	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-13.998	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	18.622	18.500	19.400	19.600	19.800	20.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	192.372	159.100	188.700	191.000	192.700	194.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.713	13.200	15.700	15.900	16.000	16.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	38.897	32.900	39.100	39.600	40.000	40.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.651	1.800	24.800	24.800	24.800	24.800
72540000	Unterhaltung von BGA	3.643	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.462	17.600	14.400	14.400	14.400	14.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	719	1.300	1.300	1.300	1.500	1.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög	23.000	23.000	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	52	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	156	200	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	796	200	200	200	100	100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.226	4.300	3.400	3.500	3.500	3.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	352	500	500	500	500	500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55	100	100	100	100	100
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	1.884	0	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	12	100	100	100	100	100

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080301904	Freibad BGA				
Einzahlungen		-213.972	-230.900	-230.900	-230.900	-230.900
Auszahlungen		307.611	278.400	312.600	315.900	321.100
Saldo		93.639	47.500	81.700	85.000	90.200

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080302903	Hallenbäder BGA				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-875.275	-952.000	-952.400	-952.400	-952.400
64110000	Mieten und Pachten	0	0	-200	-200	-200
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-1.828	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.813	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-61.659	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	110.559	111.400	111.200	112.400	113.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.845.686	1.932.600	2.164.300	2.190.300	2.210.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	144.569	160.400	179.600	181.800	183.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	377.680	400.000	448.000	453.400	457.500
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	6.769	6.900	6.900	6.900	6.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	100	100	100	100
72540000	Unterhaltung von BGA	30.380	16.000	21.500	21.500	21.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.576	40.000	39.000	39.000	39.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.156	9.800	9.800	8.700	9.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	144.389	144.500	159.000	159.000	159.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.670	7.700	7.700	7.700	7.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	208	500	500	500	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.338	1.300	1.300	1.400	1.400
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	4.536	200	200	300	300
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.785	18.100	14.900	14.900	14.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.144	2.800	2.800	2.800	2.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	93	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	10.795	0	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	21	100	100	100	100	100
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	0	200	200	200	200	200

Finanzstelle	080302903	Hallenbäder BGA				
Einzahlungen		-940.574	-955.000	-955.600	-955.600	-955.600
Auszahlungen		2.741.356	2.852.800	3.167.300	3.201.200	3.228.000
Saldo		1.800.781	1.897.800	2.211.700	2.245.600	2.272.400

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

080303900

Lehrschwimmbecken

Finanzposition & Bezeichnung

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.512	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.161	1.100	900	900	900	900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	0	400	400	400	400
70320000	Tariflich Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	30	100	100	100	100	100
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	1	0	0	0	0	0

Finanzstelle

080303900

Lehrschwimmbecken

Einzahlungen		-2.512	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Auszahlungen		1.193	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo		-1.319	-2.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-334.725	-152.000	-208.000	-224.000	-224.000	-224.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	20.000	40.000	40.000	40.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	155.922	110.000	210.000	160.000	160.000	160.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	2.500	0	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	28.212	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-96	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.988	0	0	0	0	0
Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
Einzahlungen		-334.725	-152.000	-208.000	-224.000	-224.000	-224.000
Auszahlungen		192.525	190.000	310.000	280.000	280.000	280.000
Saldo		-142.200	38.000	102.000	56.000	56.000	56.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101100	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.055	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.588	0	0	0	0
Finanzstelle	090101100	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Einzahlungen		-4.055	0	0	0	0
Auszahlungen		17.588	0	0	0	0
Saldo		13.533	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101200	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.725	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.298	0	0	0	0	0

Finanzstelle	090101200	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

	Einzahlungen	5.023	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
	Saldo	5.023	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101300	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-16.000	-47.200	-51.400	-92.000	-48.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	256	0	15.000	15.000	15.000	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	20.000	25.000	40.000	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.213	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Finanzstelle	090101300	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
Einzahlungen		0	-16.000	-47.200	-51.400	-92.000	-48.000
Auszahlungen		12.469	20.000	55.000	60.000	75.000	20.000
Saldo		12.469	4.000	7.800	8.600	-17.000	-28.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101600	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.090	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.685	0	0	0	0
Finanzstelle	090101600	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Einzahlungen						
Auszahlungen		22.775	0	0	0	0
Saldo		22.775	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **090101800** **RäumlichePlanung u.Entwicklung**

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101800	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.544	0	0	0	0
Finanzstelle	090101800	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Einzahlungen						
Auszahlungen		18.544	0	0	0	0
Saldo		18.544	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101900	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	-70.000	-100.000	-80.000	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-7.347	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-21.589	-17.500	-17.500	-7.500	-7.500	-7.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	196.678	209.700	247.700	250.400	252.700	255.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.183.296	1.202.200	1.252.900	1.267.900	1.279.300	1.292.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	93.121	99.800	104.000	105.200	106.100	107.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	230.624	248.900	259.400	262.500	264.900	267.500
72540000	Unterhaltung von BGA	28	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	132.158	243.200	211.500	114.900	114.900	114.900
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.855	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.441	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	181	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	84.825	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118	200	200	200	200	200
74930000	Auszahlungen für Beiträge	19.139	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
Finanzstelle	090101900	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
Einzahlungen		-98.936	-117.500	-97.500	-7.500	-7.500	-7.500
Auszahlungen		1.944.463	2.082.000	2.143.700	2.069.100	2.086.100	2.105.100
Saldo		1.845.527	1.964.500	2.046.200	2.061.600	2.078.600	2.097.600

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090102900	Vollzug des Planungsrechts					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	191.300	197.700	189.200	191.300	193.000	194.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	75.318	74.000	95.400	96.500	97.400	98.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	6.016	6.100	7.900	8.000	8.100	8.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	15.025	15.300	19.800	20.000	20.200	20.400
72540000	Unterhaltung von BGA	30	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	896	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	559	400	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	789	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
Finanzstelle	090102900	Vollzug des Planungsrechts					
Einzahlungen							
Auszahlungen		289.932	296.500	315.700	319.200	322.100	325.300
Saldo		289.932	296.500	315.700	319.200	322.100	325.300

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090103900	Städtebauliche Verträge					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-14.819	-9.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-8.635	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	35.040	35.300	36.300	36.700	37.000	37.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	60.852	61.200	64.300	65.100	65.700	66.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.033	5.100	5.300	5.400	5.400	5.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	11.993	12.700	13.300	13.500	13.600	13.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	555	800	800	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	154	300	300	300	300	300
Finanzstelle	090103900	Städtebauliche Verträge					
Einzahlungen		-23.455	-9.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
Auszahlungen		113.626	115.400	120.300	121.800	122.800	124.100
Saldo		90.171	106.300	107.200	108.700	109.700	111.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090104900	Abwicklung sonst.Anliegerbeitr.					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	8.903	9.000	9.400	9.500	9.600	9.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	31.385	28.800	32.600	33.000	33.300	33.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.543	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.213	6.000	6.800	6.900	7.000	7.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.095	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	333	500	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzstelle	090104900	Abwicklung sonst.Anliegerbeitr.					
Einzahlungen							
Auszahlungen		50.472	49.900	55.200	55.800	56.300	56.800
Saldo		50.472	49.900	55.200	55.800	56.300	56.800

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090301900	Geoinfodienste,-management u.a.					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-1.925	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-440	-500	-500	-500	-500	-500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.179	-50.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-4.319	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	216.189	220.600	225.200	227.700	229.700	232.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	369.115	425.700	409.500	391.100	394.600	398.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	28.750	35.300	34.000	32.400	32.700	33.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	73.554	88.100	84.800	81.000	81.700	82.500
72510000	Haltung von Fahrzeugen	4.179	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
72540000	Unterhaltung von BGA	2.808	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	963	200	900	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	180	400	400	400	400	400
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	80	200	200	200	200	200
74180000	Personalnebenauszahlungen	2.076	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	945	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.845	12.900	9.800	9.800	9.800	9.800
Finanzstelle	090301900	Geoinfodienste,-management u.a.					
Einzahlungen		-26.864	-54.500	-29.500	-19.500	-19.500	-19.500
Auszahlungen		707.684	796.500	776.900	755.600	762.100	769.400
Saldo		680.821	742.000	747.400	736.100	742.600	749.900

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090401900	Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-4.968	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-50.000	-500.000	-250.000	-250.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.715	-100	-100	-100	-100
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	0	-500	-500	-500	-500
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.318	0	-500	-500	-500
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-500	-500	-500	-500
70110000	Dienstbezüge Beamte	157.609	159.000	172.200	174.100	177.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	399.349	419.900	504.900	511.000	520.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	31.003	34.900	41.900	42.400	43.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	75.600	86.900	104.500	105.800	107.900
72510000	Haltung von Fahrzeugen	575	800	800	800	800
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	30.200	30.100	30.100	30.100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.243	1.300	1.300	1.300	1.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	95	300	300	300	300
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.748	7.600	6.500	6.500	6.500
Finanzstelle	090401900	Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR				
Einzahlungen		-7.571	-56.600	-507.100	-257.100	-257.100
Auszahlungen		673.222	741.100	862.700	872.500	888.600
Saldo		665.650	684.500	355.600	615.400	631.500

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100101900	Bauaufsicht					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-3.835.620	-4.600.000	-4.700.000	-4.800.000	-4.900.000	-4.900.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.042	-600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-4.359	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
65610000	Bußgelder	-48.850	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	721.338	701.500	715.000	719.000	717.100	724.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.446.910	1.574.300	1.650.300	1.670.100	1.685.100	1.702.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	114.650	130.700	137.000	138.600	139.800	141.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	292.363	325.900	341.600	345.700	348.800	352.300
72540000	Unterhaltung von BGA	381	500	500	500	500	500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.494	12.400	11.000	11.000	11.000	11.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.964	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.668	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
74230000	Leasing	0	5.000	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	25.969	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	429	800	800	800	800	800
Finanzstelle	100101900	Bauaufsicht					
Einzahlungen		-3.890.871	-4.620.800	-4.746.800	-4.846.800	-4.946.800	-4.946.800
Auszahlungen		2.623.166	2.797.100	2.925.200	2.954.700	2.972.100	3.001.100
Saldo		-1.267.705	-1.823.700	-1.821.600	-1.892.100	-1.974.700	-1.945.700

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100102900	Stellplatzablöse					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-5.654	-2.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	9.290	8.900	10.400	10.500	10.600	10.700
Finanzstelle	100102900	Stellplatzablöse					
Einzahlungen		-5.654	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlungen		9.290	8.900	10.400	10.500	10.600	10.700
Saldo		3.637	5.900	5.400	5.500	5.600	5.700

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100201900	Bauverwaltung				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.000	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-905	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.001	-58.000	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	495.917	517.100	544.600	550.500	561.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	415.651	434.500	464.300	469.900	478.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	68.830	60.000	35.000	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	33.577	36.100	38.500	39.000	39.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	83.979	89.900	96.100	97.300	99.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	35.000	35.000	35.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.113	2.600	2.600	2.600	2.600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	929	3.100	1.100	1.100	1.100
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	12.500	12.500	12.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	17.530	49.000	17.600	17.600	17.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	15.200	15.200	15.200
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	0	500	500	500	500
Finanzstelle	100201900	Bauverwaltung				
Einzahlungen		-3.907	-59.900	-1.900	-1.900	-1.900
Auszahlungen		1.143.526	1.218.000	1.263.000	1.241.200	1.251.700
Saldo		1.139.619	1.158.100	1.261.100	1.239.300	1.249.800

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100301900	Denkmalpflege (städt. Objekte)				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-500	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-600	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	7.726	7.700	8.100	8.200	8.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.079	2.900	4.700	4.800	4.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	193	200	400	400	400
70320000	Tariflich Beschäftigte	432	600	1.000	1.000	1.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	100	100	100	100
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög	0	1.000	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	173.344	0	0	0	0
Finanzstelle	100301900	Denkmalpflege (städt. Objekte)				
	Einzahlungen	0	-1.100	-100	-100	-100
	Auszahlungen	183.773	12.500	14.300	14.500	14.600
	Saldo	183.773	11.400	14.200	14.400	14.500

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100401900	Wohnraumerhalt freifin.Bestand				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-400	-400	-400	-400
70110000	Dienstbezüge Beamte	99.421	100.500	106.500	107.700	109.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	53.945	53.600	55.600	56.300	57.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.225	4.500	4.600	4.700	4.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	11.008	11.100	11.500	11.600	11.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	166	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	281	700	700	700	700
Finanzstelle	100401900	Wohnraumerhalt freifin.Bestand				
Einzahlungen		0	-500	-500	-500	-500
Auszahlungen		169.045	170.700	179.200	181.300	182.900
Saldo		169.045	170.200	178.700	180.800	182.400

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100402900	Wohnraumförderung					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-625	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
69550000	Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
69570000	Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
69580000	Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	0	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	57.842	67.300	99.700	100.800	101.700	102.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	68.775	65.900	74.100	75.000	75.700	76.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.483	5.500	6.200	6.300	6.400	6.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	13.685	13.600	15.300	15.500	15.600	15.800
72540000	Unterhaltung von BGA	287	300	300	300	300	300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	800	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.067	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	107	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	200	200	200	200	200
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	300	300	300	300	300
Finanzstelle	100402900	Wohnraumförderung					
Einzahlungen		-625	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen		148.914	156.900	199.900	202.200	204.000	206.100
Saldo		148.289	133.000	176.000	178.300	180.100	182.200

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100403900	Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-20.661	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64810000	Erstattungen vom Land	-26.538	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	140.639	107.600	87.900	88.900	89.700	90.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	143.198	184.000	190.200	192.500	194.200	196.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	11.398	15.300	15.800	16.000	16.100	16.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	30.398	38.100	39.400	39.900	40.300	40.700
72540000	Unterhaltung von BGA	121	200	200	200	200	200
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	45	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.015	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	200	200	200	200	200
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	300	300	300	300	300

Finanzstelle	100403900	Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun					
Einzahlungen		-47.199	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
Auszahlungen		328.043	349.400	337.700	341.700	344.700	348.100
Saldo		280.844	292.000	280.300	284.300	287.300	290.700

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100404900	Wohngeld					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.065	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
65610000	Bußgelder	-8.939	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	498.802	566.100	488.600	493.900	498.300	503.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	229.687	271.300	282.400	285.800	288.400	291.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.636	22.500	23.400	23.700	23.900	24.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	47.754	56.200	58.500	59.200	59.700	60.300
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.259	700	700	700	700	700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	117	500	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.574	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	300	300	300	300	300

Finanzstelle	100404900	Wohngeld					
Einzahlungen		-11.003	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
Auszahlungen		802.020	923.000	859.800	869.500	877.200	885.900
Saldo		791.016	906.900	843.700	853.400	861.100	869.800

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100405900	Wohnbaukoordination_Sozialplanung					
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-20	-100	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-400	-400	-400	-400	-400
70110000	Dienstbezüge Beamte	8.102	8.100	105.000	106.100	107.100	108.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	663	800	700	700	700	700
70220000	Tariflich Beschäftigte	52	100	100	100	100	100
70320000	Tariflich Beschäftigte	140	200	100	100	100	100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	23.800	23.700	23.700	23.700
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	1.400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	220	300	1.600	1.100	1.100	1.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.794	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.027	400	800	800	800	800
Finanzstelle	100405900	Wohnbaukoordination_Sozialplanung					
Einzahlungen		-20	-500	-500	-500	-500	-500
Auszahlungen		12.996	13.900	137.300	136.800	137.800	138.900
Saldo		12.976	13.400	136.800	136.300	137.300	138.400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100803000

Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.378	0	0	0	0
Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte				
Einzahlungen		-3.378	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-3.378	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100803900	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.508.101	-2.585.900	-3.905.400	-3.944.400	-3.983.400	-4.023.400
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.270	-400	-300	-300	-300	-300
64810000	Erstattungen vom Land	-138.650	-5.365.000	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-121.383	-101.000	-172.000	-173.000	-175.000	-177.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	295.013	393.100	545.000	550.900	555.900	561.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.074.797	2.900.100	3.497.800	4.122.800	4.159.900	4.201.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	151.889	240.700	290.300	342.200	345.300	348.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	421.005	600.300	724.000	853.300	861.000	869.600
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	553.500	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.146.875	1.131.000	4.104.000	3.746.000	3.287.000	3.229.000
72540000	Unterhaltung von BGA	53.548	53.700	129.000	131.000	132.000	133.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.172.722	8.965.000	6.875.000	7.344.000	7.454.000	7.664.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	264.873	352.300	354.300	358.300	361.300	365.300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.745	6.000	10.300	10.300	10.300	10.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7.594	7.800	12.900	12.900	12.900	12.900
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände	2.700	1.600	13.800	13.800	13.800	13.800
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.245.032	6.593.700	7.140.000	7.212.000	7.284.000	7.357.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	129.704	134.300	250.000	253.000	256.000	258.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.665	10.700	1.600	1.600	1.600	1.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	567	600	800	800	800	800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100803900

Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100803900	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte					
Einzahlungen		-1.770.403	-8.052.300	-4.159.200	-4.199.200	-4.240.200	-4.282.200
Auszahlungen		11.973.728	21.944.400	23.948.800	24.952.900	24.735.800	25.027.100
Saldo		10.203.324	13.892.100	19.789.600	20.753.700	20.495.600	20.744.900

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100804900	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-238.300	-240.600	-242.600	-245.600
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-100	-100	-100	-100
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	0	0	-28.000	-28.300	-28.600	-28.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	0	0	57.400	58.000	58.500	59.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	0	569.100	671.900	677.900	684.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	0	0	47.200	55.800	56.300	56.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	0	0	117.800	139.100	140.400	141.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	668.000	675.000	682.000	689.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	0	21.000	21.300	21.500	21.700
73390000	Sonstige soziale Leistungen	0	0	118.700	119.200	119.800	120.300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	440.000	445.000	449.000	454.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	0	14.100	14.100	14.100	14.100
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	100	100	100	100
Finanzstelle	100804900	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E					
Einzahlungen		0	0	-266.400	-269.000	-271.300	-274.500
Auszahlungen		0	0	2.059.400	2.205.500	2.225.600	2.247.700
Saldo		0	0	1.793.000	1.936.500	1.954.300	1.973.200

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100901900	Denkmalschutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-60.000	-68.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-106.827	-94.700	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	83.790	93.000	82.000	82.900	83.600	84.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	330.589	331.600	327.200	331.100	334.100	337.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	26.085	27.500	27.200	27.500	27.700	28.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	64.767	68.600	67.700	68.500	69.100	69.800
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.274	35.500	35.500	35.300	35.300	35.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.434	10.000	42.500	42.500	42.500	42.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	102.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	353	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.637	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	541	600	600	600	600	600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	550	0	0	0	0	0
Finanzstelle	100901900	Denkmalschutz					
Einzahlungen		-166.827	-162.700	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
Auszahlungen		684.519	719.500	735.400	741.100	745.600	750.700
Saldo		517.693	556.800	557.400	563.100	567.600	572.700

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110101900	KoordinationBetriebsführ.STAWAG				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-17.262	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	113.013	108.900	111.500	112.700	114.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	19.921	19.600	20.500	20.700	21.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.584	1.600	1.700	1.700	1.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.893	4.100	4.200	4.300	4.300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	674	700	700	700	700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.632	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.074	2.000	2.000	2.000	2.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72	100	100	100	100
Finanzstelle	110101900	KoordinationBetriebsführ.STAWAG				
Einzahlungen		-17.262	0	0	0	0
Auszahlungen		142.864	138.800	142.500	144.000	146.500
Saldo		125.602	138.800	142.500	144.000	146.500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110102900	Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-54.317.131	-52.292.200	-53.732.500	-55.690.300	-55.690.300	-55.690.300
63220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-161.360	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-4.940	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.790.091	-1.001.200	-1.001.000	-1.001.000	-1.001.000	-1.001.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-69.375	-100	-100	-100	-100	-100
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	-1.119	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	18.785	36.500	80.000	80.900	81.600	82.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	3.800	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	0	300	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	0	800	0	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.204	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	32.686	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	21.210	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.067.146	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	445.066	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.009.771	6.048.000	6.218.900	6.218.900	6.218.900	6.218.900
73130000	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	27.108.058	27.057.400	27.000.900	27.000.900	27.000.900	27.000.900
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	1.227.467	1.689.100	1.689.100	1.689.100	1.689.100	1.689.100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	207	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	195	900	900	900	900	900

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74310000 Geschäftsauszahlungen	9.572	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
74340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	0	34.900	42.200	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	9.484	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.165.258	2.406.000	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500
79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	701.789	1.676.000	1.876.500	2.429.100	2.707.900	3.185.500

Finanzstelle	110102900	Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle					
Einzahlungen		-56.344.015	-53.679.500	-55.124.600	-57.082.400	-57.082.400	-57.082.400
Auszahlungen		39.120.107	38.466.200	38.928.900	39.168.200	39.481.400	39.482.200
Saldo		-16.522.119	-13.537.300	-14.319.200	-15.485.100	-14.893.100	-14.414.700

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110201900	Abfallwirtschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-4.161	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.923.571	-28.051.500	-29.964.300	-29.964.300	-29.964.300	-29.964.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	31.600	31.500	31.500	31.500	31.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	28.658.600	29.146.500	28.320.300	28.320.300	28.320.300	28.320.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	119.311	0	0	0	0	0
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0

Finanzstelle	110201900	Abfallwirtschaft					
Einzahlungen		-27.927.732	-28.051.500	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100	-29.969.100
Auszahlungen		28.777.912	29.178.100	28.351.800	28.351.800	28.351.800	28.351.800
Saldo		850.180	1.126.600	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **110301900** **Wasserversorgung**

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110301900	Wasserversorgung				
Finanzposition & Bezeichnung						

70110000	Dienstbezüge Beamte	5.948	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	156.251	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Finanzstelle	110301900	Wasserversorgung					
Einzahlungen							
Auszahlungen		162.199	35.800	35.900	36.000	36.100	36.200
Saldo		162.199	35.800	35.900	36.000	36.100	36.200

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120101900	Sondernutzung					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.100.709	-1.150.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.423	-65.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
65610000	Bußgelder	-4.009	-3.000	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-4	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	68.721	68.600	230.500	233.000	235.100	237.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	58.429	57.500	45.700	46.200	46.600	47.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.595	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	11.966	11.900	9.500	9.600	9.700	9.800
72540000	Unterhaltung von BGA	102	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	909	400	2.600	2.600	2.600	2.600
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	411	500	300	300	300	300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.053	1.000	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	212	900	600	600	600	600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100

Finanzstelle	120101900	Sondernutzung					
Einzahlungen		-1.172.146	-1.218.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
Auszahlungen		146.438	145.800	293.700	296.800	299.400	302.400
Saldo		-1.025.708	-1.072.200	-73.300	-70.200	-67.600	-64.600

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-453.361	-29.100	-23.000	-71.500	-64.800	-12.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.938	0	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-34.964	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	77.652	47.900	53.900	197.700	136.900	20.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	117.500	600.000	0	0	500.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.739	0	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	25.969	0	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	370.395	333.100	0	0	0	0
Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
	Einzahlungen	-491.263	-29.100	-23.000	-71.500	-64.800	-12.000
	Auszahlungen	544.756	498.500	653.900	197.700	136.900	520.000
	Saldo	53.492	469.400	630.900	126.200	72.100	508.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102100	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-29.300	-35.900	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	41.800	82.000	0	0	8.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	6.222	0	0	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	622	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120102100	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Einzahlungen		0	-29.300	-35.900	0	0	0
Auszahlungen		6.844	41.800	82.000	0	0	8.000
Saldo		6.844	12.500	46.100	0	0	8.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-8.000	-9.800	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	25.000	12.300	0	0	0
Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Einzahlungen		0	-8.000	-9.800	0	0	0
Auszahlungen		0	25.000	12.300	0	0	0
Saldo		0	17.000	2.500	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120102400** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-22.400	-4.800	0	-31.200	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	41.391	41.200	107.600	26.000	60.000	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	0	150.000	150.000	150.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	1.044	0	0	0	0	0

Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Einzahlungen		0	-22.400	-4.800	0	-31.200	0
Auszahlungen		42.435	41.200	107.600	176.000	210.000	150.000
Saldo		42.435	18.800	102.800	176.000	178.800	150.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	33.600	15.200	24.000	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	50.000	0	0	0	0
Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	50.000	33.600	15.200	24.000	0
Saldo		0	50.000	33.600	15.200	24.000	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120102600** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102600	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Finanzposition & Bezeichnung						

72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	40.000	28.000
--	---	---	---	---	--------	--------

Finanzstelle	120102600	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	40.000
Saldo		0	0	0	0	40.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-91.500	-10.300	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	14.000	35.300	0	16.800	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	107.500	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	2.527	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
	Einzahlungen	0	-91.500	-10.300	0	0	0
	Auszahlungen	2.527	121.500	35.300	0	16.800	0
	Saldo	2.527	30.000	25.000	0	16.800	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102900	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-21.100	-59.800	-62.000	-119.400	-122.400
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64110000	Mieten und Pachten	-13.461	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-1.317	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-2.300	0	0	0
65610000	Bußgelder	-2	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-41.000	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	164.900	162.800	169.500	171.300	172.800	174.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	596.662	619.900	599.300	606.500	612.000	618.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	47.738	51.500	49.700	50.300	50.800	51.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	115.770	128.300	124.100	125.600	126.700	128.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	35.797	4.429.200	4.401.700	4.420.500	4.462.300	4.435.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	49.168	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	533.906	402.900	410.400	418.000	426.300	426.300
72540000	Unterhaltung von BGA	115	200	200	200	200	200
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.890.800	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.870	37.600	112.200	114.600	46.600	46.600
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	5.891.258	5.692.000	5.829.500	5.838.700	5.834.800	5.834.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.307	0	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120102900** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	871	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.351	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	203	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	23.627	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	716	500	500	500	500	500
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74930000 Auszahlungen für Beiträge	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle	120102900	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Einzahlungen		-56.780	-118.900	-159.900	-159.800	-217.200	-220.200
Auszahlungen		11.386.060	11.591.600	11.763.800	11.812.900	11.799.700	11.782.900
Saldo		11.329.280	11.472.700	11.603.900	11.653.100	11.582.500	11.562.700

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120104900	Einräumung v.Rechten an Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-8.325	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-276.140	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.125	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	22.798	21.900	25.700	26.000	26.200	26.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	18.657	18.200	19.100	19.300	19.500	19.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.525	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.801	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermöög	2.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120104900	Einräumung v.Rechten an Straßen					
Einzahlungen		-289.589	-403.200	-403.200	-403.200	-403.200	-403.200
Auszahlungen		48.781	45.400	50.300	50.800	51.200	51.700
Saldo		-240.808	-357.800	-352.900	-352.400	-352.000	-351.500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120201200** **VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät**

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201200	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät					
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	56.000	0	0	0
Finanzstelle	120201200	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0	56.000	0	0	0
Saldo		0	0	56.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201900	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	-80.000	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-302.947	-471.700	-379.000	-494.000	-461.000
61440000	Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	0	0	-55.000	-55.000	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-150.000	0	0	0
62910000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	0	-8.500	-8.500	-8.500
63110000	Verwaltungsgebühren	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-15	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	0	-38.000	0	0	0
66910000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-28.288	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	33.834	42.300	30.200	30.500	31.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	385.277	351.800	452.200	457.000	464.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	303.725	164.400	214.000	214.000	199.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	30.494	29.200	37.500	37.900	38.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	78.025	72.800	93.600	94.600	96.200
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	20.000	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.051	11.000	11.000	11.000	11.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	2.900	900	900	900
72540000	Unterhaltung von BGA	167	200	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	441.914	628.600	540.800	568.600	537.300
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	8.500	8.500	8.500	8.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	22.000	22.000	22.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120201900** **VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät**

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	762	900	900	900	900	900
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.938	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.925	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
74310000 Geschäftsauszahlungen	898	600	600	600	600	600
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	4.476	0	0	0	0	0

Finanzstelle	120201900	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät					
Einzahlungen		-332.250	-660.800	-523.600	-558.600	-521.500	-470.600
Auszahlungen		1.293.486	1.332.300	1.451.500	1.465.800	1.424.500	1.366.300
Saldo		961.236	671.500	927.900	907.200	903.000	895.700

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120202900	Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.045.251	-4.260.000	-4.314.000	-4.314.000	-4.314.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.475	-132.600	-137.600	-137.600	-137.600
64810000	Erstattungen vom Land	-81.817	0	-55.000	-55.000	-55.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-30.427	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-6.193	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	80.010	88.800	78.500	79.400	80.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	230.901	225.300	305.500	308.500	313.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.510	18.700	25.400	25.700	25.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	43.476	46.600	63.200	63.800	64.800
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.427.155	1.583.000	1.446.500	1.451.000	1.464.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	61	200	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000
73580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	0	20.000	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	450	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	99.675	133.000	118.900	118.900	118.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	259	500	500	500	500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	3.592	9.400	9.400	9.400	9.400
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	5.600	5.600	5.600	5.600

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120202900

Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120202900	Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla				
Einzahlungen		-4.270.162	-4.407.600	-4.521.600	-4.521.600	-4.521.600
Auszahlungen		1.904.288	2.152.400	2.075.000	2.084.300	2.101.000
Saldo		-2.365.874	-2.255.200	-2.446.600	-2.437.300	-2.420.600

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120301900	Straßenreinigung&Winterdienst					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.269.827	-6.232.300	-6.063.500	-5.988.500	-6.458.100	-6.458.100
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.001.400	7.158.800	7.053.200	7.053.200	7.053.200	7.053.200
74340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	0	142.700	0	0	0	0
Finanzstelle	120301900	Straßenreinigung&Winterdienst					
Einzahlungen		-5.269.827	-6.232.300	-6.063.500	-5.988.500	-6.458.100	-6.458.100
Auszahlungen		7.001.400	7.301.500	7.053.200	7.053.200	7.053.200	7.053.200
Saldo		1.731.573	1.069.200	989.700	1.064.700	595.100	595.100

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130101900	Öffentliches Grün				
Finanzposition & Bezeichnung						
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-2.665	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.228	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	74.458	73.200	75.200	76.000	77.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	267.886	262.600	332.900	348.600	354.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.624	21.800	27.600	28.900	29.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	51.107	54.300	68.800	72.000	73.200
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	39.600	9.600	19.600	9.600
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	18.709	26.500	19.500	19.500	19.500
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	7.000	7.000	7.000	7.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.846	26.900	22.000	22.000	22.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	277	1.100	1.100	1.100	1.100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.805	4.100	3.100	3.100	3.100
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	372	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	4.600	2.600	2.600	2.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.431	2.000	2.000	2.000	2.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100
Finanzstelle	130101900	Öffentliches Grün				
Einzahlungen		-437	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Auszahlungen		443.515	523.800	571.500	602.500	601.400
Saldo		443.078	517.800	565.500	596.500	595.400

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130102900	Gewässerschutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-47.041	-34.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-357	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
64110000	Mieten und Pachten	-1.235	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.079	-4.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-299.645	-291.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
65610000	Bußgelder	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	187.386	187.600	227.600	230.100	232.200	234.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	964.508	880.100	921.100	932.200	940.600	950.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	77.806	73.000	76.500	77.400	78.100	78.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	176.316	182.200	190.700	193.000	194.700	196.600
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen:	-1.012	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermöög	0	0	35.000	29.400	29.400	29.400
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	1.065	3.700	1.200	1.200	1.200	1.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	100.000	135.700	135.700	135.700
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	11.837	56.000	33.000	33.000	33.000	33.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.831	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72540000	Unterhaltung von BGA	455	300	400	400	400	400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.412	26.900	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	483	1.900	3.000	1.900	1.900	1.900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.944	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	864	0	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	400	400	400	400	400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **130102900** **Gewässerschutz**

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.249	18.700	13.700	13.700	13.700	13.700
74310000 Geschäftsauszahlungen	6.852	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	262	300	300	300	300	300

Finanzstelle	130102900	Gewässerschutz				
Einzahlungen		-351.357	-335.600	-366.100	-366.100	-366.100
Auszahlungen		1.472.258	1.447.100	1.614.100	1.659.900	1.687.200
Saldo		1.120.901	1.111.500	1.248.000	1.293.800	1.321.100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **130103400** **Natur und Landschaft**

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130103400	Natur und Landschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
72540000	Unterhaltung von BGA	0	0	300	300	300
Finanzstelle	130103400	Natur und Landschaft				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	300	300	300
Saldo		0	0	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130103900	Natur und Landschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-12.676	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-45.713	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	95.046	95.200	98.200	99.300	100.200	101.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	581.977	564.800	563.400	570.200	575.300	581.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	47.911	46.900	46.800	47.400	47.800	48.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	112.194	116.900	116.600	118.000	119.100	120.300
72330000	Erstattungen an Zweckverbände	66.650	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	21.190	14.600	19.000	18.900	19.400	19.200
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	160.814	164.800	169.300	169.200	169.200	169.200
72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.370	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
72540000	Unterhaltung von BGA	2.105	0	100	100	100	100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	127	3.000	6.000	3.000	8.000	8.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	30.249	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	283.658	45.700	42.200	42.200	38.700	38.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.596	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.474	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	9.042	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.537	70.000	51.700	51.700	51.700	51.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.479	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	244	400	400	400	400	400

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130103900	Natur und Landschaft				
Einzahlungen		-58.389	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
Auszahlungen		1.466.664	1.178.700	1.168.100	1.175.000	1.184.500
Saldo		1.408.275	1.073.700	1.063.100	1.070.000	1.087.800

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130104900	Wald- und Forstwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-6.105	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-29.521	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.381	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-20.967	-41.300	-36.700	-37.600	-37.600
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-901.257	-837.400	-890.700	-917.500	-938.300
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.513	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
65610000	Bußgelder	-250	-1.000	-500	-500	-500
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	464	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	129.325	128.200	131.200	132.600	133.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	587.921	571.800	580.200	587.200	592.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	46.823	47.500	48.200	48.800	49.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	136.445	118.400	140.100	141.800	143.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.614	12.400	16.600	16.600	16.600
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	169.517	204.900	195.700	220.600	220.600
72510000	Haltung von Fahrzeugen	30.538	30.000	30.000	30.000	30.000
72540000	Unterhaltung von BGA	3.799	0	4.000	4.000	4.000
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	937	400	1.000	1.000	1.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	69.505	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.008	2.100	1.800	1.800	1.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.267	7.600	5.000	5.000	5.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	9.106	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.332	1.500	1.400	1.400	1.400

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.284	30.000	33.000	8.000	8.000	8.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	5.236	7.100	7.600	8.100	8.100	8.100
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	187	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	200	200	200	200	200
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74930000 Auszahlungen für Beiträge	2.415	2.400	6.400	6.400	6.400	6.400

Finanzstelle	130104900	Wald- und Forstwirtschaft					
Einzahlungen		-986.995	-1.187.800	-1.236.000	-1.263.700	-1.266.400	-1.284.500
Auszahlungen		1.223.721	1.170.100	1.206.400	1.217.500	1.225.700	1.234.800
Saldo		236.726	-17.700	-29.600	-46.200	-40.700	-49.700

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130104913	Wald- und Forstwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-9.636	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-1.831	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	922	2.100	1.400	1.400	1.400
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	175	0	0	0	0

Finanzstelle	130104913	Wald- und Forstwirtschaft				
Einzahlungen		-11.467	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
Auszahlungen		1.097	2.100	1.400	1.400	1.400
Saldo		-10.370	-10.200	-10.900	-10.900	-10.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **130105900** **Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün**

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130105900	Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün				
Finanzposition & Bezeichnung						

73130000	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	1.208.364	1.225.900	1.225.900	1.225.900	1.225.900	1.225.900
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög	9.410.100	9.453.900	9.866.400	9.898.300	9.894.600	9.894.600

Finanzstelle	130105900	Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün					
Einzahlungen							
Auszahlungen		10.618.464	10.679.800	11.092.300	11.124.200	11.120.500	11.120.500
Saldo		10.618.464	10.679.800	11.092.300	11.124.200	11.120.500	11.120.500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130201900

Tierpark

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

130201900

Tierpark

Finanzposition & Bezeichnung

73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle

130201900

Tierpark

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

Einzahlungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Auszahlungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Saldo	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **130301900** **NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt**

Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finanzstelle	130301900	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.906.531	-5.278.700	-5.018.700	-5.018.700	-5.018.700	-5.018.700
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.091.000	7.264.600	7.243.000	7.317.700	7.381.500	7.381.500
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0

Finanzstelle	130301900	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt					
Einzahlungen		-4.906.531	-5.513.100	-5.253.100	-5.253.100	-5.253.100	-5.253.100
Auszahlungen		7.091.005	7.499.000	7.477.400	7.552.100	7.615.900	7.615.900
Saldo		2.184.474	1.985.900	2.224.300	2.299.000	2.362.800	2.362.800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **130301909** **NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt**

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130301909	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-828.194	-1.090.900	-949.200	-949.200	-949.200
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-157.366	0	0	0	0
Finanzstelle	130301909	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt				
Einzahlungen		-985.560	-1.090.900	-949.200	-949.200	-949.200
Auszahlungen						
Saldo		-985.560	-1.090.900	-949.200	-949.200	-949.200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **130302900** **Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther**

Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finanzstelle	130302900	Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther					
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	-128.377	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
66990000	Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
72350000	Erstattungen an verbund Uneh+Beteiligung+Sovermög	249.000	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
Finanzstelle	130302900	Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther					
	Einzahlungen	-128.377	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
	Auszahlungen	249.000	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
	Saldo	120.623	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	140101900	Umweltschutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-72.598	-61.000	-61.000	-43.500	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-119.999	-160.100	-177.600	-160.100	-160.100	-160.100
63110000	Verwaltungsgebühren	-183.429	-128.400	-128.400	-128.400	-128.400	-128.400
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-381	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-900	-900	-900	-900	-900
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.341	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-2.081	-3.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.105	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.135	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	349.885	351.200	353.200	357.000	360.200	363.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.005.829	1.044.200	1.097.800	1.122.100	1.135.400	1.157.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	65.863	67.500	68.100	48.700	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	78.210	86.700	91.100	93.200	94.300	96.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	193.061	216.100	227.300	232.200	235.000	239.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	73.880	103.500	103.100	103.000	103.000	103.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	927	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	89	0	300	300	300	300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.427	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	700	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	23.641	36.200	51.100	53.600	54.100	54.100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.305	6.200	2.400	2.400	2.400	2.400

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.355	7.300	6.700	6.400	5.500	5.500
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	136	0	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	211.587	184.100	173.900	164.800	159.800	169.500
74310000 Geschäftsauszahlungen	12.425	12.400	12.400	14.100	11.900	11.900
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118	200	200	200	200	200
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.823	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800

Finanzstelle	140101900	Umweltschutz					
Einzahlungen		-420.069	-387.700	-445.200	-410.200	-366.700	-366.700
Auszahlungen		2.034.260	2.129.400	2.201.500	2.211.900	2.176.000	2.217.500
Saldo		1.614.190	1.741.700	1.756.300	1.801.700	1.809.300	1.850.800

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	140102900	Klimaschutz und Nachhaltigkeit					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-22.500	-18.800	-129.200	-85.900	-85.900	-82.800
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-3.796	0	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	137.810	132.700	137.600	139.300	140.600	142.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	11.036	11.000	11.400	11.500	11.600	11.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	24.721	27.500	28.500	28.800	29.100	29.400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.535	7.700	9.100	9.100	9.100	9.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.808	21.500	14.800	5.000	6.000	4.200
73140000	Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers	2.975	3.000	3.600	3.600	3.600	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	69.077	44.100	156.700	123.200	122.200	124.500
Finanzstelle	140102900	Klimaschutz und Nachhaltigkeit					
Einzahlungen		-26.296	-18.800	-129.200	-85.900	-85.900	-82.800
Auszahlungen		261.961	247.500	361.700	320.500	322.200	320.900
Saldo		235.665	228.700	232.500	234.600	236.300	238.100

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	140301900	FörderungVerbraucher-_Energieber					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-44.456	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	296	300	300	300	300	300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.839	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	231	200	200	200	200	200
70320000	Tariflich Beschäftigte	599	600	600	600	600	600
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	219.857	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Finanzstelle	140301900	FörderungVerbraucher-_Energieber					
Einzahlungen		-44.456	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
Auszahlungen		223.823	234.000	233.900	233.900	233.900	233.900
Saldo		179.367	186.500	186.400	186.400	186.400	186.400

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150101900	Wissenschaft und Europa				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-170.339	0	0	0	0
61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl. SozVers	0	-245.900	-207.800	-169.200	-35.800
61450000	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbund. Uneh+Beteil+Sonverm	-12.500	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-225.062	-257.700	-252.000	-121.200	-110.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-10.571	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-22.740	0	0	0	0
65910000	Andere sonst. Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-697	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	67.740	57.300	24.500	24.800	25.000
70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	275.863	268.200	228.700	231.400	233.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	162.108	369.800	331.700	152.200	39.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.192	22.300	19.000	19.200	19.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	52.487	55.500	47.300	47.900	48.300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	117.933	201.000	204.700	169.600	111.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	235	300	20.300	20.300	20.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	153.076	247.900	221.900	221.900	221.900
73580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	27.749	0	1.300	18.700	41.300
74130000	Auszahlung für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.378	9.200	8.200	8.200	8.200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.853	3.600	5.900	22.400	25.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.331	2.500	2.500	2.500	2.500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	200	200
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.837	1.900	1.900	1.900	1.900

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150101900	Wissenschaft und Europa					
Einzahlungen		-441.910	-503.800	-460.000	-290.600	-146.000	-110.200
Auszahlungen		892.782	1.239.800	1.118.200	941.300	799.600	747.100
Saldo		450.872	736.000	658.200	650.700	653.600	636.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **150102900** **Entwickl.städtebaul.Standortfaktore**

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150102900	Entwickl.städtebaul.Standortfaktore				
Finanzposition & Bezeichnung						

73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	137.181	0	0	0	0	0
----------	---	---------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	150102900	Entwickl.städtebaul.Standortfaktore				
Einzahlungen						
Auszahlungen		137.181	0	0	0	0
Saldo		137.181	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150201900	Beschäftigungs-&Projektförderung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-34.861	-78.300	-83.100	-85.700	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-782.534	-339.900	-423.800	-283.700	-237.600	-237.600
61430000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	-74.747	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
61440000	Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-255.000	-45.000	0	0	0	0
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-2.118	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-116.646	-41.000	-39.000	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.252	-4.500	-5.000	0	0	0
64800000	Erstattungen vom Bund	-166.218	-409.400	-415.100	-415.400	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-4.180	0	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-3.863	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	222.497	238.700	217.400	219.800	221.800	224.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	117.713	116.100	191.200	193.500	195.200	197.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	353.851	126.200	126.800	107.900	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.304	9.600	15.900	16.100	16.200	16.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	24.617	24.000	39.600	40.100	40.500	40.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	299.372	342.600	215.100	125.700	105.800	105.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	52.807	77.200	68.600	63.600	63.600	68.600
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	3.000	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	311.583	633.900	644.100	590.400	170.000	170.000
73340000	Leistungen zur Eingliederung I v. Arbeitssuchenden	0	0	133.100	132.900	132.900	132.900
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150201900	Beschäftigungs-&Projektförderung					
Einzahlungen		-1.448.420	-1.068.100	-1.116.000	-934.800	-387.600	-387.600
Auszahlungen		1.394.794	1.583.300	1.666.800	1.505.000	961.000	970.800
Saldo		-53.626	515.200	550.800	570.200	573.400	583.200

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150202900	Standortentwickl._Gewerbeflächen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	-50.000	0	0	0
61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl. SozVers	0	-151.200	-205.600	-196.100	-118.400	-40.000
61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-22.751	-25.000	-33.100	-11.300	-5.600	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-6.986	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	132.771	143.900	186.400	188.400	190.100	192.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	173.457	167.400	179.100	181.200	182.800	184.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	12.801	104.300	176.700	158.900	98.400	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.972	13.900	14.900	15.100	15.200	15.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	34.018	34.700	37.100	37.500	37.800	38.200
72410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlag.	45.905	20.900	10.100	20.100	19.900	19.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.737	107.300	162.500	92.500	73.500	93.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.564	2.200	29.500	35.700	24.400	8.200
74130000	Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	80	300	300	300	300	300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.424	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
74290000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.000	6.000	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.904	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72	100	100	100	100	100
Finanzstelle	150202900	Standortentwickl._Gewerbeflächen					
Einzahlungen		-29.737	-176.200	-288.700	-207.400	-124.000	-40.000
Auszahlungen		454.705	607.800	803.500	736.600	649.300	559.000
Saldo		424.968	431.600	514.800	529.200	525.300	519.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150302922	Kongresse - Eurogress					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-150.779	-72.000	-72.300	-73.700	-74.800	-74.800
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-138	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-2.297.339	-689.100	-675.100	-667.700	-660.000	-652.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	52.274	53.500	60.900	61.500	62.100	62.700
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	1.082.000	1.015.000	1.188.600	1.193.100	1.194.900	1.189.600

Finanzstelle	150302922	Kongresse - Eurogress					
Einzahlungen		-2.448.256	-761.100	-747.400	-741.400	-734.800	-727.000
Auszahlungen		1.134.274	1.068.500	1.249.500	1.254.600	1.257.000	1.252.300
Saldo		-1.313.981	307.400	502.100	513.200	522.200	525.300

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303900	Quellen und Kurbetrieb					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	5.075	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.641	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	204	200	200	200	200	200
70320000	Tariflich Beschäftigte	562	500	500	500	500	500
Finanzstelle	150303900	Quellen und Kurbetrieb					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	8.483	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800
	Saldo	8.483	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303911	Quellen und Kurbetrieb BGA Quel					
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
65210000	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
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	17.884	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.087	13.500	13.500	13.500	14.600	14.600
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.946	10.500	10.600	10.600	11.000	11.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	135	200	200	200	200	200
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	7.346	7.200	7.600	7.600	7.800	7.800
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Finanzstelle	150303911	Quellen und Kurbetrieb BGA Quel					
Einzahlungen		-6.136	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
Auszahlungen		46.399	38.500	39.000	39.000	40.700	40.700
Saldo		40.263	29.800	30.300	30.300	32.000	32.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303912	Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr				
Finanzposition & Bezeichnung						
63610000	Zweckgebundene Abgaben	-134.533	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-9.417	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	356.091	369.200	365.500	377.600	390.700
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	1.835.300	2.383.700	2.612.200	2.249.000	1.698.700
73550010	Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung	1.116.600	1.682.100	6.353.600	7.357.900	5.037.400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	27	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	166	200	200	200	200
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	67.687	69.700	77.800	77.800	81.600
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	6.000	6.000	6.000	6.000
75150000	Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteilig+Sondvermögen	0	991.500	943.800	646.200	664.900
Finanzstelle	150303912	Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr				
Einzahlungen		-143.950	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Auszahlungen		3.375.871	5.502.500	10.359.200	10.714.800	7.776.500
Saldo		3.231.922	5.302.500	10.159.200	10.514.800	1.977.600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160101900	AllgemeineZuweisungen u.Umlagen					
Finanzposition & Bezeichnung							
60420000	Abgaben von Spielbanken	-806.406	-800.000	-806.000	-806.000	-806.000	-806.000
60510000	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-10.368.547	-10.438.400	-10.850.500	-10.850.500	-10.850.500	-10.850.500
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-99.720.384	-114.442.600	-117.323.300	-120.123.300	-119.533.400	-118.137.700
61210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-161.049	-161.100	-161.200	-161.200	-161.200	-161.200
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-5.484.100	-200	-200	-200	-200
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-4.933.900	-20.000.000	-23.434.300	-22.007.100	-25.026.700
66910000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-6.900.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
73740000	Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich	172.641.855	180.834.600	194.104.500	199.627.600	200.315.400	205.476.400
73910000	Sonstige Transferauszahlungen	2.771.515	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Finanzstelle	160101900	AllgemeineZuweisungen u.Umlagen					
	Einzahlungen	-117.956.386	-143.260.100	-156.141.200	-162.375.500	-160.358.400	-161.982.300
	Auszahlungen	175.413.370	183.634.600	196.904.500	202.427.600	203.115.400	208.276.400
	Saldo	57.456.984	40.374.500	40.763.300	40.052.100	42.757.000	46.294.100

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160102900	Gemeindesteuern, Steueranteile				
Finanzposition & Bezeichnung						
60110000	Grundsteuer A	-177.967	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
60120000	Grundsteuer B	-46.062.038	-46.580.600	-46.789.300	-47.304.200	-48.303.200
60130000	Gewerbesteuer	-145.644.974	-166.142.000	-174.482.000	-177.990.800	-185.220.300
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-81.084.538	-104.908.500	-109.469.900	-112.206.700	-117.887.200
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-18.848.403	-18.954.500	-23.630.000	-29.198.900	-28.864.700
60310000	Vergnügungssteuer	-2.615.351	-2.680.000	-2.430.200	-2.430.200	-2.430.200
60320000	Hundesteuer	-911.409	-959.000	-969.000	-979.000	-999.000
60340000	Zweitwohnungssteuer	-400.759	-394.000	-399.000	-404.000	-414.000
60370000	Wettbürosteuer	-60.923	-90.000	-105.000	-105.000	-105.000
61810000	Allgemeine Umlagen vom Land	-3.635.620	-2.716.900	-3.992.500	-3.992.500	-3.992.500
64810000	Erstattungen vom Land	-393.372	0	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-126.566	0	0	0	0
66960000	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-1.500.935	-2.200.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
66980000	Umbuchungskto Erstattungszins GewSt-nur für Kasse-	105.941	0	0	0	0
73410000	Gewerbesteuerumlage	199.536	12.305.200	12.701.000	12.955.000	13.214.100
73420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	193.835	11.953.800	12.338.200	12.585.000	12.459.100
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	2.216.596	500.000	5.500.000	2.500.000	2.500.000

Finanzstelle	160102900	Gemeindesteuern, Steueranteile				
Einzahlungen		-301.356.913	-345.800.500	-364.441.900	-376.786.300	-382.810.700
Auszahlungen		2.609.968	24.759.000	30.539.200	28.040.000	28.173.200
Saldo		-298.746.945	-321.041.500	-333.902.700	-348.746.300	-354.637.500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160201900	Sonstige allg.Finanzwirtschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
65630000	Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gewährverträg usw	-29.024	-23.300	-28.500	-28.900	-28.900	-28.900
66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	-512	-400	-400	-300	-300	-300
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-250.000	0	-343.000	-343.000	-343.000	-343.000
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-914.934	-527.200	-592.900	-592.900	-592.900	-592.900
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-5.785	-7.100	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100
69270000	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-14.270.617	-44.629.800	-45.603.900	-46.799.100	-48.124.600	-38.454.800
69280000	Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich	-9.985.396	-3.103.900	-51.538.700	-29.223.200	-40.951.400	-40.951.400
69370000	Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinsti	-246.068.306	0	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.700	32.100	32.000	32.000	32.000	32.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	30	0	0	0	0	0
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	12.599.036	12.255.600	12.202.600	12.324.700	12.429.300	12.429.300
75210000	Zinsauszahlungen für innere Darlehen	0	69.300	82.600	82.600	82.600	82.600
75910000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	7.452	0	0	0	0	0
79220000	Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV)	1.511	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
79270000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	19.473.434	19.753.200	19.851.900	21.109.800	21.351.000	21.783.600
79280000	Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich	9.985.218	3.103.900	51.538.700	29.223.200	40.951.400	40.951.400
79370000	Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti	165.668.307	0	0	0	0	0
Finanzstelle	160201900	Sonstige allg.Finanzwirtschaft					
Einzahlungen		-1.200.256	-558.000	-971.800	-972.200	-972.200	-972.200
Auszahlungen		12.642.218	12.357.000	12.317.200	12.439.300	12.543.900	12.543.900
Saldo		-63.753.888	-13.074.500	-14.403.500	-14.219.100	-15.198.800	-5.096.400

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

171001950

Ludwig Mies van der Rohe

Finanzposition & Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-194	0	-400	-400	-400	-400
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-736	-700	-700	-700	-700	-700
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-570	-900	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	290	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	900	800	500	500	500	500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	84	500	400	400	400	400

Finanzstelle

171001950

Ludwig Mies van der Rohe**Einzahlungen**

-1.500	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Auszahlungen

1.274	1.300	900	900	900	900
-------	-------	-----	-----	-----	-----

Saldo

-226	-300	-200	-200	-200	-200
------	------	------	------	------	------

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	171002951	Ausbildungsfonds					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-40.009	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-1.382	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.305	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-5.499	-7.000	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	13.923	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	290	0	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	223	500	400	400	400	400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	37	100	100	100	100	100
Finanzstelle	171002951	Ausbildungsfonds					
Einzahlungen		-52.195	-51.800	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
Auszahlungen		14.473	15.600	15.500	15.500	15.500	15.500
Saldo		-37.723	-36.200	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	172001952	Fonds für Musik, Wissenschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-3.176	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-100	0	-200	-200	-200	-200
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-358	-300	-300	-300	-300	-300
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-278	-500	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	109	200	200	200	200	200
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	290	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.400	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	84	500	400	400	400	400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	8	100	100	100	100	100
Finanzstelle	172001952	Fonds für Musik, Wissenschaft					
Einzahlungen		-3.911	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Auszahlungen		9.891	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
Saldo		5.980	-400	-400	-400	-400	-400

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	172002953	Stiftung Salvatorkirche					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-89	0	-200	-200	-200	-200
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-340	-300	-300	-300	-300	-300
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-264	-400	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	190	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	100	200	200	200	200
74280000	externe Beratungsleistungen	0	0	200	200	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	134	500	0	0	0	0
Finanzstelle	172002953	Stiftung Salvatorkirche					
Einzahlungen		-693	-700	-500	-500	-500	-500
Auszahlungen		324	600	400	400	400	400
Saldo		-369	-100	-100	-100	-100	-100

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173001954	Stiftung Poth					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-427	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.612	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-1.250	-2.100	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	182	200	200	200	200	200
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	290	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.910	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	134	500	400	400	400	400
Finanzstelle	173001954	Stiftung Poth					
Einzahlungen		-3.289	-3.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Auszahlungen		11.516	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo		8.227	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173002955	Elisabethspitalfonds					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.349	-1.300	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300
64110000	Mieten und Pachten	-1.445.492	-1.389.300	-1.389.300	-1.389.300	-1.389.300	-1.389.300
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.923	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-38.182	0	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-127.460	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-4.840	-100	-100	-100	-100	-100
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-154.363	-208.100	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	56.148	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	5.913	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	235.416	176.200	115.500	112.000	107.000	101.900
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	540	8.500	6.800	4.800	4.800	4.800
74930000	Auszahlungen für Beiträge	2.943	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.377	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
79270000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	7.494	7.600	7.600	7.600	7.700	7.700

Finanzstelle	173002955	Elisabethspitalfonds					
Einzahlungen		-1.778.608	-1.731.000	-1.670.600	-1.669.900	-1.669.900	-1.669.900
Auszahlungen		306.336	258.600	196.200	190.700	185.700	180.600
Saldo		-1.464.778	-1.464.800	-1.466.800	-1.471.600	-1.476.500	-1.481.600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173003956	Alten- und Siechenfonds					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-425	-100	-100	-100	-100	-100
64110000	Mieten und Pachten	-557.410	-500.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.790	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-44.701	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-156.457	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-218	-200	-100	-100	-100	-100
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-194.279	-244.100	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	10.850	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	4.195	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	23.300	13.000	14.800	14.800	14.800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	538	7.400	5.900	4.100	4.100	4.100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.928	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Finanzstelle	173003956	Alten- und Siechenfonds					
Einzahlungen		-955.280	-900.900	-872.900	-872.900	-872.900	-872.900
Auszahlungen		17.511	53.700	41.900	41.900	41.900	41.900
Saldo		-937.769	-847.200	-831.000	-831.000	-831.000	-831.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173004957	Kinder- und Jugendfonds					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-249.316	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-16.440	0	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-26.936	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-218	-200	-100	-100	-100	-100
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-52.982	-78.300	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	25.640	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	1.154	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.000	32.300	15.500	15.900	15.900	15.900
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	538	1.400	1.200	800	800	800
74930000	Auszahlungen für Beiträge	660	700	700	700	700	700

Finanzstelle	173004957	Kinder- und Jugendfonds					
Einzahlungen		-345.891	-306.800	-292.300	-292.300	-292.300	-292.300
Auszahlungen		57.993	74.900	57.900	57.900	57.900	57.900
Saldo		-287.899	-231.900	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173005958	Armenfonds				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-282.164	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-12.457	0	-40.800	-40.800	-40.800
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-46.748	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-48.458	-62.900	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.603	5.500	5.500	5.500	5.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	1.414	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	43.883	3.000	400	400	400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	538	1.800	1.000	1.000	1.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	819	900	900	900	900

Finanzstelle	173005958	Armenfonds				
Einzahlungen		-389.828	-364.700	-342.600	-342.600	-342.600
Auszahlungen		52.257	11.200	7.800	7.800	7.800
Saldo		-337.570	-353.500	-334.800	-334.800	-334.800

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173006959	Stiftung van Gils				
---------------------	------------------	--------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-810	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.372	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-2.614	-4.300	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	290	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.400	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	134	500	400	400	400	400

Finanzstelle	173006959	Stiftung van Gils				
---------------------	------------------	--------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen		-6.796	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Auszahlungen		14.824	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo		8.028	-5.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173007960	Stiftung Broudlet Startz				
Finanzposition & Bezeichnung						
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-426	0	0	0	0
Finanzstelle	173007960	Stiftung Broudlet Startz				
Einzahlungen		-426	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-426	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173008961	Cockerill- und Liebermann				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	-100	-100	-100
64110000	Mieten und Pachten	-203.087	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-6.201	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-15.324	0	-40.100	-40.100	-40.100
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-40.968	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-42.467	-60.600	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	23.140	49.200	49.200	49.200	49.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	1.764	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.630	165.200	155.000	155.300	155.300
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	449	1.500	1.200	900	900
74930000	Auszahlungen für Beiträge	892	500	500	500	500

Finanzstelle	173008961	Cockerill- und Liebermann				
Einzahlungen		-308.047	-253.200	-232.700	-232.700	-232.700
Auszahlungen		33.875	217.900	207.400	207.400	207.400
Saldo		-274.172	-35.300	-25.300	-25.300	-25.300

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173009962	Stiftung Dassen					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-1.309	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.451	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-5.651	-7.000	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	290	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	22.000	5.500	4.100	4.100	4.100	4.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	134	500	400	400	400	400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	20	100	100	100	100	100
Finanzstelle	173009962	Stiftung Dassen					
Einzahlungen		-12.411	-12.400	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
Auszahlungen		22.444	6.100	4.600	4.600	4.600	4.600
Saldo		10.034	-6.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174001963	Stiftung Bischoff				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-560.743	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-873	0	0	0	0
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-10.792	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.448	2.000	2.000	2.000	2.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	87.800	87.800	87.800
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	1.744.062	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	129.426	362.500	283.200	283.200	283.200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	62.830	55.500	132.500	132.500	132.500
74320000	Kontoführungsgebühren	94	100	100	100	100
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.613	78.000	7.400	7.400	7.400
74450000	Auszahlung für Körperschaftssteuer	0	0	70.600	70.600	70.600
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.269	1.400	1.400	1.400	1.400

Finanzstelle	174001963	Stiftung Bischoff				
Einzahlungen		-572.408	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
Auszahlungen		2.012.742	499.500	585.000	585.000	585.000
Saldo		1.440.334	-85.500	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174002964	Stiftung Houben					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-53	0	-100	-100	-100	-100
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-202	-200	-200	-200	-200	-200
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-157	-200	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	290	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	200	100	100	100	100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle	174002964	Stiftung Houben					
Einzahlungen		-412	-400	-300	-300	-300	-300
Auszahlungen		290	300	200	200	200	200
Saldo		-122	-100	-100	-100	-100	-100

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174003965	Stiftung Graf von Nellesen					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-845	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.196	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-2.478	-4.300	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	360	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.312	6.400	4.400	4.400	4.400	4.400
74280000	externe Beratungsleistungen	0	0	400	400	400	400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	500	0	0	0	0

Finanzstelle	174003965	Stiftung Graf von Nellesen					
Einzahlungen		-6.519	-7.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
Auszahlungen		1.671	6.900	4.800	4.800	4.800	4.800
Saldo		-4.848	-500	-900	-900	-900	-900

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174004966	Stiftung Broudlet-Startz				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-153.388	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-21	-100	-100	-100	-100
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-22.836	0	-66.800	-66.800	-66.800
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-72.467	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-75.118	-99.400	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.068	7.200	7.200	7.200	7.200
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	1.357	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	140.931	199.000	180.000	180.000	180.000
74280000	externe Beratungsleistungen	0	0	14.400	14.400	14.400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.204	17.000	0	0	0
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.556	58.000	2.400	2.400	2.400
74450000	Auszahlung für Körperschaftssteuer	0	0	55.600	55.600	55.600
74930000	Auszahlungen für Beiträge	624	700	700	700	700
Finanzstelle	174004966	Stiftung Broudlet-Startz				
Einzahlungen		-323.830	-321.900	-289.300	-289.300	-289.300
Auszahlungen		217.739	281.900	260.300	260.300	260.300
Saldo		-106.091	-40.000	-29.000	-29.000	-29.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174005967	Stiftung Vonachten					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-102	0	-300	-300	-300	-300
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-392	-300	-300	-300	-300	-300
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-304	-600	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	290	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	500	300	300	300	300
74280000	externe Beratungsleistungen	0	0	200	200	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	200	0	0	0	0

Finanzstelle	174005967	Stiftung Vonachten					
Einzahlungen		-798	-900	-600	-600	-600	-600
Auszahlungen		290	700	500	500	500	500
Saldo		-508	-200	-100	-100	-100	-100

Investitionsübersicht
Stadt Aachen

(Stand: 26.01.2017)

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 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010203-900-00100-900-1****Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

800

800

800

800

800

Auszahlungen

0

800

800

800

800

800

Saldo

0

800

800

800

800

800

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010204-900-00500-900-6****Investitionen Dezernat III**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

100

100

100

100

100

Auszahlungen

0

100

100

100

100

100

Saldo

0

100

100

100

100

100

PSP-Element**5-010204-900-00700-900-7****Investitionen Dezernat V**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

400

400

400

400

400

Auszahlungen

0

400

400

400

400

400

Saldo

0

400

400

400

400

400

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010401-900-00100-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

0

600

600

600

600

600

Auszahlungen

0

600

600

600

600

600

Saldo

0

600

600

600

600

600

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010501-900-00100-900-1****Beschaffung von bewegl. Vermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

0

2.200

700

700

700

700

Auszahlungen

0

2.200

700

700

700

700

Saldo

0

2.200

700

700

700

700

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
VE 2017					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010601-900-00100-800-1	Beschaffung Vermögensgegenstände -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto	745	900	900	900	900
Auszahlungen		745	900	900	900	900
Saldo		745	900	900	900	900

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010604-900-00100-990-1	Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen		0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo		0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
PSP-Element	5-010604-900-00100-990-2	Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element	5-010604-900-00100-990-3	Beschaffung von Fahrzeugen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	31.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	31.000	0	0	0	0
Saldo		0	31.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010604-900-00100-990-4****VGf Krämerstr., Umbau und energet.San.**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

750.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

750.000

0

0

0

0

Saldo

0

750.000

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

0

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Auszahlungen

0

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Saldo

0

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

PSP-Element**5-010604-900-00100-990-8****Umsetzung v. Brandschutzvorschriften**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Auszahlungen

0

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Saldo

0

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**5-010604-900-01100-300-1****Sanierung Spielcasino Monheimsallee**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	21.745	1.500.000	2.750.000	9.250.000	6.500.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			2.500.000			

Auszahlungen

21.745	1.500.000	2.750.000	9.250.000	6.500.000	0
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

Saldo

21.745	1.500.000	2.750.000	9.250.000	6.500.000	0
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
VE 2017					
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+Sonvermög	0	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
Einzahlungen	0	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
Saldo	0	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000

PSP-Element	5-010608-900-00100-990-1	Gesellschafterdarlehen an E 18				
Finanzposition & Bezeichnung						
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	467.400	0	0	0	0
Auszahlungen	0	467.400	0	0	0	0
Saldo	0	467.400	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010701-900-00100-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

450

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

450

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

450

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010801-900-00200-900-1	Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-6.499	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	11.393	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.152	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Einzahlungen		-6.499	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
Auszahlungen		12.544	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
Saldo		6.045	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

PSP-Element	5-010801-900-00200-900-2	Erwerb von Sachanlagevermögen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-010802-900-00100-900-1

Beschaffung Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

237

4.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen

237

4.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Saldo

237

4.000

5.000

5.000

5.000

5.000

PSP-Element

5-010802-900-00200-900-2

Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

3.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

3.000

0

0

0

0

Saldo

0

3.000

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010803-900-00100-900-1****Betriebskindergarten -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Auszahlungen

0

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Saldo

0

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

PSP-Element**5-010803-900-00100-900-2****Beschaffung Sachanlagevermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

PSP-Element**5-010803-900-00200-900-1****Investitionen Schulparken**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

25.000

25.000

25.000

25.000

Auszahlungen

0

0

25.000

25.000

25.000

25.000

Saldo

0

0

25.000

25.000

25.000

25.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010804-900-00200-900-1	Medizinische Geräte etc. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	4.500	4.000	4.000	4.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	13.100	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen		0	17.600	9.000	9.000	9.000
Saldo		0	17.600	9.000	9.000	9.000

PSP-Element	5-010804-900-00200-900-2	Arbeitsplatzausstattung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	12.500	12.500	12.500	12.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	17.000	15.000	15.000	15.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	178.800	178.800	178.800	280.000
Auszahlungen		0	208.300	206.300	206.300	307.500
Saldo		0	208.300	206.300	206.300	307.500

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

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 410 Euro netto

0

0

500

500

500

500

Auszahlungen

0

0

500

500

500

500

Saldo

0

0

500

500

500

500

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010906-900-00100-900-1****Erwerb von Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

0

500

500

500

500

Auszahlungen

0

0

500

500

500

500

Saldo

0

0

500

500

500

500

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010907-900-00100-900-1****Beschaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung-J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

3.000

100

100

100

100

Auszahlungen

0

3.000

100

100

100

100

Saldo

0

3.000

100

100

100

100

PSP-Element**5-010907-900-00100-900-2****Erwerb von Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

0

500

500

500

500

Auszahlungen

0

0

500

500

500

500

Saldo

0

0

500

500

500

500

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010908-900-00100-900-1****Erwerb von Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

0

0

500

500

500

500

Auszahlungen

0

0

500

500

500

500

Saldo

0

0

500

500

500

500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011001-900-00200-900-2	Beschaffung von IT-Kleinteilen -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	95.000	120.000	120.000	95.000	95.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	100.000	75.000	75.000	100.000	100.000
Auszahlungen		0	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Saldo		0	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000

PSP-Element	5-011001-900-00200-900-3	Projekte und Internetstadt					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen		0	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo		0	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000

PSP-Element	5-011001-900-00300-900-1	Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 011101	Rechtsangelegenheiten					
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-011101-900-00100-900-1	Beschaffung von Verbrauchsgegenst. -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen		0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Saldo		0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011301-400-00100-100-1	Grundstücksverkäufe Lichtenbusch				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude:	0	0	-900.000	-900.000	-400.000	0
Einzahlungen	0	0	-900.000	-900.000	-400.000	0
Saldo	0	0	-900.000	-900.000	-400.000	0

PSP-Element	5-011301-400-00100-100-2	Grundstücksverkäufe Kornelim. West				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude:	0	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000
Einzahlungen	0	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000
Saldo	0	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000

PSP-Element	5-011301-900-00100-100-1	Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude:	-9.869.441	-7.000.000	-5.000.000	-4.500.000	-4.000.000	-3.500.000
Einzahlungen	-9.869.441	-7.000.000	-5.000.000	-4.500.000	-4.000.000	-3.500.000
Saldo	-9.869.441	-7.000.000	-5.000.000	-4.500.000	-4.000.000	-3.500.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011301-900-00100-100-2	Erstattung vom Kaufpreis -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
PSP-Element	5-011301-900-00100-100-3	Allg. Grunderwerb					
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	2.740.000	2.711.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
Auszahlungen		0	2.740.000	2.711.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
Saldo		0	2.740.000	2.711.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
PSP-Element	5-011301-900-00100-100-5	Herausgabe von Kaufpreisen -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	60.000	530.000	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen		0	60.000	530.000	60.000	60.000	60.000
Saldo		0	60.000	530.000	60.000	60.000	60.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011301-900-00100-100-6	Baulandbeschluss Entwicklungskosten					
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	5-011301-900-00100-100-7	Grundstücksverkäufe "alter Tivoli"					
Finanzposition & Bezeichnung							
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	-700.000	0	0	0	0
Einzahlungen		0	-700.000	0	0	0	0
Saldo		0	-700.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-011301-900-00100-100-8	Grundstücksverkäufe "Gewerbepark Brand"					
Finanzposition & Bezeichnung							
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	-1.612.800	-1.612.800	-1.490.200	0	0
Einzahlungen		0	-1.612.800	-1.612.800	-1.490.200	0	0
Saldo		0	-1.612.800	-1.612.800	-1.490.200	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011301-900-00100-101-2	Grundstücksverkäufe Brander Hof					
Finanzposition & Bezeichnung							
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	0	-900.000	-475.000	-2.975.000	0	0
Einzahlungen		0	-900.000	-475.000	-2.975.000	0	0
Saldo		0	-900.000	-475.000	-2.975.000	0	0
PSP-Element	5-011301-900-00100-101-3	Ankauf eines Gebäudes für Flüchtlinge					
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	1.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	1.000.000	0	0	0	0
Saldo		0	1.000.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-011301-900-00100-101-7	Erwerb Tempelhofer Str 4-6 _ Flüchtlinge					
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	800.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	800.000	0	0	0	0
Saldo		0	800.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011301-900-00100-101-8	Strategischer Grunderwerb					
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	1.500.000	2.100.000	1.500.000	1.500.000
Auszahlungen		0	0	1.500.000	2.100.000	1.500.000	1.500.000
Saldo		0	0	1.500.000	2.100.000	1.500.000	1.500.000

PSP-Element	5-011301-900-00100-101-9	Grundstücksverkäufe Laurentiusstraße					
Finanzposition & Bezeichnung							
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	-1.250.000	0	0	0
Einzahlungen		0	0	-1.250.000	0	0	0
Saldo		0	0	-1.250.000	0	0	0

PSP-Element	5-011301-900-00100-102-1	Grundstücksverkauf Franzstraße					
Finanzposition & Bezeichnung							
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	0	-3.100.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	292.500	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	-3.100.000	0	0
Auszahlungen		0	0	292.500	0	0	0
Saldo		0	0	292.500	-3.100.000	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
VE 2017					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011301-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	200	200	200	200	200
Auszahlungen	0	200	200	200	200	200
Saldo	0	200	200	200	200	200

PSP-Element	5-011301-900-01200-100-1	Abriss Vaalser Straße 538				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	29.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	29.000	0	0	0
Saldo	0	0	29.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	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 410 Euro netto	2.200	1.000	65.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		2.200	1.000	65.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		2.200	1.000	65.000	1.000	1.000	1.000

PSP-Element	5-011302-900-00300-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011303-900-00600-300-1	Reimannstraße 2-6, Modernisierung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	201.175	1.565.500	0	0	0	0
Auszahlungen	201.175	1.565.500	0	0	0	0
Saldo	201.175	1.565.500	0	0	0	0

PSP-Element	5-011303-900-00700-300-1	Reimannstraße 8-12, Modernisierung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	40.215	0	1.875.000	375.000	0	0
Auszahlungen	40.215	0	1.875.000	375.000	0	0
Saldo	40.215	0	1.875.000	375.000	0	0

PSP-Element	5-011303-900-01000-300-1	Sigmundstraße 22-24				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	470.999	500.300	0	0	0	0
Auszahlungen	470.999	500.300	0	0	0	0
Saldo	470.999	500.300	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011303-900-01300-300-1	Seffenter Weg 60-66, Modernisierung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	141.600	0	100.000	150.000	750.000
Auszahlungen	0	141.600	0	100.000	150.000	750.000
Saldo	0	141.600	0	100.000	150.000	750.000

PSP-Element	5-011303-900-01400-300-1	Seffenter Weg 68-78, Modernisierung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	140.800	0	150.000	200.000	1.000.000
Auszahlungen	0	140.800	0	150.000	200.000	1.000.000
Saldo	0	140.800	0	150.000	200.000	1.000.000

PSP-Element	5-011303-900-02400-300-4	Soziale Stadt Nord				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	817.600	0	0	0	0
Auszahlungen	0	817.600	0	0	0	0
Saldo	0	817.600	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011303-900-02400-300-7	Erstellung 2. Fluchtweg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	139.900	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen	0	139.900	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	0	139.900	100.000	100.000	100.000	100.000

PSP-Element	5-011303-900-02500-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	17	200	200	200	200	200
Auszahlungen	17	200	200	200	200	200
Saldo	17	200	200	200	200	200

PSP-Element	5-011303-900-02600-300-1	EU-Gugle				
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-292.100	-146.000	-292.100	0	0
Einzahlungen	0	-292.100	-146.000	-292.100	0	0
Saldo	0	-292.100	-146.000	-292.100	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011303-900-02700-300-1	Zeppelinstraße 6-40				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	600.000	0	0
Auszahlungen	0	0	0	600.000	0	0
Saldo	0	0	0	600.000	0	0
PSP-Element	5-011303-900-02800-300-1	Panneschopp				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	600.000	0	0
Auszahlungen	0	0	0	600.000	0	0
Saldo	0	0	0	600.000	0	0
PSP-Element	5-011303-900-02900-050-1	Mietergärten Kalverbenden				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	70.000	0	0	0
Saldo	0	0	70.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011303-900-03000-050-1	Süsterfeldstraße 21 Abriss				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	40.000	0	0	0
Saldo	0	0	40.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011304-000-00100-300-1	Brander Hof				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	70.000	0
Auszahlungen		0	0	0	70.000	0
Saldo		0	0	0	70.000	0

PSP-Element	5-011304-900-00300-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	6	200	200	200	200
Auszahlungen		6	200	200	200	200
Saldo		6	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	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+Sonvermög	-1.500.000	-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	-1.500.000
Saldo	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

PSP-Element	5-011401-900-00100-990-1	Sanierungsprogramm für außerschul. VG				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-310.000	0	0	0
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	310.000	0	0	0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßs	0	1.690.000	1.710.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Einzahlungen	0	0	-310.000	0	0	0
Auszahlungen	0	1.690.000	2.020.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Saldo	0	1.690.000	1.710.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011901-100-00100-900-1****Erwerb von Sachanlagevermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

0

0

600

600

600

600

Auszahlungen

0

0

600

600

600

600

Saldo

0

0

600

600

600

600

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011902-200-00300-800-1****Erwerb von Sachanlagevermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

0

600

600

600

600

Auszahlungen

0

0

600

600

600

600

Saldo

0

0

600

600

600

600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011903-300-00200-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	1.200	0	0	0
Auszahlungen		0	1.200	0	0	0
Saldo		0	1.200	0	0	0

PSP-Element	5-011903-300-00300-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	0	600	600	600
Auszahlungen		0	0	600	600	600
Saldo		0	0	600	600	600

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011904-400-00100-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto

0

1.500

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

0

500

600

600

600

600

Auszahlungen

0

2.000

600

600

600

600

Saldo

0

2.000

600

600

600

600

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011905-500-00600-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

0

1.200

600

600

600

600

Auszahlungen

0

1.200

600

600

600

600

Saldo

0

1.200

600

600

600

600

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011906-600-00400-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

496

1.200

600

600

600

600

Auszahlungen

496

1.200

600

600

600

600

Saldo

496

1.200

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

155.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

155.000

0

0

0

0

Saldo

0

155.000

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-012001-900-00200-800-1	Beschaffung von Gegenständen < 410 #				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto	0	0	200	200	200	200
Auszahlungen	0	0	200	200	200	200
Saldo	0	0	200	200	200	200

PSP-Element	5-012001-900-00600-050-5	Anschaffung Elektrobusse ASEAG				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	-3.600.000	-1.600.000	-1.500.000	0	0
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	4.050.000	1.800.000	1.687.500	0	0
Einzahlungen	0	-3.600.000	-1.600.000	-1.500.000	0	0
Auszahlungen	0	4.050.000	1.800.000	1.687.500	0	0
Saldo	0	450.000	200.000	187.500	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-020101-800-00100-300-1	Bau von Taubenschlägen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	0	10.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-020101-900-00100-900-1	Beschaffung von Fahrzeugen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	15.000	120.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen	0	15.000	120.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	0	15.000	120.000	15.000	15.000	15.000
PSP-Element	5-020101-900-00300-800-1	Besch. v. Wirtschaftsgüter <410 Euro -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.109	5.300	2.700	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen	1.109	5.300	2.700	2.700	2.700	2.700
Saldo	1.109	5.300	2.700	2.700	2.700	2.700

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-020101-900-00400-800-1****Besch. v. D.- & Schutzkl. <410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto

5.719

21.000

21.800

21.800

21.800

21.800

Auszahlungen

5.719

21.000

21.800

21.800

21.800

21.800

Saldo

5.719

21.000

21.800

21.800

21.800

21.800

PSP-Element**5-020101-900-00500-900-1****Besch. v. D.- & Schutzkl. >410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

2.057

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen

2.057

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Saldo

2.057

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-020201-900-00100-800-1****Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG <410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

300

300

300

300

300

Auszahlungen

0

300

300

300

300

300

Saldo

0

300

300

300

300

300

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-020206-014-00100-900-1

Stromversorgung Wochenmarkt BA 0

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

100.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

100.000

0

0

0

0

Saldo

0

100.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-020206-114-00100-900-1

Stromkasten Wochenmarkt BA 1

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

8.000

28.000

0

0

0

0

Auszahlungen

8.000

28.000

0

0

0

0

Saldo

8.000

28.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-020206-914-00100-900-2

Beschaffung Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

500

500

500

500

500

Auszahlungen

0

500

500

500

500

500

Saldo

0

500

500

500

500

500

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-020701-900-00100-900-1****Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

700

500

500

500

500

Auszahlungen

0

700

500

500

500

500

Saldo

0

700

500

500

500

500

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-020702-800-00100-300-1****Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

66.020

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Auszahlungen

66.020

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Saldo

66.020

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

PSP-Element**5-020702-900-00100-800-1****Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto

0

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

Auszahlungen

0

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

Saldo

0

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

PSP-Element**5-020702-900-00200-800-1****Besch.Dienst- u. Schutzkleid. <410 Euro**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto

906

19.000

53.000

50.000

50.000

50.000

Auszahlungen

906

19.000

53.000

50.000

50.000

50.000

Saldo

906

19.000

53.000

50.000

50.000

50.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
VE 2017					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-020703-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	700	700	700	700
Auszahlungen		0	700	700	700	700
Saldo		0	700	700	700	700

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021001-900-00100-800-1****Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG <410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

275

1.200

800

800

800

800

Auszahlungen

275

1.200

800

800

800

800

Saldo

275

1.200

800

800

800

800

PSP-Element**5-021001-900-00500-900-1****Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG >410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Auszahlungen

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Saldo

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021101-900-00100-900-1****Beschaffung von gwG**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

279

300

300

300

300

300

Auszahlungen

279

300

300

300

300

300

Saldo

279

300

300

300

300

300

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-00100-900-1	Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	850.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	850.000
Saldo	0	0	0	0	0	850.000

PSP-Element	5-021501-900-00300-900-1	Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	505.857	1.057.000	560.000	0	565.000	0
Auszahlungen	505.857	1.057.000	560.000	0	565.000	0
Saldo	505.857	1.057.000	560.000	0	565.000	0

PSP-Element	5-021501-900-00300-900-2	Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge UK				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	575.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	575.000
Saldo	0	0	0	0	0	575.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-00500-900-1	Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	1.317.351	350.000	0	0	0	0
Auszahlungen	1.317.351	350.000	0	0	0	0
Saldo	1.317.351	350.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-00600-900-1	Beschaffung Mannschaftstransportwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	105.000	50.000	0	110.000	0
Auszahlungen	0	105.000	50.000	0	110.000	0
Saldo	0	105.000	50.000	0	110.000	0
PSP-Element	5-021501-900-00700-900-1	Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	477.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	477.000	0	0	0	0
Saldo	0	477.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-00800-900-1****Ausbau des Datennetzwerkes -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

20.663

15.000

15.000

34.000

34.000

75.000

Auszahlungen

20.663

15.000

15.000

34.000

34.000

75.000

Saldo

20.663

15.000

15.000

34.000

34.000

75.000

PSP-Element**5-021501-900-00900-900-1****Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

261.796

390.000

425.000

135.000

110.000

60.000

Auszahlungen

261.796

390.000

425.000

135.000

110.000

60.000

Saldo

261.796

390.000

425.000

135.000

110.000

60.000

PSP-Element**5-021501-900-01000-300-1****Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

45.000

148.000

80.000

200.000

140.000

Auszahlungen

0

45.000

148.000

80.000

200.000

140.000

Saldo

0

45.000

148.000

80.000

200.000

140.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-01400-900-1	Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	2.004	903.000	0	0	0	655.000
Auszahlungen	2.004	903.000	0	0	0	655.000
Saldo	2.004	903.000	0	0	0	655.000

PSP-Element	5-021501-900-01500-900-1	Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	11.949	4.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen	11.949	4.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	11.949	4.000	30.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	5-021501-900-01600-900-1	Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	8.000	25.000	8.000	18.000	150.000
Auszahlungen	0	8.000	25.000	8.000	18.000	150.000
Saldo	0	8.000	25.000	8.000	18.000	150.000

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-01700-900-1****Ersatzbeschaffung Feuerweherschule -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

7.681

10.000

11.000

19.000

17.000

15.000

Auszahlungen

7.681

10.000

11.000

19.000

17.000

15.000

Saldo

7.681

10.000

11.000

19.000

17.000

15.000

PSP-Element**5-021501-900-01800-900-1****Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

3.939

7.000

7.000

8.000

25.000

15.000

Auszahlungen

3.939

7.000

7.000

8.000

25.000

15.000

Saldo

3.939

7.000

7.000

8.000

25.000

15.000

PSP-Element**5-021501-900-01900-900-1****Besch. Löschwasserentnahmestellen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

0

5.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Auszahlungen

0

5.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Saldo

0

5.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-021501-900-02000-900-1

Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

23.000

23.000

25.000

27.000

29.000

Auszahlungen

0

23.000

23.000

25.000

27.000

29.000

Saldo

0

23.000

23.000

25.000

27.000

29.000

PSP-Element

5-021501-900-02000-900-2

Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

5.000

4.000

6.000

7.000

8.000

Auszahlungen

0

5.000

4.000

6.000

7.000

8.000

Saldo

0

5.000

4.000

6.000

7.000

8.000

PSP-Element

5-021501-900-02100-900-1

Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

9.373

11.000

10.000

12.000

12.000

12.000

Auszahlungen

9.373

11.000

10.000

12.000

12.000

12.000

Saldo

9.373

11.000

10.000

12.000

12.000

12.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-02200-900-1	Beschaffung für die Leitstelle -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.618	16.000	0	0	0	0
Auszahlungen		1.618	16.000	0	0	0	0
Saldo		1.618	16.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-02300-900-1	Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	28.564	29.000	25.000	31.000	32.000	33.000
Auszahlungen		28.564	29.000	40.000	46.000	47.000	48.000
Saldo		28.564	29.000	40.000	46.000	47.000	48.000

PSP-Element	5-021501-900-02600-900-1	Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	27.000	28.000	29.000	30.000	31.000
Auszahlungen		0	27.000	28.000	29.000	30.000	31.000
Saldo		0	27.000	28.000	29.000	30.000	31.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-02600-900-2	Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	11.000	10.000	12.000	13.000	14.000
Auszahlungen	0	11.000	10.000	12.000	13.000	14.000
Saldo	0	11.000	10.000	12.000	13.000	14.000

PSP-Element	5-021501-900-02700-300-5	Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	660.000	150.000	0	0	0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	3.080.000	1.210.000	0	0	0
Auszahlungen	0	3.740.000	1.360.000	0	0	0
Saldo	0	3.740.000	1.360.000	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-02800-861-1	Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-367.003	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Einzahlungen	-367.003	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Saldo	-367.003	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-02900-900-1	Beschaffung von MTW FF				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	96.634	105.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen	96.634	105.000	50.000	0	0	0
Saldo	96.634	105.000	50.000	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-03100-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	40.861	0	0	0	74.000	0
Auszahlungen	40.861	0	0	0	74.000	0
Saldo	40.861	0	0	0	74.000	0

PSP-Element	5-021501-900-03200-900-1	Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	780.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			780.000			
Auszahlungen	0	0	0	780.000	0	0
Saldo	0	0	0	780.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-03300-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logisitk				
-------------	--------------------------	--	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	42.000	42.000	0
Verpflichtungsermächtigung			42.000			

Auszahlungen	0	0	0	42.000	42.000	0
Saldo	0	0	0	42.000	42.000	0

PSP-Element	5-021501-900-03400-900-1	Ersatzbeschaffung Tierrettungswagen				
-------------	--------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	56.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			56.000			

Auszahlungen	0	0	0	56.000	0	0
Saldo	0	0	0	56.000	0	0

PSP-Element	5-021501-900-03500-900-1	Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF				
-------------	--------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	78.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			78.000			

Auszahlungen	0	0	0	78.000	0	0
Saldo	0	0	0	78.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-03900-900-1	Beschaffung Einsatzleitwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	50.000	0	0	125.000	130.000	0
Verpflichtungsermächtigung			125.000			
Auszahlungen	50.000	0	0	125.000	130.000	0
Saldo	50.000	0	0	125.000	130.000	0

PSP-Element	5-021501-900-04100-900-1	Beschaffung Beleuchtungsgerät				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	47.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	47.000	0	0	0	0
Saldo	0	47.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-04200-900-1	Beschaffung Einsatzleitwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	48.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	48.000	0	0	0
Saldo	0	0	48.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-04900-900-1	Beschaffung Einsatzleitwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	80.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	80.000	0	0	0	0
Saldo	0	80.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-05000-900-1	Ersatzbeschaff. Tanklöschfahrzeuge BF				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	300.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0
Saldo	0	300.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-06000-900-1	Beschaffung eines Wechselladerfahrzeug				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	355.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	355.000	0	0	0	0
Saldo	0	355.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-07200-900-1	Beschaffung von Abrollbehältern				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	43.465	90.000	155.000	180.000	190.000	0
Auszahlungen	43.465	90.000	155.000	180.000	190.000	0
Saldo	43.465	90.000	155.000	180.000	190.000	0

PSP-Element	5-021501-900-07300-810-1	Ruheräume FB 37 -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.746	6.000	5.200	7.000	9.000	10.000
Auszahlungen	5.746	6.000	5.200	7.000	9.000	10.000
Saldo	5.746	6.000	5.200	7.000	9.000	10.000

PSP-Element	5-021501-900-07400-810-1	Sozialräume FB 37 -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.029	7.500	5.700	8.500	10.000	11.000
Auszahlungen	7.029	7.500	5.700	8.500	10.000	11.000
Saldo	7.029	7.500	5.700	8.500	10.000	11.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-07500-900-1	Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.<410 J				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	3.007	5.000	4.000	5.500	7.000	8.000
Auszahlungen	3.007	5.000	4.000	5.500	7.000	8.000
Saldo	3.007	5.000	4.000	5.500	7.000	8.000
PSP-Element	5-021501-900-07600-900-1	Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.>410 J				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.188	6.200	6.400	7.000	8.000	9.000
Auszahlungen	1.188	6.200	6.400	7.000	8.000	9.000
Saldo	1.188	6.200	6.400	7.000	8.000	9.000
PSP-Element	5-021501-900-07700-900-1	Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	268.697	236.000	329.000	309.000	178.000	297.000
Auszahlungen	268.697	236.000	329.000	309.000	178.000	297.000
Saldo	268.697	236.000	329.000	309.000	178.000	297.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-07700-900-2	Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	23.000	20.000	24.000	25.000	64.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Auszahlungen	0	23.000	20.000	24.000	25.000	64.000
Saldo	0	23.000	20.000	24.000	25.000	64.000

PSP-Element	5-021501-900-07800-810-1	Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	240.378	272.500	268.000	272.000	261.000	271.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Auszahlungen	240.378	272.500	268.000	272.000	261.000	271.000
Saldo	240.378	272.500	268.000	272.000	261.000	271.000

PSP-Element	5-021501-900-08400-990-7	Neubau Gerätehaus Richterich				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	37.500	15.000	0	0	0
---	---	--------	--------	---	---	---

Auszahlungen	0	37.500	15.000	0	0	0
Saldo	0	37.500	15.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-08400-990-8	Neubau Gerätehaus Sief					
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	290.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	290.000	0	0	0
Saldo		0	0	290.000	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-09100-900-1	Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	45.000	0	0	48.000	0
Auszahlungen		0	45.000	0	0	48.000	0
Saldo		0	45.000	0	0	48.000	0
PSP-Element	5-021501-900-09200-900-1	Ersatz von beschädigten Einsatzmitteln					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	146.000	0	150.000	126.000	150.000
Auszahlungen		0	146.000	0	150.000	126.000	150.000
Saldo		0	146.000	0	150.000	126.000	150.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-09300-900-1	Ersatzbeschaffung Atemschutzgerätewagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	175.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	175.000	0	0	0
Saldo	0	0	175.000	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-09400-900-1	Ersatzbeschaffung Einsatzüberbekleidung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	37.780	54.000	0	0	0	0
Auszahlungen	37.780	54.000	0	0	0	0
Saldo	37.780	54.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-09400-900-2	Festwert Einsatzüberbekleidung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	110.000	140.000	260.000	245.000
Auszahlungen	0	0	110.000	140.000	260.000	245.000
Saldo	0	0	110.000	140.000	260.000	245.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-09500-900-1	Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	205.000	115.000	0	0
Auszahlungen	0	0	205.000	115.000	0	0
Saldo	0	0	205.000	115.000	0	0
PSP-Element	5-021501-900-09700-900-1	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	47.000	47.000	48.000	50.000
Auszahlungen	0	0	47.000	47.000	48.000	50.000
Saldo	0	0	47.000	47.000	48.000	50.000
PSP-Element	5-021501-900-11000-900-1	Beschaffung Gerätewagen luK				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	162.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			162.000			
Auszahlungen	0	0	0	162.000	0	0
Saldo	0	0	0	162.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-11100-900-1	Beschaffung Atemschutznotfallsystem				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	50.000	50.000	0
Auszahlungen	0	0	0	50.000	50.000	0
Saldo	0	0	0	50.000	50.000	0
PSP-Element	5-021501-900-11200-900-1	Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	0	0	105.000	25.000	25.000
Auszahlungen	0	0	0	105.000	25.000	25.000
Saldo	0	0	0	105.000	25.000	25.000
PSP-Element	5-021501-900-11300-990-2	Neubau Werkstatt_Logisitkgebäude Hauptw.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	310.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	310.000	0	0	0
Saldo	0	0	310.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-11300-990-3	Erweiterung Feuerwache Süd					
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	140.000	0	0
Auszahlungen		0	0	0	140.000	0	0
Saldo		0	0	0	140.000	0	0
PSP-Element	5-021501-900-11300-990-4	Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FFMitte					
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	78.000	0	0
Auszahlungen		0	0	0	78.000	0	0
Saldo		0	0	0	78.000	0	0
PSP-Element	5-021501-900-11700-990-1	Neubau Gerätehaus Walheim					
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	73.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	73.000	0	0	0
Saldo		0	0	73.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-11800-990-1****Verlegung FF Nord und ABC-Zug**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

116.000

0

0

Auszahlungen

0

0

0

116.000

0

0

Saldo

0

0

0

116.000

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

0

95.000

0

0

Auszahlungen

0

0

0

95.000

0

0

Saldo

0

0

0

95.000

0

0

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021503-900-00600-800-1****Besch.v.Gebrauchsgegenst. <410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

1.395

3.500

2.500

4.000

4.500

5.000

Auszahlungen

1.395

3.500

2.500

4.000

4.500

5.000

Saldo

1.395

3.500

2.500

4.000

4.500

5.000

PSP-Element**5-021503-900-00700-810-1****Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

4.500

3.600

5.000

5.500

6.000

Auszahlungen

0

4.500

3.600

5.000

5.500

6.000

Saldo

0

4.500

3.600

5.000

5.500

6.000

PSP-Element**5-021503-900-01000-810-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

16.522

15.000

21.000

14.000

14.000

15.000

Auszahlungen

16.522

15.000

21.000

14.000

14.000

15.000

Saldo

16.522

15.000

21.000

14.000

14.000

15.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021503-900-01100-900-1	Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	34.888	22.000	38.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen	34.888	22.000	38.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	34.888	22.000	38.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	5-021503-900-01200-900-1	Beschaffung von Stromanhängern				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	94.000	44.000	0	0	0
Auszahlungen	0	94.000	44.000	0	0	0
Saldo	0	94.000	44.000	0	0	0

PSP-Element	5-021503-900-01300-900-1	Beschaffung Großraumrettungswagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	400.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	400.000	0	0	0	0
Saldo	0	400.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021503-900-01400-900-1	Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	250.000	522.000	660.000	1.000.000	0
Verpflichtungsermächtigung			1.660.000			
Auszahlungen	0	250.000	522.000	660.000	1.000.000	0
Saldo	0	250.000	522.000	660.000	1.000.000	0

PSP-Element	5-021503-900-01600-900-1	Beschaffung von Erkundungsfahrzeugen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	73.000	0	0
Auszahlungen	0	0	0	73.000	0	0
Saldo	0	0	0	73.000	0	0

PSP-Element	5-021503-900-01600-900-2	Beschaffung von Erkundungskrafträdern				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	36.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	36.000	0	0	0
Saldo	0	0	36.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021503-900-03800-900-1	Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	0	0	30.000	15.000	15.000
Auszahlungen	0	0	0	30.000	15.000	15.000
Saldo	0	0	0	30.000	15.000	15.000
PSP-Element	5-021503-900-04100-900-1	Ersatzbeschaffung Feldküche				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	94.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			94.000			
Auszahlungen	0	0	0	94.000	0	0
Saldo	0	0	0	94.000	0	0
PSP-Element	5-021503-900-04200-900-1	Beschaffung Schutzelte				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	42.000	21.000	12.000
Auszahlungen	0	0	0	42.000	21.000	12.000
Saldo	0	0	0	42.000	21.000	12.000

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-021503-900-04300-900-1

Ersatz beschädigter Einsatzmittel

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto

0

0

0

30.000

30.000

30.000

Auszahlungen

0

0

0

30.000

30.000

30.000

Saldo

0

0

0

30.000

30.000

30.000

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-00500-900-1****Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

22.204

7.000

50.000

25.000

75.000

80.000

Auszahlungen

22.204

7.000

50.000

25.000

75.000

80.000

Saldo

22.204

7.000

50.000

25.000

75.000

80.000

PSP-Element**5-021701-900-00700-810-1****Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

16.256

35.000

36.000

38.000

38.000

80.000

Auszahlungen

16.256

35.000

36.000

38.000

38.000

80.000

Saldo

16.256

35.000

36.000

38.000

38.000

80.000

PSP-Element**5-021701-900-00800-800-1****Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

18.761

17.000

17.000

18.000

18.000

20.000

Auszahlungen

18.761

17.000

17.000

18.000

18.000

20.000

Saldo

18.761

17.000

17.000

18.000

18.000

20.000

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-01000-900-1****Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

200.000

105.000

0

220.000

0

Auszahlungen

0

200.000

105.000

0

220.000

0

Saldo

0

200.000

105.000

0

220.000

0

PSP-Element**5-021701-900-01100-900-1****Beschaffung Rettungswagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

449.803

744.000

564.000

193.000

395.000

610.000

Verpflichtungsermächtigung**193.000****Auszahlungen**

449.803

744.000

564.000

193.000

395.000

610.000

Saldo

449.803

744.000

564.000

193.000

395.000

610.000

PSP-Element**5-021701-900-01200-160-1****Verkaufserlöse und Versicherungen**

Finanzposition & Bezeichnung

68230000 Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sachen des AnlagV

0

-2.000

0

0

0

0

Einzahlungen

0

-2.000

0

0

0

0

Saldo

0

-2.000

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-01400-900-1****Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

155.197

270.000

260.000

250.000

450.000

310.000

Auszahlungen

155.197

270.000

260.000

250.000

450.000

310.000

Saldo

155.197

270.000

260.000

250.000

450.000

310.000

PSP-Element**5-021701-900-01500-810-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

63.696

42.000

61.000

34.000

34.000

35.000

Auszahlungen

63.696

42.000

61.000

34.000

34.000

35.000

Saldo

63.696

42.000

61.000

34.000

34.000

35.000

PSP-Element**5-021701-900-01700-900-1****Einricht.d.Rettungswache Stolberger Str**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

22.842

0

200.000

0

0

0

Auszahlungen

22.842

0

200.000

0

0

0

Saldo

22.842

0

200.000

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021701-900-01900-900-1	Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	202.000	0	0	520.000	260.000
Auszahlungen	0	202.000	0	0	520.000	260.000
Saldo	0	202.000	0	0	520.000	260.000

PSP-Element	5-021701-900-02200-900-1	Ersatzbeschaffung Sauerstoffumfüllpumpe				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	45.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	45.000	0	0	0
Saldo	0	0	45.000	0	0	0

PSP-Element	5-021701-900-02300-900-1	Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	15.205	6.000	16.000	28.000	16.000	42.000
Auszahlungen	15.205	6.000	16.000	28.000	16.000	42.000
Saldo	15.205	6.000	16.000	28.000	16.000	42.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021701-900-02400-900-1	Beschaffung Einsatzfahrzeug ÄLRD_LNA				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	45.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			45.000			
Auszahlungen	0	0	0	45.000	0	0
Saldo	0	0	0	45.000	0	0
PSP-Element	5-021701-900-02500-900-1	Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	100.000	170.000	170.000	180.000	180.000
Auszahlungen	0	100.000	170.000	170.000	180.000	180.000
Saldo	0	100.000	170.000	170.000	180.000	180.000
PSP-Element	5-021701-900-02600-900-1	Nachrüstung RTW&KTW Digitalfunk				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	8.000	0	0
Auszahlungen	0	0	0	8.000	0	0
Saldo	0	0	0	8.000	0	0

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-02700-900-1****Beschaffung StreetScooter ElektroKFZ_Log**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

37.386

0

0

58.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**58.000****Auszahlungen**

37.386

0

0

58.000

0

0

Saldo

37.386

0

0

58.000

0

0

PSP-Element**5-021701-900-03000-990-1****Neubau Werkstatt_Logisitkgebäude Hauptw.**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

205.000

0

0

0

Auszahlungen

0

0

205.000

0

0

0

Saldo

0

0

205.000

0

0

0

PSP-Element**5-021701-900-03000-990-2****Erweiterung Feuerwache Süd**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

95.000

0

0

Auszahlungen

0

0

0

95.000

0

0

Saldo

0

0

0

95.000

0

0

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-03800-900-1****Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

0

0

40.000

25.000

25.000

Auszahlungen

0

0

0

40.000

25.000

25.000

Saldo

0

0

0

40.000

25.000

25.000

PSP-Element**5-021701-900-04100-990-1****Sanierung Feuerwache Nord**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

60.000

0

0

Auszahlungen

0

0

0

60.000

0

0

Saldo

0

0

0

60.000

0

0

PSP-Element**5-021701-900-04200-990-1****Neuer.Rettungsw am Sta. LZ Nord n Umbau**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

60.000

0

Auszahlungen

0

0

0

0

60.000

0

Saldo

0

0

0

0

60.000

0

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-04300-900-1****Fahrgestelle RTW, Umkofferung**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

0

0

200.000

Auszahlungen

0

0

0

0

0

200.000

Saldo

0

0

0

0

0

200.000

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021702-900-00100-900-1****Beschaffung Krankentransportwagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

234.000

120.000

0

650.000

670.000

Auszahlungen

0

234.000

120.000

0

650.000

670.000

Saldo

0

234.000

120.000

0

650.000

670.000

PSP-Element**5-021702-900-00200-900-1****Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

29.593

19.000

20.000

25.000

25.000

26.000

Auszahlungen

29.593

19.000

20.000

25.000

25.000

26.000

Saldo

29.593

19.000

20.000

25.000

25.000

26.000

PSP-Element**5-021702-900-00400-900-1****Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

17.956

10.000

10.000

7.000

120.000

100.000

Auszahlungen

17.956

10.000

10.000

7.000

120.000

100.000

Saldo

17.956

10.000

10.000

7.000

120.000

100.000

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021702-900-00500-800-1****Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto

3.724

5.000

5.000

5.500

5.500

6.000

Auszahlungen

3.724

5.000

5.000

5.500

5.500

6.000

Saldo

3.724

5.000

5.000

5.500

5.500

6.000

PSP-Element**5-021702-900-00800-810-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

35.271

27.000

45.000

30.000

30.000

30.000

Auszahlungen

35.271

27.000

45.000

30.000

30.000

30.000

Saldo

35.271

27.000

45.000

30.000

30.000

30.000

PSP-Element**5-021702-900-03800-900-1****Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto

0

0

0

15.000

15.000

15.000

Auszahlungen

0

0

0

15.000

15.000

15.000

Saldo

0

0

0

15.000

15.000

15.000

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021801-900-00100-900-4****Beschaffungen für die Leitstelle**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

0

16.000

17.000

17.000

17.000

Auszahlungen

0

0

16.000

17.000

17.000

17.000

Saldo

0

0

16.000

17.000

17.000

17.000

PSP-Element**5-021801-900-00200-900-9****Beschaffung DME - Festwert**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

3.000

0

0

0

Auszahlungen

0

0

3.000

0

0

0

Saldo

0

0

3.000

0

0

0

PSP-Element**5-021801-900-03800-900-9****Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

0

0

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

0

0

0

3.000

3.000

3.000

Saldo

0

0

0

3.000

3.000

3.000

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-000-00400-900-1****Ausst Pavillonklassen GS Höfchensweg**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

20.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

20.000

0

0

0

0

Saldo

0

20.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-030101-800-00100-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

138.643

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Auszahlungen

138.643

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Saldo

138.643

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

PSP-Element**5-030101-800-00200-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

37.259

47.300

32.300

22.300

22.300

22.300

Auszahlungen

37.259

47.300

32.300

22.300

22.300

22.300

Saldo

37.259

47.300

32.300

22.300

22.300

22.300

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-800-00400-900-1****Schulhofumgestaltung für OGS**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

PSP-Element**5-030101-800-00500-900-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto

0

49.000

30.000

24.000

24.000

24.000

Auszahlungen

0

49.000

30.000

24.000

24.000

24.000

Saldo

0

49.000

30.000

24.000

24.000

24.000

PSP-Element**5-030101-800-00600-810-1****Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

92.081

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Auszahlungen

92.081

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Saldo

92.081

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

Auszahlungen

0

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

Saldo

0

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

PSP-Element**5-030101-900-00100-990-7****Bau OGS-Maßnahmen**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

1.000.000

1.500.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Auszahlungen

0

1.000.000

1.500.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Saldo

0

1.000.000

1.500.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

PSP-Element**5-030101-900-00100-991-5****Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula**

Finanzposition & Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

53.600

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

13.400

0

0

0

0

Auszahlungen

0

67.000

0

0

0

0

Saldo

0

67.000

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

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

0

1.000.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

Verpflichtungsermächtigung**500.000**

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

385.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

385.000

1.000.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

Saldo

0

385.000

1.000.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

PSP-Element**5-030101-900-00100-991-7****TH KGS Feldstr. (AC-Nord)**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

782.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

782.000

0

0

0

0

Saldo

0

782.000

0

0

0

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

0

1.000.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

Verpflichtungsermächtigung**500.000****Auszahlungen**

0

0

1.000.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

Saldo

0

0

1.000.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-900-00100-991-9****Gute Schule 2020, OGS-Ausbau**

Finanzposition & Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

800.000

400.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**400.000****Auszahlungen**

0

0

800.000

400.000

0

0

Saldo

0

0

800.000

400.000

0

0

PSP-Element**5-030101-900-00900-300-1****Maßn betriebliche Kommission, OGS**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

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

1.075

366.600

666.600

584.600

666.600

666.600

Auszahlungen

1.075

366.600

666.600

584.600

666.600

666.600

Saldo

1.075

366.600

666.600

584.600

666.600

666.600

PSP-Element**5-030102-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

15.351

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

15.351

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

15.351

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

7.076

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen

7.076

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Saldo

7.076

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030102-900-00600-810-1****Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Saldo

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

PSP-Element**5-030102-900-00700-810-1****Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.783

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Auszahlungen

5.783

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Saldo

5.783

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

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

131.349

526.400

833.400

833.400

833.400

833.400

Auszahlungen

131.349

526.400

833.400

833.400

833.400

833.400

Saldo

131.349

526.400

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

8.135

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

Auszahlungen

8.135

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

Saldo

8.135

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

13.040

6.600

6.600

6.600

6.600

6.600

Auszahlungen

13.040

6.600

6.600

6.600

6.600

6.600

Saldo

13.040

6.600

6.600

6.600

6.600

6.600

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030104-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

Auszahlungen

0

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

Saldo

0

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

PSP-Element**5-030104-900-00300-810-1****Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

25.000

0

55.000

90.000

0

Auszahlungen

0

25.000

0

55.000

90.000

0

Saldo

0

25.000

0

55.000

90.000

0

PSP-Element**5-030104-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

89.962

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

Auszahlungen

89.962

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

Saldo

89.962

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030104-900-00500-810-1	Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	36.639	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
Auszahlungen	36.639	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
Saldo	36.639	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
PSP-Element	5-030104-900-00600-810-1	Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Saldo	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
PSP-Element	5-030104-900-01700-900-1	Umgestaltung Schulhöfe				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	19.998	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen	19.998	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	19.998	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-030104-900-02000-990-8

Sanierung Einhard-Gymnasium

Finanzposition & Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-4.400.000	0	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	4.400.000	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß:	0	489.000	0	0	0	0
Einzahlungen		0	-4.400.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	4.889.000	0	0	0	0
Saldo		0	489.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-030105-100-00100-900-1	Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	2.652	0	38.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.199	0	5.000	0	0	0
Auszahlungen		4.851	0	43.000	0	0	0
Saldo		4.851	0	43.000	0	0	0
PSP-Element	5-030105-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-540.000	-540.000	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	540.000	540.000	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	1.103.112	158.300	33.300	833.300	833.300	833.300
Einzahlungen		0	-540.000	-540.000	0	0	0
Auszahlungen		1.103.112	698.300	573.300	833.300	833.300	833.300
Saldo		1.103.112	158.300	33.300	833.300	833.300	833.300
PSP-Element	5-030105-900-00100-990-4	4. Gesamtschule					
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	900.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	900.000	0	0	0	0
Saldo		0	900.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030105-900-00100-990-6****Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (IKS)**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

100.000

1.082.000

200.000

0

0

Auszahlungen

0

100.000

1.082.000

200.000

0

0

Saldo

0

100.000

1.082.000

200.000

0

0

PSP-Element**5-030105-900-00300-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

49.689

52.100

52.100

52.100

52.100

52.100

Auszahlungen

49.689

52.100

52.100

52.100

52.100

52.100

Saldo

49.689

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

15.447

35.400

35.400

35.400

35.400

35.400

Auszahlungen

15.447

35.400

35.400

35.400

35.400

35.400

Saldo

15.447

35.400

35.400

35.400

35.400

35.400

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030105-900-00500-810-1****Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

650

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Auszahlungen

650

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Saldo

650

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

PSP-Element**5-030105-900-01100-810-1****Modern d Lernm i d naturw S. Festw -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

Auszahlungen

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

Saldo

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

PSP-Element**5-030105-900-01200-900-1****Ausstattung 4. Gesamtschule**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

0

260.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

5.000

50.000

50.000

50.000

0

Auszahlungen

0

265.000

50.000

50.000

50.000

0

Saldo

0

265.000

50.000

50.000

50.000

0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030105-900-01400-900-1	Umgestaltung Schulhöfe				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto	19.402	25.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen		19.402	25.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		19.402	25.000	20.000	20.000	20.000

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030106-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

18.102

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

Auszahlungen

18.102

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

Saldo

18.102

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

PSP-Element**5-030106-900-00500-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

3.568

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

Auszahlungen

3.568

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

Saldo

3.568

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

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

-14.847

-19.800

-19.800

-19.800

-19.800

-19.800

Einzahlungen

-14.847

-19.800

-19.800

-19.800

-19.800

-19.800

Saldo

-14.847

-19.800

-19.800

-19.800

-19.800

-19.800

PSP-Element**5-030301-900-00100-810-1****Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

44.100

44.000

44.000

44.000

44.000

Auszahlungen

0

44.100

44.000

44.000

44.000

44.000

Saldo

0

44.100

44.000

44.000

44.000

44.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-00100-990-5	Inklusion				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	354.100	354.200	354.200	354.200	354.200
----------	--	---	---------	---------	---------	---------	---------

Auszahlungen		0	354.100	354.200	354.200	354.200	354.200
Saldo		0	354.100	354.200	354.200	354.200	354.200

PSP-Element	5-030302-900-00100-990-6	Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume				
Finanzposition & Bezeichnung						

78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	100.000	300.000	300.000	300.000
----------	--	---	---	---------	---------	---------	---------

Auszahlungen		0	0	100.000	300.000	300.000	300.000
Saldo		0	0	100.000	300.000	300.000	300.000

PSP-Element	5-030302-900-00100-990-7	Sanierung Schulzentrum Laurensberg				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	75.000	0	0	0
----------	--	---	---	--------	---	---	---

Auszahlungen		0	0	75.000	0	0	0
Saldo		0	0	75.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-00100-990-8	Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	100.000	400.000	400.000	400.000
Auszahlungen	0	0	100.000	400.000	400.000	400.000
Saldo	0	0	100.000	400.000	400.000	400.000
PSP-Element	5-030302-900-00100-990-9	Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	300.000	900.000	900.000	900.000
Auszahlungen	0	0	300.000	900.000	900.000	900.000
Saldo	0	0	300.000	900.000	900.000	900.000
PSP-Element	5-030302-900-00200-900-1	Besch v bewegl Verm f Schulwegsicher -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	1.362	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen	1.362	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	1.362	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-00200-900-2	Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	9.000	9.000	9.000	9.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	1.000	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen		0	10.000	10.500	10.500	10.500
Saldo		0	10.000	10.500	10.500	10.500

PSP-Element	5-030302-900-00700-900-1	Testmaterial				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	950	2.800	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen		950	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo		950	2.800	2.800	2.800	2.800

PSP-Element	5-030302-900-00800-900-1	Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.499	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen		7.499	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo		7.499	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-00900-900-1	Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	6.392	0	30.700	30.700	30.700	30.700
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	27.300	0	0	0	0
Auszahlungen		6.392	27.300	30.700	30.700	30.700	30.700
Saldo		6.392	27.300	30.700	30.700	30.700	30.700

PSP-Element	5-030302-900-00900-900-2	Bewegl VermGG f Schulen ans Netz					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	0	10.800	10.800	10.800	10.800
Auszahlungen		0	0	10.800	10.800	10.800	10.800
Saldo		0	0	10.800	10.800	10.800	10.800

PSP-Element	5-030302-900-01000-900-1	Innenstadtkonzept (ISK)					
Finanzposition & Bezeichnung							
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen		0	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
Auszahlungen		0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Saldo		0	6.000	0	6.000	6.000	6.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-01100-900-1	Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Auszahlungen		0	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo		0	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000

PSP-Element	5-030302-900-01200-900-1	Sanierung v naturwiss. Fachräumen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	40.000	0	0	0
----------	--	---	---	--------	---	---	---

Auszahlungen		0	0	40.000	0	0	0
Saldo		0	0	40.000	0	0	0

PSP-Element	5-030302-900-01300-900-1	Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	1.164.100	0	632.100	1.632.100
----------	---	---	---	-----------	---	---------	-----------

Auszahlungen		0	0	1.164.100	0	632.100	1.632.100
Saldo		0	0	1.164.100	0	632.100	1.632.100

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-01400-900-1	Digitale Infrastruktur					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	523.900
Auszahlungen		0	0	0	0	0	523.900
Saldo		0	0	0	0	0	523.900

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-040101-900-00100-990-3****Klimatisierung Ludwig Forum**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

-7.500

-15.500

-16.100

-16.600

Einzahlungen

0

0

-7.500

-15.500

-16.100

-16.600

Saldo

0

0

-7.500

-15.500

-16.100

-16.600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-050101-900-00100-800-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	5-050101-900-00100-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-050401-900-00100-900-7****Beschaffung von Verbrauchsgegenst. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Auszahlungen

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Saldo

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-050501-900-00100-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Auszahlungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

PSP-Element	5-050501-900-00200-900-1	Einrichtung Nadelfabrik				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	2.099	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	4.515	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Auszahlungen		6.614	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Saldo		6.614	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060101-800-00100-350-1	Zuweisungen für Maßnahmen U-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-483.500	-709.200	-643.500	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	452.000	680.800	612.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	217.213	35.000	31.500	35.000	0	0
Einzahlungen		0	-483.500	-709.200	-643.500	0	0
Auszahlungen		217.213	487.000	712.300	647.000	0	0
Saldo		217.213	3.500	3.100	3.500	0	0

PSP-Element	5-060101-800-00100-810-1	U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	677.200	35.000	275.000	170.000	0
Auszahlungen		0	677.200	35.000	275.000	170.000	0
Saldo		0	677.200	35.000	275.000	170.000	0

PSP-Element	5-060101-800-00200-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	166.877	200.000	235.000	225.000	210.000	190.000
Auszahlungen		166.877	200.000	235.000	225.000	210.000	190.000
Saldo		166.877	200.000	235.000	225.000	210.000	190.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060101-800-00300-810-1	Ausstatt f inklusive Gruppen Festw -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.267	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen		1.267	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo		1.267	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

PSP-Element	5-060101-800-00400-900-1	Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	300.000	220.000	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen		0	300.000	220.000	200.000	200.000	200.000
Saldo		0	300.000	220.000	200.000	200.000	200.000

PSP-Element	5-060101-800-00600-900-1	Familienzentren					
Finanzposition & Bezeichnung							
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.518	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Einzahlungen		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Auszahlungen		35.518	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Saldo		12.518	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-060101-800-00700-900-1****Investitionsauszahlungen Pauschalen**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

159.077

165.000

180.000

180.000

180.000

180.000

Auszahlungen

159.077

165.000

180.000

180.000

180.000

180.000

Saldo

159.077

165.000

180.000

180.000

180.000

180.000

PSP-Element**5-060101-800-00800-900-1****Sprachförderung**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Auszahlungen

0

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Saldo

0

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

PSP-Element**5-060101-800-00900-900-1****Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto

71.211

180.000

10.000

90.000

50.000

0

Auszahlungen

71.211

180.000

10.000

90.000

50.000

0

Saldo

71.211

180.000

10.000

90.000

50.000

0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060101-900-00100-991-3	U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe					
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	615.000	0	1.200.000	0	0
Auszahlungen		0	615.000	0	1.200.000	0	0
Saldo		0	615.000	0	1.200.000	0	0

PSP-Element	5-060101-900-00100-991-4	Erweiterung integrative Gruppen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	146.300	145.400	145.300	145.300	145.300
Auszahlungen		0	146.300	145.400	145.300	145.300	145.300
Saldo		0	146.300	145.400	145.300	145.300	145.300

PSP-Element	5-060101-900-00100-991-5	Um- und Anbauten städt Kitas U3					
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	40.000	0	0	0	0
Saldo		0	40.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			VE 2017			
	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	0	200.000	2.000.000	5.375.600	1.600.000	2.000.000
----------	--	---	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Auszahlungen		0	200.000	2.000.000	5.375.600	1.600.000	2.000.000
Saldo		0	200.000	2.000.000	5.375.600	1.600.000	2.000.000

PSP-Element	5-060101-900-00100-991-7	U3 Betreuung gem. KomInFöG				
Finanzposition & Bezeichnung						

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
----------	----------------------------------	---	------------	------------	------------	---	---

78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
----------	--	---	-----------	-----------	-----------	---	---

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	133.000	133.000	133.000	0	0
----------	--	---	---------	---------	---------	---	---

Einzahlungen		0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
Auszahlungen		0	1.333.000	1.333.000	1.333.000	0	0
Saldo		0	133.000	133.000	133.000	0	0

PSP-Element	5-060101-900-00100-991-8	Inv.-zuweis d Landes f Ü3 städt Maßn				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-67.000	-1.170.000	0	0
----------	----------------------------------	---	---	---------	------------	---	---

78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	67.000	1.170.000	0	0
----------	--	---	---	--------	-----------	---	---

Einzahlungen		0	0	-67.000	-1.170.000	0	0
Auszahlungen		0	0	67.000	1.170.000	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-060101-900-00300-300-2	Zuschüsse an freie Träger					
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-1.009.400	-573.400	0	0	0
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	1.009.400	573.400	0	0	0
Einzahlungen		0	-1.009.400	-573.400	0	0	0
Auszahlungen		0	1.009.400	573.400	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-060101-900-00300-300-3	Städt. Zuschüsse an freie Träger					
Finanzposition & Bezeichnung							
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen		0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo		0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

PSP-Element	5-060101-900-00300-300-4	Zuschüsse an freie Träger U3-Ausbau					
Finanzposition & Bezeichnung							
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	230.000	705.000	235.000	0
Auszahlungen		0	0	230.000	705.000	235.000	0
Saldo		0	0	230.000	705.000	235.000	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060101-900-00300-300-5	Zuschüsse an freie Träger Ü3-Ausbau					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-407.300	0	0	0
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	407.300	0	0	0
Einzahlungen		0	0	-407.300	0	0	0
Auszahlungen		0	0	407.300	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-060101-900-00700-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	976	4.700	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		976	4.700	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		976	4.700	1.000	1.000	1.000	1.000

PSP-Element	5-060101-900-00800-300-1	Maßn betriebliche Kommission					
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen		0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Saldo		0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	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	0	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	22.400	22.400	22.400	22.400	0
Einzahlungen		0	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	0
Auszahlungen		0	22.400	22.400	22.400	22.400	0
Saldo		0	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	450.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	450.000	0	0	0	0
Saldo		0	450.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-000-00500-900-1	Bau Spielplatz "Alter Tivoli"				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen		0	50.000	0	0	0
Saldo		0	50.000	0	0	0

PSP-Element	5-060201-000-01500-900-1	Neubau Spielplatz Rollefstr				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	8.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.000
Auszahlungen		0	0	0	0	15.000
Saldo		0	0	0	0	15.000

PSP-Element	5-060201-000-01700-900-1	Skateranlage Park Altes Klinikum				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-60.000	-60.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	90.000	60.000	0
Einzahlungen		0	0	-60.000	-60.000	0
Auszahlungen		0	0	90.000	60.000	0
Saldo		0	0	30.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-000-01800-300-1	Umbau Spielhaus Kirschbäumchen					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-40.000	-16.200	0	0
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	45.000	18.200	0	0
Einzahlungen		0	0	-40.000	-16.200	0	0
Auszahlungen		0	0	45.000	18.200	0	0
Saldo		0	0	5.000	2.000	0	0

PSP-Element	5-060201-100-00200-900-1	Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-88.000	0	0
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto	0	0	0	75.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	15.000	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0
Einzahlungen		0	0	0	-88.000	0	0
Auszahlungen		0	0	0	110.000	0	0
Saldo		0	0	0	22.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-400-00100-900-1	Bau Spielplatz Lichtenbusch				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	60.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	20.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen		0	0	0	0	120.000
Saldo		0	0	0	0	120.000

PSP-Element	5-060201-400-00200-900-1	Bau Spielplatz Kornelimünster West				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	15.200
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen		0	0	0	0	20.200
Saldo		0	0	0	0	20.200

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-060201-500-00300-900-1

Bau Spielplatz Laurentiusstr

Finanzposition & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	40.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	6.000	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.000	0

Auszahlungen

0

0

0

0

50.000

0

Saldo

0

0

0

0

50.000

0

PSP-Element

5-060201-600-00400-900-1

Bau Spielplatz Richtericher Dell

Finanzposition & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	175.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	50.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	125.000

Auszahlungen

0

0

0

0

0

350.000

Saldo

0

0

0

0

0

350.000

PSP-Element

5-060201-800-00100-900-1

Maßn b bestehenden Spiel- Bolzplätzen

Finanzposition & Bezeichnung

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	199.600	189.600	199.600	199.600	199.600
----------	--	---	---------	---------	---------	---------	---------

Auszahlungen

0

199.600

189.600

199.600

199.600

199.600

Saldo

0

199.600

189.600

199.600

199.600

199.600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-800-00100-900-2	Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	100.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	100.000	0	0	0	0

Auszahlungen		0	100.000	100.000	0	0	0
Saldo		0	100.000	100.000	0	0	0

PSP-Element	5-060201-800-00200-810-1	Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400

Auszahlungen		0	13.000	11.400	11.400	11.400	11.400
Saldo		0	13.000	11.400	11.400	11.400	11.400

PSP-Element	5-060201-800-00200-900-1	Zuschüsse an freie Träger				
Finanzposition & Bezeichnung						

78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	44.000	5.000	8.000	10.000	10.000
----------	--	---	--------	-------	-------	--------	--------

Auszahlungen		0	44.000	5.000	8.000	10.000	10.000
Saldo		0	44.000	5.000	8.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-800-00300-900-1	Beschaffung v. Spielgeräten >410Euro -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	151.771	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
----------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Auszahlungen		151.771	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo		151.771	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

PSP-Element	5-060201-800-00400-900-1	Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-15.000	-20.000	0	0	0	0
----------	--	---------	---------	---	---	---	---

78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
----------	-----------------------	---	--------	---	---	---	---

Einzahlungen		-15.000	-20.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	20.000	0	0	0	0
Saldo		-15.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-060201-900-00200-900-1	Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
----------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Auszahlungen		0	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo		0	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-900-00300-810-1	Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	5.000	15.000	15.000	15.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.711	20.000	0	0	0
Auszahlungen		2.711	25.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		2.711	25.000	15.000	15.000	15.000

PSP-Element	5-060201-900-00600-900-1	Büroarbeitsplätze Schulsozialarbeit				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-1.500	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen		0	0	-1.500	0	0
Auszahlungen		0	0	1.500	1.500	1.500
Saldo		0	0	0	1.500	1.500

PSP-Element	5-060201-900-01000-900-1	Innenstadtkonzept (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	-32.000	0	0	-32.000
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	40.000	0	0	40.000
Einzahlungen		0	-32.000	0	0	-32.000
Auszahlungen		0	40.000	0	0	40.000
Saldo		0	8.000	0	0	8.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-900-01100-300-1	Maßn betriebliche Kommission				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen		0	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo		0	25.000	25.000	25.000	25.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060301-900-00300-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.773	2.500	2.500	2.500	2.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.982	3.500	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen		3.755	6.000	5.500	5.500	5.500
Saldo		3.755	6.000	5.500	5.500	5.500

PSP-Element	5-060301-900-00400-300-1	Maßn betriebliche Kommission				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen		0	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo		0	30.000	30.000	30.000	30.000

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

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

300.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

300.000

0

0

0

0

Saldo

0

300.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-080101-000-00400-990-1

Neubau Turnhalle Innenstadt

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

70.000

0

0

Auszahlungen

0

0

0

70.000

0

0

Saldo

0

0

0

70.000

0

0

PSP-Element

5-080101-800-00100-990-1

Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

18.000

18.000

18.000

19.000

19.000

Auszahlungen

0

19.000

19.000

19.000

20.000

20.000

Saldo

0

19.000

19.000

19.000

20.000

20.000

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-080101-800-00100-900-2****Beschaffung Sportgeräte -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

70.000

72.000

72.000

74.000

74.000

Auszahlungen

0

70.000

72.000

72.000

74.000

74.000

Saldo

0

70.000

72.000

72.000

74.000

74.000

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-080102-000-00200-050-1****Erneu.Kunstst-flä.Sportpl.Hasselholzer W**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

112.500

0

0

0

Auszahlungen

0

0

112.500

0

0

0

Saldo

0

0

112.500

0

0

0

PSP-Element**5-080102-100-00100-900-1****Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwall**

Finanzposition & Bezeichnung

68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit

0

0

-100.000

0

0

0

Einzahlungen

0

0

-100.000

0

0

0

Saldo

0

0

-100.000

0

0

0

PSP-Element**5-080102-500-00200-990-1****Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

20.000

0

0

Auszahlungen

0

0

0

20.000

0

0

Saldo

0

0

0

20.000

0

0

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-080102-500-00300-900-1

Ern. Bel.körper Traingsbel. Hander Weg

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

0

0

26.000

0

0

0

Auszahlungen

0

0

26.000

0

0

0

Saldo

0

0

26.000

0

0

0

PSP-Element

5-080102-800-00100-050-1

Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

PSP-Element

5-080102-800-00100-900-1

Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

28.000

29.000

29.000

29.000

29.000

Auszahlungen

0

30.000

31.000

31.000

31.000

31.000

Saldo

0

30.000

31.000

31.000

31.000

31.000

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-080102-800-00100-900-2****Beschaffung Sportgeräte -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

23.000

24.000

24.000

24.000

24.000

Auszahlungen

0

23.000

24.000

24.000

24.000

24.000

Saldo

0

23.000

24.000

24.000

24.000

24.000

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

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

500.000

0

500.000

0

Einzahlungen

0

0

-100.000

0

-100.000

0

Auszahlungen

0

0

500.000

0

500.000

0

Saldo

0

0

400.000

0

400.000

0

PSP-Element**5-080102-900-00200-900-2****Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

85.000

87.000

87.000

90.000

90.000

Auszahlungen

0

85.000

87.000

87.000

90.000

90.000

Saldo

0

85.000

87.000

87.000

90.000

90.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080102-900-00200-900-3	Sanierung von Kunstrasenplätzen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	235.000	245.000	250.000	255.000
Auszahlungen	0	0	235.000	245.000	250.000	255.000
Saldo	0	0	235.000	245.000	250.000	255.000
PSP-Element	5-080102-900-00200-900-4	Ballfangzäune auf Sportplätzen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	74.500
Auszahlungen	0	0	0	0	0	74.500
Saldo	0	0	0	0	0	74.500
PSP-Element	5-080102-900-01100-300-1	Sanierung_Erneuer. Umkleide Jugends Hörn				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	35.000	30.000	0	0
Auszahlungen	0	0	35.000	30.000	0	0
Saldo	0	0	35.000	30.000	0	0

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

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	41.495	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	1.300	0	0	0	0

Auszahlungen

41.495

21.300

20.000

20.000

20.000

20.000

Saldo

41.495

21.300

20.000

20.000

20.000

20.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080203-900-00100-900-1	Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Saldo	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080301		Freibad			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-080301-004-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.313	14.700	15.500	15.500	15.500	15.500
Auszahlungen		6.313	17.100	17.900	17.900	18.000	18.000
Saldo		6.313	17.100	17.900	17.900	18.000	18.000
PSP-Element	5-080301-004-00200-900-1	Beschaffung Kassensysteme					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
PSP-Element	5-080301-904-00400-990-1	Modernisierung Freibad Hangeweiher					
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	210.352	0	2.700.000	0	0	0
Auszahlungen		210.352	0	2.700.000	0	0	0
Saldo		210.352	0	2.700.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-080302-803-00100-900-1****Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	7.000	7.000	7.100	7.600	8.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.574	42.700	46.000	46.000	47.000	47.000

Auszahlungen

8.574

49.700

53.000

53.100

54.600

55.000

Saldo

8.574

49.700

53.000

53.100

54.600

55.000

PSP-Element**5-080302-803-00200-900-1****Beschaffung Kassensysteme**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	351	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500

Auszahlungen

351

2.000

2.000

2.000

3.000

3.000

Saldo

351

2.000

2.000

2.000

3.000

3.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-090101-000-00400-050-1	Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-2.706.859	-520.000	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	25.000	50.000	50.000	50.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	650.000	340.000	770.000	900.000	900.000
Einzahlungen		-2.706.859	-520.000	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000
Auszahlungen		0	650.000	370.000	830.000	960.000	960.000
Saldo		-2.706.859	130.000	-14.000	62.000	192.000	192.000

PSP-Element	5-090101-300-00100-300-1	Umsetzung IHK Haaren					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	44.000	44.500	35.300	0	0
Auszahlungen		0	44.000	44.500	35.300	0	0
Saldo		0	44.000	44.500	35.300	0	0

PSP-Element	5-090101-900-00200-900-1	Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	213	700	500	500	500	500
Auszahlungen		213	700	500	500	500	500
Saldo		213	700	500	500	500	500

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-090102-900-00100-900-1****Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

0

700

700

700

700

700

Auszahlungen

0

700

700

700

700

700

Saldo

0

700

700

700

700

700

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-090104-900-00100-160-1	Kostenerstatt.beträge nach§135aBauGB -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	0	-90.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-90.000	0	0	0
Saldo		0	-90.000	0	0	0

PSP-Element	5-090104-900-00200-900-5	Erwerb Vermögensgegenst. < 410 Euro -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto	0	0	900	900	900
Auszahlungen		0	0	900	900	900
Saldo		0	0	900	900	900

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-090301-900-00100-900-1	Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell				
Finanzposition & Bezeichnung						
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	5.819	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
Auszahlungen	5.819	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
Saldo	5.819	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500

PSP-Element	5-090301-900-00200-900-1	Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	45.001	0	0	50.000	0	0
Auszahlungen	45.001	0	0	50.000	0	0
Saldo	45.001	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 410 Euro netto	0	29.200	5.000	38.400	14.600	24.000
Auszahlungen	0	29.200	5.000	38.400	14.600	24.000
Saldo	0	29.200	5.000	38.400	14.600	24.000

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

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 410 Euro netto

0

0

5.000

10.000

14.600

5.200

Auszahlungen

0

0

5.000

10.000

14.600

5.200

Saldo

0

0

5.000

10.000

14.600

5.200

PSP-Element**5-090301-900-00600-900-1****Beschaffung GWG**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

143

600

600

600

600

600

Auszahlungen

143

600

600

600

600

600

Saldo

143

600

600

600

600

600

PSP-Element**5-090301-900-00700-900-1****Beschaffung Festwerte**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

500

500

500

500

500

Auszahlungen

0

500

500

500

500

500

Saldo

0

500

500

500

500

500

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
VE 2017					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-090401-400-00100-100-1	Umlegung Kornelimünster West					
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	15.000	0	30.000	15.000	15.000
Auszahlungen		0	15.000	0	30.000	15.000	15.000
Saldo		0	15.000	0	30.000	15.000	15.000

PSP-Element	5-090401-900-00400-900-1	Beschaffung GWG					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	0	200	200	200	200	200
Auszahlungen		0	200	200	200	200	200
Saldo		0	200	200	200	200	200

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-100101-900-00100-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

377

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

Auszahlungen

377

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

Saldo

377

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-100102-900-00100-460-1****Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit

-412.075

-60.000

-600.000

-300.000

-300.000

-300.000

Einzahlungen

-412.075

-60.000

-600.000

-300.000

-300.000

-300.000

Saldo

-412.075

-60.000

-600.000

-300.000

-300.000

-300.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100201-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	255	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen	255	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo	255	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

PSP-Element	5-100201-900-00300-900-7	Beschaffung Elektrofahrzeuge				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-100.000	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	440.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	-100.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	440.000	0	0	0
Saldo	0	0	340.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-100402-900-00200-900-1****Beschaffung von gwG -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

140

600

600

600

600

600

Auszahlungen

140

600

600

600

600

600

Saldo

140

600

600

600

600

600

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
VE 2017					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100404-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	600	600	600	600
Auszahlungen		0	600	600	600	600
Saldo		0	600	600	600	600

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100803-900-00100-900-1	Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	451.603	912.000	1.313.000	1.326.000	1.340.000	1.353.000
Auszahlungen		451.603	912.000	1.313.000	1.326.000	1.340.000	1.353.000
Saldo		451.603	912.000	1.313.000	1.326.000	1.340.000	1.353.000
PSP-Element	5-100803-900-00200-990-1	Herrichtung Übergangwohnheim					
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	17.850	737.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
Auszahlungen		17.850	737.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
Saldo		17.850	737.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
PSP-Element	5-100803-900-00200-990-7	Herrichtung Übergangwohnheim Tempelh. Str					
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	800.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	800.000	0	0	0	0
Saldo		0	800.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100803-900-00200-990-8	Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge					
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	3.000.000	1.500.000	0	0	0
Auszahlungen		0	3.000.000	1.500.000	0	0	0
Saldo		0	3.000.000	1.500.000	0	0	0

PSP-Element	5-100803-900-00300-300-1	Herrichtung Übergangwohnheim Sigmundstr					
Finanzposition & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen	302.101	226.100	0	0	0	0
Auszahlungen		302.101	226.100	0	0	0	0
Saldo		302.101	226.100	0	0	0	0

PSP-Element	5-100803-900-00500-900-1	Flüchtlingspauschale					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-39.206	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Einzahlungen		-39.206	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Saldo		-39.206	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100803-900-00600-900-1	Sonderprogr. NRW, Übergangswohnheime					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-177.600	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	162.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	60.000	0	0	0
Einzahlungen		0	0	-177.600	0	0	0
Auszahlungen		0	0	222.000	0	0	0
Saldo		0	0	44.400	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
VE 2017					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100804-900-00100-900-1	Beschaff von Vermögensgegenst.-Festwert					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	214.000	216.000	218.000	220.000
Auszahlungen		0	0	214.000	216.000	218.000	220.000
Saldo		0	0	214.000	216.000	218.000	220.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100901-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	238	700	700	700	700	700
Auszahlungen	238	700	700	700	700	700
Saldo	238	700	700	700	700	700

PSP-Element	5-100901-900-00200-900-1	Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-110101-900-00100-900-1****Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto

13.836

14.000

14.000

30.000

14.000

14.000

Auszahlungen

13.836

14.000

14.000

30.000

14.000

14.000

Saldo

13.836

14.000

14.000

30.000

14.000

14.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
VE 2017					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-110102-900-00100-300-1	Kanalerneuerung (Stawag)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	14.669.059	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
Auszahlungen	14.669.059	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
Saldo	14.669.059	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-110301-800-00100-400-1	Erneuerung Leitung Wurmbach				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Auszahlungen	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Saldo	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000

PSP-Element	5-110301-900-00200-500-1	Erneuerung Marktleitung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	829	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen	829	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	829	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

PSP-Element	5-110301-900-00900-300-1	Bachkanäle				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	144.310	450.000	365.000	115.000	115.000	115.000
Auszahlungen	144.310	450.000	365.000	115.000	115.000	115.000
Saldo	144.310	450.000	365.000	115.000	115.000	115.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 120101	Sondernutzung				
	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120101-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto	0	500	500	500	500	500
Auszahlungen	0	500	500	500	500	500
Saldo	0	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-00300-300-1	Grüner Weg, Umbau					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-115.200	-288.000	-979.200	-480.000	-57.600
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	2.000	5.000	17.000	8.000	1.000
	Verpflichtungsermächtigung			26.000			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	10.000	25.000	85.000	40.000	5.000
	Verpflichtungsermächtigung			130.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	5.627	180.000	450.000	1.530.000	720.000	90.000
	Verpflichtungsermächtigung			2.340.000			
Einzahlungen		0	-115.200	-288.000	-979.200	-480.000	-57.600
Auszahlungen		5.627	192.000	480.000	1.632.000	768.000	96.000
Saldo		5.627	76.800	192.000	652.800	288.000	38.400

PSP-Element	5-120102-000-00700-300-1	Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	350.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			450.000			
Auszahlungen		0	0	0	100.000	350.000	0
Saldo		0	0	0	100.000	350.000	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		5-120102-000-00900-300-1		Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	300.000	200.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			500.000			
Auszahlungen		0	0	50.000	300.000	200.000	0
Saldo		0	0	50.000	300.000	200.000	0

PSP-Element		5-120102-000-01000-300-1		K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-300.000	0	-307.000	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	5.600	0	5.300	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			5.300			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	27.800	0	26.700	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			26.700			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	24.272	500.000	0	480.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			480.000			
Einzahlungen		0	-300.000	0	-307.000	0	0
Auszahlungen		24.272	533.400	0	512.000	0	0
Saldo		24.272	233.400	0	205.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	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	-307.500	0	0	-432.000	-1.094.000	-230.000
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	7.500	19.000	4.000
	Verpflichtungsermächtigung			30.500			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	59.252	0	0	37.500	95.000	20.000
	Verpflichtungsermächtigung			152.500			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	120.178	150.000	0	675.000	1.710.000	360.000
	Verpflichtungsermächtigung			2.745.000			
Einzahlungen		-307.500	0	0	-432.000	-1.094.000	-230.000
Auszahlungen		179.429	150.000	0	720.000	1.824.000	384.000
Saldo		-128.071	150.000	0	288.000	730.000	154.000

PSP-Element	5-120102-000-01500-300-1	Grauenhofer Weg, Erschließung					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	3.100	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			3.100			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.311	0	0	16.500	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			16.500			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	3.743	0	0	314.700	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			314.700			
Auszahlungen		7.053	0	0	334.300	0	0
Saldo		7.053	0	0	334.300	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-02100-300-1	Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	2.500	0
	Verpflichtungsermächtigung			2.500		
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.780	0	0	12.500	0
	Verpflichtungsermächtigung			12.500		
78520000	Tiefbaumaßnahmen	114.888	0	0	225.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			225.000		
Auszahlungen		137.668	0	0	240.000	0
Saldo		137.668	0	0	240.000	0

PSP-Element	5-120102-000-02900-300-1	Hasselholzer Weg, 2. BA				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	74	1.500	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.918	7.500	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	22.794	135.000	0	0	0
Auszahlungen		24.786	144.000	0	0	0
Saldo		24.786	144.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-05800-300-1	Beeckstraße _ Wespienstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	31.500	0	0
---------------------------	---	---	---	--------	---	---

Auszahlungen	0	0	0	31.500	0	0
Saldo	0	0	0	31.500	0	0

PSP-Element	5-120102-000-05900-300-1	Hof (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-353.300	0	0	0	0
---	---	----------	---	---	---	---

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	5.200	0	0	0	0
--	---	-------	---	---	---	---

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	25.800	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	464.200	50.000	0	0	0
---------------------------	---	---------	--------	---	---	---

Einzahlungen	0	-353.300	0	0	0	0
Auszahlungen	0	495.200	50.000	0	0	0
Saldo	0	141.900	50.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-06000-300-1	Krämerstraße (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
---------------------------	---	---	--------	---	---	---

Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	0	50.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-06100-300-1	Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	75.400	0	0
Auszahlungen	0	0	0	75.400	0	0
Saldo	0	0	0	75.400	0	0
PSP-Element	5-120102-000-06200-300-1	Gasborn				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	3.000	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	357.000	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	380.000	0	0	0
Saldo	0	50.000	380.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-06700-300-1	Promenadenstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	4.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	4.200	84.000	0	0	0
Auszahlungen	0	4.200	88.000	0	0	0
Saldo	0	4.200	88.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-000-07000-300-1****Willy-Brandt-Platz - Bustrasse**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	1.100	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.500	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	25.031	100.000	0	0	0	0

Auszahlungen

25.031

106.600

0

0

0

0

Saldo

25.031

106.600

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-000-07100-300-1****Fernbushaltepunkt**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
----------	------------------	---	--------	---	---	---	---

Auszahlungen

0

50.000

0

0

0

0

Saldo

0

50.000

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-07200-300-1	Claßenstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-264.800	0	0	0
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-43.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	4.400	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	21.800	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	11.797	392.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-307.800	0	0	0
Auszahlungen		11.797	418.200	0	0	0
Saldo		11.797	110.400	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-07300-300-1	Salierallee				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	10.000	6.700
	Verpflichtungsermächtigung			16.700		
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	50.000	33.300
	Verpflichtungsermächtigung			83.300		
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	900.000	650.000
	Verpflichtungsermächtigung			1.550.000		
Auszahlungen		0	50.000	0	960.000	690.000
Saldo		0	50.000	0	960.000	690.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-07400-300-1	Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	57.600	50.000	0	0	0
Auszahlungen	0	57.600	50.000	0	0	0
Saldo	0	57.600	50.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-07500-300-1	Mariahilfstraße (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-210.000	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	3.700	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	18.400	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	64.800	246.400	0	0	0
Einzahlungen	0	0	-210.000	0	0	0
Auszahlungen	0	64.800	268.500	0	0	0
Saldo	0	64.800	58.500	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2017

PSP-Element	5-120102-000-07700-300-1	Kapellenplatz				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	1.600	0	0
Verpflichtungsermächtigung			1.600			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	8.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			8.000			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	15.700	0	128.300	0	0
Verpflichtungsermächtigung			128.300			
Auszahlungen	0	15.700	0	137.900	0	0
Saldo	0	15.700	0	137.900	0	0

PSP-Element	5-120102-000-07900-300-1	Jülicher Straße (AC-Nord)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-80.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	-80.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0
Saldo	0	20.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-08000-300-1	Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-176.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	80.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	80.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-176.000	0	0	0
Auszahlungen		0	220.000	0	0	0
Saldo		0	44.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-08100-300-1	Alexianergaben, Umbau				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	28.300	0
Auszahlungen		0	0	0	28.300	0
Saldo		0	0	0	28.300	0

PSP-Element	5-120102-000-08200-300-1	Rütscherstraße, Gehweg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0
Auszahlungen		0	10.000	0	0	0
Saldo		0	10.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-000-08400-300-1

Lützowstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

44.700

0

0

0

0

Auszahlungen

0

44.700

0

0

0

0

Saldo

0

44.700

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-08500-300-1

Oranienstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

50.000

0

0

0

0

Saldo

0

50.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-08600-300-1

Kurfürstenstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

25.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

25.000

0

0

0

0

Saldo

0

25.000

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-08700-300-1	Kurbrunnenstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	45.200	41.100	0	0	0
Auszahlungen	0	45.200	41.100	0	0	0
Saldo	0	45.200	41.100	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-08800-300-1	Schillerstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.800	1.800	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	9.000	9.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	162.000	162.000	0	0	0
Auszahlungen	0	172.800	172.800	0	0	0
Saldo	0	172.800	172.800	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-08900-300-1	Couvenstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	12.600	0	0
Auszahlungen	0	0	0	12.600	0	0
Saldo	0	0	0	12.600	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-09000-300-1	Dammstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	71.400	0	71.400	0	0
Auszahlungen	0	71.400	0	71.400	0	0
Saldo	0	71.400	0	71.400	0	0
PSP-Element	5-120102-000-09100-300-1	Sophienstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	30.400	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30.400	0	0	0	0
Saldo	0	30.400	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-09400-900-1	Bike & Ride Anlagen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-21.000	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	30.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	-21.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0
Saldo	0	9.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-09500-300-1	Wiesental, Aufwertung (AC-Nord)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0
Saldo	0	30.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-09600-300-1	Wüllnerstraße (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen	0	60.000	50.000	0	0	0
Saldo	0	60.000	50.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-09700-300-1	Altstadtquartier Büchel, innere Erschlie				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	153.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	153.000	0	0	0
Saldo	0	0	153.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-09800-300-1	Klosterplatz				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
----------	------------------	---	---	--------	---	---	---

Auszahlungen		0	0	10.000	0	0	0
Saldo		0	0	10.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-10000-300-1	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	2.000	0	0
----------	---	---	---	---	-------	---	---

	Verpflichtungsermächtigung			2.000			
--	-----------------------------------	--	--	--------------	--	--	--

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	10.000	0	0
----------	--	---	---	---	--------	---	---

	Verpflichtungsermächtigung			10.000			
--	-----------------------------------	--	--	---------------	--	--	--

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	180.000	0	0
----------	------------------	---	---	---	---------	---	---

	Verpflichtungsermächtigung			180.000			
--	-----------------------------------	--	--	----------------	--	--	--

Auszahlungen		0	0	0	192.000	0	0
Saldo		0	0	0	192.000	0	0

PSP-Element	5-120102-000-10100-300-1	Radweg Breslauer Straße				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	19.200	0	0	0
----------	------------------	---	---	--------	---	---	---

Auszahlungen		0	0	19.200	0	0	0
Saldo		0	0	19.200	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-10200-300-1	Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	80.000	100.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			100.000			
Auszahlungen	0	0	80.000	100.000	0	0
Saldo	0	0	80.000	100.000	0	0
PSP-Element	5-120102-000-10300-300-1	Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	30.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			30.000			
Auszahlungen	0	0	30.000	30.000	0	0
Saldo	0	0	30.000	30.000	0	0
PSP-Element	5-120102-100-00200-300-1	Brand, Ortskern, Umgestaltung				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-329.029	-700.000	-551.800	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	10.500	11.400	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.673	52.000	56.800	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	740.157	940.000	621.500	0	0	0
Einzahlungen	-329.029	-700.000	-551.800	0	0	0
Auszahlungen	755.830	1.002.500	689.700	0	0	0
Saldo	426.801	302.500	137.900	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-100-00400-300-1	Münsterstraße, Erneuerung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	3.300	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	6.800	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	311.500	0	0
Auszahlungen		0	50.000	321.600	0	0
Saldo		0	50.000	321.600	0	0

PSP-Element	5-120102-100-00500-300-1	Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	0
Auszahlungen		0	0	40.000	0	0
Saldo		0	0	40.000	0	0

PSP-Element	5-120102-100-00600-300-1	Brander Feld, Erschl. Bobenden_Lontzens.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	70.000	0	0
Auszahlungen		0	0	70.000	0	0
Saldo		0	0	70.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	41.500	0	0	50.500
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	304.000	87.500	0	0	176.500

Auszahlungen		0	304.000	129.000	0	0	227.000
---------------------	--	---	---------	---------	---	---	---------

Saldo		0	304.000	129.000	0	0	227.000
--------------	--	---	---------	---------	---	---	---------

PSP-Element	5-120102-100-01700-300-1	Rollefstaße_Trierer Straße, Erschließung				
-------------	--------------------------	--	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	46.100	0	46.100	0	0
----------	------------------	---	--------	---	--------	---	---

Auszahlungen		0	46.100	0	46.100	0	0
---------------------	--	---	--------	---	--------	---	---

Saldo		0	46.100	0	46.100	0	0
--------------	--	---	--------	---	--------	---	---

PSP-Element	5-120102-100-01800-300-1	Karl-Kuck-Straße, Erschließung				
-------------	--------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			100.000			

Auszahlungen		0	0	0	100.000	0	0
---------------------	--	---	---	---	---------	---	---

Saldo		0	0	0	100.000	0	0
--------------	--	---	---	---	---------	---	---

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-120102-100-01900-300-1	Schulbushaltestelle Rombachstraße					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-100.800	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	1.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	5.300	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	94.500	0	0	0
Einzahlungen		0	0	-100.800	0	0	0
Auszahlungen		0	0	100.800	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-200-00100-300-1	Breitbendenstraße, Erschließung					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	48.000	0	0
Auszahlungen		0	0	0	48.000	0	0
Saldo		0	0	0	48.000	0	0
PSP-Element	5-120102-200-00200-300-1	Kaubendens._Kellershastr. Bplan 613					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	38.416	0	0	0	15.000	0
Auszahlungen		38.416	0	0	0	15.000	0
Saldo		38.416	0	0	0	15.000	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-300-01300-300-1	Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	46.100	0	0
Auszahlungen	0	0	0	46.100	0	0
Saldo	0	0	0	46.100	0	0
PSP-Element	5-120102-300-01700-600-1	Sanierung Brücke Friedhof Hüls				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	180.000	0	0	0	0
Saldo	0	180.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-300-01800-300-1	Alt-Haarener Straße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	7.600	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	36.800	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	660.255	337.500	0	0	0	0
Auszahlungen	660.255	381.900	0	0	0	0
Saldo	660.255	381.900	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-300-01900-300-1	Ortsrand Haaren (IHK Haaren)					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-20.000	-20.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	25.000	25.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-20.000	-20.000	0	0	0
Auszahlungen		0	25.000	25.000	0	0	0
Saldo		0	5.000	5.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-300-02000-300-1	Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK)					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-120.000	-160.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	200.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-120.000	-160.000	0	0	0
Auszahlungen		0	150.000	200.000	0	0	0
Saldo		0	30.000	40.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-300-02100-300-1	Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-43.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	600	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	2.800	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.400	0	0	0
Einzahlungen		0	0	-43.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	53.800	0	0	0
Saldo		0	0	10.800	0	0	0

PSP-Element	5-120102-300-02300-300-1	Platz am Denkmal (IHK Haaren)					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-180.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	226.000	0
Einzahlungen		0	0	0	0	-180.000	0
Auszahlungen		0	0	0	0	226.000	0
Saldo		0	0	0	0	46.000	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2017

PSP-Element	5-120102-400-00100-300-1	Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung	0	2.300	14.000 8.500	6.500	2.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung	0	11.500	70.000 42.500	32.500	10.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung	0	200.000	1.260.000 765.000	585.000	180.000	0
Auszahlungen		0	213.800	1.344.000	624.000	192.000	0
Saldo		0	213.800	1.344.000	624.000	192.000	0

PSP-Element	5-120102-400-00200-300-1	B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-157.300	-536.000	-107.000	0	-756.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	8.200	2.000	0	13.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	41.894	40.000	0	0	75.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	715.224	740.000	180.000	0	1.170.000	0
Einzahlungen		-157.300	-536.000	-107.000	0	-756.000	0
Auszahlungen		757.118	788.200	182.000	0	1.258.000	0
Saldo		599.818	252.200	75.000	0	502.000	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-400-00500-300-1	Kornelimünster-West, Erschließung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	1.071	500.000	100.000	300.000	0	550.000
Verpflichtungsermächtigung			300.000			
Auszahlungen	1.071	500.000	100.000	300.000	0	550.000
Saldo	1.071	500.000	100.000	300.000	0	550.000

PSP-Element	5-120102-400-00700-300-1	Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	1.900	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	9.200	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	164.700	0	0	0
Auszahlungen	0	0	175.800	0	0	0
Saldo	0	0	175.800	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-400-01200-300-1

Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium)

Finanzposition & Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-129.600	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	1.500	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	135.000	0	0	0	0

Einzahlungen

0

-129.600

0

0

0

0

Auszahlungen

0

144.000

0

0

0

0

Saldo

0

14.400

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-400-01400-300-1

Napoleonsberg

Finanzposition & Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	97.500	100.000	0	0	0
----------	------------------	---	--------	---------	---	---	---

Auszahlungen

0

97.500

100.000

0

0

0

Saldo

0

97.500

100.000

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-400-01500-300-1	Parkplatz Kornelimünster				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	1.500	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	7.500	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.969	0	135.000	0	0	0

Auszahlungen		1.969	0	144.000	0	0	0
Saldo		1.969	0	144.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-400-01700-300-1	Stützwände Ortslage Kornelimünster				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0
----------	------------------	---	---------	---	---	---	---

Auszahlungen		0	250.000	0	0	0	0
Saldo		0	250.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-400-01800-300-1	Hasbach				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	8.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	859.000	0	0	0

Auszahlungen		0	0	887.000	0	0	0
Saldo		0	0	887.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-400-01900-600-1	Brücke im Kalksteinbruch				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	0	50.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-500-00600-300-1	Sandhäuschen, Erschließung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	3.800	0	0
Verpflichtungsermächtigung			3.800			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	19.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			19.000			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	32.718	0	0	342.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			342.000			
Auszahlungen	32.718	0	0	364.800	0	0
Saldo	32.718	0	0	364.800	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-500-00700-300-1	Vaals Grenze, Erschließung				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	6.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	30.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	540.000	0

Auszahlungen		0	0	0	50.000	576.000	0
Saldo		0	0	0	50.000	576.000	0

PSP-Element	5-120102-500-01300-300-1	Neuenhofer Weg				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	8.400	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	42.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	54.600	701.400	0	0	0

Auszahlungen		0	54.600	751.800	0	0	0
Saldo		0	54.600	751.800	0	0	0

PSP-Element	5-120102-500-01400-600-1	Brücke Sonnenweg				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	20.000	0	0	0
----------	------------------	---	--------	--------	---	---	---

Auszahlungen		0	30.000	20.000	0	0	0
Saldo		0	30.000	20.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-600-00100-300-1	L231n Ortsumgehung Richterich					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	10.000	7.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	50.000	35.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.803	300.000	200.000	550.000	900.000	630.000
	Verpflichtungsermächtigung			550.000			
Auszahlungen		1.803	300.000	200.000	550.000	960.000	672.000
Saldo		1.803	300.000	200.000	550.000	960.000	672.000

PSP-Element	5-120102-600-00400-300-1	Richtericher Dell, Erschließung					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	333.400	200.000	600.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			600.000			
Auszahlungen		0	333.400	200.000	600.000	0	0
Saldo		0	333.400	200.000	600.000	0	0

PSP-Element	5-120102-600-01000-600-1	Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	40.000	0	0	0	0
Saldo		0	40.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-800-00300-300-1	Radverkehrsanlagen					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-79.200	-134.400	-134.400	-210.000	-210.000	-210.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	28.611	210.000	210.000	330.000	330.000	330.000
	Verpflichtungsermächtigung			330.000			
Einzahlungen		-79.200	-134.400	-134.400	-210.000	-210.000	-210.000
Auszahlungen		28.611	210.000	210.000	330.000	330.000	330.000
Saldo		-50.589	75.600	75.600	120.000	120.000	120.000

PSP-Element	5-120102-800-00400-300-1	Erneuerung von Bushaltestellen -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	41.895	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen		41.895	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo		41.895	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

PSP-Element	5-120102-800-00700-300-1	Fahrradabstellanlagen -J- Festwert					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.726	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen		9.726	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		9.726	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-800-00800-300-1	Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-65.700	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	5.516	250.000	250.000	250.000	250.000
Einzahlungen		-65.700	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
Auszahlungen		5.516	250.000	250.000	250.000	250.000
Saldo		-60.184	25.000	25.000	25.000	25.000

PSP-Element	5-120102-800-01400-300-1	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-249.000	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	4.300	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	21.700	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.457	14.300	364.000	0	0
Einzahlungen		0	0	-249.000	0	0
Auszahlungen		2.457	14.300	390.000	0	0
Saldo		2.457	14.300	141.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

5-120102-800-01500-300-1

Karl-Friedrich-Straße, Umbau

Finanzposition & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	4.200	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	21.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	40.300	358.000	0

Auszahlungen

0	0	0	40.300	383.200	0
---	---	---	--------	---------	---

Saldo

0	0	0	40.300	383.200	0
---	---	---	--------	---------	---

PSP-Element

5-120102-800-01600-300-1

Gelände "Guter Hirte", Erschließung

Finanzposition & Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	15.700	0	0	0	0
----------	------------------	---	--------	---	---	---	---

Auszahlungen

0	15.700	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

Saldo

0	15.700	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

PSP-Element

5-120102-800-01700-300-1

Campus West, Infrastruktur

Finanzposition & Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	300.000	47.500	240.000
	Verpflichtungsermächtigung			300.000			

Auszahlungen

0	100.000	100.000	300.000	47.500	240.000
---	---------	---------	---------	--------	---------

Saldo

0	100.000	100.000	300.000	47.500	240.000
---	---------	---------	---------	--------	---------

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-800-01900-300-1	Fußwegverbindung Laurensberger_Karl-F.S.				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	48.000	0	0	0
---------------------------	---	---	--------	---	---	---

Auszahlungen	0	0	48.000	0	0	0
Saldo	0	0	48.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-800-02000-300-1	Maßnahmen Busnetz 2015+				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-135.000	0	0	0	0
---	---	----------	---	---	---	---

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

78520000 Tiefbaumaßnahmen	21.420	130.000	0	0	0	0
---------------------------	--------	---------	---	---	---	---

Einzahlungen	0	-135.000	0	0	0	0
Auszahlungen	21.420	150.000	0	0	0	0
Saldo	21.420	15.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-800-02100-300-1	Süsterfeldstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	0	1.000	1.000	0	0	0
---	---	-------	-------	---	---	---

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.000	5.000	0	0	0
---	---	-------	-------	---	---	---

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	90.000	90.000	0	0	0
---------------------------	---	--------	--------	---	---	---

Auszahlungen	0	96.000	96.000	0	0	0
Saldo	0	96.000	96.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-800-02200-300-1	Laurentiusstraße, Hangsicherung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	0	10.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-900-00300-300-1	Madriker R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	15.700	0	0
Auszahlungen	0	0	0	15.700	0	0
Saldo	0	0	0	15.700	0	0

PSP-Element	5-120102-900-00700-300-1	Büchel				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-426.700	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	5.600	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	27.800	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	500.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	-426.700	0
Auszahlungen	0	50.000	0	0	533.400	0
Saldo	0	50.000	0	0	106.700	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-01500-300-1	Heinrichsallee, Erneuerung				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-60.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	50.000	0	0
Einzahlungen		0	-60.000	0	0	0
Auszahlungen		0	100.000	50.000	0	0
Saldo		0	40.000	50.000	0	0

PSP-Element	5-120102-900-01700-300-1	Ortseingangssituationen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-115.200	-228.000	-142.500	-57.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	10.000	20.000	12.500	5.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.219	182.000	360.000	225.000	90.000
Einzahlungen		0	-115.200	-228.000	-142.500	-57.000
Auszahlungen		1.219	192.000	380.000	237.500	95.000
Saldo		1.219	76.800	152.000	95.000	38.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-900-02000-300-1	Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	28.886	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
78520000	Tiefbaumaßnahmen	256.702	152.100	152.100	152.100	152.100	152.100
Auszahlungen		285.588	162.200	162.200	162.200	162.200	162.200
Saldo		285.588	162.200	162.200	162.200	162.200	162.200
PSP-Element	5-120102-900-02300-300-3	Verkehrerschl. alter TIVOLI & Umfeld					
Finanzposition & Bezeichnung							
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	0	-1.700.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	3.600	0	4.600	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			4.600			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	17.800	0	23.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			23.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	320.000	50.000	414.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			414.000			
Einzahlungen		0	-1.700.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	341.400	50.000	441.600	0	0
Saldo		0	-1.358.600	50.000	441.600	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-02400-300-1	Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.412	20.000	20.000	20.000	20.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	76.224	154.000	104.000	104.000	104.000
Auszahlungen		86.636	174.000	124.000	124.000	124.000
Saldo		86.636	174.000	124.000	124.000	124.000

PSP-Element	5-120102-900-02500-300-1	Radroutenwegweisung				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-36.400	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	52.400	0	0
Einzahlungen		0	0	-36.400	0	0
Auszahlungen		0	0	52.400	0	0
Saldo		0	0	16.000	0	0

PSP-Element	5-120102-900-02600-300-1	Fahrradboxen an Haltepunkten-J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-16.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto	0	20.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-16.000	0	0	0
Auszahlungen		0	20.000	0	0	0
Saldo		0	4.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-900-02900-160-1	Erschließungs- & Beiträge § 8 KAG -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-863.208	-1.687.200	-1.687.200	-2.009.800	-2.009.800	-2.009.800
Einzahlungen	-863.208	-1.687.200	-1.687.200	-2.009.800	-2.009.800	-2.009.800
Saldo	-863.208	-1.687.200	-1.687.200	-2.009.800	-2.009.800	-2.009.800
PSP-Element	5-120102-900-03100-300-1	Kasinostraße, Umbau				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-35.000	0	0	-405.600	-405.600
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	500	0	0	6.500	6.500
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	2.500	0	0	32.500	32.500
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	585.000	585.000
Einzahlungen	0	-35.000	0	0	-405.600	-405.600
Auszahlungen	0	53.000	0	0	624.000	624.000
Saldo	0	18.000	0	0	218.400	218.400
PSP-Element	5-120102-900-03300-300-1	Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-03500-600-1	Sanierung Brücke Erzbergerallee				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	90.000	910.000	0
Verpflichtungsermächtigung			90.000			
Auszahlungen	0	0	0	90.000	910.000	0
Saldo	0	0	0	90.000	910.000	0
PSP-Element	5-120102-900-05100-300-1	Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0
Auszahlungen	0	0	0	0	100.000	0
Saldo	0	0	0	0	100.000	0
PSP-Element	5-120102-900-05600-900-1	Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		5-120102-900-06100-300-1		Radweg Aachen-Jülich			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-356.100	0	-141.100	-408.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	5.300	0	2.100	6.600	0
	Verpflichtungsermächtigung			2.100			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	26.500	0	10.500	33.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			10.500			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	477.000	0	189.000	594.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			189.000			
Einzahlungen		0	-356.100	0	-141.100	-408.000	0
Auszahlungen		0	508.800	0	201.600	633.600	0
Saldo		0	152.700	0	60.500	225.600	0

PSP-Element		5-120102-900-06200-300-1		Erneuerung von Durchlässen			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	3.570	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen		3.570	0	50.000	0	0	0
Saldo		3.570	0	50.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-06300-300-1	ICE-Bahnhof, südlicher Eingang				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-400.000	-187.500	-750.000	-2.382.500
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	250.000	1.000.000	3.150.000
	Verpflichtungsermächtigung			5.150.000		
Einzahlungen		0	-400.000	-187.500	-750.000	-2.382.500
Auszahlungen		0	500.000	250.000	1.000.000	3.150.000
Saldo		0	100.000	62.500	250.000	767.500

PSP-Element	5-120102-900-06500-300-1	CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-450.000	-75.000	-150.000	-1.500.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	45.028	500.000	100.000	200.000	2.000.000
	Verpflichtungsermächtigung			3.200.000		
Einzahlungen		0	-450.000	-75.000	-150.000	-1.500.000
Auszahlungen		45.028	500.000	100.000	200.000	2.000.000
Saldo		45.028	50.000	25.000	50.000	500.000

PSP-Element	5-120102-900-06600-300-1	Barrierefrei Haltestellen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-400.000	-200.000	-400.000	-400.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	250.000	500.000	500.000
Einzahlungen		0	-400.000	-200.000	-400.000	-400.000
Auszahlungen		0	500.000	250.000	500.000	500.000
Saldo		0	100.000	50.000	100.000	100.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-06700-300-1	Archäologische Untersuchungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

PSP-Element	5-120102-900-06800-600-1	Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	275.000	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	275.000	0	0	0
Saldo	0	10.000	275.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-900-06900-300-1	Radschnellweg Aachen - Heerlen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	7.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	7.000	0	0	0
Saldo	0	0	7.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-07000-300-1	Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	800	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	4.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	98.800	0	0	0
Auszahlungen		0	103.600	0	0	0
Saldo		0	103.600	0	0	0

PSP-Element	5-120102-900-07100-900-1	CitizensRail Projekt Haltep. Richterich				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-135.000	-135.000	-112.500	-300.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	150.000	150.000	400.000
	Verpflichtungsermächtigung			150.000		
Einzahlungen		0	-135.000	-135.000	-112.500	-300.000
Auszahlungen		0	150.000	150.000	150.000	400.000
Saldo		0	15.000	15.000	37.500	100.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		5-120102-900-07400-300-1		Ausbau Premiumwege (ISK)			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-189.000	-151.000	-127.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	1.400	800	800	0
	Verpflichtungsermächtigung			1.600			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	106.600	84.100	54.100	0
	Verpflichtungsermächtigung			138.200			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	25.200	128.800	103.800	78.600	0
	Verpflichtungsermächtigung			182.400			
Einzahlungen		0	0	-189.000	-151.000	-127.000	0
Auszahlungen		0	25.200	236.800	188.700	133.500	0
Saldo		0	25.200	47.800	37.700	6.500	0

PSP-Element		5-120102-900-07500-300-1		Lärmschutzwand Frankenberger Park			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-134.400	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	168.000	0	0	0	0
Einzahlungen		0	-134.400	0	0	0	0
Auszahlungen		0	168.000	0	0	0	0
Saldo		0	33.600	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-07700-900-1	Future Lab Aachen App (FLApp) ISK				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	35.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	35.000	0	0	0	0
Saldo	0	35.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-900-07800-300-1	Freunder Landstraße, Umbau				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0
Saldo	0	0	20.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-900-08000-300-1	Ertüchtigung_ Verbreitung Vennbahn				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0
Saldo	0	0	20.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		5-120102-900-08100-300-1		Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs			
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-335.300	-640.200	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	43.300	31.200	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			31.200			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	71.200	115.300	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			115.300			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	364.500	768.100	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			768.100			
Einzahlungen		0	0	-335.300	-640.200	0	0
Auszahlungen		0	0	479.000	914.600	0	0
Saldo		0	0	143.700	274.400	0	0

PSP-Element		5-120102-900-08200-300-1		Trambaan Vaals-Maastricht			
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	15.000	0	0	0
Saldo		0	0	15.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		VE 2017			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-08400-300-1	ABC-Erschließung (Stichstr. am Prager R)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0
Saldo	0	0	20.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120201-900-00400-900-1	Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	700	500	500	500
Auszahlungen		0	700	500	500	500
Saldo		0	700	500	500	500
PSP-Element	5-120201-900-00500-300-1	Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.360	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen		1.360	0	5.000	5.000	5.000
Saldo		1.360	0	5.000	5.000	5.000
PSP-Element	5-120201-900-01100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen -J				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	500	500	500	500
Auszahlungen		0	500	500	500	500
Saldo		0	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120201-900-01200-900-1	Smart Cities				
Finanzposition & Bezeichnung						
68140000	Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers.	0	-75.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	0	75.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-75.000	0	0	0
Auszahlungen		0	75.000	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120201-900-01300-300-1	Euregionales Interreg-Projekt				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	0	0	5.700	0	0
Auszahlungen		0	0	5.700	0	0
Saldo		0	0	5.700	0	0

PSP-Element	5-120201-900-01400-300-1	Fahrradzählstellen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	0	0	0	7.000	7.000
Auszahlungen		0	0	0	7.000	7.000
Saldo		0	0	0	7.000	7.000

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120201-900-01600-900-1****EMR Connect**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-45.000	-37.500	-37.500	0
68140000	Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers.	0	0	-75.000	-62.500	-62.500	0
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto	0	0	150.000	125.000	125.000	0
Einzahlungen		0	0	-120.000	-100.000	-100.000	0
Auszahlungen		0	0	150.000	125.000	125.000	0
Saldo		0	0	30.000	25.000	25.000	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120202-800-00200-400-1	Optimierung Verkehrssteuerung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.637	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen		2.637	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo		2.637	50.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	5-120202-800-00300-400-1	Versenkbare Poller -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto	3.187	0	25.000	0	25.000
Auszahlungen		3.187	0	25.000	0	25.000
Saldo		3.187	0	25.000	0	25.000

PSP-Element	5-120202-800-00400-400-1	Modernisierung Signalanlagen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	41.722	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen		41.722	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo		41.722	50.000	50.000	50.000	50.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.					
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120202-800-00500-400-1	Austausch von Parkscheinautomaten -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	195.762	531.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen		195.762	531.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo		195.762	531.000	45.000	45.000	45.000	45.000
PSP-Element	5-120202-800-00600-400-1	Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	5-120202-900-00100-300-1	Einrichtung Bewohnerparken					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	110.000	142.000	192.500	192.500	192.500
	Verpflichtungsermächtigung			192.500			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Verpflichtungsermächtigung			20.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Verpflichtungsermächtigung			20.000			
Auszahlungen		0	120.000	182.000	232.500	232.500	232.500
Saldo		0	120.000	182.000	232.500	232.500	232.500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120202-900-00600-400-1	ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	5-120202-900-00700-900-1	Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	500	500	500	500	500
Auszahlungen	0	500	500	500	500	500
Saldo	0	500	500	500	500	500
PSP-Element	5-120202-900-00900-300-1	LSA mit Blindensignal- & Leitelementen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	86.373	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen	86.373	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	86.373	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
VE 2017					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120202-900-01200-810-1	Anpassung Lichtsignalanlagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	100.000	0	0	0
Auszahlungen		0	100.000	0	0	0
Saldo		0	100.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 130101	Öffentliches Grün						
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
				VE 2017				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	5-130101-000-01300-300-1	Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.						
Finanzposition & Bezeichnung								
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	30.000	0	0	0	
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	
Auszahlungen		0	0	80.000	0	0	0	
Saldo		0	0	80.000	0	0	0	
PSP-Element	5-130101-300-00100-300-1	Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)						
Finanzposition & Bezeichnung								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-720.000	-320.000	0	
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	120.000	120.000	660.000	400.000	0	
Einzahlungen		0	0	0	-720.000	-320.000	0	
Auszahlungen		0	120.000	120.000	660.000	400.000	0	
Saldo		0	120.000	120.000	-60.000	80.000	0	
PSP-Element	5-130101-900-00200-400-1	Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg						
Finanzposition & Bezeichnung								
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
Auszahlungen		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
Saldo		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-900-00300-800-1****Besch. v. Vermögensgegenst.>410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto

647

500

500

500

500

500

Auszahlungen

647

500

500

500

500

500

Saldo

647

500

500

500

500

500

PSP-Element**5-130101-900-00400-400-1****Investitionen in öffentl. Grünanlagen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Saldo

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

PSP-Element**5-130101-900-00700-900-1****Besch.v. Vermögensgegenst.<410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

0

500

500

500

500

500

Auszahlungen

0

500

500

500

500

500

Saldo

0

500

500

500

500

500

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-130101-900-00900-300-1	Baumpflanzungen im Stadtgebiet					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.403	50.000	50.000	250.000	250.000	250.000
Einzahlungen		0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
Auszahlungen		4.403	50.000	50.000	250.000	250.000	250.000
Saldo		4.403	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	5-130101-900-01100-810-1	BPlan Herrichtung alter Tivoli					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	50.000	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	310.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	360.000	0	0	0	0
Saldo		0	360.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-130101-900-01200-300-1	Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	25.000	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	105.000	100.000	0
Auszahlungen		0	0	0	105.000	125.000	0
Saldo		0	0	0	105.000	125.000	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-900-01400-300-1	Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr.				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-34.400	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	20.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	13.100	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	23.000	0	0

Einzahlungen		0	0	0	-34.400	0	0
Auszahlungen		0	0	13.100	43.000	0	0
Saldo		0	0	13.100	8.600	0	0

PSP-Element	5-130101-900-01500-300-1	Herstell.Grünfl.BPL812-Kornelimünster-We				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	20.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000

Auszahlungen		0	0	0	0	0	80.000
Saldo		0	0	0	0	0	80.000

PSP-Element	5-130101-900-01900-300-1	Herstell. öffentl. Grünanl.				
Finanzposition & Bezeichnung						

78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	250.000
----------	-----------------------	---	---	---	---	---------	---------

Auszahlungen		0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo		0	0	0	0	250.000	250.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-900-02100-300-1	Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	100.000	0	10.000	100.000	100.000
Auszahlungen		0	100.000	0	10.000	100.000	100.000
Saldo		0	100.000	0	10.000	100.000	100.000

PSP-Element	5-130101-900-02200-300-1	Herstell Grünfl Richterr Dell 1.Cluster					
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen		0	0	0	0	0	100.000
Saldo		0	0	0	0	0	100.000

PSP-Element	5-130101-900-02500-900-1	Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-480.000	-520.000	0	-720.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	11.870	0	600.000	650.000	0	900.000
Einzahlungen		0	0	-480.000	-520.000	0	-720.000
Auszahlungen		11.870	0	600.000	650.000	0	900.000
Saldo		11.870	0	120.000	130.000	0	180.000

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-900-02700-900-1****Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

0

200

200

200

200

200

Auszahlungen

0

200

200

200

200

200

Saldo

0

200

200

200

200

200

PSP-Element**5-130101-900-02800-900-1****Wiederherstellung Elisengarten**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

130.000

0

0

0

Auszahlungen

0

0

130.000

0

0

0

Saldo

0

0

130.000

0

0

0

PSP-Element**5-130101-900-02900-600-1****Erneuerung Brücke Wilhelm-Pitz-Weg**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

10.000

0

0

0

Auszahlungen

0

0

10.000

0

0

0

Saldo

0

0

10.000

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130102-000-00200-300-1

Erneuerung Teichanlage Höfchenspark

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

170.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

170.000

0

0

0

0

Saldo

0

170.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-130102-600-00100-300-1

Weiher Schloss Schönau Vorburg

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

15.000

0

0

Auszahlungen

0

0

0

15.000

0

0

Saldo

0

0

0

15.000

0

0

PSP-Element

5-130102-900-00100-800-1

Beschaffung v.VermögensGG <410 Euro -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

487

400

400

400

400

400

Auszahlungen

487

400

400

400

400

400

Saldo

487

400

400

400

400

400

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130102-900-00400-900-1****Beschaffung v.VermögensGG >410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

PSP-Element**5-130102-900-00900-300-1****Erneuerung Teichanlage Geuchter Hof**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

10.000

30.000

0

Auszahlungen

0

0

0

10.000

30.000

0

Saldo

0

0

0

10.000

30.000

0

PSP-Element**5-130102-900-01000-900-1****Neubeschaffung Fahrzeug f Öl- Giftalarm**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

0

62.000

0

Auszahlungen

0

0

0

0

62.000

0

Saldo

0

0

0

0

62.000

0

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130102-900-01200-900-1****Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

0

400

400

400

400

400

Auszahlungen

0

400

400

400

400

400

Saldo

0

400

400

400

400

400

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

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

2.208

35.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Auszahlungen

2.208

35.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Saldo

2.208

35.000

60.000

60.000

60.000

60.000

PSP-Element**5-130103-800-01800-150-1****LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-100

-100

-100

-100

-100

Einzahlungen

0

-100

-100

-100

-100

-100

Saldo

0

-100

-100

-100

-100

-100

PSP-Element**5-130103-900-00100-900-1****Beschaffung von beweglichen VermGG -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Auszahlungen

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Saldo

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130103-900-00200-400-1	Verw. Ersatzgelder LG NW					
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

PSP-Element	5-130103-900-00200-800-1	Beschaff.v.VermögensGG <410 Euro -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen		0	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
Saldo		0	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200

PSP-Element	5-130103-900-00400-400-1	Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.547	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen		1.547	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo		1.547	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130103-900-01600-460-1****Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB-J-**

Finanzposition & Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

0

-100

-100

-100

-100

-100

Einzahlungen

0

-100

-100

-100

-100

-100

Saldo

0

-100

-100

-100

-100

-100

PSP-Element**5-130103-900-02000-100-1****Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

0

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Auszahlungen

0

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Saldo

0

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

PSP-Element**5-130103-900-02300-050-1****Maßnahmen zum Artenschutz -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Saldo

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130103-900-02400-300-1	Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne					
Finanzposition & Bezeichnung							
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-127.338	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.539	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen		-127.338	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlungen		15.539	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo		-111.798	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-130103-900-02600-050-1	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung					
Finanzposition & Bezeichnung							
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-80.611	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen		-80.611	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo		-80.611	-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)	-62.798	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen		-62.798	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo		-62.798	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	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)	-5.220	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen		-5.220	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo		-5.220	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

PSP-Element	5-130103-900-03100-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	200	200	200	200
Auszahlungen		0	200	200	200	200
Saldo		0	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130104-800-00100-300-1	Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

PSP-Element	5-130104-900-00200-800-1	Beschaffung v. VermögensGG <410 Euro -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	2.941	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen	2.941	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Saldo	2.941	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

PSP-Element	5-130104-900-00300-900-1	Beschaffung v bewgl. VrmG >410 Euro -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.890	3.000	4.000	4.000	8.000	8.000
Auszahlungen	1.890	3.000	4.000	4.000	8.000	8.000
Saldo	1.890	3.000	4.000	4.000	8.000	8.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130104-900-00400-900-1	Beschaffung von Motorsägen					
Finanzposition & Bezeichnung							
68310000	Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	0	-2.400	-1.500	-2.400	-1.500	-1.600
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	6.362	12.000	5.500	11.000	5.500	6.000
Einzahlungen		0	-2.400	-1.500	-2.400	-1.500	-1.600
Auszahlungen		6.362	12.000	5.500	11.000	5.500	6.000
Saldo		6.362	9.600	4.000	8.600	4.000	4.400

PSP-Element	5-130104-900-01100-300-1	Infrastruktur Spazier- Wanderwege i.Wald					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	43.336	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen		43.336	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		43.336	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element	5-130104-900-01300-900-1	Kulturen, Forstpflge					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	23.005	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen		23.005	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo		23.005	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130104-900-01400-900-1	Neubeschaffung Forstschlepper				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	295.000	0
Auszahlungen	0	0	0	0	295.000	0
Saldo	0	0	0	0	295.000	0

PSP-Element	5-130104-900-01500-900-1	Neubeschaffung Forstwinde				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	50.000	0
Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	0
Saldo	0	0	0	0	50.000	0

PSP-Element	5-130104-900-01600-900-1	Neubeschaffung Forstmulcher				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	25.000	0
Auszahlungen	0	0	0	0	25.000	0
Saldo	0	0	0	0	25.000	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130104-900-01700-900-1	Neubeschaffung Plattenverdichter				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	30.000	0
Auszahlungen	0	0	0	0	30.000	0
Saldo	0	0	0	0	30.000	0

PSP-Element	5-130104-900-01800-900-1	Beschaffung Ruckekran				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	70.000	0
Auszahlungen	0	0	0	0	70.000	0
Saldo	0	0	0	0	70.000	0

PSP-Element	5-130104-900-01900-900-1	Neubeschaffung Dienstfahrzeug				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	26.000	0
Auszahlungen	0	0	0	0	26.000	0
Saldo	0	0	0	0	26.000	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130104-900-02000-900-1	Neubeschaffung Pritschenwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	66.000	0
Auszahlungen	0	0	0	0	66.000	0
Saldo	0	0	0	0	66.000	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	30.000	0
Auszahlungen	0	0	0	0	30.000	0
Saldo	0	0	0	0	30.000	0

PSP-Element	5-130104-900-02200-600-1	Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-2				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0
Auszahlungen	0	0	0	0	30.000	0
Saldo	0	0	0	0	30.000	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130104-900-02300-600-1	Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 8				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0
Auszahlungen	0	0	0	0	30.000	0
Saldo	0	0	0	0	30.000	0
PSP-Element	5-130104-900-02400-900-1	Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Saldo	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
PSP-Element	5-130104-900-02600-600-1	Neub Brücke,Revier Grüne Eiche,Abt.31b				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	24.100
Auszahlungen	0	0	0	0	0	24.100
Saldo	0	0	0	0	0	24.100

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130104-900-02800-900-1	Beschaffung Pflanzfuchs				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	3.600
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.600
Saldo	0	0	0	0	0	3.600

PSP-Element	5-130104-900-02900-900-1	Beschaffung PKW-Anhänger 750kg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	2.500
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.500
Saldo	0	0	0	0	0	2.500

PSP-Element	5-130104-900-03000-900-1	Waldarbeiterschutzwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	18.500
Auszahlungen	0	0	0	0	0	18.500
Saldo	0	0	0	0	0	18.500

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130104-900-03100-900-1

Beschaffung AS Mäher AH 9

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

0

0

2.800

Auszahlungen

0

0

0

0

0

2.800

Saldo

0

0

0

0

0

2.800

PSP-Element

5-130104-900-03200-900-1

Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3685)

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

0

0

27.000

Auszahlungen

0

0

0

0

0

27.000

Saldo

0

0

0

0

0

27.000

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-140101-800-00300-900-1****Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Saldo

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

PSP-Element**5-140101-900-00100-450-1****Landeszuweisung**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-100

-100

-100

-100

-100

Einzahlungen

0

-100

-100

-100

-100

-100

Saldo

0

-100

-100

-100

-100

-100

PSP-Element**5-140101-900-00200-800-1****Beschaffung v.VermögensGG <410 Euro -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

128

1.600

1.100

1.100

1.100

1.100

Auszahlungen

128

1.600

1.100

1.100

1.100

1.100

Saldo

128

1.600

1.100

1.100

1.100

1.100

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-140101-900-00400-900-1	Besch. Überwachungsm._Kartenwerke -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	3.319	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen	3.319	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	3.319	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	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
PSP-Element	5-140101-900-00500-450-1	LZ f. Pegelzf. Altablagerungsunter. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-140101-900-00600-900-1

Hinweis-& Infotafeln in Natur & Land.-J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

PSP-Element

5-140101-900-00800-900-1

Beschaffung v.VermögensGG > 410 Euro -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

564

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Auszahlungen

564

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Saldo

564

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

PSP-Element

5-140101-900-01300-900-1

Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

67.000

90.000

90.000

90.000

90.000

Auszahlungen

0

67.000

90.000

90.000

90.000

90.000

Saldo

0

67.000

90.000

90.000

90.000

90.000

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-140101-900-01400-300-1****Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

67.000

90.000

90.000

Auszahlungen

0

0

0

67.000

90.000

90.000

Saldo

0

0

0

67.000

90.000

90.000

PSP-Element**5-140101-900-01600-900-1****Beschaffung Erschütterungsmesssystem**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

18.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

18.000

0

0

0

0

Saldo

0

18.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-140101-900-01700-900-1****Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

100

100

100

100

200

Auszahlungen

0

100

100

100

100

200

Saldo

0

100

100

100

100

200

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-140101-900-01800-300-1****Altablagerung Wildparkweg**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

-40.100

-5.300

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

13.100

0

0

0

Einzahlungen

0

0

-40.100

-5.300

0

0

Auszahlungen

0

0

13.100

0

0

0

Saldo

0

0

-27.000

-5.300

0

0

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-150101-900-00100-900-1****Europe Direct**

Finanzposition & Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

0

-800

-800

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

202

800

800

0

0

0

Einzahlungen

0

-800

-800

0

0

0

Auszahlungen

202

800

800

0

0

0

Saldo

202

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-150101-900-00300-900-1****Beschaffungen AG Charlemagne**

Finanzposition & Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

-12.000

-1.100

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

1.100

0

0

0

0

Einzahlungen

-12.000

-1.100

0

0

0

0

Auszahlungen

0

1.100

0

0

0

0

Saldo

-12.000

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-150101-900-00400-900-1****SWITCH 3.0 _ Jobstarter**

Finanzposition & Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

0

-500

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

500

0

0

0

0

Einzahlungen

0

-500

0

0

0

0

Auszahlungen

0

500

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
--	---------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

			VE 2017			
--	--	--	---------	--	--	--

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PSP-Element	5-150101-900-00500-900-1	Beschaffungen Innovation2Market				
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-1.500	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	1.000	0	0	0
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	0	500	0	0	0
Einzahlungen	0	0	-1.500	0	0	0
Auszahlungen	0	0	1.500	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-150201-900-01100-900-1	Depot (AC-Nord)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-1.037.600	-7.200	0	0	0	0
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	251.669	7.200	0	0	0	0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	3.212.250	1.800	0	0	0	0
Einzahlungen	-1.037.600	-7.200	0	0	0	0
Auszahlungen	3.463.918	9.000	0	0	0	0
Saldo	2.426.318	1.800	0	0	0	0

PSP-Element	5-150201-900-01100-900-2	Depot Außenanlage (AC-Nord)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-80.000	0	0	0	0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	100.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	-80.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0
Saldo	0	20.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-150201-900-01800-900-1	All Eyes on Green Spots - vernetzen...				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	-500	0	0	0	0
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	500	0	0	0	0
Einzahlungen	0	-500	0	0	0	0
Auszahlungen	0	500	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 150201	Beschäftigungs- und Projektförderung						
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
				VE 2017				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	5-150201-900-01900-900-1	zdi Zentrum der Stadt Aachen						
Finanzposition & Bezeichnung								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-500	0	0	0	0	
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	500	0	0	0	0	
Einzahlungen		0	-500	0	0	0	0	
Auszahlungen		0	500	0	0	0	0	
Saldo		0	0	0	0	0	0	
PSP-Element	5-150201-900-02000-900-1	Check in						
Finanzposition & Bezeichnung								
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-500	-500	0	0	0	
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	500	500	0	0	0	
Einzahlungen		0	-500	-500	0	0	0	
Auszahlungen		0	500	500	0	0	0	
Saldo		0	0	0	0	0	0	
PSP-Element	5-150201-900-02100-900-1	MINT-BO						
Finanzposition & Bezeichnung								
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-2.000	-1.000	0	0	0	
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	2.000	0	0	0	0	
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	0	1.000	0	0	0	
Einzahlungen		0	-2.000	-1.000	0	0	0	
Auszahlungen		0	2.000	1.000	0	0	0	
Saldo		0	0	0	0	0	0	

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-150202-900-00100-900-1	Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanag.					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		0	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
Saldo		0	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

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

-4.649.686

-424.800

-438.800

-446.200

-453.900

-461.700

Einzahlungen

-4.649.686

-424.800

-438.800

-446.200

-453.900

-461.700

Saldo

-4.649.686

-424.800

-438.800

-446.200

-453.900

-461.700

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-150303-900-00100-100-1	EK-Austockung KUBA				
Finanzposition & Bezeichnung						
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0	0	0	0	3.000.000	500.000
Auszahlungen	0	0	0	0	3.000.000	500.000
Saldo	0	0	0	0	3.000.000	500.000
PSP-Element	5-150303-911-00100-900-1	Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
PSP-Element	5-150303-911-00200-900-2	Einrichtung von Messstationen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 160101		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				VE 2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-160101-900-00100-861-1	Investitionspauschale (GFG)					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-6.925.823	-7.932.500	-8.287.400	-8.287.400	-8.287.400	-8.287.400
Einzahlungen		-6.925.823	-7.932.500	-8.287.400	-8.287.400	-8.287.400	-8.287.400
Saldo		-6.925.823	-7.932.500	-8.287.400	-8.287.400	-8.287.400	-8.287.400
PSP-Element	5-160101-900-00200-861-1	Schulpauschale					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-5.467.859	0	-5.464.300	-5.464.300	-5.464.300	-5.464.300
Einzahlungen		-5.467.859	0	-5.464.300	-5.464.300	-5.464.300	-5.464.300
Saldo		-5.467.859	0	-5.464.300	-5.464.300	-5.464.300	-5.464.300
PSP-Element	5-160101-900-00300-861-1	Sportpauschale					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-667.301	-669.200	-667.800	-667.800	-667.800	-667.800
Einzahlungen		-667.301	-669.200	-667.800	-667.800	-667.800	-667.800
Saldo		-667.301	-669.200	-667.800	-667.800	-667.800	-667.800

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			VE 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-160201-900-00100-050-2	Tilgung WVER				
Finanzposition & Bezeichnung						
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden	0	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
Einzahlungen	0	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
Saldo	0	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
PSP-Element	5-160201-900-00100-050-5	Jüdische Kultusgemeinde				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-4.000
Einzahlungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-4.000
Saldo	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-4.000
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	-34.544	-5.500	-5.400	-1.900	0	0
Einzahlungen	-34.544	-5.500	-5.400	-1.900	0	0
Saldo	-34.544	-5.500	-5.400	-1.900	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			VE 2017			
	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	0	-7.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
Einzahlungen	0	-7.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
Saldo	0	-7.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
PSP-Element	5-160201-900-00200-050-4	FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V.				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	0	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Einzahlungen	0	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Saldo	0	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
PSP-Element	5-160201-900-00200-050-7	FC Germania 1919 Freund e.V.				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
Einzahlungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
Saldo	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	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	-2.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Einzahlungen	-2.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Saldo	-2.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

PSP-Element	5-160201-900-00300-050-1	Malteser Hilfsdienst e.V.				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-3.288	-3.400	-3.600	-3.700	-500	0
Einzahlungen	-3.288	-3.400	-3.600	-3.700	-500	0
Saldo	-3.288	-3.400	-3.600	-3.700	-500	0

PSP-Element	5-160201-900-00500-050-1	Tilgung Wohnungsbaudarlehen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	0	-5.700	-5.700	-4.500	-2.200	-2.200
Einzahlungen	0	-8.100	-8.100	-6.900	-4.600	-4.600
Saldo	0	-8.100	-8.100	-6.900	-4.600	-4.600

Vorl. Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

VE 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-173002-955-00200-050-1

Ausleihungen zu Stiftungszwecken

Finanzposition & Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-157.930

-2.000

-5.900

-5.900

-5.900

-5.900

Einzahlungen

-157.930

-2.000

-5.900

-5.900

-5.900

-5.900

Saldo

-157.930

-2.000

-5.900

-5.900

-5.900

-5.900

PSP-Element

5-173002-955-00200-050-2

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

0

-21.500

-22.400

-23.400

-24.300

-25.400

Einzahlungen

0

-21.500

-22.400

-23.400

-24.300

-25.400

Saldo

0

-21.500

-22.400

-23.400

-24.300

-25.400

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-173003-956-00100-050-1	Ausleihungen zu Stiftungszwecken				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-2.005	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen		-2.005	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Saldo		-2.005	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

PSP-Element	5-173003-956-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-21.500	-22.400	-23.400	-24.300
Einzahlungen		0	-21.500	-22.400	-23.400	-24.300
Saldo		0	-21.500	-22.400	-23.400	-24.300

PSP-Element	5-173003-956-00300-300-1	Umbau Welkenrather Str.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	0	250.000	0	0
Auszahlungen		0	0	250.000	0	0
Saldo		0	0	250.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VE 2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-173004-957-00100-050-1	Ausleihungen zu Stiftungszwecken				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-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
PSP-Element	5-173004-957-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-21.500	-22.400	-23.400	-24.300
Einzahlungen		0	-21.500	-22.400	-23.400	-24.300
Saldo		0	-21.500	-22.400	-23.400	-24.300
PSP-Element	5-173004-957-00300-300-1	Umbau Welkenrather Str.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	0	250.000	0	0
Auszahlungen		0	0	250.000	0	0
Saldo		0	0	250.000	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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	010102-000	Bezirksvertretungen B-0				
PSP-Element	1-010102-000-5	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	556	800	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	1.200	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.232	1.200	1.200	1.300	1.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	328.755	366.600	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.491	4.000	700	700	700
54910000	Verfügungsmittel	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
Ertrag						
Aufwand		407.134	432.100	60.200	60.300	60.200
Ergebnis		407.134	432.100	60.200	60.300	60.200
Profit Center	010102-000	Bezirksvertretungen B-0				
Ertrag						
Aufwand		407.134	432.100	60.200	60.300	60.200
Ergebnis		407.134	432.100	60.200	60.300	60.200

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010203-000** **Repräsentation B-0**

PSP-Element	1-010203-000-5	Repräsentationen				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	400	400	800	800	800
Ertrag						
Aufwand		400	400	800	800	800
Ergebnis		400	400	800	800	800

Profit Center	010203-000	Repräsentation B-0				
Ertrag						
Aufwand		400	400	800	800	800
Ergebnis		400	400	800	800	800

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	18.018	0	0	0	0
Ertrag		18.018	0	0	0	0
Aufwand		18.018	0	0	0	0
Ergebnis		18.018	0	0	0	0

Profit Center	010905-000	Geschäftsbuchhaltung B-0				
Ertrag		18.018	0	0	0	0
Aufwand		18.018	0	0	0	0
Ergebnis		18.018	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	0	0	0	0
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	3.033	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-272	0	0	0	0	0
Ertrag		-272	0	0	0	0	0
Aufwand		3.033	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.761	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-001-6	Klosterplatz					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	480	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.463	0	0	0	0	0
Ertrag		-3.463	0	0	0	0	0
Aufwand		480	0	0	0	0	0
Ergebnis		-2.983	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-002-4	Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	6.000	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-10.000	0	0	0
Ertrag		0	-10.000	0	0	0
Aufwand		0	6.000	0	0	0
Ergebnis		0	-4.000	0	0	0
Profit Center	011303-000	Miet- und Pachtverhältnisse B-0				
Ertrag		-3.735	-10.000	0	0	0
Aufwand		3.513	6.000	0	0	0
Ergebnis		-222	-4.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	011304-000	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0					
PSP-Element	1-011304-000-6	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	4.500	4.400	4.300
Ertrag		0	0	0	4.500	4.400	4.300
Aufwand		0	0	0	4.500	4.400	4.300
Ergebnis		0	0	0	4.500	4.400	4.300
PSP-Element	4-011304-001-1	Planungskosten Brander Hof					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.607	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.373	0	0	0	0	0
Ertrag		7.980	0	0	0	0	0
Aufwand		7.980	0	0	0	0	0
Ergebnis		7.980	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011304-002-8	Entwicklung Brander Hof (Teilabriss etc)					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	37.894	0	0	0	0	0
Ertrag		37.894	0	0	0	0	0
Aufwand		37.894	0	0	0	0	0
Ergebnis		37.894	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011304-003-6	Bewirtschaftung Brander Hof				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.448	25.000	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-73	0	0	0	0
Ertrag		-73	0	0	0	0
Aufwand		17.448	25.000	0	0	0
Ergebnis		17.375	25.000	0	0	0
PSP-Element	4-011304-004-4	Marketingkonzept Brander Hof				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	28.800	0	0	0
Ertrag		0	28.800	0	0	0
Aufwand		0	28.800	0	0	0
Ergebnis		0	28.800	0	0	0
Profit Center	011304-000	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0				
Ertrag		-73	0	0	0	0
Aufwand		63.322	53.800	0	4.500	4.400
Ergebnis		63.249	53.800	0	4.500	4.300

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011305-000	Aachener Handlungskonzept Wohnen B-0					
PSP-Element	4-011305-002-3	Entwicklung Brander Hof					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	74.300	0
Ertrag		0	0	0	0	74.300	0
Aufwand		0	0	0	0	74.300	0
Ergebnis		0	0	0	0	74.300	0
PSP-Element	4-011305-003-1	Bewirtschaftung Brander Hof					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
Ertrag		0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwand		0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
Ergebnis		0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
Profit Center	011305-000	Aachener Handlungskonzept Wohnen B-0					
Ertrag		0	0	18.000	18.000	92.300	18.000
Aufwand		0	0	18.000	18.000	92.300	18.000
Ergebnis		0	0	18.000	18.000	92.300	18.000

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	020206-000	Marktwesen B-0					
PSP-Element	1-020206-014-4	Marktwesen (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	1.600	1.700	1.700	1.700	1.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.812	2.600	2.700	2.700	2.600	2.600
Ertrag							
Aufwand		2.812	4.200	4.400	4.400	4.300	4.200
Ergebnis		2.812	4.200	4.400	4.400	4.300	4.200
Profit Center	020206-000	Marktwesen B-0					
Ertrag							
Aufwand		2.812	4.200	4.400	4.400	4.300	4.200
Ergebnis		2.812	4.200	4.400	4.400	4.300	4.200

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-000** **Grundschulen B-0**

PSP-Element	1-030101-000-8	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0
Ertrag		0	20.000	0	0	0
Aufwand		0	20.000	0	0	0
Ergebnis		0	20.000	0	0	0

Profit Center	030101-000	Grundschulen B-0				
Ertrag		0	20.000	0	0	0
Aufwand		0	20.000	0	0	0
Ergebnis		0	20.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	040401-000	Volkshochschule B-0
----------------------	-------------------	----------------------------

PSP-Element	1-040401-000-4	Volkshochschule
--------------------	-----------------------	------------------------

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	19	100	100	200	100	100
--	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	19	100	100	200	100	100
Ergebnis	19	100	100	200	100	100

Profit Center	040401-000	Volkshochschule B-0
----------------------	-------------------	----------------------------

Ertrag						
Aufwand	19	100	100	200	100	100
Ergebnis	19	100	100	200	100	100

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060101-000	Kindertageseinrichtungen u. TagB-0					
PSP-Element	1-060101-000-5	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	2.680	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.719	0	0	0	0	0
Ertrag		-2.719	0	0	0	0	0
Aufwand		2.680	0	0	0	0	0
Ergebnis		-39	0	0	0	0	0
Profit Center	060101-000	Kindertageseinrichtungen u. TagB-0					
Ertrag		-2.719	0	0	0	0	0
Aufwand		2.680	0	0	0	0	0
Ergebnis		-39	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 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							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	54.968	0	90.000	60.000	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	267	300	300	400	300	400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	13.730	16.700	17.000	16.400	16.600	16.400
53180010	Auflösung ARAP	0	0	2.300	3.200	3.200	3.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	61.100	0	78.300	78.300	78.300	78.300
54700000	Verlust aus dem Abgang von Festwerten	0	0	0	0	0	0
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	76.178	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.540	-4.700	-7.800	-8.900	-8.600	-8.200
42910010	Auflösung PRAP	0	0	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-12.000	0	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	-60.000	-60.000	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.000	0	0	0	0	0
Ertrag		-20.540	-4.700	-69.800	-71.700	-11.400	-11.000
Aufwand		206.243	17.000	187.900	158.300	98.400	98.300
Ergebnis		185.703	12.300	118.100	86.600	87.000	87.300

Profit Center	060201-000	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-0					
Ertrag		-20.540	-4.700	-69.800	-71.700	-11.400	-11.000
Aufwand		206.243	17.000	187.900	158.300	98.400	98.300
Ergebnis		185.703	12.300	118.100	86.600	87.000	87.300

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-000** **Sportplätze & Stadien B-0**

PSP-Element	1-080102-000-7	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	7.300	7.100	7.100	6.900
Ertrag		0	0	7.300	7.100	7.100	6.900
Aufwand		0	0	7.300	7.100	7.100	6.900
Ergebnis		0	0	7.300	7.100	7.100	6.900

Profit Center	080102-000	Sportplätze & Stadien B-0					
Ertrag		0	0	7.300	7.100	7.100	6.900
Aufwand		0	0	7.300	7.100	7.100	6.900
Ergebnis		0	0	7.300	7.100	7.100	6.900

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	6.313	14.700	15.500	15.500	15.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	300	500	600
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.400	2.400	2.400	2.500
Ertrag						
Aufwand		6.313	17.300	18.200	18.400	18.600
Ergebnis		6.313	17.300	18.200	18.400	18.600

Profit Center	080301-000	Freibad B-0				
Ertrag						
Aufwand		6.313	17.300	18.200	18.400	18.600
Ergebnis		6.313	17.300	18.200	18.400	18.600

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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						
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	10.200	16.000	27.300	41.700	54.100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	400	1.100	1.700	2.200
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-61.100	-5.400	-16.800	-27.000	-36.400
Ertrag	0	-61.100	-5.400	-16.800	-27.000	-36.400
Aufwand	0	10.200	16.400	28.400	43.400	56.300
Ergebnis	0	-50.900	11.000	11.600	16.400	19.900
PSP-Element	4-090101-001-6	Aachen Nord				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	20.000	40.000	40.000	40.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	25.000	50.000	50.000	50.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.773	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	-96	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41410000 Zuweisungen vom Land	-334.725	-72.000	-128.000	-144.000	-144.000	-144.000
Ertrag	-334.725	-72.000	-128.000	-144.000	-144.000	-144.000
Aufwand	26.676	90.000	185.000	230.000	230.000	230.000
Ergebnis	-308.049	18.000	57.000	86.000	86.000	86.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-002-4	Suermondviertel Rahmenplanung				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.380	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.500	0	0	0	0
Ertrag		7.880	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis		7.880	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-004-9	Fortschreibung Innenstadt-konzept				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.430	0	0	0	0
Ertrag		1.430	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis		1.430	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-007-3	Fassade Bhf Rothe Erde				
Kostenart & Bezeichnung						
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-38.682	0	0	0	0
Ertrag		-38.682	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis		-38.682	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	51.795	100.000	100.000	100.000	100.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.988	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Ertrag		0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Aufwand		57.783	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		57.783	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element	4-090101-010-4	Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erde				
Kostenart & Bezeichnung						
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	28.212	0	0	0	0
Ertrag		28.212	0	0	0	0
Aufwand		28.212	0	0	0	0
Ergebnis		28.212	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-013-7	Nikolausviertel				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	142.022	0	50.000	0	0
Ertrag		142.022	0	50.000	0	0
Aufwand		142.022	0	50.000	0	0
Ergebnis		142.022	0	50.000	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-048-3	Anreizprogramm (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-40.000	0	0	0
Ertrag		0	-40.000	0	0	0
Aufwand		0	50.000	0	0	0
Ergebnis		0	10.000	0	0	0
Profit Center	090101-000	Räumliche Planung und EntwickluB-0				
Ertrag		-373.407	-253.100	-213.400	-240.800	-251.000
Aufwand		264.003	250.200	351.400	358.400	373.400
Ergebnis		-109.404	-2.900	138.000	117.600	122.400

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	131.554	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	212.368	238.500	274.200	343.300	400.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	767	27.400	10.000	12.700	14.800
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-43.858	-70.200	-63.900	-89.900	-108.600
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.593	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-56.010	-56.300	-45.400	-46.000	-42.700
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-3.279	0	-2.600	-2.700	-2.500
45710010	nachträgliche Auflösung sonstiger Sopo	-24.674	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-131.554	0	0	0	0
Ertrag		-260.969	-126.500	-111.900	-138.600	-153.800
Aufwand		344.689	265.900	284.200	356.000	415.100
Ergebnis		83.720	139.400	172.300	217.400	261.300

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-005-4	RWTH Kernbereich (Templergraben)				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	25.226	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.696	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-3.854	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-38.964	0	0	0	0
Ertrag		-42.818	0	0	0	0
Aufwand		75.923	0	0	0	0
Ergebnis		33.105	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-007-9	K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	22.200	0	21.300	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	27.800	0	26.700	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-13.300	0	-12.700	0
Ertrag		0	-13.300	0	-12.700	0
Aufwand		0	50.000	0	48.000	0
Ergebnis		0	36.700	0	35.300	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	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	37.375	0	0	30.000	76.000	16.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	37.500	95.000	20.000
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-18.000	-45.600	-9.600
Ertrag		0	0	0	-18.000	-45.600	-9.600
Aufwand		37.375	0	0	67.500	171.000	36.000
Ergebnis		37.375	0	0	49.500	125.400	26.400
PSP-Element	4-120102-010-1	Grauenhofer Weg, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	14.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	16.500	0	0
Ertrag		0	0	0	30.500	0	0
Aufwand		0	0	0	30.500	0	0
Ergebnis		0	0	0	30.500	0	0
PSP-Element	4-120102-012-6	Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	10.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	12.500	0	0
Ertrag		0	0	0	22.500	0	0
Aufwand		0	0	0	22.500	0	0
Ergebnis		0	0	0	22.500	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	4-120102-018-3	Grüner Weg, Umbau					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	8.000	20.000	68.000	32.000	4.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	25.000	85.000	40.000	5.000
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-4.800	-12.000	-40.800	-19.200	-2.400
Ertrag		0	-4.800	-12.000	-40.800	-19.200	-2.400
Aufwand		0	18.000	45.000	153.000	72.000	9.000
Ergebnis		0	13.200	33.000	112.200	52.800	6.600

PSP-Element	4-120102-021-4	Hasselholzer Weg, 2. BA					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	6.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0	0
Ertrag		0	13.500	0	0	0	0
Aufwand		0	13.500	0	0	0	0
Ergebnis		0	13.500	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-024-7	Rehmplatz, Umbau (AC-Nord)					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	15.051	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.488	0	0	0	0	0
Ertrag		21.540	0	0	0	0	0
Aufwand		21.540	0	0	0	0	0
Ergebnis		21.540	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-025-5	Oberplatz, Umbau (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-778	0	0	0	0	0
Ertrag	-778	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-778	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-026-3	Wenzelplatz, Umbau (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-72.032	0	0	0	0	0
Ertrag	-72.032	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-72.032	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-027-1	Wohnumfeld Burggraf._Wiesental (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-10.156	0	0	0	0	0
Ertrag	-10.156	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-10.156	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-029-6	Hof (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	20.700	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.800	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-16.600	0	0	0
Ertrag		0	-16.600	0	0	0
Aufwand		0	46.500	0	0	0
Ergebnis		0	29.900	0	0	0
PSP-Element	4-120102-032-7	Gasborn				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	7.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0
Ertrag		0	0	27.000	0	0
Aufwand		0	0	27.000	0	0
Ergebnis		0	0	27.000	0	0
PSP-Element	4-120102-037-6	Aufwertung Burtscheid				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.273	0	0	0	0
Ertrag		1.273	0	0	0	0
Aufwand		1.273	0	0	0	0
Ergebnis		1.273	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-038-4	Willy-Brandt-Platz - Bustrasse				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	4.500	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.500	0	0	0
Ertrag		0	10.000	0	0	0
Aufwand		0	10.000	0	0	0
Ergebnis		0	10.000	0	0	0
PSP-Element	4-120102-039-2	Claßenstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	17.400	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	21.800	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-11.000	0	0	0
Ertrag		0	-11.000	0	0	0
Aufwand		0	39.200	0	0	0
Ergebnis		0	28.200	0	0	0
PSP-Element	4-120102-040-7	Salierallee				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	40.000	28.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	50.000	33.300
Ertrag		0	0	0	90.000	62.200
Aufwand		0	0	0	90.000	62.200
Ergebnis		0	0	0	90.000	62.200

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-044-8	Mariahilfstraße (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	14.700	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	18.400	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-11.000	0	0
Ertrag		0	0	-11.000	0	0
Aufwand		0	0	33.100	0	0
Ergebnis		0	0	22.100	0	0
PSP-Element	4-120102-046-4	Kapellenplatz				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	6.400	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	8.000	0
Ertrag		0	0	0	14.400	0
Aufwand		0	0	0	14.400	0
Ergebnis		0	0	0	14.400	0
PSP-Element	4-120102-048-9	Quartiersplatz Feld- Liebigstr (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	80.000	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-8.000	0	0	0
Ertrag		0	-8.000	0	0	0
Aufwand		0	90.000	0	0	0
Ergebnis		0	82.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-052-8	Promenadenstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	5.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	4.000	0	0
Ertrag		0	0	9.000	0	0
Aufwand		0	0	9.000	0	0
Ergebnis		0	0	9.000	0	0
PSP-Element	4-120102-057-7	Schillerstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	7.200	7.200	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	9.000	9.000	0	0
Ertrag		0	16.200	16.200	0	0
Aufwand		0	16.200	16.200	0	0
Ergebnis		0	16.200	16.200	0	0
PSP-Element	4-120102-065-7	Luxemburger Ring, Brückensanierung				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	80.000	600.000	0	500.000
Ertrag		0	80.000	600.000	0	500.000
Aufwand		0	80.000	600.000	0	500.000
Ergebnis		0	80.000	600.000	0	500.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-066-5	Sanierung Brücke Erzberger Allee				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	37.500	0	0	0
Ertrag		0	37.500	0	0	0
Aufwand		0	37.500	0	0	0
Ergebnis		0	37.500	0	0	0
PSP-Element	4-120102-068-1	Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag		0	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		0	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		0	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element	4-120102-070-4	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	8.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	10.000	0
Ertrag		0	0	0	18.000	0
Aufwand		0	0	0	18.000	0
Ergebnis		0	0	0	18.000	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-000	Neubau und Unterhaltung von StrB-0					
Ertrag		-386.753	-180.200	-134.900	-210.100	-220.900	-165.800
Aufwand		480.799	682.700	1.030.400	815.800	741.800	976.000
Ergebnis		94.045	502.500	895.500	605.700	520.900	810.200

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130101-000	Öffentliches Grün B-0				
PSP-Element	1-130101-000-3	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	100	900	900	900	800
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten	0	0	0	0	0	0
Ertrag	0	100	900	900	900	800
Aufwand	0	100	900	900	900	800
Ergebnis	0	100	900	900	900	800
PSP-Element	4-130101-000-9	Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstraße				
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	130101-000	Öffentliches Grün B-0				
Ertrag	0	100	30.900	900	900	800
Aufwand	0	100	30.900	900	900	800
Ergebnis	0	100	30.900	900	900	800

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130102-000** **Gewässerschutz B-0**

PSP-Element	1-130102-000-7	Gewässerschutz				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	2.700	2.800	2.800	2.700	2.700
Ertrag	0	2.700	2.800	2.800	2.700	2.700
Aufwand	0	2.700	2.800	2.800	2.700	2.700
Ergebnis	0	2.700	2.800	2.800	2.700	2.700

Profit Center	130102-000	Gewässerschutz B-0				
Ertrag	0	2.700	2.800	2.800	2.700	2.700
Aufwand	0	2.700	2.800	2.800	2.700	2.700
Ergebnis	0	2.700	2.800	2.800	2.700	2.700

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130103-000	Natur und Landschaft B-0				
PSP-Element	1-130103-000-2	Natur und Landschaft				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	2.000	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	1.700	1.700	1.700	1.600
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-1.300	-1.500	-1.400	-1.300
Ertrag	0	0	-1.300	-1.500	-1.400	-1.300
Aufwand	0	2.000	1.700	1.700	1.700	1.600
Ergebnis	0	2.000	400	200	300	300
Profit Center	130103-000	Natur und Landschaft B-0				
Ertrag	0	0	-1.300	-1.500	-1.400	-1.300
Aufwand	0	2.000	1.700	1.700	1.700	1.600
Ergebnis	0	2.000	400	200	300	300
Bezirk Aachen - Mitte						
Ertrag	-787.227	-448.000	-419.400	-524.100	-484.700	-438.500
Aufwand	1.455.256	1.488.600	1.714.100	1.451.600	1.406.600	1.578.800
Ergebnis	668.028	1.040.600	1.294.700	927.500	921.900	1.140.300

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010101000	Rat und Ausschüsse B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						
65905550	Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-	5.147	0	0	0	0
Finanzstelle	010101000	Rat und Ausschüsse B-0				
Einzahlungen		5.147	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		5.147	0	0	0	0
Finanzstelle	010102000	Bezirksvertretungen B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	556	800	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	358.791	366.600	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.406	4.000	700	700	700
74910000	Verfüungsmittel	10.497	8.300	8.300	8.300	8.300
Finanzstelle	010102000	Bezirksvertretungen B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen		438.250	429.700	59.000	59.000	59.000
Saldo		438.250	429.700	59.000	59.000	59.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 010203000 Repräsentation B-0						
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	800	800	800	800
Finanzstelle 010203000 Repräsentation B-0						
Einzahlungen						
Auszahlungen	400	400	800	800	800	800
Saldo	400	400	800	800	800	800
Finanzstelle 010906000 Zahlungsabwicklung B-0						
Finanzposition & Bezeichnung						
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-	-1.941.346	0	0	0	0	0
Finanzstelle 010906000 Zahlungsabwicklung B-0						
Einzahlungen						
Auszahlungen	-1.941.346	0	0	0	0	0
Saldo	-1.941.346	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-16.709	-10.000	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	480	6.000	0	0	0	0
Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse B-0					
Einzahlungen		-16.709	-10.000	0	0	0	0
Auszahlungen		480	6.000	0	0	0	0
Saldo		-16.229	-4.000	0	0	0	0
Finanzstelle	011304000	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-73	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	21.987	25.000	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	164.045	28.800	0	0	0	0
Finanzstelle	011304000	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0					
Einzahlungen		-73	0	0	0	0	0
Auszahlungen		186.033	53.800	0	0	0	0
Saldo		185.960	53.800	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung B-0			
Finanzposition & Bezeichnung					

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	74.300	0

Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung B-0					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0	18.000	18.000	92.300	18.000
Saldo		0	0	18.000	18.000	92.300	18.000

Finanzstelle	060101000	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-0			
Finanzposition & Bezeichnung					

64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.719	0	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.680	0	0	0	0	0

Finanzstelle	060101000	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-0					
Einzahlungen		-2.719	0	0	0	0	0
Auszahlungen		2.680	0	0	0	0	0
Saldo		-39	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-0
Finanzposition & Bezeichnung		

65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-3.000	0	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	126.300	0	78.300	78.300	78.300	78.300

Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-0					
Einzahlungen		-3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen		126.300	0	78.300	78.300	78.300	78.300
Saldo		123.300	0	78.300	78.300	78.300	78.300

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101000	Räumliche Planung u. Entwicklung B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-334.725	-152.000	-208.000	-224.000	-224.000	-224.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	20.000	40.000	40.000	40.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	155.922	110.000	210.000	160.000	160.000	160.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	2.500	0	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	28.212	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-96	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.988	0	0	0	0	0

Finanzstelle	090101000	Räumliche Planung u. Entwicklung B-0					
Einzahlungen		-334.725	-152.000	-208.000	-224.000	-224.000	-224.000
Auszahlungen		192.525	190.000	310.000	280.000	280.000	280.000
Saldo		-142.200	38.000	102.000	56.000	56.000	56.000

Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.378	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlungsunterkünfte B-0					
Einzahlungen		-3.378	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Saldo		-3.378	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-453.361	-29.100	-23.000	-71.500	-64.800	-12.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.938	0	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-34.964	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	77.652	47.900	53.900	197.700	136.900	20.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	117.500	600.000	0	0	500.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.739	0	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	25.969	0	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	370.395	333.100	0	0	0	0
Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0					
Einzahlungen		-491.263	-29.100	-23.000	-71.500	-64.800	-12.000
Auszahlungen		544.756	498.500	653.900	197.700	136.900	520.000
Saldo		53.492	469.400	630.900	126.200	72.100	508.000
Bezirk Aachen - Mitte							
Einzahlungen		-2.788.067	-191.100	-231.000	-295.500	-288.800	-236.000
Auszahlungen		1.491.424	1.178.400	1.120.000	633.800	647.300	956.100
Saldo		-1.296.643	987.300	889.000	338.300	358.500	720.100

13.1.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011303-000** **Miet- und Pachtverhältnisse B-0**

PSP-Element	5-011303-000-00100-900-1	Absperrbügel Klosterplatz				
Kostenart & Bezeichnung						
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-272	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	3.033	0	0	0	0
Einzahlungen		-272	0	0	0	0
Auszahlungen		3.033	0	0	0	0
Saldo		2.761	0	0	0	0

Profit Center	011303-000	Miet- und Pachtverhältnisse B-0				
Einzahlungen		-272	0	0	0	0
Auszahlungen		3.033	0	0	0	0
Saldo		2.761	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011304-000** **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-011304-000-00100-300-1	Brander Hof				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	70.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	70.000	0	0
Auszahlungen	0	0	0	70.000	0	0
Saldo	0	0	0	70.000	0	0

Profit Center	011304-000	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0				
Einzahlungen	0	0	0	70.000	0	0
Auszahlungen	0	0	0	70.000	0	0
Saldo	0	0	0	70.000	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	020206-000	Marktwesen B-0				
PSP-Element	5-020206-014-00100-900-1	Stromversorgung Wochenmarkt BA 0				
Kostenart & Bezeichnung						
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	85	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	100.000	0	0	0
Saldo		85	100.000	0	0	0

Profit Center	020206-000	Marktwesen B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	100.000	0	0	0
Saldo		85	100.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-000** **Grundschulen B-0**

PSP-Element	5-030101-000-00400-900-1	Ausst Pavillonklassen GS Höfchensweg				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0
Saldo	0	20.000	0	0	0	0

Profit Center	030101-000	Grundschulen B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						

	0	20.000	0	0	0	0
	0	20.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060201-000	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-0				
PSP-Element	5-060201-000-00500-900-1	Bau Spielplatz "Alter Tivoli"				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	0	50.000	0	0	0
Einzahlungen		0	50.000	0	0	0
Auszahlungen		0	50.000	0	0	0
Saldo		0	50.000	0	0	0
PSP-Element	5-060201-000-00600-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	20.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.017	0	0	0	0
Einzahlungen		23.017	0	0	0	0
Auszahlungen		23.017	0	0	0	0
Saldo		23.017	0	0	0	0
PSP-Element	5-060201-000-00900-900-1	OT Talstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.285	0	0	0	0
Einzahlungen		2.285	0	0	0	0
Auszahlungen		2.285	0	0	0	0
Saldo		2.285	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-060201-000-01100-900-1	Spiellinie (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-27.031	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	2.790	0	0	0	0
Einzahlungen		-27.031	0	0	0	0
Auszahlungen		2.790	0	0	0	0
Saldo		-24.241	0	0	0	0
PSP-Element	5-060201-000-01300-900-1	Neumarkt				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	2.706	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		2.706	0	0	0	0
Saldo		2.706	0	0	0	0
PSP-Element	5-060201-000-01400-900-1	Projekt Spiel-Sport-Schule (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	49.667	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		49.667	0	0	0	0
Saldo		49.667	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-060201-000-01500-900-1	Neubau Spielplatz Rollefstr				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	8.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.000
Einzahlungen		0	0	0	0	15.000
Auszahlungen		0	0	0	0	15.000
Saldo		0	0	0	0	15.000
PSP-Element	5-060201-000-01700-900-1	Skateranlage Park Altes Klinkum				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-60.000	-60.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	90.000	60.000	0
Einzahlungen		0	0	-60.000	-60.000	0
Auszahlungen		0	0	90.000	60.000	0
Saldo		0	0	30.000	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-000-01800-300-1	Umbau Spielhaus Kirschbäumchen					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-40.000	-16.200	0	0
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	45.000	18.200	0	0
Einzahlungen		0	0	-40.000	-16.200	0	0
Auszahlungen		0	0	45.000	18.200	0	0
Saldo		0	0	5.000	2.000	0	0

Profit Center	060201-000	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-0					
Einzahlungen		-27.031	0	-100.000	-76.200	0	0
Auszahlungen		80.465	50.000	135.000	78.200	0	15.000
Saldo		53.434	50.000	35.000	2.000	0	15.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080101-000	Turn- und Sporthallen B-0				
PSP-Element	5-080101-000-00200-990-1	Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßs	0	300.000	0	0	0
Einzahlungen		0	300.000	0	0	0
Auszahlungen		0	300.000	0	0	0
Saldo		0	300.000	0	0	0
PSP-Element	5-080101-000-00400-990-1	Neubau Turnhalle Innenstadt				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßs	0	0	0	70.000	0
Einzahlungen		0	0	0	70.000	0
Auszahlungen		0	0	0	70.000	0
Saldo		0	0	0	70.000	0
Profit Center	080101-000	Turn- und Sporthallen B-0				
Einzahlungen		0	300.000	0	70.000	0
Auszahlungen		0	300.000	0	70.000	0
Saldo		0	300.000	0	70.000	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-000** **Sportplätze & Stadien B-0**

PSP-Element	5-080102-000-00200-050-1	Erneu.Kunstst-flä.Sportpl.Hasselholzer W				
Kostenart & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	112.500	0	0	0
--	---	---	---------	---	---	---

Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	112.500	0	0	0
Saldo	0	0	112.500	0	0	0

Profit Center	080102-000	Sportplätze & Stadien B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	112.500	0	0	0
Saldo	0	0	112.500	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

080301-000

Freibad B-0

PSP-Element

5-080301-004-00100-900-1

Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Kostenart & Bezeichnung

74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	669	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.313	14.700	15.500	15.500	15.500	15.500

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

6.313	17.100	17.900	17.900	18.000	18.000
6.982	17.100	17.900	17.900	18.000	18.000

PSP-Element

5-080301-004-00200-900-1

Beschaffung Kassensysteme

Kostenart & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
----------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Profit Center

080301-000

Freibad B-0

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

6.313	18.600	19.400	19.400	19.500	19.500
6.982	18.600	19.400	19.400	19.500	19.500

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080302-000	Hallenbäder B-0				
PSP-Element	5-080302-000-00100-050-1	Elisabethhalle Denkmalschutz				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-276.000	0	0	0	0
Einzahlungen		-276.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-276.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-080302-003-00200-990-1	Sanierung an städt. Schwimmhallen				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßß	56.537	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		56.537	0	0	0	0
Saldo		56.537	0	0	0	0
Profit Center	080302-000	Hallenbäder B-0				
Einzahlungen		-276.000	0	0	0	0
Auszahlungen		56.537	0	0	0	0
Saldo		-219.463	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **090101-000** **Räumliche Planung und EntwickluB-0**

PSP-Element	5-090101-000-00400-050-1	Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-2.706.859	-520.000	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	25.000	50.000	50.000	50.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	650.000	340.000	770.000	900.000	900.000
Einzahlungen		-2.706.859	-520.000	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000
Auszahlungen		0	650.000	370.000	830.000	960.000	960.000
Saldo		-2.706.859	130.000	-14.000	62.000	192.000	192.000

PSP-Element	5-090101-000-00500-400-1	Umgest. Eisenbahnunterführung Rothe Erde					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	12.493	0	0	0	0	0
Einzahlungen		12.493	0	0	0	0	0
Auszahlungen		12.493	0	0	0	0	0
Saldo		12.493	0	0	0	0	0

Profit Center	090101-000	Räumliche Planung und EntwickluB-0					
Einzahlungen		-2.706.859	-520.000	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000
Auszahlungen		12.493	650.000	370.000	830.000	960.000	960.000
Saldo		-2.694.366	130.000	-14.000	62.000	192.000	192.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-000	Neubau und Unterhaltung von StrB-0				
PSP-Element	5-120102-000-00100-300-1	Bismarckstraße Erneuerung				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	2.558	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	2.558	0	0	0	0	0
Saldo	2.558	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-00300-300-1	Grüner Weg, Umbau				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-115.200	-288.000	-979.200	-480.000	-57.600
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	2.000	5.000	17.000	8.000	1.000
			26.000			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	10.000	25.000	85.000	40.000	5.000
			130.000			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	5.627	180.000	450.000	1.530.000	720.000	90.000
			2.340.000			
Einzahlungen	0	-115.200	-288.000	-979.200	-480.000	-57.600
Auszahlungen	5.627	192.000	480.000	1.632.000	768.000	96.000
Saldo	5.627	76.800	192.000	652.800	288.000	38.400
Verpflichtungsermächtigung			2.496.000			

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-00700-300-1	Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	350.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			<i>450.000</i>			
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	0	100.000	350.000	0
Saldo	0	0	0	100.000	350.000	0
Verpflichtungsermächtigung			450.000			
PSP-Element	5-120102-000-00800-300-1	RWTH-Kernbereich (Templergraben)				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	11.399	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	13.675	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	25.074	0	0	0	0	0
Saldo	25.074	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-00900-300-1	Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	300.000	200.000	0
Verpflichtungsermächtigung			500.000			
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	50.000	300.000	200.000	0
Saldo	0	0	50.000	300.000	200.000	0
Verpflichtungsermächtigung			500.000			
PSP-Element	5-120102-000-01000-300-1	K4-Grauenhoferweg, Umb. Linterstr._BAB				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-300.000	0	-307.000	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	5.600	0	5.300	0	0
Verpflichtungsermächtigung			5.300			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	27.800	0	26.700	0	0
Verpflichtungsermächtigung			26.700			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	24.272	500.000	0	480.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			480.000			
Einzahlungen	0	-300.000	0	-307.000	0	0
Auszahlungen	24.272	533.400	0	512.000	0	0
Saldo	24.272	233.400	0	205.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			512.000			

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	5-120102-000-01100-300-1	B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-307.500	0	0	-432.000	-1.094.000	-230.000
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	7.500	19.000	4.000
	Verpflichtungsermächtigung			30.500			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	59.252	0	0	37.500	95.000	20.000
	Verpflichtungsermächtigung			152.500			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	120.178	150.000	0	675.000	1.710.000	360.000
	Verpflichtungsermächtigung			2.745.000			
Einzahlungen		-307.500	0	0	-432.000	-1.094.000	-230.000
Auszahlungen		179.429	150.000	0	720.000	1.824.000	384.000
Saldo		-128.071	150.000	0	288.000	730.000	154.000
Verpflichtungsermächtigung				2.928.000			

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-01500-300-1	Grauenhofer Weg, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung	0	0	0 3.100	3.100	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung	3.311	0	0 16.500	16.500	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung	3.743	0	0 314.700	314.700	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		7.053	0	0	334.300	0	0
Saldo		7.053	0	0	334.300	0	0
Verpflichtungsermächtigung				334.300			

PSP-Element	5-120102-000-01600-300-1	Prof.-Wieler-Str., Erschl. Gewerbegebiet					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.031	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.031	0	0	0	0	0
Saldo		1.031	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-02100-300-1	Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	2.500	0
	Verpflichtungsermächtigung			2.500		
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.780	0	0	12.500	0
	Verpflichtungsermächtigung			12.500		
78520000	Tiefbaumaßnahmen	114.888	0	0	225.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			225.000		
Einzahlungen						
Auszahlungen		137.668	0	0	240.000	0
Saldo		137.668	0	0	240.000	0
Verpflichtungsermächtigung				240.000		

PSP-Element	5-120102-000-02800-600-1	Sanierung Brücke Turmstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	17.133	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		17.133	0	0	0	0
Saldo		17.133	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-02900-300-1	Hasselholzer Weg, 2. BA				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	74	1.500	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.918	7.500	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	22.794	135.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		24.786	144.000	0	0	0
Saldo		24.786	144.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-03900-300-1	Prinzenhof				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	294	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		294	0	0	0	0
Saldo		294	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-04500-300-1	Rehmplatz, Umbau (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-472.423	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	170.162	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.835	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	259.304	0	0	0	0
Einzahlungen		-472.423	0	0	0	0
Auszahlungen		450.301	0	0	0	0
Saldo		-22.122	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-04600-300-1	Wenzelplatz, Umbau (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-143.127	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	529	0	0	0	0
Einzahlungen		-143.127	0	0	0	0
Auszahlungen		529	0	0	0	0
Saldo		-142.599	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-04700-300-1	Oberplatz, Umbau (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-123.313	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	696	0	0	0	0
Einzahlungen		-123.313	0	0	0	0
Auszahlungen		696	0	0	0	0
Saldo		-122.617	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-04900-600-1	Ersatzneubau Brücke Weberstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-122.210	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	185.940	0	0	0	0
Einzahlungen		-122.210	0	0	0	0
Auszahlungen		185.940	0	0	0	0
Saldo		63.729	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-05700-300-1	Wohnumfeld Burggraf._Wiesental (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-226.897	0	0	0	0
Einzahlungen		-226.897	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-226.897	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-05800-300-1	Beeckstraße _ Wespienstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	31.500	0	0
Einzahlungen	0	0	0	31.500	0	0
Auszahlungen	0	0	0	31.500	0	0
Saldo	0	0	0	31.500	0	0
PSP-Element	5-120102-000-05900-300-1	Hof (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-353.300	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	5.200	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	25.800	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	464.200	50.000	0	0	0
Einzahlungen	0	-353.300	0	0	0	0
Auszahlungen	0	495.200	50.000	0	0	0
Saldo	0	141.900	50.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-06000-300-1	Krämerstraße (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	0	50.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-06100-300-1	Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	75.400	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	0	75.400	0	0
Saldo	0	0	0	75.400	0	0
PSP-Element	5-120102-000-06200-300-1	Gasborn				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	3.000	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	357.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	50.000	380.000	0	0	0
Saldo	0	50.000	380.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-06300-300-1	Synagogenplatz				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	103.095	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.399	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		104.494	0	0	0	0
Saldo		104.494	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-06700-300-1	Promenadenstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	4.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	4.200	84.000	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	4.200	88.000	0	0
Saldo		0	4.200	88.000	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-06800-300-1	Kreisverkehr Goethestraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.768	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.768	0	0	0	0	0
Saldo	1.768	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-07000-300-1	Willy-Brandt-Platz - Bustrasse				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.100	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.500	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	25.031	100.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	25.031	106.600	0	0	0	0
Saldo	25.031	106.600	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-07100-300-1	Fernbushaltepunkt				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	0	50.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-07200-300-1	Claßenstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-264.800	0	0	0	0
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-43.000	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	4.400	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	21.800	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	11.797	392.000	0	0	0	0
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	122.827	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	-307.800	0	0	0	0
Auszahlungen	134.624	418.200	0	0	0	0
Saldo	134.624	110.400	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-07300-300-1	Salierallee					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	10.000	6.700	0
	Verpflichtungsermächtigung			16.700			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	50.000	33.300	0
	Verpflichtungsermächtigung			83.300			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	900.000	650.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			1.550.000			
Einzahlungen		0	50.000	0	960.000	690.000	0
Auszahlungen							
Saldo		0	50.000	0	960.000	690.000	0

Verpflichtungsermächtigung			1.650.000			
-----------------------------------	--	--	------------------	--	--	--

PSP-Element	5-120102-000-07400-300-1	Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	57.600	50.000	0	0	0
Einzahlungen		0	57.600	50.000	0	0	0
Auszahlungen							
Saldo		0	57.600	50.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-07500-300-1	Mariahilfstraße (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-210.000	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	3.700	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	18.400	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	64.800	246.400	0	0	0
Einzahlungen	0	0	-210.000	0	0	0
Auszahlungen	0	64.800	268.500	0	0	0
Saldo	0	64.800	58.500	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-07700-300-1	Kapellenplatz				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	1.600	0	0
Verpflichtungsermächtigung			1.600			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	8.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			8.000			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	15.700	0	128.300	0	0
Verpflichtungsermächtigung			128.300			
Einzahlungen	0	15.700	0	137.900	0	0
Auszahlungen	0	15.700	0	137.900	0	0
Saldo	0	15.700	0	137.900	0	0
Verpflichtungsermächtigung			137.900			

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-07800-300-1	Stiftsumfahrt Kaiserplatz				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.305	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.082	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	263.485	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		268.872	0	0	0	0
Saldo		268.872	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-07900-300-1	Jülicher Straße (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-80.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-80.000	0	0	0
Auszahlungen		0	100.000	0	0	0
Saldo		0	20.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-08000-300-1	Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-176.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	80.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	80.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-176.000	0	0	0
Auszahlungen		0	220.000	0	0	0
Saldo		0	44.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-08100-300-1	Alexianergaben, Umbau				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	28.300	0
Einzahlungen		0	0	0	28.300	0
Auszahlungen		0	0	0	28.300	0
Saldo		0	0	0	28.300	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-08200-300-1	Rütscherstraße, Gehweg				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	0	10.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-08400-300-1	Lützowstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	44.700	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	44.700	0	0	0	0
Saldo	0	44.700	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-08500-300-1	Oranienstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	0	50.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-08600-300-1	Kurfürstenstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0
Saldo	0	25.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-08700-300-1	Kurbrunnenstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	45.200	41.100	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	45.200	41.100	0	0	0
Saldo	0	45.200	41.100	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-08800-300-1	Schillerstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.800	1.800	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	9.000	9.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	162.000	162.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	172.800	172.800	0	0	0
Saldo	0	172.800	172.800	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-08900-300-1	Couvenstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	12.600	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	0	12.600	0	0
Saldo	0	0	0	12.600	0	0
PSP-Element	5-120102-000-09000-300-1	Dammstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	71.400	0	71.400	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	71.400	0	71.400	0	0
Saldo	0	71.400	0	71.400	0	0
PSP-Element	5-120102-000-09100-300-1	Sophienstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	30.400	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	30.400	0	0	0	0
Saldo	0	30.400	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-09400-900-1	Bike & Ride Anlagen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-21.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	30.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-21.000	0	0	0
Auszahlungen		0	30.000	0	0	0
Saldo		0	9.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-09500-300-1	Wiesental, Aufwertung (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0
Einzahlungen		0	30.000	0	0	0
Auszahlungen		0	30.000	0	0	0
Saldo		0	30.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-09600-300-1	Wüllnerstraße (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	50.000	0	0
Einzahlungen		0	60.000	50.000	0	0
Auszahlungen		0	60.000	50.000	0	0
Saldo		0	60.000	50.000	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-09700-300-1	Altstadtquartier Büchel, innere Erschlie				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	153.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	153.000	0	0	0
Saldo	0	0	153.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-09800-300-1	Klosterplatz				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0
Saldo	0	0	10.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-10000-300-1	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	2.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			2.000		
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	10.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			10.000		
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	180.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			180.000		
Einzahlungen		0	0	0	192.000	0
Auszahlungen		0	0	0	192.000	0
Saldo		0	0	0	192.000	0

Verpflichtungsermächtigung				192.000		
-----------------------------------	--	--	--	----------------	--	--

PSP-Element	5-120102-000-10100-300-1	Radweg Breslauer Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	19.200	0	0
Einzahlungen		0	0	19.200	0	0
Auszahlungen		0	0	19.200	0	0
Saldo		0	0	19.200	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-10200-300-1	Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	80.000	100.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			100.000			
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	80.000	100.000	0	0
Saldo	0	0	80.000	100.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			100.000			
PSP-Element	5-120102-000-10300-300-1	Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	30.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			30.000			
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	30.000	30.000	0	0
Saldo	0	0	30.000	30.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			30.000			
Profit Center	120102-000	Neubau und Unterhaltung von StrB-0				
Einzahlungen	-1.395.470	-1.353.300	-498.000	-1.718.200	-1.574.000	-287.600
Auszahlungen	1.597.180	3.221.200	1.972.600	5.477.400	3.832.000	480.000
Saldo	201.710	1.867.900	1.474.600	3.759.200	2.258.000	192.400
Verpflichtungsermächtigung			9.570.200			

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130101-000	Öffentliches Grün B-0				
PSP-Element	5-130101-000-01200-300-1	Herstellung Grünfläche Suermondtpark				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	1.014	0	0	0	0	0
Einzahlungen	1.014	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo	1.014	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-130101-000-01300-300-1	Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	30.000	0	0	0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	80.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	80.000	0	0	0
Saldo	0	0	80.000	0	0	0
Profit Center	130101-000	Öffentliches Grün B-0				
Einzahlungen	1.014	0	80.000	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo	1.014	0	80.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130102-000** **Gewässerschutz B-0**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-130102-000-00200-300-1	Erneuerung Teichanlage Höfchenspark				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	170.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	170.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	170.000	0	0	0	0
Saldo	0	170.000	0	0	0	0

Profit Center	130102-000	Gewässerschutz B-0				
Einzahlungen	0	170.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	170.000	0	0	0	0
Saldo	0	170.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130103-000	Natur und Landschaft B-0				
PSP-Element	5-130103-000-00600-300-1	Sanierung Weiher Gut Hanbruch (LB)				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	87.104	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	87.104	0	0	0	0	0
Saldo	87.104	0	0	0	0	0
Profit Center	130103-000	Natur und Landschaft B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen	87.104	0	0	0	0	0
Saldo	87.104	0	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Mitte						
Einzahlungen	-4.405.632	-1.873.300	-982.000	-2.562.400	-2.342.000	-1.055.600
Auszahlungen	1.844.140	4.529.800	2.689.500	6.545.000	4.811.500	1.474.500
Saldo	-2.560.738	2.656.500	1.707.500	3.982.600	2.469.500	418.900
Verpflichtungsermächtigung			9.570.200			

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
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-100** **Bezirksvertretungen B-1**

PSP-Element	1-010102-100-6	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	12.000	12.600	15.900	15.900	15.900
Ertrag		12.000	12.600	15.900	15.900	15.900
Aufwand		12.000	12.600	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		12.000	12.600	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-100	Bezirksvertretungen B-1				
Ertrag		12.000	12.600	15.900	15.900	15.900
Aufwand		12.000	12.600	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		12.000	12.600	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010203-100** **Repräsentation B-1**

PSP-Element	1-010203-100-6	Repräsentationen				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	796	800	800	800	800
Ertrag						
Aufwand		796	800	800	800	800
Ergebnis		796	800	800	800	800

Profit Center	010203-100	Repräsentation B-1				
Ertrag						
Aufwand		796	800	800	800	800
Ergebnis		796	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011304-100	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1					
PSP-Element	1-011304-100-7	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.083	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
Ertrag		1.083	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
Aufwand							
Ergebnis		1.083	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
PSP-Element	4-011304-101-2	Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	100	4.700	0	0	0	0
Ertrag		100	4.700	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		100	4.700	0	0	0	0
PSP-Element	4-011304-102-9	Marketingkonzept Gewerbepark Brand					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	4.800	0	0	0	0
Ertrag		0	4.800	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		0	4.800	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element 4-011304-105-3 Projektentw. Karl-Kuck-Straße						
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
Ertrag	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
Aufwand	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
Ergebnis	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
Profit Center 011304-100 V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1						
Ertrag						
Aufwand	1.183	10.600	13.600	13.600	13.500	13.500
Ergebnis	1.183	10.600	13.600	13.600	13.500	13.500
Profit Center 011305-100 Aachener Handlungskonzept Wohnen B-1						
PSP-Element 4-011305-103-2 Projektentw. Karl-Kuck-Str.						
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
Ertrag						
Aufwand	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
Ergebnis	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
Profit Center 011305-100 Aachener Handlungskonzept Wohnen B-1						
Ertrag						
Aufwand	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
Ergebnis	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1				
PSP-Element	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.256	-1.700	-100	-100	-100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	142.345	152.600	181.800	194.200	197.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	245.602	264.300	273.800	277.100	282.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.260	21.900	22.700	23.000	23.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.537	54.700	56.700	57.400	58.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	62.719	65.500	57.200	59.900	61.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.454	11.000	8.900	9.300	9.200
52540000	Unterhaltung von BGA	0	300	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	911	800	1.100	900	700
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.686	0	600	600	600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	350	700	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	280	400	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.009	6.300	4.800	4.800	4.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100
Ertrag		-1.256	-1.900	-300	-300	-300
Aufwand		550.152	628.600	659.100	678.700	689.800
Ergebnis		548.896	626.700	658.800	678.400	689.500

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011901-102-9	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
53160000	Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	3.720	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.851	0	0	0	0
Ertrag		33.571	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis		33.571	0	0	0	0
Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1				
Ertrag		-1.256	-1.900	-300	-300	-300
Aufwand		583.723	628.600	659.100	678.700	685.300
Ergebnis		582.467	626.700	658.800	678.400	685.000

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Profit Center	020206-100	Marktwesen B-1					
PSP-Element	1-020206-100-8	Marktwesen					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	333	0	700	800	700	700
Ertrag		333	0	700	800	700	700
Aufwand							
Ergebnis		333	0	700	800	700	700
PSP-Element	1-020206-114-5	Marktwesen (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.500	1.900	1.900	1.800	1.800
Ertrag		0	2.500	1.900	1.900	1.800	1.800
Aufwand							
Ergebnis		0	2.500	1.900	1.900	1.800	1.800
Profit Center	020206-100	Marktwesen B-1					
Ertrag							
Aufwand		333	2.500	2.600	2.700	2.500	2.500
Ergebnis		333	2.500	2.600	2.700	2.500	2.500

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	-1.000	-800	-1.000	-900
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.149	1.100	1.100	1.200	1.100
Ertrag		-1.149	-1.000	-800	-1.000	-900
Aufwand		1.149	1.100	1.100	1.200	1.100
Ergebnis		0	100	300	200	200
Profit Center	021401-100	Wahlen B-1				
Ertrag		-1.149	-1.000	-800	-1.000	-900
Aufwand		1.149	1.100	1.100	1.200	1.100
Ergebnis		0	100	300	200	200

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1
----------------------	-------------------	-------------------------

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	1-030101-100-9	Grundschulen				
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	85	100	100	200	100	100
Ertrag	85	100	100	200	100	100
Aufwand	85	100	100	200	100	100
Ergebnis	85	100	100	200	100	100

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	4-030101-101-4	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand				
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	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

Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1
Ertrag		
Aufwand	1.085	100
Ergebnis	1.085	100

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	
Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1					
PSP-Element	1-030105-100-7	Gesamtschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.629	-2.200	-2.100	-2.200	-2.100	-2.000
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-204	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	5.000	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.629	2.700	4.900	4.800	4.800	4.600
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	204	0	0	0	0	0
Ertrag		-2.833	-2.200	-2.100	-2.200	-2.100	-2.000
Aufwand		2.833	2.700	9.900	4.800	4.800	4.600
Ergebnis		0	500	7.800	2.600	2.700	2.600
PSP-Element	4-030105-101-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	250	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		250	0	0	0	0	0
Ergebnis		250	0	0	0	0	0
Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1					
Ertrag		-2.833	-2.200	-2.100	-2.200	-2.100	-2.000
Aufwand		3.083	2.700	9.900	4.800	4.800	4.600
Ergebnis		250	500	7.800	2.600	2.700	2.600

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	060201-100	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1					
PSP-Element	1-060201-100-2	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	-1.300	-1.200	-1.200
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	15.000	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	0	500	400	400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100	400	100	4.900	4.900	4.700
Ertrag		0	0	0	-1.300	-1.200	-1.200
Aufwand		100	400	100	20.400	5.300	5.100
Ergebnis		100	400	100	19.100	4.100	3.900
Profit Center	060201-100	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1					
Ertrag		0	0	0	-1.300	-1.200	-1.200
Aufwand		100	400	100	20.400	5.300	5.100
Ergebnis		100	400	100	19.100	4.100	3.900

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1				
PSP-Element	1-080102-100-8	Sportplätze & Stadien				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-5.600	-5.800	-5.600	-5.400
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	200	0	0	0	0
Ertrag	0	0	-5.600	-5.800	-5.600	-5.400
Aufwand	0	200	0	0	0	0
Ergebnis	0	200	-5.600	-5.800	-5.600	-5.400
Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1				
Ertrag	0	0	-5.600	-5.800	-5.600	-5.400
Aufwand	0	200	0	0	0	0
Ergebnis	0	200	-5.600	-5.800	-5.600	-5.400

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	090101-100	Räumliche Planung und EntwickluB-1					
PSP-Element	4-090101-100-9	Brand Stadtmarketing					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-4.055	-12.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.490	15.000	0	0	0	0
Ertrag		-4.055	-12.000	0	0	0	0
Aufwand		15.490	15.000	0	0	0	0
Ergebnis		11.435	3.000	0	0	0	0
Profit Center	090101-100	Räumliche Planung und EntwickluB-1					
Ertrag		-4.055	-12.000	0	0	0	0
Aufwand		15.490	15.000	0	0	0	0
Ergebnis		11.435	3.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	-20.725	-38.700	-36.500	-37.000	-35.800	-34.300
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-71	-100	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-105	0	0	-100	-100	-100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.935	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	44.936	81.000	83.500	82.600	83.800	83.900
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	700	1.800	1.800	1.700	1.700
Ertrag		-20.901	-38.800	-36.500	-37.100	-35.900	-34.400
Aufwand		47.871	81.700	85.300	84.400	85.500	85.600
Ergebnis		26.970	42.900	48.800	47.300	49.600	51.200
PSP-Element	4-120102-100-6	Brander Feld, Erschließung im Bereich de					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.290	0	0	0	0	0
Ertrag		2.290	0	0	0	0	0
Aufwand		2.290	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.290	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-101-4	Brand, Ortskern, Umgestaltung				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-29.300	-31.700	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	41.800	45.400	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	52.000	56.800	0	0
Ertrag		0	-29.300	-31.700	0	0
Aufwand		0	93.800	102.200	0	0
Ergebnis		0	64.500	70.500	0	0
PSP-Element	4-120102-105-5	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	19.000	0	8.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	41.500	0	50.500
Ertrag		0	0	60.500	0	58.500
Aufwand		0	0	60.500	0	58.500
Ergebnis		0	0	60.500	0	58.500
PSP-Element	4-120102-112-7	Münsterstraße, Erneuerung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	13.400	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	6.800	0	0
Ertrag		0	0	20.200	0	0
Aufwand		0	0	20.200	0	0
Ergebnis		0	0	20.200	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-115-1	Schulbushaltestelle Rombachstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-4.200	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	4.200	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	5.300	0	0
Ertrag		0	0	-4.200	0	0
Aufwand		0	0	9.500	0	0
Ergebnis		0	0	5.300	0	0
Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1				
Ertrag		-20.901	-68.100	-72.400	-37.100	-35.900
Aufwand		50.160	175.500	277.700	84.400	85.500
Ergebnis		29.259	107.400	205.300	47.300	49.600

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **174001-100**

PSP-Element	1-174001-163-5	Stiftung Bischoff					
Kostenart & Bezeichnung							
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		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	174001-100						
Ertrag			0	0	0	0	0
Aufwand			0	0	0	0	0
Ergebnis			0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand						
Ertrag	-30.195	-85.200	-81.200	-47.700	-46.000	-44.200
Aufwand	669.104	850.100	993.400	835.200	827.300	890.000
Ergebnis	638.909	764.900	912.200	787.500	781.300	845.800

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 010102100 Bezirksvertretungen B-1							
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	12.000	12.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle 010102100 Bezirksvertretungen B-1							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		12.000	12.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		12.000	12.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle 010203100 Repräsentation B-1							
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	896	800	800	800	800	800
Finanzstelle 010203100 Repräsentation B-1							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		896	800	800	800	800	800
Saldo		896	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011304100	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1				
Finanzposition & Bezeichnung						
64800000	Erstattungen vom Bund	-7.718	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	100	4.700	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.800	12.500	12.500	12.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög	6.483	0	0	0	0
Finanzstelle	011304100	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1				
Einzahlungen		-7.718	0	0	0	0
Auszahlungen		6.583	9.500	12.500	12.500	12.500
Saldo		-1.135	9.500	12.500	12.500	12.500
Finanzstelle	011305100	Strategie - Projektentwicklung B-1				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	12.500	12.500	12.500
Finanzstelle	011305100	Strategie - Projektentwicklung B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	12.500	12.500	12.500
Saldo		0	0	12.500	12.500	12.500

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand B-1				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-1.256	-1.700	-100	-100	-100
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	142.373	152.600	181.800	194.200	195.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	244.704	264.300	273.800	277.100	279.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.225	21.900	22.700	23.000	23.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	52.357	54.700	56.700	57.400	57.900
72540000	Unterhaltung von BGA	0	300	100	100	100
73160000	Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	3.720	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	29.851	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	350	700	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	287	400	700	700	700
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.133	6.300	4.800	4.800	4.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100
Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand B-1				
Einzahlungen		-1.256	-1.900	-300	-300	-300
Auszahlungen		500.000	551.300	591.300	608.000	612.700
Saldo		498.744	549.400	591.000	607.700	617.600

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 030101100 Grundschulen B-1						
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 030101100 Grundschulen B-1						
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 030105100 Gesamtschulen B-1						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	250	0	0	0	0	0
Finanzstelle 030105100 Gesamtschulen B-1						
Einzahlungen						
Auszahlungen	250	0	0	0	0	0
Saldo	250	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	090101100	Räumliche Planung u. Entwicklung B-1				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.055	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.588	0	0	0	0
Finanzstelle	090101100	Räumliche Planung u. Entwicklung B-1				
Einzahlungen		-4.055	0	0	0	0
Auszahlungen		17.588	0	0	0	0
Saldo		13.533	0	0	0	0
Finanzstelle	120102100	Neubau&Unterhaltung v. Straßen B-1				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-29.300	-35.900	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	41.800	82.000	0	8.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	6.222	0	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	622	0	0	0	0
Finanzstelle	120102100	Neubau&Unterhaltung v. Straßen B-1				
Einzahlungen		0	-29.300	-35.900	0	0
Auszahlungen		6.844	41.800	82.000	0	8.000
Saldo		6.844	12.500	46.100	0	8.000

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bezirk Aachen - Brand						
Einzahlungen	-13.029	-31.200	-36.200	-300	-300	-300
Auszahlungen	545.162	616.000	715.000	649.700	654.400	667.600
Saldo	532.132	584.800	678.800	649.400	654.100	667.300

13.2.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011304-100** **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1**

PSP-Element	5-011304-100-00100-050-1	Camp Pirotte Geländeentwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.453	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	2.704	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		4.156	0	0	0	0
Saldo		4.156	0	0	0	0

Profit Center	011304-100	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen		4.156	0	0	0	0
Saldo		4.156	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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 Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	0	600	600	600
Einzahlungen		0	0	600	600	600
Auszahlungen		0	0	600	600	600
Saldo		0	0	600	600	600
PSP-Element	5-011901-100-00200-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	2.300	0	0	0	0
Einzahlungen		2.300	0	0	0	0
Auszahlungen		2.300	0	0	0	0
Saldo		2.300	0	0	0	0
PSP-Element	5-011901-100-00300-900-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	1.250	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	832	0	0	0	0
Einzahlungen		2.082	0	0	0	0
Auszahlungen		2.082	0	0	0	0
Saldo		2.082	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen		4.382	0	600	600	600
Saldo		4.382	0	600	600	600

Profit Center 020206-100 Marktwesen B-1

PSP-Element	5-020206-114-00100-900-1	Stromkasten Wochenmarkt BA 1				
Kostenart & Bezeichnung						
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.800	0	0	0	0
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	1.520	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	8.000	28.000	0	0	0
Einzahlungen		-3.800	0	0	0	0
Auszahlungen		8.000	28.000	0	0	0
Saldo		5.720	28.000	0	0	0

Profit Center	020206-100	Marktwesen B-1				
Einzahlungen		-3.800	0	0	0	0
Auszahlungen		8.000	28.000	0	0	0
Saldo		5.720	28.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-100** **Grundschulen B-1**

PSP-Element	5-030101-100-00100-900-1	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.700	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	3.700	0	0	0	0	0
Saldo	3.700	0	0	0	0	0

Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo	3.700	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1				
PSP-Element	5-030105-100-00100-900-1	Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	2.652	0	38.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.199	0	5.000	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		4.851	0	43.000	0	0
Saldo		4.851	0	43.000	0	0
PSP-Element	5-030105-100-00200-900-7	Verwendung Bezirksmittel Aachen Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	3.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	350	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.350	0	0	0	0
Saldo		3.350	0	0	0	0
Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen		8.201	0	43.000	0	0
Saldo		8.201	0	43.000	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060201-100	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-1				
PSP-Element	5-060201-100-00100-900-1	Aufwertung Kinderspielplätze Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	3.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.000	0	0	0	0
Saldo		3.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-060201-100-00200-900-1	Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-88.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	75.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	15.000	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	0
Einzahlungen		0	0	0	-88.000	0
Auszahlungen		0	0	0	110.000	0
Saldo		0	0	0	22.000	0
Profit Center	060201-100	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-1				
Einzahlungen		0	0	0	-88.000	0
Auszahlungen		3.000	0	0	110.000	0
Saldo		3.000	0	0	22.000	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-100** **Sportplätze & Stadien B-1**

PSP-Element	5-080102-100-00100-900-1	Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwall					
Kostenart & Bezeichnung							
68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	5.430	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	-100.000	0	0	0
Auszahlungen		5.430	0	0	0	0	0
Saldo		5.430	0	-100.000	0	0	0

Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1					
Einzahlungen		0	0	-100.000	0	0	0
Auszahlungen		5.430	0	0	0	0	0
Saldo		5.430	0	-100.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1				
PSP-Element	5-120102-100-00100-300-1	Brander Feld, Erschließung, Bplan 678				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	53.505	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	53.505	0	0	0	0	0
Saldo	53.505	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-100-00200-300-1	Brand, Ortskern, Umgestaltung				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-329.029	-700.000	-551.800	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	10.500	11.400	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.673	52.000	56.800	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	740.157	940.000	621.500	0	0	0
Einzahlungen	-329.029	-700.000	-551.800	0	0	0
Auszahlungen	755.830	1.002.500	689.700	0	0	0
Saldo	426.801	302.500	137.900	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-100-00400-300-1	Münsterstraße, Erneuerung				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	3.300	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	6.800	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	311.500	0	0
Einzahlungen		0	50.000	321.600	0	0
Auszahlungen		0	50.000	321.600	0	0
Saldo		0	50.000	321.600	0	0

PSP-Element	5-120102-100-00500-300-1	Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	0
Einzahlungen		0	0	40.000	0	0
Auszahlungen		0	0	40.000	0	0
Saldo		0	0	40.000	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-100-00600-300-1	Brander Feld, Erschl. Bobenden_Lontzens.				
Kostenart & Bezeichnung						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	-12.000	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0
Einzahlungen	-12.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	70.000	0	0	0
Saldo	-12.000	0	70.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-100-00900-300-1	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	41.500	0	0	50.500
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	304.000	87.500	0	0	176.500
Einzahlungen	0	304.000	129.000	0	0	227.000
Auszahlungen	0	304.000	129.000	0	0	227.000
Saldo	0	304.000	129.000	0	0	227.000
PSP-Element	5-120102-100-01200-300-1	Heussstraße, Endausbau				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.935	0	0	0	0	0
Einzahlungen	2.935	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.935	0	0	0	0	0
Saldo	2.935	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-100-01300-600-1	Ersatzneubau Brücke Komericher Weg				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	128.615	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	128.615	0	0	0	0	0
Saldo	128.615	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-100-01700-300-1	Rollefstaße_Trierer Straße, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	46.100	0	46.100	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	46.100	0	46.100	0	0
Saldo	0	46.100	0	46.100	0	0
PSP-Element	5-120102-100-01800-300-1	Karl-Kuck-Straße, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			100.000			
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	0
Saldo	0	0	0	100.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			100.000			

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-100-01900-300-1		Schulbushaltestelle Rombachstraße			
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-100.800	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	0	0	1.000	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	5.300	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	94.500	0	0	0
Einzahlungen	0	0	-100.800	0	0	0
Auszahlungen	0	0	100.800	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Profit Center	120102-100		Neubau und Unterhaltung von StrB-1			
Einzahlungen	-341.029	-700.000	-652.600	0	0	0
Auszahlungen	940.885	1.402.600	1.351.100	146.100	0	227.000
Saldo	599.856	702.600	698.500	146.100	0	227.000
Verpflichtungsermächtigung			100.000			
Bezirk Aachen - Brand						
Einzahlungen	-344.829	-700.000	-752.600	-88.000	0	0
Auszahlungen	977.755	1.430.600	1.394.700	256.700	600	227.600
Saldo	634.446	730.600	642.100	168.700	600	227.600
Verpflichtungsermächtigung			100.000			

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
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-200** **Bezirksvertretungen B-2**

PSP-Element	1-010102-200-7	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfüungsmittel	10.877	11.200	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand		10.877	11.200	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		10.877	11.200	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-200	Bezirksvertretungen B-2				
Ertrag						
Aufwand		10.877	11.200	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		10.877	11.200	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010203-200** **Repräsentation B-2**

PSP-Element	1-010203-200-7	Repräsentationen				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	664	700	800	800	800
Ertrag						
Aufwand		664	700	800	800	800
Ergebnis		664	700	800	800	800

Profit Center	010203-200	Repräsentation B-2				
Ertrag						
Aufwand		664	700	800	800	800
Ergebnis		664	700	800	800	800

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-1.439	-100	-100	-100	-100
44810000	Erstattungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	207.005	207.300	234.800	247.700	251.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	158.114	175.100	145.000	146.700	149.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.159	14.500	12.000	12.100	12.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	32.885	36.200	30.000	30.400	31.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	65.086	68.000	68.600	71.900	73.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.744	10.300	10.800	11.200	11.100
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	88	100	100	200	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.729	0	600	600	600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	792	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	249	300	700	700	700
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	512	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.540	4.400	4.800	4.800	4.800
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	965	0	0	0	0
Ertrag		-1.439	-300	-300	-300	-300
Aufwand		495.867	567.500	558.700	577.600	586.900
Ergebnis		494.428	567.200	558.400	577.300	586.600

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011902-202-5	Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.700	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	747	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	133	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		22.580	0	0	0	0
Ergebnis		22.580	0	0	0	0

Profit Center	011902-200	Bezirk 2 Eilendorf B-2				
Ertrag		-1.439	-300	-300	-300	-300
Aufwand		518.447	567.500	558.700	577.600	583.600
Ergebnis		517.008	567.200	558.400	577.300	583.300

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2				
PSP-Element	1-030101-200-1	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-100	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-176	0	0	-100	-100
57300000	AfA auf unbewegl AV	30	0	400	500	400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	327	400	0	0	0
Ertrag		-176	-100	0	-100	-100
Aufwand		356	400	400	500	400
Ergebnis		180	300	400	400	300
PSP-Element	4-030101-201-5	Bezirkliche Mittel Aachen-Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		1.500	0	0	0	0
Ergebnis		1.500	0	0	0	0
PSP-Element	4-030101-202-3	Gest. Schulhofgelände Montessori Eilendo				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.000	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		15.000	0	0	0	0
Ergebnis		15.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2					
Ertrag		-176	-100	0	-100	-100	-100
Aufwand		16.856	400	400	500	400	400
Ergebnis		16.680	300	400	400	300	300

Profit Center **060101-200** **Kindertageseinrichtungen u. TagB-2**

PSP-Element	1-060101-200-7	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	300	0	0	0	0
Ertrag		0	300	0	0	0	0
Aufwand		0	300	0	0	0	0
Ergebnis		0	300	0	0	0	0

PSP-Element	4-060101-203-7	Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf					
Kostenart & Bezeichnung							
53160000	Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	500	0	0	0	0	0
Ertrag		500	0	0	0	0	0
Aufwand		500	0	0	0	0	0
Ergebnis		500	0	0	0	0	0

Profit Center	060101-200	Kindertageseinrichtungen u. TagB-2					
Ertrag		500	300	0	0	0	0
Aufwand		500	300	0	0	0	0
Ergebnis		500	300	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060201-200** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2**

PSP-Element	1-060201-200-3	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.275	0	-1.500	-1.600	-1.600	-1.500
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	1.600	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.309	2.700	7.200	7.000	7.000	6.800
57920000	Abschreibungen auf Festwerte	40.514	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.275	0	-1.500	-1.600	-1.600	-1.500
Aufwand		45.823	4.300	7.200	7.000	7.000	6.800
Ergebnis		44.549	4.300	5.700	5.400	5.400	5.300

Profit Center	060201-200	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2					
Ertrag		-1.275	0	-1.500	-1.600	-1.600	-1.500
Aufwand		45.823	4.300	7.200	7.000	7.000	6.800
Ergebnis		44.549	4.300	5.700	5.400	5.400	5.300

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080302-200	Hallenbäder B-2				
PSP-Element	1-080302-200-1	Hallenbäder				
Kostenart & Bezeichnung						
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	151	200	0	0	0
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	425	0	0	0	0
Ertrag		576	200	0	0	0
Aufwand		576	200	0	0	0
Ergebnis		576	200	0	0	0
Profit Center	080302-200	Hallenbäder B-2				
Ertrag						
Aufwand		576	200	0	0	0
Ergebnis		576	200	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	090101-200	Räumliche Planung und EntwickluB-2					
PSP-Element	1-090101-200-4	Räumliche Planung und Entwicklung					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.298	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		2.298	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.298	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-201-8	Fahrradkarte Eilendorf - Bezirk 2					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.725	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		2.725	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.725	0	0	0	0	0
Profit Center	090101-200	Räumliche Planung und EntwickluB-2					
Ertrag							
Aufwand		5.023	0	0	0	0	0
Ergebnis		5.023	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	0	-100	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-196	0	0	-100	-100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.050	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.577	2.300	1.500	2.400	2.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	614	700	700	800	700
Ertrag		-196	-100	0	-100	-100
Aufwand		5.241	3.000	2.200	3.200	3.100
Ergebnis		5.045	2.900	2.200	3.100	3.000
Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2				
Ertrag		-196	-100	0	-100	-100
Aufwand		5.241	3.000	2.200	3.200	3.100
Ergebnis		5.045	2.900	2.200	3.100	3.000

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	120201-200	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2
----------------------	-------------------	---

PSP-Element	4-120201-201-6	Eisenbahnunterführung Nirmer Straße
--------------------	-----------------------	--

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	56.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

Ertrag	0	0	56.000	0	0	0
Aufwand	0	0	56.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	56.000	0	0	0

Profit Center	120201-200	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2
----------------------	-------------------	---

Ertrag	0	0	56.000	0	0	0
Aufwand	0	0	56.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	56.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2				
PSP-Element	1-130101-200-5	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.473	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	700	0	0	0
Ertrag		1.473	700	0	0	0
Aufwand		1.473	700	0	0	0
Ergebnis		1.473	700	0	0	0
Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2				
Ertrag						
Aufwand		1.473	700	0	0	0
Ergebnis		1.473	700	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	130103-200	Natur und Landschaft B-2
----------------------	-------------------	---------------------------------

PSP-Element	1-130103-200-4	Natur und Landschaft
Kostenart & Bezeichnung		
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	98	0 0 0 0 0
Ertrag	98	0 0 0 0 0
Aufwand	98	0 0 0 0 0
Ergebnis	98	0 0 0 0 0

Profit Center	130103-200	Natur und Landschaft B-2
Ertrag		
Aufwand	98	0 0 0 0 0
Ergebnis	98	0 0 0 0 0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130104-200	Wald- und Forstwirtschaft B-2				
PSP-Element	1-130104-200-8	Wald- und Forstwirtschaft				
Kostenart & Bezeichnung						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.834	0	0	0	0	0
Ertrag	1.834	0	0	0	0	0
Aufwand	1.834	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.834	0	0	0	0	0
Profit Center	130104-200	Wald- und Forstwirtschaft B-2				
Ertrag	1.834	0	0	0	0	0
Aufwand	1.834	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.834	0	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Eilendorf						
Ertrag	-3.086	-500	-1.800	-2.100	-2.100	-2.000
Aufwand	607.412	588.300	641.200	605.000	610.900	613.900
Ergebnis	604.326	587.800	639.400	602.900	608.800	611.900

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102200	Bezirksvertretungen B-2			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	9.777	11.200	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	010102200	Bezirksvertretungen B-2			
Einzahlungen					
Auszahlungen	9.777	11.200	15.900	15.900	15.900
Saldo	9.777	11.200	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010203200	Repräsentation B-2			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	797	700	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle	010203200	Repräsentation B-2			
Einzahlungen					
Auszahlungen	797	700	800	800	800
Saldo	797	700	800	800	800

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf B-2				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	0	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.439	-100	-100	-100	-100
64810000	Erstattungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	206.936	207.300	234.800	247.700	251.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	158.000	175.100	145.000	146.700	149.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.174	14.500	12.000	12.100	12.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	32.862	36.200	30.000	30.400	31.000
72540000	Unterhaltung von BGA	747	100	100	100	100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	133	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	792	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	243	300	700	700	700
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	512	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.713	4.400	4.800	4.800	4.800
74910000	Verfügungsmittel	1.100	0	0	0	0
Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf B-2				
Einzahlungen		-1.439	-300	-300	-300	-300
Auszahlungen		439.211	489.100	478.600	493.700	501.400
Saldo		437.772	488.800	478.300	493.400	501.100

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	030101200	Grundschulen B-2				
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.000	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.500	0	0	0	0
Finanzstelle	030101200	Grundschulen B-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
		16.500	0	0	0	0
		16.500	0	0	0	0
Finanzstelle	060101200	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-2				
Finanzposition & Bezeichnung						
73160000	Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	500	0	0	0	0
Finanzstelle	060101200	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
		500	0	0	0	0
		500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	090101200	Räumliche Planung u. Entwicklung B-2				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.725	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.298	0	0	0	0
Finanzstelle	090101200	Räumliche Planung u. Entwicklung B-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
		5.023	0	0	0	0
		5.023	0	0	0	0
Finanzstelle	120201200	Verkehrsk Planung Straße, Wege, Plät B-2				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	56.000	0	0
Finanzstelle	120201200	Verkehrsk Planung Straße, Wege, Plät B-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
		0	0	56.000	0	0
		0	0	56.000	0	0
Bezirk Aachen - Eilendorf						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
		-1.439	-300	-300	-300	-300
		471.808	501.000	551.300	510.400	518.100
		470.369	500.700	551.000	510.100	517.800

13.3.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center**011902-200****Bezirk 2 Eilendorf B-2**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-011902-200-00300-800-1	Erwerb von Sachanlagevermögen				
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	0	600	600	600	600
Einzahlungen	0	0	600	600	600	600
Auszahlungen	0	0	600	600	600	600
Saldo	0	0	600	600	600	600

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-011902-200-00400-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	527	0	0	0	0	0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	3.433	0	0	0	0	0
Einzahlungen	3.960	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.960	0	0	0	0	0
Saldo	3.960	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011902-200-00500-990-1	Bezirksamt Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	12.500	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	66.360	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		78.860	0	0	0	0
Saldo		78.860	0	0	0	0

Profit Center	011902-200	Bezirk 2 Eilendorf B-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen		82.820	0	600	600	600
Saldo		82.820	0	600	600	600

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060101-200** **Kindertageseinrichtungen u. TagB-2**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-060101-200-00100-900-1	Ausstattung Kita Stapperstraße				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	2.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen	2.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0
Saldo	2.500	0	0	0	0	0

Profit Center	060101-200	Kindertageseinrichtungen u. TagB-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0
Saldo	2.500	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2017

Profit Center **060201-200** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2**

PSP-Element	5-060201-200-00100-400-1	Neub. Spielplatz Brander_Breitbenden Str				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	20.784	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	71.826	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		92.611	0	0	0	0
Saldo		92.611	0	0	0	0

PSP-Element	5-060201-200-00200-900-1	Spielplatz Hansmannstraße_Betzelter Str				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	4.993	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		4.993	0	0	0	0
Saldo		4.993	0	0	0	0

Profit Center	060201-200	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen		97.604	0	0	0	0
Saldo		97.604	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **100803-200** **Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-2**

PSP-Element	5-100803-200-00100-990-1	Herrichtung Übergangswohn.Hansmanstraße				
Kostenart & Bezeichnung						

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	557.802	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	557.802	0	0	0	0	0
Saldo	557.802	0	0	0	0	0

Profit Center	100803-200	Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen	557.802	0	0	0	0	0
Saldo	557.802	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	780	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	48.000	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		780	0	0	48.000	0
Saldo		780	0	0	48.000	0

PSP-Element	5-120102-200-00200-300-1	Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.565	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	38.416	0	0	0	15.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		39.981	0	0	0	15.000
Saldo		39.981	0	0	0	15.000

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-200-01400-300-1	Bushaltstelle_Wendeschleife Herrenbergst				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	2.445	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	2.445	0	0	0	0	0
Saldo	2.445	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-200-01500-900-6	Anschaff._Aufstellung Fahrradbügel BA 2				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.485	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.485	0	0	0	0	0
Saldo	1.485	0	0	0	0	0
Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen	44.692	0	0	48.000	15.000	0
Saldo	44.692	0	0	48.000	15.000	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center**130101-200****Öffentliches Grün B-2**

PSP-Element	5-130101-200-00100-400-1	Breitbendenstr., öffentliche Grünanlage				
Kostenart & Bezeichnung						
78359999	Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maßnahmen	227.330	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	28.245	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		255.574	0	0	0	0
Saldo		255.574	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-200-00300-900-1	Anschaff._Aufst. Sitzbänke Rundweg BA 2				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.473	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.473	0	0	0	0
Saldo		1.473	0	0	0	0

Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen		257.048	0	0	0	0
Saldo		257.048	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Bezirk Aachen - Eilendorf						
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.042.465	0	600	48.600	15.600	600
Saldo	1.042.465	0	600	48.600	15.600	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
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-300** **Bezirksvertretungen B-3**

PSP-Element	1-010102-300-8	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	8.300	8.600	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand		8.300	8.600	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		8.300	8.600	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-300	Bezirksvertretungen B-3				
Ertrag						
Aufwand		8.300	8.600	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		8.300	8.600	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010203-300** **Repräsentation B-3**

PSP-Element	1-010203-300-8	Repräsentationen				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	900	800	800	800
Ertrag						
Aufwand		800	900	800	800	800
Ergebnis		800	900	800	800	800

Profit Center	010203-300	Repräsentation B-3				
Ertrag						
Aufwand		800	900	800	800	800
Ergebnis		800	900	800	800	800

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	010904-300	Vermögens- u. Schuldverwaltung B-3			
----------------------	-------------------	---	--	--	--

PSP-Element	1-010904-300-2	Vermögens- und Schuldenverwaltung			
--------------------	-----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung					
-------------------------	--	--	--	--	--

54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-111.753	0	0	0	0	0
--	----------	---	---	---	---	---

Ertrag						
---------------	--	--	--	--	--	--

Aufwand	-111.753	0	0	0	0	0
----------------	----------	---	---	---	---	---

Ergebnis	-111.753	0	0	0	0	0
-----------------	----------	---	---	---	---	---

Profit Center	010904-300	Vermögens- u. Schuldverwaltung B-3			
----------------------	-------------------	---	--	--	--

Ertrag						
---------------	--	--	--	--	--	--

Aufwand	-111.753	0	0	0	0	0
----------------	----------	---	---	---	---	---

Ergebnis	-111.753	0	0	0	0	0
-----------------	----------	---	---	---	---	---

Bezirk Aachen - Haaren

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	1-011903-300-8		Bezirk 3 Haaren				
	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
43110000 Verwaltungsgebühren	-29	0	0	0	0	0	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-16.148	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-60	0	0	0	0	0	
50110000 Dienstbezüge Beamte	166.441	167.700	193.100	205.600	207.200	209.000	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	105.362	103.300	100.500	101.700	102.600	103.600	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.421	8.600	8.300	8.400	8.500	8.600	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	21.600	21.400	20.800	21.000	21.200	21.400	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	70.617	74.200	77.400	81.100	83.600	83.000	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.248	10.800	11.500	12.000	12.200	11.900	
52540000 Unterhaltung von BGA	293	0	100	100	100	100	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.820	22.000	20.800	20.800	20.800	20.800	
57300000 AfA auf unbewegl AV	620	0	1.000	1.000	900	900	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	907	1.200	800	900	800	700	
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	605	1.200	600	600	600	600	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	20.000	20.000	20.000	50.000	
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	650	400	600	600	600	600	
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	73	500	700	700	700	700	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.477	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	300	300	300	300	300	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	1.867	0	0	0	0	0	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	40	0	0	0	0	0	

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-16.237	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
Aufwand	413.079	434.900	461.300	479.600	484.900	517.000
Ergebnis	396.842	416.700	443.100	461.400	466.700	498.800

PSP-Element	4-011903-301-3	Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	0	0	0	0
Ertrag		3.500	0	0	0	0
Aufwand		3.500	0	0	0	0
Ergebnis		3.500	0	0	0	0

Profit Center	011903-300	Bezirk 3 Haaren B-3				
Ertrag		-16.237	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
Aufwand		416.579	434.900	461.300	479.600	517.000
Ergebnis		400.342	416.700	443.100	461.400	498.800

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	030101-300	Grundschulen B-3
---------------	------------	------------------

PSP-Element	1-030101-300-2	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	14	0	200	300	200	200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	151	200	0	0	0	0
Ertrag		165	200	200	300	200	200
Aufwand							
Ergebnis		165	200	200	300	200	200

PSP-Element	4-030101-301-6	Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
Ertrag		1.000	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		1.000	0	0	0	0	0

Profit Center	030101-300	Grundschulen B-3					
Ertrag							
Aufwand		1.165	200	200	300	200	200
Ergebnis		1.165	200	200	300	200	200

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060101-300	Kindertageseinrichtungen u. TagB-3				
PSP-Element	1-060101-300-8	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	240	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		240	0	0	0	0
Ergebnis		240	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-300-8	Grundzuschuss an Kitas BA Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		2.500	0	0	0	0
Ergebnis		2.500	0	0	0	0
Profit Center	060101-300	Kindertageseinrichtungen u. TagB-3				
Ertrag						
Aufwand		2.740	0	0	0	0
Ergebnis		2.740	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	060201-300	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-3
---------------	------------	------------------------------------

PSP-Element	1-060201-300-4	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Kostenart & Bezeichnung		
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	1.095 0 0 0 0 0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	845 800 800 900 800 700
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0 0 0 0 0 0
Ertrag		1.095 0 0 0 0 0
Aufwand		845 800 800 900 800 700
Ergebnis		1.941 800 800 900 800 700

Profit Center	060201-300	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-3
Ertrag		1.095 0 0 0 0 0
Aufwand		845 800 800 900 800 700
Ergebnis		1.941 800 800 900 800 700

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	090101-300	Räumliche Planung und EntwickluB-3					
PSP-Element	1-090101-300-5	Räumliche Planung und Entwicklung					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	700	1.500	2.100	2.000	2.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	333	400	400	500	400	400
Ertrag		333	1.100	1.900	2.600	2.400	2.400
Aufwand							
Ergebnis		333	1.100	1.900	2.600	2.400	2.400
PSP-Element	4-090101-300-2	IHK Haaren					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-16.000	-19.200	-19.400	-48.000	-48.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	256	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	12.213	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag		0	-16.000	-19.200	-19.400	-48.000	-48.000
Aufwand		12.469	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		12.469	4.000	800	600	-28.000	-28.000

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	4-090101-301-9	Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-16.000	-20.000	-32.000	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	20.000	25.000	40.000	0
Ertrag		0	0	-16.000	-20.000	-32.000	0
Aufwand		0	0	20.000	25.000	40.000	0
Ergebnis		0	0	4.000	5.000	8.000	0
PSP-Element	4-090101-302-7	Stadtbez.- u. Leerstandsmangem (IHK Haar)					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	15.000	0
Ertrag		0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
Aufwand		0	0	15.000	15.000	15.000	0
Ergebnis		0	0	3.000	3.000	3.000	0
Profit Center	090101-300	Räumliche Planung und EntwickluB-3					
Ertrag		0	-16.000	-47.200	-51.400	-92.000	-48.000
Aufwand		12.802	21.100	56.900	62.600	77.400	22.400
Ergebnis		12.802	5.100	9.700	11.200	-14.600	-25.600

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	-3.300	-6.100	-6.300	-8.700	-8.300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.182	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.440	25.900	16.200	16.400	20.000	19.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	600	600	700	600	600
Ertrag		-1.200	-3.300	-6.100	-6.300	-8.700	-8.300
Aufwand		3.622	26.500	16.800	17.100	20.600	20.000
Ergebnis		2.422	23.200	10.700	10.800	11.900	11.700
PSP-Element	4-120102-306-5	Alt-Haarener Straße					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	15.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	36.800	0	0	0	0
Ertrag		0	51.800	0	0	0	0
Aufwand		0	51.800	0	0	0	0
Ergebnis		0	51.800	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-307-3	Ortsrand Haaren (IHK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-8.000	-8.000	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	10.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	25.000	0	0
Ertrag		0	-8.000	-8.000	0	0
Aufwand		0	35.000	35.000	0	0
Ergebnis		0	27.000	27.000	0	0
PSP-Element	4-120102-308-1	Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-1.800	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	2.300	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	2.800	0	0
Ertrag		0	0	-1.800	0	0
Aufwand		0	0	5.100	0	0
Ergebnis		0	0	3.300	0	0
Profit Center	120102-300	Neubau und Unterhaltung von StrB-3				
Ertrag		-1.200	-11.300	-15.900	-6.300	-8.700
Aufwand		3.622	113.300	56.900	17.100	20.600
Ergebnis		2.422	102.000	41.000	10.800	11.700

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	120202-300	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-3
----------------------	-------------------	---

PSP-Element	1-120202-300-7	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.101	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		3.101	0	0	0	0
Ergebnis		3.101	0	0	0	0

Profit Center	120202-300	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-3				
Ertrag						
Aufwand		3.101	0	0	0	0
Ergebnis		3.101	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 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	0	0	-10.500	-14.600	-14.000
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	1.900	3.900	14.100	20.400	19.800
Ertrag	0	0	0	-10.500	-14.600	-14.000
Aufwand	0	1.900	3.900	14.100	20.400	19.800
Ergebnis	0	1.900	3.900	3.600	5.800	5.800
Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3				
Ertrag	0	0	0	-10.500	-14.600	-14.000
Aufwand	0	1.900	3.900	14.100	20.400	19.800
Ergebnis	0	1.900	3.900	3.600	5.800	5.800
Bezirk Aachen - Haaren						
Ertrag	-16.341	-45.500	-81.300	-86.400	-133.500	-88.500
Aufwand	338.201	581.700	596.700	591.300	621.000	596.800
Ergebnis	321.860	536.200	515.400	504.900	487.500	508.300

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 010102300 Bezirksvertretungen B-3							
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	8.300	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle 010102300 Bezirksvertretungen B-3							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		8.300	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo							
		8.300	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle 010203300 Repräsentation B-3							
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	900	800	800	800	800
Finanzstelle 010203300 Repräsentation B-3							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		800	900	800	800	800	800
Saldo							
		800	900	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren B-3				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-29	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-16.309	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
65610000	Bußgelder	-60	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	166.426	167.700	193.100	205.600	209.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	105.358	103.300	100.500	101.700	103.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.438	8.600	8.300	8.400	8.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	21.599	21.400	20.800	21.000	21.400
72540000	Unterhaltung von BGA	293	0	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.820	22.000	21.700	21.700	21.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.500	20.000	20.000	20.000	50.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	650	400	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	73	500	700	700	700
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.264	3.300	4.800	4.800	4.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	300	300	300	300
Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren B-3				
Einzahlungen		-16.398	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
Auszahlungen		331.460	347.500	370.900	384.900	420.800
Saldo		315.063	329.300	352.700	366.700	402.600

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 030101300 Grundschulen B-3							
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 030101300 Grundschulen B-3							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		1.000	0	0	0	0	0
Saldo		1.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060101300 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3							
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060101300 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		2.500	0	0	0	0	0
Saldo		2.500	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101300	Räumliche Planung u. Entwicklung B-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-16.000	-47.200	-51.400	-92.000	-48.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	256	0	15.000	15.000	15.000	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	20.000	25.000	40.000	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.213	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Finanzstelle	090101300	Räumliche Planung u. Entwicklung B-3					
Einzahlungen		0	-16.000	-47.200	-51.400	-92.000	-48.000
Auszahlungen		12.469	20.000	55.000	60.000	75.000	20.000
Saldo		12.469	4.000	7.800	8.600	-17.000	-28.000

Finanzstelle	120102300	Neubau & Unterhaltung v. Straßen B-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-8.000	-9.800	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	25.000	12.300	0	0	0
Finanzstelle	120102300	Neubau & Unterhaltung v. Straßen B-3					
Einzahlungen		0	-8.000	-9.800	0	0	0
Auszahlungen		0	25.000	12.300	0	0	0
Saldo		0	17.000	2.500	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Bezirk Aachen - Haaren						
Einzahlungen	-16.398	-42.200	-75.200	-69.600	-110.200	-66.200
Auszahlungen	356.529	402.000	454.900	461.600	479.400	457.500
Saldo	340.131	359.800	379.700	392.000	369.200	391.300

13.4.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011903-300	Bezirk 3 Haaren B-3				
PSP-Element	5-011903-300-00100-050-1	Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 3 -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	833.104	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		833.104	0	0	0	0
Saldo		833.104	0	0	0	0
PSP-Element	5-011903-300-00100-990-1	Verlagerung Bezirksamt Aachen-Haaren GD				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-011903-300-00200-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	1.200	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	1.200	0	0	0
Saldo		0	1.200	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-011903-300-00300-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	0	600	600	600
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	600	600	600
Saldo		0	0	600	600	600
PSP-Element	5-011903-300-00500-900-5	Verwendung Bezirksmittel Aachen Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	2.696	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.867	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		4.564	0	0	0	0
Saldo		4.564	0	0	0	0
Profit Center	011903-300	Bezirk 3 Haaren B-3				
Einzahlungen						
Auszahlungen		837.667	1.200	600	600	600
Saldo		837.667	1.200	600	600	600

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **090101-300** **Räumliche Planung und EntwickluB-3**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-090101-300-00100-300-1	Umsetzung IHK Haaren				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	44.000	44.500	35.300	0	0
Einzahlungen	0	44.000	44.500	35.300	0	0
Auszahlungen	0	44.000	44.500	35.300	0	0
Saldo	0	44.000	44.500	35.300	0	0

Profit Center	090101-300	Räumliche Planung und EntwickluB-3				
Einzahlungen	0	44.000	44.500	35.300	0	0
Auszahlungen	0	44.000	44.500	35.300	0	0
Saldo	0	44.000	44.500	35.300	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-300	Neubau und Unterhaltung von StrB-3				
PSP-Element	5-120102-300-00100-300-1	Am Burgberg, Erschließ., Endausbau				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.648	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.648	0	0	0	0
Saldo		1.648	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-300-01300-300-1	Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	46.100	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	46.100	0
Saldo		0	0	0	46.100	0
PSP-Element	5-120102-300-01700-600-1	Sanierung Brücke Friedhof Hüls				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	180.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	180.000	0	0	0
Saldo		0	180.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-300-01800-300-1	Alt-Haarener Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	7.600	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	36.800	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	660.255	337.500	0	0	0
Einzahlungen		660.255	381.900	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		660.255	381.900	0	0	0

PSP-Element	5-120102-300-01900-300-1	Ortsrand Haaren (IHK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-20.000	-20.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	25.000	25.000	0	0
Einzahlungen		0	-20.000	-20.000	0	0
Auszahlungen		0	25.000	25.000	0	0
Saldo		0	5.000	5.000	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-300-02000-300-1	Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-120.000	-160.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	200.000	0	0
Einzahlungen		0	-120.000	-160.000	0	0
Auszahlungen		0	150.000	200.000	0	0
Saldo		0	30.000	40.000	0	0
PSP-Element	5-120102-300-02100-300-1	Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-43.000	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	600	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	2.800	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.400	0	0
Einzahlungen		0	0	-43.000	0	0
Auszahlungen		0	0	53.800	0	0
Saldo		0	0	10.800	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
		VE 2017			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-300-02300-300-1	Platz am Denkmal (IHK Haaren)					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-180.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	226.000	0
Einzahlungen		0	0	0	0	-180.000	0
Auszahlungen		0	0	0	0	226.000	0
Saldo		0	0	0	0	46.000	0

Profit Center	120102-300	Neubau und Unterhaltung von StrB-3					
Einzahlungen		0	-140.000	-223.000	0	-180.000	0
Auszahlungen		661.903	736.900	278.800	46.100	226.000	0
Saldo		661.903	596.900	55.800	46.100	46.000	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120202-300** **Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-3**

PSP-Element	5-120202-300-00100-300-1	LSA Verlautenheidener- _Kalkbergsraße				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.101	0	0	0	0	0
Einzahlungen	3.101	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.101	0	0	0	0	0
Saldo	3.101	0	0	0	0	0

Profit Center	120202-300	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-3				
Einzahlungen						
Auszahlungen	3.101	0	0	0	0	0
Saldo	3.101	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3					
PSP-Element	5-130101-300-00100-300-1	Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-720.000	-320.000	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	120.000	120.000	660.000	400.000	0
Einzahlungen		0	0	0	-720.000	-320.000	0
Auszahlungen		0	120.000	120.000	660.000	400.000	0
Saldo		0	120.000	120.000	-60.000	80.000	0
Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3					
Einzahlungen		0	0	0	-720.000	-320.000	0
Auszahlungen		0	120.000	120.000	660.000	400.000	0
Saldo		0	120.000	120.000	-60.000	80.000	0
Bezirk Aachen - Haaren							
Einzahlungen		0	-140.000	-223.000	-720.000	-500.000	0
Auszahlungen		1.502.671	902.100	443.900	742.000	626.600	600
Saldo		1.502.671	762.100	220.900	22.000	126.600	600

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
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	010102-400	Bezirksvertretungen B-4
----------------------	-------------------	--------------------------------

PSP-Element	1-010102-400-9	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfügungsmittel	11.700	12.300	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		11.700	12.300	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		11.700	12.300	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-400	Bezirksvertretungen B-4					
Ertrag							
Aufwand		11.700	12.300	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		11.700	12.300	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010203-400** **Repräsentation B-4**

PSP-Element	1-010203-400-9	Repräsentationen				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	793	900	800	800	800
Ertrag						
Aufwand		793	900	800	800	800
Ergebnis		793	900	800	800	800

Profit Center	010203-400	Repräsentation B-4				
Ertrag						
Aufwand		793	900	800	800	800
Ergebnis		793	900	800	800	800

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Profit Center	011904-400	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4				
PSP-Element	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-37	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.254	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-285	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	210.486	215.600	222.300	224.700	229.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	117.615	112.900	117.700	119.100	121.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.994	9.400	9.800	9.900	10.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	24.944	23.400	24.400	24.700	25.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	112.100	118.000	119.700	125.400	128.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.798	20.900	20.400	21.200	21.000
52540000	Unterhaltung von BGA	1.704	300	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	792	800	1.000	900	700
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	600	600	600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.122	1.100	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	805	900	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.581	4.000	4.800	4.800	4.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	100	100	100
Ertrag		-1.576	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Aufwand		501.019	557.900	572.200	582.800	592.600
Ergebnis		499.443	554.600	568.900	579.500	589.300

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011904-401-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh				
Kostenart & Bezeichnung						
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-706	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	394	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	33.041	0	0	0	0
Ertrag		-706	0	0	0	0
Aufwand		33.435	0	0	0	0
Ergebnis		32.730	0	0	0	0
Profit Center	011904-400	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4				
Ertrag		-2.282	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Aufwand		534.454	557.900	572.200	582.800	590.300
Ergebnis		532.172	554.600	568.900	579.500	589.300

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	030101-400	Grundschulen B-4
----------------------	-------------------	-------------------------

PSP-Element	4-030101-401-7	Bezirksmittel AC-KornelimünsterWalheim
--------------------	-----------------------	---

Kostenart & Bezeichnung		
-------------------------	--	--

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.750	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	2.750	0	0	0	0	0
Ergebnis	2.750	0	0	0	0	0

Profit Center	030101-400	Grundschulen B-4
----------------------	-------------------	-------------------------

Ertrag						
Aufwand	2.750	0	0	0	0	0
Ergebnis	2.750	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060101-400** **Kindertageseinrichtungen u. TagB-4**

PSP-Element	1-060101-400-9	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	267	300	300	400	300
Ertrag						
Aufwand		267	300	300	400	300
Ergebnis		267	300	300	400	300

Profit Center	060101-400	Kindertageseinrichtungen u. TagB-4				
Ertrag						
Aufwand		267	300	300	400	300
Ergebnis		267	300	300	400	300

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060201-400	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4				
PSP-Element	1-060201-400-5	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	40.005	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	20.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	0	0	700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	4.600
Ertrag						
Aufwand		40.005	0	0	0	25.300
Ergebnis		40.005	0	0	0	25.300
PSP-Element	4-060201-403-5	Zuschuss Freizeit_Erholungsver. Walheim				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.154	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		14.154	0	0	0	0
Ergebnis		14.154	0	0	0	0
Profit Center	060201-400	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4				
Ertrag						
Aufwand		54.158	0	0	0	25.300
Ergebnis		54.158	0	0	0	25.300

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080101-400** **Turn- und Sporthallen B-4**

PSP-Element	1-080101-400-7	Turn- und Sporthallen				
Kostenart & Bezeichnung						
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.500	0	0	0
Ertrag		0	2.500	0	0	0
Aufwand		0	2.500	0	0	0
Ergebnis		0	2.500	0	0	0

Profit Center	080101-400	Turn- und Sporthallen B-4				
Ertrag		0	2.500	0	0	0
Aufwand		0	2.500	0	0	0
Ergebnis		0	2.500	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	-900	-700	-800	-800	-700
57300000	AfA auf unbewegl AV	86	0	1.100	1.100	1.000	1.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	949	1.000	0	0	0	0
Ertrag		-1.000	-900	-700	-800	-800	-700
Aufwand		1.036	1.000	1.100	1.100	1.000	1.000
Ergebnis		36	100	400	300	200	300
Profit Center	080102-400	Sportplätze & Stadien B-4					
Ertrag		-1.000	-900	-700	-800	-800	-700
Aufwand		1.036	1.000	1.100	1.100	1.000	1.000
Ergebnis		36	100	400	300	200	300

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	0	-20.400	-16.600	-17.000	-26.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-280	0	-300	-400	-300
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-41.894	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	41.894	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	31.520	45.100	119.900	128.900	155.900
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	800	2.600	3.100	3.800
Ertrag		-42.174	-20.400	-16.900	-17.400	-26.300
Aufwand		73.414	45.900	122.500	132.000	159.700
Ergebnis		31.240	25.500	105.600	114.600	133.400
PSP-Element	4-120102-400-9	Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	9.200	56.000	26.000	8.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	11.500	70.000	32.500	10.000
Ertrag		0	20.700	126.000	58.500	18.000
Aufwand		0	20.700	126.000	58.500	18.000
Ergebnis		0	20.700	126.000	58.500	18.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-401-7	B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-22.400	-4.800	0	-31.200	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	41.391	32.000	8.000	0	52.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	0	0	75.000	0
Ertrag		0	-22.400	-4.800	0	-31.200	0
Aufwand		41.391	72.000	8.000	0	127.000	0
Ergebnis		41.391	49.600	3.200	0	95.800	0
PSP-Element	4-120102-404-1	Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	7.600	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	9.200	0	0	0
Ertrag		0	0	16.800	0	0	0
Aufwand		0	0	16.800	0	0	0
Ergebnis		0	0	16.800	0	0	0
PSP-Element	4-120102-409-9	Parkplatz Kornelimünster					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	6.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	7.500	0	0	0
Ertrag		0	0	13.500	0	0	0
Aufwand		0	0	13.500	0	0	0
Ergebnis		0	0	13.500	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-410-5	Haltestelle Meischenfeld				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-4.800	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	6.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0
Ertrag		0	-4.800	0	0	0
Aufwand		0	13.500	0	0	0
Ergebnis		0	8.700	0	0	0
PSP-Element	4-120102-411-3	Hasbach				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	30.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0
Ertrag		0	0	50.000	0	0
Aufwand		0	0	50.000	0	0
Ergebnis		0	0	50.000	0	0
PSP-Element	4-120102-412-1	Stützwände Kornelimünster				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	0	150.000	150.000
Ertrag		0	0	0	150.000	150.000
Aufwand		0	0	0	150.000	150.000
Ergebnis		0	0	0	150.000	150.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4					
Ertrag		-42.174	-47.600	-21.700	-17.400	-58.600	-26.300
Aufwand		114.805	152.100	336.800	340.500	450.900	309.700
Ergebnis		72.631	104.500	315.100	323.100	392.300	283.400

Profit Center **130103-400** **Natur und Landschaft B-4**

PSP-Element	1-130103-400-6	Natur und Landschaft					
Kostenart & Bezeichnung							
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-2.142	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	0	0	300	300	300	300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.142	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	700	0	0	0	0
Ertrag		-2.142	0	0	0	0	0
Aufwand		2.142	700	300	300	300	300
Ergebnis		0	700	300	300	300	300

Profit Center	130103-400	Natur und Landschaft B-4					
Ertrag		-2.142	0	0	0	0	0
Aufwand		2.142	700	300	300	300	300
Ergebnis		0	700	300	300	300	300

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim						
Ertrag	-47.598	-51.800	-25.700	-21.500	-62.700	-30.300
Aufwand	722.105	727.700	927.400	941.800	1.059.500	945.900
Ergebnis	674.507	675.900	901.700	920.300	996.800	915.600

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102400	Bezirksvertretungen B-4			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	11.700	12.300	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	010102400	Bezirksvertretungen B-4			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	11.700	12.300	15.900	15.900	15.900	15.900
	11.700	12.300	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010203400	Repräsentation B-4			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	793	900	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle	010203400	Repräsentation B-4			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	793	900	800	800	800	800
	793	900	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.182	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
65610000	Bußgelder	-97	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-706	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	210.293	215.600	222.300	224.700	226.700	229.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	117.484	112.900	117.700	119.100	120.200	121.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.001	9.400	9.800	9.900	10.000	10.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	24.917	23.400	24.400	24.700	24.900	25.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	394	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	1.704	300	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	46.869	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.122	1.100	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	919	900	700	700	700	700
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.581	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	100	100	100	100
Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4					
Einzahlungen		-1.984	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Auszahlungen		415.362	417.700	430.500	434.700	438.100	441.900
Saldo		413.378	414.400	427.200	431.400	434.800	438.600

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	030101400	Grundschulen B-4				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.750	0	0	0	0
Finanzstelle	030101400	Grundschulen B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen		2.750	0	0	0	0
Saldo		2.750	0	0	0	0
Finanzstelle	060201400	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-4				
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	40.005	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.345	0	0	0	0
Finanzstelle	060201400	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen		52.350	0	0	0	0
Saldo		52.350	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	080202400	Vereinssport B-4				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.719	0	0	0	0
Finanzstelle	080202400	Vereinssport B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen		2.719	0	0	0	0
Saldo		2.719	0	0	0	0
Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-22.400	-4.800	0	-31.200
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	41.391	41.200	107.600	26.000	60.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	0	150.000	150.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	1.044	0	0	0	0
Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	-22.400	-4.800	0	-31.200
Saldo		42.435	41.200	107.600	176.000	210.000
		42.435	18.800	102.800	176.000	178.800
						150.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130103400	Natur und Landschaft B-4
Finanzposition & Bezeichnung		

72540000 Unterhaltung von BGA	0	0	300	300	300	300
-------------------------------	---	---	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle	130103400	Natur und Landschaft B-4
Einzahlungen		
Auszahlungen		
Saldo		

	0	0	300	300	300	300
	0	0	300	300	300	300

Bezirk Aachen - Kornelimünster/W						
Einzahlungen	-1.984	-25.700	-8.100	-3.300	-34.500	-3.300
Auszahlungen	528.109	472.100	555.100	627.700	665.100	608.900
Saldo	526.125	446.400	547.000	624.400	630.600	605.600

13.5.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011301-400	An- und Verkäufe B-4				
PSP-Element	5-011301-400-00100-100-1	Grundstücksverkäufe Lichtenbusch				
Kostenart & Bezeichnung						
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	-900.000	-900.000	-400.000	0
Einzahlungen	0	0	-900.000	-900.000	-400.000	0
Auszahlungen						
Saldo	0	0	-900.000	-900.000	-400.000	0
PSP-Element	5-011301-400-00100-100-2	Grundstücksverkäufe Kornelim. West				
Kostenart & Bezeichnung						
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000
Einzahlungen	0	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000
Auszahlungen						
Saldo	0	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000
Profit Center	011301-400	An- und Verkäufe B-4				
Einzahlungen	0	0	-900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.000.000
Auszahlungen						
Saldo	0	0	-900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.000.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011904-400	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4				
PSP-Element	5-011904-400-00100-050-1	Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 4 -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.500	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.500	0	0	0	0
Saldo		1.500	0	0	0	0
PSP-Element	5-011904-400-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.500	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	500	600	600	600
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	2.000	600	600	600
Saldo		0	2.000	600	600	600
Profit Center	011904-400	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.500	2.000	600	600	600
Saldo		1.500	2.000	600	600	600

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060201-400	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4				
PSP-Element	5-060201-400-00100-900-1	Bau Spielplatz Lichtenbusch				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	60.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	20.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	120.000
Saldo		0	0	0	0	120.000
PSP-Element	5-060201-400-00200-900-1	Bau Spielplatz Kornelimünster West				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	15.200
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	20.200
Saldo		0	0	0	0	20.200
Profit Center	060201-400	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	140.200
Saldo		0	0	0	0	140.200

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080101-400** **Turn- und Sporthallen B-4**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080101-400-00200-900-1	Ausstattung der Turnhalle Abteigarten				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	27.984	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	27.984	0	0	0	0	0
Saldo	27.984	0	0	0	0	0

Profit Center	080101-400	Turn- und Sporthallen B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen	27.984	0	0	0	0	0
Saldo	27.984	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	090401-400	Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4				
PSP-Element	5-090401-400-00100-050-1	Lichtenbusch, Umlegung				
Kostenart & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	64.400	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		64.400	0	0	0	0
Saldo		64.400	0	0	0	0
PSP-Element	5-090401-400-00100-100-1	Umlegung Kornelimünster West				
Kostenart & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	15.000	0	30.000	15.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	15.000	0	30.000	15.000
Saldo		0	15.000	0	30.000	15.000
Profit Center	090401-400	Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen		64.400	15.000	0	30.000	15.000
Saldo		64.400	15.000	0	30.000	15.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4					
PSP-Element	5-120102-400-00100-300-1	Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigung	0	2.300	14.000 8.500	6.500	2.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung	0	11.500	70.000 42.500	32.500	10.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung	0	200.000	1.260.000 765.000	585.000	180.000	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	213.800	1.344.000	624.000	192.000	0
Saldo		0	213.800	1.344.000	624.000	192.000	0
Verpflichtungsermächtigung			816.000				

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-400-00200-300-1	B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-157.300	-536.000	-107.000	0	-756.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	8.200	2.000	0	13.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	41.894	40.000	0	0	75.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	715.224	740.000	180.000	0	1.170.000	0
Einzahlungen		-157.300	-536.000	-107.000	0	-756.000	0
Auszahlungen		757.118	788.200	182.000	0	1.258.000	0
Saldo		599.818	252.200	75.000	0	502.000	0

PSP-Element	5-120102-400-00500-300-1	Kornelimünster-West, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung	1.071	500.000	100.000 300.000	300.000	0	550.000
Einzahlungen		1.071	500.000	100.000	300.000	0	550.000
Auszahlungen		1.071	500.000	100.000	300.000	0	550.000
Saldo		1.071	500.000	100.000	300.000	0	550.000
Verpflichtungsermächtigung				300.000			

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-400-00700-300-1	Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	1.900	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	9.200	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	164.700	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0	175.800	0	0	0
Saldo		0	0	175.800	0	0	0

PSP-Element	5-120102-400-01100-300-1	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.133	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.133	0	0	0	0	0
Saldo		1.133	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-400-01200-300-1	Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-129.600	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	0	1.500	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	135.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-129.600	0	0	0
Auszahlungen		0	144.000	0	0	0
Saldo		0	14.400	0	0	0

PSP-Element	5-120102-400-01400-300-1	Napoleonsberg				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	97.500	100.000	0	0
Einzahlungen		0	97.500	100.000	0	0
Auszahlungen		0	97.500	100.000	0	0
Saldo		0	97.500	100.000	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-400-01500-300-1	Parkplatz Kornelimünster					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	1.500	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	7.500	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.969	0	135.000	0	0	0
Einzahlungen		1.969	0	144.000	0	0	0
Auszahlungen							
Saldo		1.969	0	144.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-400-01500-900-1	Parkplatz Kornelimünster					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Saldo		0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-400-01700-300-1	Stützwände Ortslage Kornelimünster				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	0
Saldo	0	250.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-400-01800-300-1	Hasbach				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	8.000	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	859.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	887.000	0	0	0
Saldo	0	0	887.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-400-01900-600-1	Brücke im Kalksteinbruch				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	0	50.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4				
Einzahlungen	-157.300	-665.600	-107.000	0	-756.000	0
Auszahlungen	761.292	1.993.500	2.982.800	924.000	1.450.000	550.000
Saldo	603.992	1.327.900	2.875.800	924.000	694.000	550.000
Verpflichtungsermächtigung			1.116.000			

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130103-400	Natur und Landschaft B-4				
PSP-Element	5-130103-400-00900-400-1	Ausgleichsmaßn. f. BPlan 840 Kornelimün.				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.142	0	0	0	0
Einzahlungen		2.142	0	0	0	0
Auszahlungen		2.142	0	0	0	0
Saldo		2.142	0	0	0	0
PSP-Element	5-130103-400-01000-300-1	Ausgleichsmaßn.f. BPL 855 Lichtenbusch				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	28.573	0	0	0	0
Einzahlungen		28.573	0	0	0	0
Auszahlungen		28.573	0	0	0	0
Saldo		28.573	0	0	0	0
Profit Center	130103-400	Natur und Landschaft B-4				
Einzahlungen		30.715	0	0	0	0
Auszahlungen		30.715	0	0	0	0
Saldo		30.715	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bezirk Aachen - Kornelimünst						
Einzahlungen	-157.300	-665.600	-1.007.000	-1.900.000	-2.656.000	-1.000.000
Auszahlungen	885.891	2.010.500	2.983.400	954.600	1.465.600	705.800
Saldo	728.591	1.344.900	1.976.400	-945.400	-1.190.400	-294.200
Verpflichtungsermächtigung			1.116.000			

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
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-500** **Bezirksvertretungen B-5**

PSP-Element	1-010102-500-1	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	14.750	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand		14.750	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		14.750	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-500	Bezirksvertretungen B-5				
Ertrag						
Aufwand		14.750	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		14.750	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010203-500** **Repräsentation B-5**

PSP-Element	1-010203-500-1	Repräsentationen				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	200	800	800	800	800
Ertrag						
Aufwand		200	800	800	800	800
Ergebnis		200	800	800	800	800

Profit Center	010203-500	Repräsentation B-5				
Ertrag						
Aufwand		200	800	800	800	800
Ergebnis		200	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	151.670	147.400	172.400	184.600	187.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	134.209	146.300	184.600	186.800	190.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.268	12.100	15.300	15.500	15.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	27.931	30.300	38.200	38.700	39.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	55.064	57.600	56.300	59.000	60.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.500	9.000	9.500	9.900	10.100
52540000	Unterhaltung von BGA	393	200	100	100	100
57300000	AfA auf unbewegl AV	30	0	400	500	400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.322	2.100	2.000	2.000	1.800
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.200	600	600	600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.264	1.000	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	646	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.991	5.500	4.800	4.800	4.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1	100	100	100	100
54700000	Verlust aus dem Abgang von Festwerten	624	0	0	0	0
Ertrag		-800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Aufwand		400.912	463.500	535.600	553.900	562.200
Ergebnis		400.112	461.400	533.500	551.800	560.100

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011905-502-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
52540000	Unterhaltung von BGA	307	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.850	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		20.157	0	0	0	0
Ergebnis		20.157	0	0	0	0

Profit Center	011905-500	Bezirk 5 Laurensberg B-5				
Ertrag		-800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Aufwand		421.070	463.500	535.600	553.900	559.200
Ergebnis		420.270	461.400	533.500	551.800	560.100

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	030101-500	Grundschulen B-5
---------------	------------	------------------

PSP-Element	1-030101-500-4	Grundschulen
Kostenart & Bezeichnung		
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0 200 0 0 0 0
Ertrag		
Aufwand		0 200 0 0 0 0
Ergebnis		0 200 0 0 0 0

PSP-Element	4-030101-501-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg
Kostenart & Bezeichnung		
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.960 0 0 0 0 0
Ertrag		
Aufwand		5.960 0 0 0 0 0
Ergebnis		5.960 0 0 0 0 0

Profit Center	030101-500	Grundschulen B-5
Ertrag		
Aufwand		5.960 200 0 0 0 0
Ergebnis		5.960 200 0 0 0 0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030104-500** **Gymnasien B-5**

PSP-Element	4-030104-501-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.320	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		1.320	0	0	0	0
Ergebnis		1.320	0	0	0	0

Profit Center	030104-500	Gymnasien B-5				
Ertrag						
Aufwand		1.320	0	0	0	0
Ergebnis		1.320	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030105-500** **Gesamtschulen B-5**

PSP-Element	4-030105-501-6	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg			
Kostenart & Bezeichnung					

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	800	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	800	0	0	0	0	0
Ergebnis	800	0	0	0	0	0

Profit Center	030105-500	Gesamtschulen B-5			
Ertrag					
Aufwand	800	0	0	0	0
Ergebnis	800	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
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		16.640	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand			16.640	0	0	0	0
Ergebnis			16.640	0	0	0	0

Profit Center	060101-500	Kindertageseinrichtungen u. TagB-5					
Ertrag							
Aufwand			16.640	0	0	0	0
Ergebnis			16.640	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	060201-500	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-5
----------------------	-------------------	--

PSP-Element	1-060201-500-6	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.815	-2.600	-2.200	-2.400	-2.300	-2.200
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	6.000	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	0	0	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	4.264	4.300	4.200	4.100	6.600	6.400
Ertrag		-2.815	-2.600	-2.200	-2.400	-2.300	-2.200
Aufwand		4.264	4.300	4.200	4.100	12.700	6.500
Ergebnis		1.449	1.700	2.000	1.700	10.400	4.300

PSP-Element	4-060201-501-1	Bezirksmittel Laurensberg					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh, Btlg+ Sondervermöge	1.952	0	0	0	0	0
Ertrag		1.952	0	0	0	0	0
Aufwand		1.952	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.952	0	0	0	0	0

Profit Center	060201-500	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-5					
Ertrag		-2.815	-2.600	-2.200	-2.400	-2.300	-2.200
Aufwand		6.216	4.300	4.200	4.100	12.700	6.500
Ergebnis		3.401	1.700	2.000	1.700	10.400	4.300

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-500** **Sportplätze & Stadien B-5**

PSP-Element	1-080102-500-3	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	1.800	1.800	1.700	1.700
Ertrag							
Aufwand		0	0	1.800	1.800	1.700	1.700
Ergebnis		0	0	1.800	1.800	1.700	1.700

Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5					
Ertrag							
Aufwand		0	0	1.800	1.800	1.700	1.700
Ergebnis		0	0	1.800	1.800	1.700	1.700

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5					
PSP-Element	1-120102-500-4	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	9.169	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	2.229	4.000	15.100	20.600	29.300	28.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	600	900	1.200	1.200
Ertrag							
Aufwand		11.398	4.000	15.700	21.500	30.500	29.600
Ergebnis		11.398	4.000	15.700	21.500	30.500	29.600
PSP-Element	4-120102-502-6	Sandhäuschen, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	15.200	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	19.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	34.200	0	0
Ergebnis		0	0	0	34.200	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-503-4	Vaals Grenze, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	24.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	30.000	0
Ertrag		0	0	0	54.000	0
Aufwand		0	0	0	54.000	0
Ergebnis		0	0	0	54.000	0
PSP-Element	4-120102-506-7	Neuenhofer Weg				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	33.600	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	42.000	0	0
Ertrag		0	0	75.600	0	0
Aufwand		0	0	75.600	0	0
Ergebnis		0	0	75.600	0	0
PSP-Element	4-120102-507-5	Pauwelsstraße, Brückensanierung				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	50.000	0	0	0
Ertrag		0	50.000	0	0	0
Aufwand		0	50.000	0	0	0
Ergebnis		0	50.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5				
Ertrag						
Aufwand	11.398	54.000	91.300	55.700	84.500	29.600
Ergebnis	11.398	54.000	91.300	55.700	84.500	29.600

Bezirk Aachen - Laurensberg						
Ertrag	-3.615	-4.700	-4.300	-4.500	-4.400	-4.300
Aufwand	478.354	538.700	649.600	632.200	674.800	616.700
Ergebnis	474.739	534.000	645.300	627.700	670.400	612.400

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen B-5			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	14.750	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen B-5			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	14.750	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	14.750	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010203500	Repräsentation B-5			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	640	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle	010203500	Repräsentation B-5			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	640	800	800	800	800	800
	640	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg B-5					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-781	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	150.898	147.400	172.400	184.600	186.000	187.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	134.687	146.300	184.600	186.800	188.500	190.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.335	12.100	15.300	15.500	15.600	15.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	28.026	30.300	38.200	38.700	39.000	39.400
72540000	Unterhaltung von BGA	700	200	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.850	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.264	1.000	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	699	700	700	700	700	700
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.866	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1	100	100	100	100	100
Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg B-5					
Einzahlungen		-781	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Auszahlungen		355.325	393.600	466.800	481.900	485.400	489.400
Saldo		354.544	391.500	464.700	479.800	483.300	487.300

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	030101500	Grundschulen B-5				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0
Finanzstelle	030101500	Grundschulen B-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen		2.000	0	0	0	0
Saldo		2.000	0	0	0	0
Finanzstelle	030105500	Gesamtschulen B-5				
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	800	0	0	0	0
Finanzstelle	030105500	Gesamtschulen B-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen		800	0	0	0	0
Saldo		800	0	0	0	0
Finanzstelle	060101500	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	800	0	0	0	0
Finanzstelle	060101500	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen		800	0	0	0	0
Saldo		800	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 060201500 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-5						
Finanzposition & Bezeichnung						
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	1.952	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060201500 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-5						
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.952	0	0	0	0	0
Saldo	1.952	0	0	0	0	0
Finanzstelle 120102500 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5						
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	33.600	15.200	24.000	0
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	50.000	0	0	0	0
Finanzstelle 120102500 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5						
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	50.000	33.600	15.200	24.000	0
Saldo	0	50.000	33.600	15.200	24.000	0
Bezirk Aachen - Laurensberg						
Einzahlungen	-781	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Auszahlungen	376.267	460.300	517.100	513.800	526.100	506.100
Saldo	375.486	458.200	515.000	511.700	524.000	504.000

13.6.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011905-500** **Bezirk 5 Laurensberg B-5**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-011905-500-00500-050-1	Investitionen BA 5 Laurensberg				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	697	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	697	0	0	0	0	0
Saldo	697	0	0	0	0	0

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-011905-500-00600-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen				
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	1.200	600	600	600	600
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	1.200	600	600	600	600
Saldo	0	1.200	600	600	600	600

Profit Center	011905-500	Bezirk 5 Laurensberg B-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen	697	1.200	600	600	600	600
Saldo	697	1.200	600	600	600	600

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-500** **Grundschulen B-5**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-030101-500-00100-900-1	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.400	0	0	0	0	0
Einzahlungen	1.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.400	0	0	0	0	0
Saldo	1.400	0	0	0	0	0

Profit Center	030101-500	Grundschulen B-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.400	0	0	0	0	0
Saldo	1.400	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060201-500		Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-5			
PSP-Element	5-060201-500-00100-400-1		Aufwertung Spielplätze, Laurensberg BVM			
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	18.057	0	0	0	0
Einzahlungen		18.057	0	0	0	0
Auszahlungen		18.057	0	0	0	0
Saldo		18.057	0	0	0	0
PSP-Element	5-060201-500-00300-900-1		Bau Spielplatz Laurentiusstr			
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	40.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	6.000	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	4.000	0
Einzahlungen		0	0	0	50.000	0
Auszahlungen		0	0	0	50.000	0
Saldo		0	0	0	50.000	0
Profit Center	060201-500		Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-5			
Einzahlungen		18.057	0	0	50.000	0
Auszahlungen		18.057	0	0	50.000	0
Saldo		18.057	0	0	50.000	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-500** **Sportplätze & Stadien B-5**

PSP-Element	5-080102-500-00200-990-1	Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach					
Kostenart & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	20.000	0	0
Einzahlungen		0	0	0	20.000	0	0
Auszahlungen		0	0	0	20.000	0	0
Saldo		0	0	0	20.000	0	0

PSP-Element	5-080102-500-00300-900-1	Ern. Bel.körper Traingsbel. Hander Weg					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	26.000	0	0	0
Einzahlungen		0	0	26.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	26.000	0	0	0
Saldo		0	0	26.000	0	0	0

Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5					
Einzahlungen		0	0	26.000	20.000	0	0
Auszahlungen		0	0	26.000	20.000	0	0
Saldo		0	0	26.000	20.000	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-500		Neubau und Unterhaltung von StrB-5			
PSP-Element	5-120102-500-00600-300-1		Sandhäuschen, Erschließung			
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	3.800	0	0
Verpflichtungsermächtigung			3.800			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	19.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			19.000			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	32.718	0	0	342.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			342.000			
Einzahlungen						
Auszahlungen	32.718	0	0	364.800	0	0
Saldo	32.718	0	0	364.800	0	0
Verpflichtungsermächtigung			364.800			
PSP-Element	5-120102-500-00700-300-1		Vaals Grenze, Erschließung			
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	6.000	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	30.000	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	540.000	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	0	50.000	576.000	0
Saldo	0	0	0	50.000	576.000	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-500-01100-300-1	Seffenter Weg, Umgestaltung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.169	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	9.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		18.169	0	0	0	0
Saldo		18.169	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-500-01300-300-1	Neuenhofer Weg				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	8.400	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	42.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	54.600	701.400	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	54.600	751.800	0	0
Saldo		0	54.600	751.800	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-500-01400-600-1	Brücke Sonnenweg				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	20.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	30.000	20.000	0	0	0
Saldo	0	30.000	20.000	0	0	0
Profit Center	120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen	50.887	84.600	771.800	414.800	576.000	0
Saldo	50.887	84.600	771.800	414.800	576.000	0
Verpflichtungsermächtigung			364.800			
Bezirk Aachen - Laurensberg						
Einzahlungen						
Auszahlungen	71.042	85.800	798.400	435.400	626.600	600
Saldo	71.042	85.800	798.400	435.400	626.600	600
Verpflichtungsermächtigung			364.800			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.7 Bezirk Aachen - Richterich

13.7.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	010102-600	Bezirksvertretungen B-6
----------------------	-------------------	--------------------------------

PSP-Element	1-010102-600-2	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfügungsmittel	7.192	7.500	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		7.192	7.500	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		7.192	7.500	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-600	Bezirksvertretungen B-6					
Ertrag							
Aufwand		7.192	7.500	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		7.192	7.500	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010203-600** **Repräsentation B-6**

PSP-Element	1-010203-600-2	Repräsentationen				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	762	800	800	800	800
Ertrag		762	800	800	800	800
Aufwand		762	800	800	800	800
Ergebnis		762	800	800	800	800

Profit Center	010203-600	Repräsentation B-6				
Ertrag		762	800	800	800	800
Aufwand		762	800	800	800	800
Ergebnis		762	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Profit Center	011001-600	IT-Management B-6				
PSP-Element	1-011001-600-3	IT-Management				
Kostenart & Bezeichnung						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	7.702	6.800	6.600	3.800	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	276	300	300	400	0	0
Ertrag	7.978	7.100	6.900	4.200	0	0
Aufwand	7.978	7.100	6.900	4.200	0	0
Ergebnis	7.978	7.100	6.900	4.200	0	0
Profit Center	011001-600	IT-Management B-6				
Ertrag						
Aufwand	7.978	7.100	6.900	4.200	0	0
Ergebnis	7.978	7.100	6.900	4.200	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011304-600	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-6
----------------------	-------------------	---------------------------------------

PSP-Element	4-011304-601-7	Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell
--------------------	-----------------------	---

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	14.300	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	14.300	0	0	0	0
Ergebnis	0	14.300	0	0	0	0

Profit Center	011304-600	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-6
----------------------	-------------------	---------------------------------------

Ertrag						
Aufwand	0	14.300	0	0	0	0
Ergebnis	0	14.300	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011305-600** **Aachener Handlungskonzept Wohnen B-6**

PSP-Element	4-011305-601-1	Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	25.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	25.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	25.000

Profit Center	011305-600	Aachener Handlungskonzept Wohnen B-6					
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	25.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	25.000

Bezirk Aachen - Richterich

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	1-011906-600-5 Bezirk 6 Richterich	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		0	-400	-400	-400	-400	-400
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-5.465	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
44610000 So privatr L-entgelt		-45	-100	-100	-100	-100	-100
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen		0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte		128.879	124.200	151.000	162.900	164.100	165.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte		128.109	125.300	123.900	125.400	126.500	127.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse		10.319	10.400	10.300	10.400	10.500	10.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial		26.342	25.900	25.600	25.900	26.100	26.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch		44.338	46.400	47.300	49.600	51.200	50.900
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch		5.845	6.100	6.500	6.800	6.900	6.700
52540000 Unterhaltung von BGA		1.070	800	100	100	100	100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		2.046	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
57300000 AfA auf unbewegl AV		124	0	1.400	1.500	1.400	1.400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		4.639	4.000	2.600	2.500	2.100	2.000
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		496	1.200	600	600	600	600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen		0	400	400	400	400	400
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung		1.083	1.000	600	600	600	600
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten		362	400	700	700	700	700
54310000 Geschäftsaufwendungen		3.680	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		79	100	100	100	100	100
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV		3.808	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-5.510	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Aufwand	361.219	377.200	427.400	443.800	447.600	450.000
Ergebnis	355.709	373.400	423.600	440.000	443.800	446.200

PSP-Element	4-011906-602-7	Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	352	0	0	0	0
53160000	Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	1.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	338	0	0	0	0
Ertrag		6.190	0	0	0	0
Aufwand		6.190	0	0	0	0
Ergebnis		6.190	0	0	0	0

Profit Center	011906-600	Bezirk 6 Richterich B-6				
Ertrag		-5.510	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Aufwand		367.409	377.200	427.400	443.800	447.600
Ergebnis		361.899	373.400	423.600	440.000	443.800

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	-500	-600	-600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	700	800	900	800
Ertrag		0	-700	-500	-600	-600
Aufwand		0	700	800	900	800
Ergebnis		0	0	300	300	200
PSP-Element	1-020206-614-1	Marktwesen (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-781	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	781	0	0	0	0
Ertrag		-781	0	0	0	0
Aufwand		781	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0
Profit Center	020206-600	Marktwesen B-6				
Ertrag		-781	-700	-500	-600	-600
Aufwand		781	700	800	900	800
Ergebnis		0	0	300	300	200

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **020702-600** **Verkehrsüberwachung B-6**

PSP-Element	1-020702-600-4	Verkehrsüberwachung					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	172	200	200	300	200	200
Ertrag							
Aufwand		172	200	200	300	200	200
Ergebnis		172	200	200	300	200	200

Profit Center	020702-600	Verkehrsüberwachung B-6					
Ertrag							
Aufwand		172	200	200	300	200	200
Ergebnis		172	200	200	300	200	200

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-600** **Grundschulen B-6**

PSP-Element	4-030101-601-9	Verwendung Bezirksmittel Richterich				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		1.000	0	0	0	0
Ergebnis		1.000	0	0	0	0

Profit Center	030101-600	Grundschulen B-6				
Ertrag						
Aufwand		1.000	0	0	0	0
Ergebnis		1.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030105-600** **Gesamtschulen B-6**

PSP-Element	4-030105-601-7	Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		500	0	0	0	0
Ergebnis		500	0	0	0	0

Profit Center	030105-600	Gesamtschulen B-6				
Ertrag						
Aufwand		500	0	0	0	0
Ergebnis		500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060101-600** **Kindertageseinrichtungen u. TagB-6**

PSP-Element	1-060101-600-2	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		0	100	0	0	0
Ergebnis		0	100	0	0	0

Profit Center	060101-600	Kindertageseinrichtungen u. TagB-6				
Ertrag						
Aufwand		0	100	0	0	0
Ergebnis		0	100	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 060201-600 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6

PSP-Element	1-060201-600-7	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	50.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	0	0	0	2.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	384	3.100	300	400	300	11.000
Ertrag							
Aufwand		384	3.100	300	400	300	63.000
Ergebnis		384	3.100	300	400	300	63.000

Profit Center	060201-600	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6					
Ertrag							
Aufwand		384	3.100	300	400	300	63.000
Ergebnis		384	3.100	300	400	300	63.000

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-600** **Sportplätze & Stadien B-6**

PSP-Element	1-080102-600-4	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	86	100	100	200	100	100
Ertrag							
Aufwand		86	100	100	200	100	100
Ergebnis		86	100	100	200	100	100

Profit Center	080102-600	Sportplätze & Stadien B-6					
Ertrag							
Aufwand		86	100	100	200	100	100
Ergebnis		86	100	100	200	100	100

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	090101-600	Räumliche Planung und EntwickluB-6			
----------------------	-------------------	---	--	--	--

PSP-Element	4-090101-600-5	Planung+ Entwicklung Richtericher Dell			
--------------------	-----------------------	---	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	208	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.080	0	0	0	0	0

Ertrag		8.287	0	0	0	0	0
Aufwand		8.287	0	0	0	0	0
Ergebnis		8.287	0	0	0	0	0

Profit Center	090101-600	Räumliche Planung und EntwickluB-6			
----------------------	-------------------	---	--	--	--

Ertrag		8.287	0	0	0	0	0
Aufwand		8.287	0	0	0	0	0
Ergebnis		8.287	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	10.700	17.300	34.500	49.000	57.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	700	1.100
Ertrag		0	10.700	17.300	34.500	49.700	58.200
Aufwand		0	10.700	17.300	34.500	49.700	58.200
Ergebnis		0	10.700	17.300	34.500	49.700	58.200
PSP-Element	4-120102-601-9	L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	40.000	28.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	50.000	35.000
Ertrag		0	0	0	0	90.000	63.000
Aufwand		0	0	0	0	90.000	63.000
Ergebnis		0	0	0	0	90.000	63.000
Profit Center	120102-600	Neubau und Unterhaltung von StrB-6					
Ertrag		0	10.700	17.300	34.500	139.700	121.200
Aufwand		0	10.700	17.300	34.500	139.700	121.200
Ergebnis		0	10.700	17.300	34.500	139.700	121.200

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	130102-600	Gewässerschutz B-6
----------------------	-------------------	---------------------------

PSP-Element	1-130102-600-4	Gewässerschutz						
Kostenart & Bezeichnung								
57300000	AfA auf unbewegl AV		0	0	0	400	300	300
Ertrag								
Aufwand			0	0	0	400	300	300
Ergebnis			0	0	0	400	300	300

Profit Center	130102-600	Gewässerschutz B-6						
Ertrag								
Aufwand			0	0	0	400	300	300
Ergebnis			0	0	0	400	300	300

Bezirk Aachen - Richterich							
Ertrag	-6.292	-4.500	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
Aufwand	394.552	421.800	469.700	501.400	605.700	677.200	677.200
Ergebnis	388.260	417.300	465.400	497.000	601.300	672.800	672.800

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102600	Bezirksvertretungen B-6					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	7.192	7.500	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102600	Bezirksvertretungen B-6					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		7.192	7.500	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		7.192	7.500	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010203600	Repräsentation B-6					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	762	800	800	800	800	800
Finanzstelle	010203600	Repräsentation B-6					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		762	800	800	800	800	800
Saldo		762	800	800	800	800	800
Finanzstelle	011304600	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-6					
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	14.300	0	0	0	0
Finanzstelle	011304600	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-6					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		0	14.300	0	0	0	0
Saldo		0	14.300	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011305600	Strategie - Projektentwicklung B-6				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	25.000
Finanzstelle	011305600	Strategie - Projektentwicklung B-6				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	25.000
Saldo		0	0	0	0	25.000

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	-6.855	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-45	-100	-100	-100	-100	-100
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	127.613	124.200	151.000	162.900	164.100	165.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	127.243	125.300	123.900	125.400	126.500	127.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.269	10.400	10.300	10.400	10.500	10.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	26.168	25.900	25.600	25.900	26.100	26.400
72540000	Unterhaltung von BGA	1.070	800	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.398	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
73160000	Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	1.000	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.500	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	0	400	400	400	400	400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.083	1.000	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	362	400	700	700	700	700
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.723	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	100	100	100	100
Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich B-6					
Einzahlungen		-6.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Auszahlungen		305.508	319.500	369.000	382.800	385.400	388.400
Saldo		298.608	315.700	365.200	379.000	381.600	384.600

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101600	Grundschulen B-6					
Finanzposition & Bezeichnung							

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	030101600	Grundschulen B-6					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		1.000	0	0	0	0	0
Saldo							
		1.000	0	0	0	0	0

Finanzstelle	030105600	Gesamtschulen B-6					
Finanzposition & Bezeichnung							

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

Finanzstelle	030105600	Gesamtschulen B-6					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		500	0	0	0	0	0
Saldo							
		500	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	090101600	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-6				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.090	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.685	0	0	0	0
Finanzstelle	090101600	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-6				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
		22.775	0	0	0	0
		22.775	0	0	0	0
Finanzstelle	120102600	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-6				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	40.000	28.000
Finanzstelle	120102600	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-6				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
		0	0	0	40.000	28.000
		0	0	0	40.000	28.000
Bezirk Aachen - Richterich						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
		-6.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		337.737	342.100	385.700	399.500	458.100
		330.837	338.300	381.900	395.700	454.300

13.7.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	499	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	496	1.200	600	600	600
Einzahlungen						
Auszahlungen		995	1.200	600	600	600
Saldo		995	1.200	600	600	600

PSP-Element	5-011906-600-00700-300-9	Umbau Bezirksamt Richterich				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßs	0	155.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	155.000	0	0	0
Saldo		0	155.000	0	0	0

Profit Center	011906-600	Bezirk 6 Richterich B-6				
Einzahlungen						
Auszahlungen		995	156.200	600	600	600
Saldo		995	156.200	600	600	600

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060101-600** **Kindertageseinrichtungen u. TagB-6**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-060101-600-00300-900-7	Bezirkliche Mittel BA 6 Richterich				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	600	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0
Saldo	600	0	0	0	0	0

Profit Center	060101-600	Kindertageseinrichtungen u. TagB-6				
Einzahlungen						
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0
Saldo	600	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060201-600** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6**

PSP-Element	5-060201-600-00400-900-1	Bau Spielplatz Richtericher Dell				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	175.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	50.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	125.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	350.000
Saldo		0	0	0	0	350.000

PSP-Element	5-060201-600-00600-900-9	Installation Spielgerät Fassinstr				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	31.808	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		31.808	0	0	0	0
Saldo		31.808	0	0	0	0

Profit Center	060201-600	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6				
Einzahlungen						
Auszahlungen		31.808	0	0	0	350.000
Saldo		31.808	0	0	0	350.000

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	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							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	10.000	7.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	50.000	35.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.803	300.000	200.000	550.000	900.000	630.000
	Verpflichtungsermächtigung			550.000			
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.803	300.000	200.000	550.000	960.000	672.000
Saldo		1.803	300.000	200.000	550.000	960.000	672.000
Verpflichtungsermächtigung				550.000			
PSP-Element	5-120102-600-00400-300-1	Richtericher Dell, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	333.400	200.000	600.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			600.000			
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	333.400	200.000	600.000	0	0
Saldo		0	333.400	200.000	600.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				600.000			

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-600-00700-300-1	Schönauer Friede, Parken Bolzplatz				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	18.740	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	18.740	0	0	0	0	0
Saldo	18.740	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-600-01000-600-1	Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0
Saldo	0	40.000	0	0	0	0
Profit Center	120102-600	Neubau und Unterhaltung von StrB-6				
Einzahlungen						
Auszahlungen	20.543	673.400	400.000	1.150.000	960.000	672.000
Saldo	20.543	673.400	400.000	1.150.000	960.000	672.000
Verpflichtungsermächtigung			1.150.000			

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130102-600	Gewässerschutz B-6				
PSP-Element	5-130102-600-00100-300-1	Weiher Schloss Schönau Vorburg				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	15.000	0	0
Auszahlungen	0	0	0	15.000	0	0
Saldo	0	0	0	15.000	0	0
Profit Center	130102-600	Gewässerschutz B-6				
Einzahlungen	0	0	0	15.000	0	0
Auszahlungen	0	0	0	15.000	0	0
Saldo	0	0	0	15.000	0	0
Bezirk Aachen - Richterich						
Einzahlungen	53.946	829.600	400.600	1.165.600	960.600	1.022.600
Auszahlungen	53.946	829.600	400.600	1.165.600	960.600	1.022.600
Saldo	53.946	829.600	400.600	1.165.600	960.600	1.022.600
Verpflichtungsermächtigung	1.150.000					

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.8 Bezirk Aachen - übergreifend

13.8.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-800** **Bezirksvertretungen B-8**

PSP-Element	1-010102-800-4	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	2.800	2.800	2.800
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	600	600	600
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	366.600	366.600	366.600
Ertrag		0	0	370.000	370.000	370.000
Aufwand		0	0	370.000	370.000	370.000
Ergebnis		0	0	370.000	370.000	370.000

Profit Center	010102-800	Bezirksvertretungen B-8				
Ertrag		0	0	370.000	370.000	370.000
Aufwand		0	0	370.000	370.000	370.000
Ergebnis		0	0	370.000	370.000	370.000

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	020101-800	Sicherheit und Ordnung B-8					
PSP-Element	1-020101-800-8	Sicherheit und Ordnung					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-920	-900	-700	-800	-200	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	200	200	300	200	200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.030	1.900	2.000	2.000	800	0
Ertrag		-920	-900	-700	-800	-200	0
Aufwand		2.030	2.100	2.200	2.300	1.000	200
Ergebnis		1.110	1.200	1.500	1.500	800	200
Profit Center	020101-800	Sicherheit und Ordnung B-8					
Ertrag		-920	-900	-700	-800	-200	0
Aufwand		2.030	2.100	2.200	2.300	1.000	200
Ergebnis		1.110	1.200	1.500	1.500	800	200

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8					
PSP-Element	1-020702-800-6	Verkehrsüberwachung					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.557	-12.400	-11.000	-11.300	-3.700	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	2.000	9.600	9.700	10.200	10.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	13.557	11.900	12.500	12.100	4.200	0
Ertrag		-13.557	-12.400	-11.000	-11.300	-3.700	0
Aufwand		13.557	13.900	22.100	21.800	14.400	10.300
Ergebnis		0	1.500	11.100	10.500	10.700	10.300
Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8					
Ertrag		-13.557	-12.400	-11.000	-11.300	-3.700	0
Aufwand		13.557	13.900	22.100	21.800	14.400	10.300
Ergebnis		0	1.500	11.100	10.500	10.700	10.300

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **021001-800** **Bürgerservice B-8**

PSP-Element **1-021001-800-4** **Bürgerservice**

Kostenart & Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	311	400	400	500	400	400
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	311	400	400	500	400	400
Ergebnis	311	400	400	500	400	400

Profit Center **021001-800** **Bürgerservice B-8**

Ertrag						
Aufwand	311	400	400	500	400	400
Ergebnis	311	400	400	500	400	400

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8				
PSP-Element	1-030101-800-7	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.910	-5.600	-4.900	-5.000	-4.700
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.884	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.153	0	-2.500	-2.600	-2.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	8.953	27.000	10.000	10.800	10.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	271.683	347.300	332.300	322.300	322.300
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	25.000	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	2.783	0	11.600	11.200	11.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	13.331	16.500	10.200	11.600	14.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	26.500	26.500	26.500	26.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.473	39.800	39.800	39.800	39.800
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0	0	0	0	0
Ertrag		-11.946	-13.500	-15.300	-15.500	-15.300
Aufwand		357.223	457.100	430.400	422.200	424.900
Ergebnis		345.276	443.600	415.100	406.700	409.900

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030101-802-9	Schulen ans Netz					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.460	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
52540000	Unterhaltung von BGA	488	500	400	400	400	400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	544.711	551.100	539.000	539.000	539.000	539.000
54230000	Leasing	26.451	86.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag							
Aufwand		573.110	647.200	574.400	574.400	574.400	574.400
Ergebnis		573.110	647.200	574.400	574.400	574.400	574.400

PSP-Element	4-030101-804-5	Schulbudget					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	52.146	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmittel	186.205	222.700	222.600	222.400	222.400	222.400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	166.463	145.800	145.800	145.700	145.700	145.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.778	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag							
Aufwand		410.593	413.600	412.500	412.200	412.200	412.200
Ergebnis		410.593	413.600	412.500	412.200	412.200	412.200

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030101-805-3 Schadensregulierung					
Kostenart & Bezeichnung						
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.304	0	0	0	0	0
52710000 Lernmittel	7.005	0	0	0	0	0
Ertrag	-6.304	0	0	0	0	0
Aufwand	7.005	0	0	0	0	0
Ergebnis	700	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element	4-030101-807-8	OGS				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.886.095	-5.459.600	-5.749.600	-5.832.900	-5.917.400	-6.095.000
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-892	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.560.574	-2.328.300	-2.560.300	-2.560.300	-2.560.300	-2.560.300
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-2.000	0	0	0	0	0
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.345	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	37.964	37.100	64.000	64.400	64.800	64.800
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.902.033	9.167.700	9.604.900	9.667.000	9.812.200	9.961.700
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	6.996	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	58	0	0	0	0	0
Ertrag	-7.450.905	-7.799.400	-8.321.400	-8.404.700	-8.489.200	-8.666.800
Aufwand	7.948.850	9.234.800	9.718.900	9.781.400	9.927.000	10.076.500
Ergebnis	497.945	1.435.400	1.397.500	1.376.700	1.437.800	1.409.700
Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8				
Ertrag	-7.469.156	-7.812.900	-8.336.700	-8.420.200	-8.504.500	-8.681.800
Aufwand	9.296.781	10.752.700	11.136.200	11.190.200	11.337.600	11.488.000
Ergebnis	1.827.625	2.939.800	2.799.500	2.770.000	2.833.100	2.806.200

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 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	-19.126	-25.800	-34.800	-42.700	-41.200	-39.600
42910010	Auflösung PRAP	0	-251.500	-410.100	-410.100	-410.100	-345.800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.721	0	-1.200	-1.100	-900	-900
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-238.900	-85.000	-172.500	-85.000	-85.000
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	-141.700	-151.200	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	28.000	32.800	34.500	34.500	30.500	30.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	556.760	1.134.200	538.500	772.000	617.000	427.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	16.078	6.300	66.300	63.600	64.400	62.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	64.335	112.900	64.900	80.400	97.200	106.300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	976	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	0	269.500	562.300	712.300	768.300	678.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.403.878	1.468.800	1.880.700	2.336.000	2.336.000	2.336.000
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	962.599	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0	0	0	0	0	0
54870010	Aufwand f Rückzahlung v Investitionszuwend	-30	0	0	0	0	0
Ertrag		-20.847	-516.200	-672.800	-777.600	-537.200	-471.300
Aufwand		3.032.595	3.024.500	3.147.200	3.998.800	3.913.400	3.640.700
Ergebnis		3.011.748	2.508.300	2.474.400	3.221.200	3.376.200	3.169.400

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-801-8	Pflege- und Unterhaltungsaufwand				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	160.775	275.000	275.000	275.000	275.000
Ertrag		160.775	275.000	275.000	275.000	275.000
Aufwand		160.775	275.000	275.000	275.000	275.000
Ergebnis		160.775	275.000	275.000	275.000	275.000
PSP-Element	4-060101-802-6	Kosten für die Betriebsausstattung				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	32.000	0	0	0
Ertrag		0	32.000	0	0	0
Aufwand		0	32.000	0	0	0
Ergebnis		0	32.000	0	0	0
Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8				
Ertrag		-20.847	-516.200	-672.800	-777.600	-537.200
Aufwand		3.193.370	3.331.500	3.422.200	4.273.800	4.188.400
Ergebnis		3.172.524	2.815.300	2.749.400	3.496.200	3.651.200

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060201-800** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8**

PSP-Element	1-060201-800-9	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-48.349	-40.200	-49.300	-49.900	-48.300	-46.300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.428	0	-1.100	-1.200	-1.200	-1.100
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	9.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	143.936	299.600	189.600	199.600	199.600	199.600
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.206	1.400	1.500	1.600	1.500	1.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	111.648	110.900	144.000	148.200	160.300	163.500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100
54820000	Säumnis- + Verspätungszuschläge	241	0	0	0	0	0
Ertrag		-49.777	-40.200	-50.400	-51.100	-49.500	-47.400
Aufwand		758.731	929.000	850.600	864.900	876.900	880.000
Ergebnis		708.953	888.800	800.200	813.800	827.400	832.600

Profit Center	060201-800	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8					
Ertrag		-49.777	-40.200	-50.400	-51.100	-49.500	-47.400
Aufwand		758.731	929.000	850.600	864.900	876.900	880.000
Ergebnis		708.953	888.800	800.200	813.800	827.400	832.600

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 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	-19.830	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-57.710	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	26.269	26.000	26.100	26.100	26.100	26.100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	57.710	88.000	90.000	90.000	93.000	93.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	250	300	300	400	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		-77.539	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
Aufwand		84.229	115.300	117.400	117.500	120.400	120.400
Ergebnis		6.690	89.900	92.000	92.100	95.000	95.000
PSP-Element	4-080101-801-6	Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR					
Kostenart & Bezeichnung							
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52540000	Unterhaltung von BGA	8.164	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Ertrag		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Aufwand		8.164	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Ergebnis		164	-200	-200	-200	-200	-200

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8				
Ertrag	-85.539	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
Aufwand	92.393	123.100	125.200	125.300	128.200	128.200
Ergebnis	6.854	89.700	91.800	91.900	94.800	94.800

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8				
PSP-Element	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-300	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-32.706	-25.500	-33.500	-33.500	-33.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	0	-200	-300	-300
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-7.377	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	186.502	184.800	187.800	187.800	187.800
52540000	Unterhaltung von BGA	28.210	37.400	28.600	28.900	28.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	7.377	51.000	53.000	53.000	53.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	113	0	1.300	1.400	1.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.243	1.300	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	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
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	28.900	28.900	28.900	28.900
Ertrag		-40.407	-25.800	-33.700	-33.800	-33.800
Aufwand		398.751	451.900	448.100	448.500	448.000
Ergebnis		358.344	426.100	414.400	414.700	414.200
Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8				
Ertrag		-40.407	-25.800	-33.700	-33.800	-33.800
Aufwand		398.751	451.900	448.100	448.500	448.000
Ergebnis		358.344	426.100	414.400	414.700	414.200

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 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	-26.500	-26.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.580	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ertrag		-26.500	-26.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Aufwand		30.580	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ergebnis		4.080	-500	0	0	0	0
PSP-Element	4-080202-802-4		Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten				
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.129	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	0	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000
Ertrag		19.129	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000
Aufwand		19.129	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000
Ergebnis		19.129	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000
PSP-Element	4-080202-803-2		Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte				
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-9.904	-6.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.904	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
Ertrag		-9.904	-6.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
Aufwand		9.904	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
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
Ertrag		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand						
Ergebnis		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Profit Center	080202-800	Vereinssport B-8				
Ertrag		-36.404	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
Aufwand		59.613	42.300	44.800	46.800	48.800
Ergebnis		23.209	-10.500	-8.000	-6.000	-2.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080302-800** **Hallenbäder B-8**

PSP-Element **1-080302-803-1** **Hallenbäder (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	8.574	42.700	46.000	46.000	47.000	47.000
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	84	200	200	400	400	500
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	8.000	8.000	8.100	9.100	9.500
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	1.034	0	0	0	0	0

Ertrag	9.692	50.900	54.200	54.500	56.500	57.000
Aufwand	9.692	50.900	54.200	54.500	56.500	57.000
Ergebnis	9.692	50.900	54.200	54.500	56.500	57.000

Profit Center **080302-800** **Hallenbäder B-8**

Ertrag	9.692	50.900	54.200	54.500	56.500	57.000
Aufwand	9.692	50.900	54.200	54.500	56.500	57.000
Ergebnis	9.692	50.900	54.200	54.500	56.500	57.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	14.036	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		14.036	0	0	0	0
Ergebnis		14.036	0	0	0	0

Profit Center	090101-800	Räumliche Planung und EntwickluB-8				
Ertrag						
Aufwand		14.036	0	0	0	0
Ergebnis		14.036	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **110301-800** **Wasserversorgung B-8**

PSP-Element	1-110301-800-5	Wasserversorgung				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	1.900	3.800	5.500	7.300	8.800
Ertrag	0	1.900	3.800	5.500	7.300	8.800
Aufwand	0	1.900	3.800	5.500	7.300	8.800
Ergebnis	0	1.900	3.800	5.500	7.300	8.800

Profit Center	110301-800	Wasserversorgung B-8				
Ertrag	0	1.900	3.800	5.500	7.300	8.800
Aufwand	0	1.900	3.800	5.500	7.300	8.800
Ergebnis	0	1.900	3.800	5.500	7.300	8.800

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8					
PSP-Element	1-120102-800-7	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.888	-37.300	-30.600	-37.500	-42.400	-46.500
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-12.463	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	6.852	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	12.463	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	4.588	19.400	36.500	50.300	67.400	78.700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	30.700	500	600	800	700
Ertrag		-16.351	-37.300	-30.600	-37.500	-42.400	-46.500
Aufwand		23.903	50.100	37.000	50.900	68.200	79.400
Ergebnis		7.552	12.800	6.400	13.400	25.800	32.900
PSP-Element	4-120102-802-9	Radverkehrsanlagen					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-84.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	107.500	0	0	0	0
Ertrag		0	-84.000	0	0	0	0
Aufwand		0	107.500	0	0	0	0
Ergebnis		0	23.500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-804-5	Karl-Friedrich-Straße, Umbau				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	16.800	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	21.000	0
Ertrag		0	0	0	37.800	0
Aufwand		0	0	0	37.800	0
Ergebnis		0	0	0	37.800	0
PSP-Element	4-120102-809-7	Maßnahmen Busnetz 2015+				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-7.500	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0
Ertrag		0	-7.500	0	0	0
Aufwand		0	30.000	0	0	0
Ergebnis		0	22.500	0	0	0
PSP-Element	4-120102-811-7	Fahrradabstellanlagen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag		0	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwand		0	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		0	15.000	15.000	15.000	15.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-813-3	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-10.300	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	17.300	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	21.700	0	0
Ertrag		0	0	-10.300	0	0
Aufwand		0	0	39.000	0	0
Ergebnis		0	0	28.700	0	0
PSP-Element	4-120102-814-1	Süsterfeldstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	4.000	4.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	5.000	0	0
Ertrag		0	9.000	9.000	0	0
Aufwand		0	9.000	9.000	0	0
Ergebnis		0	9.000	9.000	0	0
PSP-Element	4-120102-815-8	Fußwegverbi. Laurensberger-Karl-F.S.				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	14.000	0	0
Ertrag		0	0	14.000	0	0
Aufwand		0	0	14.000	0	0
Ergebnis		0	0	14.000	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8					
Ertrag		-16.351	-128.800	-40.900	-37.500	-42.400	-46.500
Aufwand		23.903	211.600	114.000	65.900	121.000	94.400
Ergebnis		7.552	82.800	73.100	28.400	78.600	47.900

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
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						
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-44.359	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	44.359	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.949	1.800	1.900	1.900	800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	49.700	38.600	40.000	46.300
Ertrag		-44.359	0	0	0	0
Aufwand		46.308	51.500	40.500	41.900	47.100
Ergebnis		1.949	51.500	40.500	41.900	47.100

PSP-Element	4-120202-800-9	Optimierung Verkehrssteuerung -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag		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	4-120202-801-7	Modernisierung Signalanlagen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag		0	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand		0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	50.000	50.000	50.000	50.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120202-802-5	Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag		0	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand		0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	50.000	50.000	50.000	50.000

Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8				
Ertrag		-44.359	0	0	0	0
Aufwand		46.308	201.500	190.500	191.900	196.300
Ergebnis		1.949	201.500	190.500	191.900	196.300

Profit Center **130103-800** **Natur und Landschaft B-8**

PSP-Element	1-130103-800-1	Natur und Landschaft				
Kostenart & Bezeichnung						
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	152	200	200	300	200
		100				
Ertrag		152	200	200	300	200
Aufwand		152	200	200	300	200
Ergebnis		152	200	200	300	200

Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8				
Ertrag		152	200	200	300	200
Aufwand		152	200	200	300	200
Ergebnis		152	200	200	300	200

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	-552	-800	-300	-500	-400	-400
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	0	-200	-300	-300	-300
57300000	AfA auf unbewegl AV	190	100	2.200	2.400	2.300	2.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.090	2.000	0	0	0	0
Ertrag		-877	-800	-500	-800	-700	-700
Aufwand		2.279	2.100	2.200	2.400	2.300	2.000
Ergebnis		1.403	1.300	1.700	1.600	1.600	1.300

Profit Center	130104-800	Wald- und Forstwirtschaft B-8					
Ertrag		-877	-800	-500	-800	-700	-700
Aufwand		2.279	2.100	2.200	2.400	2.300	2.000
Ergebnis		1.403	1.300	1.700	1.600	1.600	1.300

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8					
PSP-Element	1-140101-800-1	Umweltschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.125	-6.800	-2.500	-2.600	-2.500	-2.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	4.532	5.300	6.800	7.900	9.200	10.000
Ertrag		-3.125	-6.800	-2.500	-2.600	-2.500	-2.400
Aufwand		4.532	5.300	6.800	7.900	9.200	10.000
Ergebnis		1.407	-1.500	4.300	5.300	6.700	7.600
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8					
Ertrag		-3.125	-6.800	-2.500	-2.600	-2.500	-2.400
Aufwand		4.532	5.300	6.800	7.900	9.200	10.000
Ergebnis		1.407	-1.500	4.300	5.300	6.700	7.600
Bezirk Aachen - übergreifend							
Ertrag		-7.781.318	-8.631.000	-9.235.400	-9.421.900	-9.260.700	-9.370.100
Aufwand		13.916.440	16.120.400	16.793.500	17.672.500	17.806.500	17.661.000
Ergebnis		6.135.122	7.489.400	7.558.100	8.250.600	8.545.800	8.290.900

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	2.800	2.800	2.800
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	600	600	600
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	0	366.600	366.600	366.600
Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	370.000	370.000	370.000
Saldo		0	0	370.000	370.000	370.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.897.771	-5.459.600	-5.749.600	-5.832.900	-5.917.400	-6.095.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-892	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.173.951	-2.298.300	-2.530.300	-2.530.300	-2.530.300	-2.530.300
64110000	Mieten und Pachten	-3.784	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-2.000	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	10.169	27.000	10.000	10.800	10.800	10.800
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.460	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
72540000	Unterhaltung von BGA	52.605	38.600	38.500	38.500	38.500	38.500
72710000	Lernmittel	196.453	222.700	222.600	222.400	222.400	222.400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	191.463	145.800	145.800	145.700	145.700	145.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	501.845	588.200	603.000	603.400	603.800	603.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.895.864	9.194.200	9.631.400	9.693.500	9.838.700	9.988.200
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	41.369	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
74230000	Leasing	26.429	86.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.778	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8					
Einzahlungen		-7.078.397	-7.777.300	-8.299.300	-8.382.600	-8.467.100	-8.644.700
Auszahlungen		8.923.432	10.358.900	10.752.100	10.815.100	10.960.700	11.110.200
Saldo		1.845.035	2.581.600	2.452.800	2.432.500	2.493.600	2.465.500

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	222.967	307.000	275.000	275.000	275.000
72540000	Unterhaltung von BGA	28.647	32.800	34.500	34.500	30.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.723.377	1.468.800	1.880.700	2.336.000	2.336.000

Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.974.991	1.808.600	2.190.200	2.645.500	2.641.500
Saldo		1.974.991	1.808.600	2.190.200	2.645.500	2.641.500

Finanzstelle	060201800	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.600	20.000	20.000	20.000	20.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100
74820000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	241	0	0	0	0

Finanzstelle	060201800	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		501.941	512.100	512.100	512.100	512.100
Saldo		501.941	512.100	512.100	512.100	512.100

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-19.330	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000	Unterhaltung von BGA	35.981	33.800	33.900	33.900	33.900	33.900

Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen B-8					
Einzahlungen		-27.330	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
Auszahlungen		35.981	33.800	33.900	33.900	33.900	33.900
Saldo		8.652	400	500	500	500	500

Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						

64110000	Mieten und Pachten	-27.423	-25.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	183.548	184.800	187.800	187.800	187.800	187.800
72540000	Unterhaltung von BGA	30.703	37.400	28.600	28.900	28.500	28.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	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
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	1	0	0	0	0	0

Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien B-8					
Einzahlungen		-27.423	-25.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
Auszahlungen		389.557	397.600	391.800	392.100	391.700	391.700
Saldo		362.134	372.100	358.300	358.600	358.200	358.200

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;">Finanzstelle 080202800</td> <td colspan="6" style="text-align: center;">Vereinssport B-8</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Finanzposition & Bezeichnung</td> </tr> <tr> <td>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</td> <td style="text-align: right;">60.022</td> <td style="text-align: right;">32.300</td> <td style="text-align: right;">32.800</td> <td style="text-align: right;">32.800</td> <td style="text-align: right;">32.800</td> <td style="text-align: right;">32.800</td> </tr> </table>							Finanzstelle 080202800	Vereinssport B-8						Finanzposition & Bezeichnung							73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	60.022	32.300	32.800	32.800	32.800	32.800							
Finanzstelle 080202800	Vereinssport B-8																																	
Finanzposition & Bezeichnung																																		
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	60.022	32.300	32.800	32.800	32.800	32.800																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;">Finanzstelle 080202800</td> <td colspan="6" style="text-align: center;">Vereinssport B-8</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Einzahlungen</td> </tr> <tr> <td>Auszahlungen</td> <td style="text-align: right;">60.022</td> <td style="text-align: right;">32.300</td> <td style="text-align: right;">32.800</td> <td style="text-align: right;">32.800</td> <td style="text-align: right;">32.800</td> <td style="text-align: right;">32.800</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td style="text-align: right;">60.022</td> <td style="text-align: right;">32.300</td> <td style="text-align: right;">32.800</td> <td style="text-align: right;">32.800</td> <td style="text-align: right;">32.800</td> <td style="text-align: right;">32.800</td> </tr> </table>							Finanzstelle 080202800	Vereinssport B-8						Einzahlungen							Auszahlungen	60.022	32.300	32.800	32.800	32.800	32.800	Saldo	60.022	32.300	32.800	32.800	32.800	32.800
Finanzstelle 080202800	Vereinssport B-8																																	
Einzahlungen																																		
Auszahlungen	60.022	32.300	32.800	32.800	32.800	32.800																												
Saldo	60.022	32.300	32.800	32.800	32.800	32.800																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;">Finanzstelle 090101800</td> <td colspan="6" style="text-align: center;">RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Finanzposition & Bezeichnung</td> </tr> <tr> <td>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</td> <td style="text-align: right;">18.544</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>							Finanzstelle 090101800	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8						Finanzposition & Bezeichnung							72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.544	0	0	0	0	0							
Finanzstelle 090101800	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8																																	
Finanzposition & Bezeichnung																																		
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.544	0	0	0	0	0																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;">Finanzstelle 090101800</td> <td colspan="6" style="text-align: center;">RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Einzahlungen</td> </tr> <tr> <td>Auszahlungen</td> <td style="text-align: right;">18.544</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td style="text-align: right;">18.544</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>							Finanzstelle 090101800	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8						Einzahlungen							Auszahlungen	18.544	0	0	0	0	0	Saldo	18.544	0	0	0	0	0
Finanzstelle 090101800	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8																																	
Einzahlungen																																		
Auszahlungen	18.544	0	0	0	0	0																												
Saldo	18.544	0	0	0	0	0																												

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-91.500	-10.300	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	14.000	35.300	0	16.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	107.500	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	2.527	0	0	0	0
Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8				
Einzahlungen		0	-91.500	-10.300	0	0
Auszahlungen		2.527	121.500	35.300	0	16.800
Saldo		2.527	30.000	25.000	0	16.800
Bezirk Aachen - übergreifend						
Einzahlungen		-7.133.149	-7.927.700	-8.376.500	-8.449.500	-8.534.000
Auszahlungen		11.906.996	13.264.800	14.318.200	14.801.500	14.959.500
Saldo		4.773.847	5.337.100	5.941.700	6.352.000	6.425.500

13.8.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **020101-800** **Sicherheit und Ordnung B-8**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-020101-800-00100-300-1	Bau von Taubenschlägen -J-				
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	0	10.000	0	0	0	0

Profit Center	020101-800	Sicherheit und Ordnung B-8				
Einzahlungen	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	0	10.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **020702-800** **Verkehrsüberwachung B-8**

PSP-Element	5-020702-800-00100-300-1	Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-				
Kostenart & Bezeichnung						

78510000 Hochbaumaßnahmen	66.020	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Einzahlungen	66.020	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen	66.020	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Saldo	66.020	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
	66.020	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	66.020	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	138.643	100.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		138.643	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo		138.643	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	37.259	47.300	32.300	22.300	22.300
Einzahlungen						
Auszahlungen		37.259	47.300	32.300	22.300	22.300
Saldo		37.259	47.300	32.300	22.300	22.300
PSP-Element	5-030101-800-00400-400-1	Schulhofumgestaltung für OGS				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	2.250	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		2.250	0	0	0	0
Saldo		2.250	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-030101-800-00400-900-1	Schulhofumgestaltung für OGS				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
PSP-Element	5-030101-800-00500-400-1	Umgestaltung Schulhöfe				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	13.380	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	13.380	0	0	0	0	0
Saldo	13.380	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-030101-800-00500-900-1	Umgestaltung Schulhöfe				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	49.000	30.000	24.000	24.000	24.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	49.000	30.000	24.000	24.000	24.000
Saldo	0	49.000	30.000	24.000	24.000	24.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	92.081	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Einzahlungen						
Auszahlungen	92.081	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo	92.081	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen	283.613	399.300	365.300	349.300	349.300	349.300
Saldo	283.613	399.300	365.300	349.300	349.300	349.300

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2017

Profit Center **060101-800** **Kindertageseinrichtungen u. TagB-8**

PSP-Element	5-060101-800-00100-350-1	Zuweisungen für Maßnahmen U-3					
Kostenart & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-483.500	-709.200	-643.500	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	452.000	680.800	612.000	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	75.845	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	217.213	35.000	31.500	35.000	0	0
Einzahlungen		0	-483.500	-709.200	-643.500	0	0
Auszahlungen		293.059	487.000	712.300	647.000	0	0
Saldo		293.059	3.500	3.100	3.500	0	0

PSP-Element	5-060101-800-00100-810-1	U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	677.200	35.000	275.000	170.000	0
Einzahlungen		0	677.200	35.000	275.000	170.000	0
Auszahlungen		0	677.200	35.000	275.000	170.000	0
Saldo		0	677.200	35.000	275.000	170.000	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-060101-800-00200-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	166.877	200.000	235.000	225.000	210.000	190.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	166.877	200.000	235.000	225.000	210.000	190.000
Saldo	166.877	200.000	235.000	225.000	210.000	190.000
PSP-Element	5-060101-800-00300-810-1	Ausstatt f inklusive Gruppen Festw -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.267	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.267	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	1.267	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
PSP-Element	5-060101-800-00400-810-1	Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermögegegenständ über 410 Euro netto	131.885	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	131.885	0	0	0	0	0
Saldo	131.885	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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 410 Euro netto	0	300.000	220.000	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	300.000	220.000	200.000	200.000	200.000
Saldo	0	300.000	220.000	200.000	200.000	200.000
PSP-Element	5-060101-800-00500-900-1	Bundesprogramm Sprache und Integration				
Kostenart & Bezeichnung						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	-31.379	0	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	31.379	0	0	0	0	0
Einzahlungen	-31.379	0	0	0	0	0
Auszahlungen	31.379	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-060101-800-00600-900-1	Familienzentren				
Kostenart & Bezeichnung						
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.518	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Einzahlungen	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Auszahlungen	35.518	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Saldo	12.518	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-060101-800-00700-900-1	Investitionsauszahlungen Pauschalen				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	159.077	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	159.077	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Saldo	159.077	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
PSP-Element	5-060101-800-00800-900-1	Sprachförderung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
PSP-Element	5-060101-800-00900-900-1	Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto	71.211	180.000	10.000	90.000	50.000	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	71.211	180.000	10.000	90.000	50.000	0
Saldo	71.211	180.000	10.000	90.000	50.000	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8				
Einzahlungen	-54.379	-506.500	-732.200	-666.500	-23.000	-23.000
Auszahlungen	890.273	2.066.200	1.449.300	1.674.000	867.000	627.000
Saldo	835.893	1.559.700	717.100	1.007.500	844.000	604.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060201-800		Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8			
PSP-Element	5-060201-800-00100-400-1		Um- & Neugestaltung besteh. Spielplätze			
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	141.611	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		141.611	0	0	0	0
Saldo		141.611	0	0	0	0
PSP-Element	5-060201-800-00100-900-1		Maßn b bestehenden Spiel- Bolzplätzen			
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	199.600	189.600	199.600	199.600
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	199.600	189.600	199.600	199.600
Saldo		0	199.600	189.600	199.600	199.600
PSP-Element	5-060201-800-00100-900-2		Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen			
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	100.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	100.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	100.000	100.000	0	0
Saldo		0	100.000	100.000	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-800-00200-810-1	Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	9.939	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	8.000	8.000	8.000	8.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	5.000	3.400	3.400	3.400
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.100	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		11.039	13.000	11.400	11.400	11.400
Saldo		11.039	13.000	11.400	11.400	11.400

PSP-Element	5-060201-800-00200-900-1	Zuschüsse an freie Träger				
Kostenart & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	44.000	5.000	8.000	10.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	44.000	5.000	8.000	10.000
Saldo		0	44.000	5.000	8.000	10.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-060201-800-00300-900-1	Beschaffung v. Spielgeräten >410Euro -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-69.025	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	151.771	150.000	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen		-69.025	0	0	0	0
Auszahlungen		151.771	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo		82.747	150.000	150.000	150.000	150.000
PSP-Element	5-060201-800-00400-900-1	Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-15.000	-20.000	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0
Einzahlungen		-15.000	-20.000	0	0	0
Auszahlungen		0	20.000	0	0	0
Saldo		-15.000	0	0	0	0
Profit Center	060201-800	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8				
Einzahlungen		-84.025	-20.000	0	0	0
Auszahlungen		304.421	526.600	456.000	369.000	371.000
Saldo		220.397	506.600	456.000	369.000	371.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8				
PSP-Element	5-080101-800-00100-810-1	Besch. v. Vorricht. & Geräte Festw. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	57.710	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		57.710	0	0	0	0
Saldo		57.710	0	0	0	0
PSP-Element	5-080101-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	18.000	18.000	18.000	19.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	19.000	19.000	19.000	20.000
Saldo		0	19.000	19.000	19.000	20.000
PSP-Element	5-080101-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	70.000	72.000	72.000	74.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	70.000	72.000	72.000	74.000
Saldo		0	70.000	72.000	72.000	74.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen	57.710	89.000	91.000	91.000	94.000	94.000
Saldo	57.710	89.000	91.000	91.000	94.000	94.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center**080102-800****Sportplätze & Stadien B-8**

PSP-Element	5-080102-800-00100-050-1	Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.377	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		7.377	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		7.377	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	5-080102-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis 410 Euro netto	0	2.000	2.000	2.000	2.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	28.000	29.000	29.000	29.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	30.000	31.000	31.000	31.000
Saldo		0	30.000	31.000	31.000	31.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080102-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Saldo	0	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
	7.377	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Saldo	7.377	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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						
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	909	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	7.000	7.000	7.100	7.600
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.574	42.700	46.000	46.000	47.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		8.574	49.700	53.000	53.100	54.600
Saldo		9.483	49.700	53.000	53.100	55.000

PSP-Element	5-080302-803-00200-900-1	Beschaffung Kassensysteme				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.000	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	351	1.000	1.000	1.000	1.500
Einzahlungen						
Auszahlungen		351	2.000	2.000	2.000	3.000
Saldo		351	2.000	2.000	2.000	3.000

Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		8.925	51.700	55.000	55.100	57.600
Saldo		9.834	51.700	55.000	55.100	58.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **110301-800** **Wasserversorgung B-8**

PSP-Element	5-110301-800-00100-400-1	Erneuerung Leitung Wurmbach				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
---------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------

Einzahlungen						
Auszahlungen	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Saldo	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000

Profit Center	110301-800	Wasserversorgung B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Saldo	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-800		Neubau und Unterhaltung von StrB-8			
PSP-Element	5-120102-800-00100-300-1		Vennbahnweg _ Philipsstr. bis AC Arkaden			
Kostenart & Bezeichnung						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.348	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.348	0	0	0	0	0
Saldo	2.348	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-800-00300-300-1		Radverkehrsanlagen			
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-79.200	-134.400	-134.400	-210.000	-210.000	-210.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen	28.611	210.000	210.000	330.000	330.000	330.000
Verpflichtungsermächtigung			330.000			
Einzahlungen	-79.200	-134.400	-134.400	-210.000	-210.000	-210.000
Auszahlungen	28.611	210.000	210.000	330.000	330.000	330.000
Saldo	-50.589	75.600	75.600	120.000	120.000	120.000
Verpflichtungsermächtigung			330.000			

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120102-800-00400-300-1 Erneuerung von Bushaltestellen -J-						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	41.895	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	41.895	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	41.895	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
PSP-Element 5-120102-800-00700-300-1 Fahrradabstellanlagen -J- Festwert						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.726	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	9.726	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	9.726	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
PSP-Element 5-120102-800-00800-300-1 Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen						
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-65.700	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen	5.516	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	351.350	0	0	0	0	0
Einzahlungen	-65.700	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
Auszahlungen	356.866	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Saldo	291.166	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-800-00900-300-1	Maßn. z. Verkehrssicherheit -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	390	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		390	0	0	0	0
Saldo		390	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-800-01100-300-1	Fussgängerquerungsh. (Gemeindestr.) -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-162.550	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		-162.550	0	0	0	0
Saldo		-162.550	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-800-01400-300-1	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-249.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	4.300	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	21.700	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.457	14.300	364.000	0	0	0
Einzahlungen		0	0	-249.000	0	0	0
Auszahlungen		2.457	14.300	390.000	0	0	0
Saldo		2.457	14.300	141.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-800-01500-300-1	Karl-Friedrich-Straße, Umbau					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	4.200	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	21.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	40.300	358.000	0
Einzahlungen		0	0	0	40.300	383.200	0
Auszahlungen		0	0	0	40.300	383.200	0
Saldo		0	0	0	40.300	383.200	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-800-01600-300-1	Gelände "Guter Hirte", Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	15.700	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	15.700	0	0	0	0
Saldo	0	15.700	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-800-01700-300-1	Campus West, Infrastruktur				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	300.000	47.500	240.000
Verpflichtungsermächtigung			300.000			
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	100.000	100.000	300.000	47.500	240.000
Saldo	0	100.000	100.000	300.000	47.500	240.000
Verpflichtungsermächtigung			300.000			
PSP-Element	5-120102-800-01900-300-1	Fußwegverbindung Laurensberger_Karl-F.S.				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	48.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	48.000	0	0	0
Saldo	0	0	48.000	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-800-02000-300-1	Maßnahmen Busnetz 2015+				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-135.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	21.420	130.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-135.000	0	0	0
Auszahlungen		21.420	150.000	0	0	0
Saldo		21.420	15.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-800-02100-300-1	Süsterfeldstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.000	1.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.000	5.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	90.000	90.000	0	0
Einzahlungen		0	96.000	96.000	0	0
Auszahlungen		0	96.000	96.000	0	0
Saldo		0	96.000	96.000	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-800-02200-300-1	Laurentiusstraße, Hangsicherung				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	0	10.000	0	0	0	0
Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8				
Einzahlungen	-307.450	-494.400	-608.400	-435.000	-435.000	-435.000
Auszahlungen	463.712	921.000	1.169.000	995.300	1.085.700	895.000
Saldo	156.262	426.600	560.600	560.300	650.700	460.000
Verpflichtungsermächtigung			630.000			

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	2.637	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		2.637	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo		2.637	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	5-120202-800-00300-400-1	Versenkbare Poller -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	3.187	0	25.000	0	25.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.187	0	25.000	0	25.000
Saldo		3.187	0	25.000	0	25.000
PSP-Element	5-120202-800-00400-400-1	Modernisierung Signalanlagen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	41.722	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		41.722	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo		41.722	50.000	50.000	50.000	50.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120202-800-00500-400-1	Austausch von Parkscheinautomaten -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	195.762	531.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	195.762	531.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo	195.762	531.000	45.000	45.000	45.000	45.000
PSP-Element	5-120202-800-00600-400-1	Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen	243.308	681.000	220.000	195.000	220.000	195.000
Saldo	243.308	681.000	220.000	195.000	220.000	195.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	2.208	35.000	60.000	60.000	60.000
Einzahlungen		2.208	35.000	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen						
Saldo		2.208	35.000	60.000	60.000	60.000
PSP-Element	5-130103-800-01800-150-1	LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100
Einzahlungen		0	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen						
Saldo		0	-100	-100	-100	-100
Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8				
Einzahlungen		0	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen		2.208	35.000	60.000	60.000	60.000
Saldo		2.208	34.900	59.900	59.900	59.900

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130104-800** **Wald- und Forstwirtschaft B-8**

PSP-Element	5-130104-800-00100-300-1	Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						

78510000 Hochbaumaßnahmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
---------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Einzahlungen						
Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Profit Center	130104-800	Wald- und Forstwirtschaft B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-175.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen		-175.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		-175.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8				
Einzahlungen		-175.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		-175.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bezirk Aachen - übergreifend						
Einzahlungen		-620.854	-1.021.000	-1.340.700	-1.101.600	-458.100
Auszahlungen		2.327.568	5.006.800	4.094.600	4.017.700	3.333.600
Saldo		1.707.623	3.985.800	2.753.900	2.916.100	2.875.500
Verpflichtungsermächtigung				630.000		

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Die Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, ist nicht Bestandteil von Band I des Haushaltsplans 2017 der Stadt Aachen.

Bericht

Aachener Stadtbetrieb
Aachen

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015
und des Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2015

Auftrag: 0.0756004.001



ENTWURF

Inhaltsverzeichnis	Seite
Abkürzungsverzeichnis.....	4
A. Prüfungsauftrag und Unabhängigkeitsbestätigung	5
I. Prüfungsauftrag	5
II. Bestätigung der Unabhängigkeit	6
B. Grundsätzliche Feststellungen	7
I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Betriebsleitung.....	7
II. Wesentliche Geschäftsvorfälle.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
III. Sonstige für die Überwachung der Einrichtung bedeutsame Feststellungen.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
IV. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks.....	10
C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung.....	12
D. Feststellungen zur Rechnungslegung	15
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung.....	15
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen.....	15
2. Jahresabschluss.....	16
3. Lagebericht	16
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses.....	16
III. Weitere Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.....	17
E. Feststellungen gemäß § 53 HGrG	24
F. Feststellungen zur Entflechtung in der Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG	25
G. Schlussbemerkung.....	27

Anlagen (siehe gesondertes Verzeichnis)

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen
Rundungsdifferenzen in Höhe von \pm einer Einheit (€, % usw.) auftreten.

ENTWURF

Abkürzungsverzeichnis

AktG	Aktiengesetz
AtG	Altersteilzeitgesetz
BilMoG	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
D&O	Directors & Officers
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EigVO NRW	Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO NW	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
IT	Informationstechnologie
KAG	Kommunalabgabengesetz
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NRW	Nordrhein-Westfalen
OdG	Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung
PS	Prüfungsstandard des IDW
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
USt	Umsatzsteuer
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
ZEW	Zweckverband der Entsorgungsregion West, Eschweiler-Weisweiler

A. Prüfungsauftrag und Unabhängigkeitsbestätigung

I. Prüfungsauftrag

1. Aufgrund unserer Wahl zum Abschlussprüfer in der Sitzung des Betriebsausschusses des Aachener Stadtbetriebes vom 2. Dezember 2014 erteilte uns die Betriebsleitung des

Aachener Stadtbetrieb, Aachen,

(im Folgenden auch kurz "Betrieb" bzw. "Einrichtung" genannt)

im Einvernehmen mit der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen in Herne den Auftrag, den **Jahresabschluss** der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 unter Einbeziehung der Buchführung und den **Lagebericht** für dieses Wirtschaftsjahr gemäß § 106 GO NW und der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen vom 9. März 1981, zu prüfen.

2. Der Aachener Stadtbetrieb wird als **eigenbetriebsähnliche Einrichtung** geführt und ist nach den Vorschriften der EigVO NRW verpflichtet, einen Jahresabschluss sowie einen Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufzustellen und prüfen zu lassen. Die Feststellung durch den Rat der Stadt ist ortsüblich bekannt zu machen. Gleichzeitig sind der Jahresabschluss und der Lagebericht öffentlich auszulegen, worauf in der Bekanntmachung hinzuweisen ist.
3. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß auch die Vorschriften des **§ 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG** beachtet. Wir verweisen auf die Berichterstattung in Abschnitt E und Anlage III zu diesem Bericht.
4. Im Rahmen der Abschlussprüfung haben wir nach § 6b Abs. 5 EnWG auch die **Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG** geprüft. Wir verweisen auf die Berichterstattung in Abschnitt F.
5. Für die **Durchführung des Auftrags** und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002 vereinbart.
6. Über Art und Umfang sowie über das **Ergebnis unserer Prüfung** erstatten wir diesen Bericht nach den Grundsätzen des IDW PS 450, dem der von uns geprüfte Lagebericht sowie der geprüfte Jahresabschluss als Anlagen beigefügt sind.
7. Auftragsgemäß haben wir zusätzlich einen **Erläuterungsteil** erstellt, der diesem Bericht als Anlage beigefügt ist. Der Erläuterungsteil enthält gesetzlich nicht vorgeschriebene Aufgliederungen und

Hinweise zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 unter Angabe der jeweiligen Vorjahreszahlen.

II. Bestätigung der Unabhängigkeit

8. Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

ENTWURF

B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Betriebsleitung

9. Nachfolgend stellen wir zusammengefasst die **Beurteilung** der **Lage des Betriebes** durch die **Betriebsleitung** (siehe Anlage I) dar:

- Der Eigenbetrieb wurde zum 1. Januar 2003 gegründet.
- Die Betriebsleitung stellt die Aufgaben des Aachener Stadtbetriebes in den beiden Aufgabenkategorien "gebührenrelevanter Bereich" und "freiwilliger Bereich" im Einzelnen dar und beschreibt den Aufbau der Organisation.

Zum Geschäftsverlauf nimmt die Betriebsleitung wie folgt Stellung:

- Im Jahr 2015 wurde das Projekt zur Optimierung und zukunftssicheren Ausrichtung der Aufbauorganisation des Aachener Stadtbetriebes weiterhin fortgesetzt. Durch die Zusammenlegung einzelner Organisationseinheiten, wurden Prozesse verbessert sowie Schnittstellen abgebaut werden.
- Nach der Darstellung der tariflichen Entwicklung und der Neubesetzung von Stellen geht die Betriebsleitung insbesondere auf die begonnene Einführung dv-gestützter Arbeitsplanung im Bereich Grün- und Freiflächenpflege und die Aufnahme des operativen Geschäftes im Bereich Spielgerätekontrolle ein.
- Im Sommer 2016 wurde mit dem Bau einer Streumittelhalle begonnen.
- Durch verschiedene Maßnahmen, die zu Energieeinsparungen und der Reduzierung des CO₂-Ausstoßes führten, erlangte der Aachener Stadtbetrieb die Auszeichnung mit dem ÖkoProfit Label der Städteregion Aachen.

Die Betriebsleitung stellt die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Einrichtung anhand mehrerer Kriterien dar:

- Investitionen wurden nur in nicht aufzuschiebenden Fällen vorgenommen und bleiben daher unter dem Planansatz.

Die Darstellung der Investitionen von insgesamt T€ 3.504 erfolgt sowohl nach Betriebssparten als auch nach Anlageklassen. Hieraus ist insbesondere ersichtlich, dass in Fahrzeuge T€ 2.768 investiert wurden.

- Die Eigenkapitalquote sank bei einem ebenfalls gesunkenen Eigenkapital von 30,4 % auf 27,4 %.

- Das Jahresergebnis nach Sparten ergibt sich wie folgt:

	2015
	T€
Abfallwirtschaft	1.385
Friedhof und Krematorium	160
Grün- und Freiflächen	-2.749
Straßenreinigung	650
Straßenunterhaltung	-77
Bezirksskolonne	0
	-631

- Mit T€ 58.705 wird ein wesentlicher Teil der Gesamterlöse von T€ 62.499 aus den Betriebskostenzuschüssen der Stadt Aachen für die Erfüllung der an den Stadtbetrieb übertragenen Aufgaben erwirtschaftet. Die Gebühreneinnahmen der einzelnen Sparten werden durch die Stadt vereinnahmt.
- Die angestrebten Erträge laut Wirtschaftsplan konnten um T€ 142 übertroffen werden. Bei einer Kürzung der Betriebskostenzuschüsse im Personalbereich von T€ 144 ergaben sich aus Drittgeschäften T€ 154 und bei sonstigen betrieblichen Erträgen T€ 132 mehr als im Wirtschaftsplan veranschlagt wurde. Der prognostizierte Verlust von T€ 2.972 konnte insbesondere durch eine Reduzierung der Aufwendungen auf T€ 631 begrenzt werden.
- Bezüglich der **wesentlichen Risiken der künftigen Entwicklung des Aachener Stadtbetriebes** weist die Betriebsleitung darauf hin, dass der Aachener Stadtbetrieb als rechtlich unselbstständiges Sondervermögen der Stadt Aachen grundsätzlich nicht insolvenzgefährdet ist und die Liquidität des Betriebes durch den Fachbereich Steuern und Kasse sichergestellt ist, der den Saldo des für den Stadtbetrieb geführten Bankkontos tagesaktuell ausgleicht. Zudem stellt sie dar, dass wirtschaftliche Risiken in den gebührenrelevanten Bereichen, die letztlich durch kostendeckende Gebühreneinnahmen finanziert werden, weitgehend ausgeschlossen werden können.
- Das den Anforderungen des § 10 EigVO eingeführte Risikomanagementsystems weist die Betriebsleitung auf vier potenzielle Top-Risiken hin:
 - Kommunalpolitik verfolgt andere Ziele als der Aachener Stadtbetrieb
 - Kürzung der Betriebskostenzuschüsse
 - Änderung der für den Stadtbetrieb relevanten Rechtslage
 - Liquidität nicht ausreichend gesichert

Für den Aachener Stadtbetrieb stellen die Risiken, aufgrund ihrer prognostizierten Eintrittswahrscheinlichkeit, keine Bestandsgefährdung dar.

Im Weiteren merkt die Betriebsleitung im Hinblick auf die **voraussichtliche Entwicklung** folgendes an:

- Der Aachener Stadtbetrieb will durch Ausbau und zielgerichtetem Einsatz von IT-Applikationen die prozessorientierte Ablauforganisation weiter optimieren. Im Fokus steht neben der Zusammenführung einer spartenübergreifenden Arbeits- und Tourenplanung auch die Ausweitung des Einsatzes moderner Technik insbesondere im Bereich der elektrischen Antriebstechnik.
 - Die Erhaltung einer qualitativen Aufgabenwahrnehmung unter dem Vorbehalt einer stabilen Planungsgröße für den städtischen Haushalt gilt als wichtiger Grundsatz des Aachener Stadtbetriebs. Aufgrund der aktuellen Haushaltslage der Stadt Aachen sowie den eigenen Qualitätsansprüchen erwartet die Betriebsleitung für das Jahr 2015 eine Unterdeckung in Höhe von € 1,0 Mio.
 - Die Gebührenstruktur des Stadtbetriebes soll überarbeitet und stärker an die tatsächlich entstehenden Kosten der jeweiligen Leistungen angelehnt werden, um langfristige Preisstabilität zu gewährleisten. Das Projekt „Sauberes Aachen“ wird gestärkt, wobei die zur Verfügung gestellten Ressourcen gegebenenfalls angepasst werden müssen. Für die Wirtschaftsjahre 2016 und 2017 plant der Aachener Stadtbetrieb jeweils Jahresfehlbeträge von über € 1,0 Mio.
 - Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, von denen ein wesentlicher Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu erwarten ist, sind nach dem 1. Januar 2016 nicht eingetreten.
10. Die Beurteilung der Lage des Betriebes, insbesondere die Beurteilung des Fortbestandes und der wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung des Betriebes, ist plausibel und folgerichtig abgeleitet. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Lagebeurteilung der Betriebsleitung dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

II. Sonstige für die Überwachung der Einrichtung bedeutsame Feststellungen

11. Die Stadt Aachen hat dem Stadtbetrieb mit Freistellungserklärung vom 8. März 2010 mitgeteilt, dass die Pensionsrückstellungen für die im Stadtbetrieb Aachen beschäftigten Beamten seit dem 1. Januar 2008 in der städtischen Eröffnungsbilanz bzw. im städtischen Jahresabschluss nach NKF-G gebildet werden. Hierfür leistet der Stadtbetrieb entsprechende Umlagezahlungen an die Stadt. Da die Freistellungserklärung alle Beamten des Stadtbetriebes betrifft, entfällt ein Ansatz von Pensionsrückstellungen im Jahresabschluss des Stadtbetriebes.
12. Gemäß einer Vereinbarung mit der Stadt Aachen werden die Gebühreneinnahmen nicht dem Aachener Stadtbetrieb zugeordnet, sondern unmittelbar von der Stadt Aachen vereinnahmt. Als Abgeltung für die vom Betrieb erbrachten satzungsmäßigen Leistungen leistet die Stadt vereinbarungsgemäß Betriebskostenzuschüsse. Aufgrund dieser Vereinbarung geht die Betriebsleitung davon aus, dass die nach § 6 KAG ggf. erforderlichen Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen bzw. die ggf. erforderlichen Anhangangaben für Gebührenunterdeckungen im Jahresabschluss der Stadt Aachen nach NKF-G gebildet bzw. getätigt werden.

III. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

13. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 28. Oktober 2016 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An den Aachener Stadtbetrieb, Aachen:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Aachener Stadtbetriebs, Aachen, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Nach § 6b Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie für die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Beurteilung, ob

die Wertansätze und die Zuordnung der Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, hat zu keinen Einwendungen geführt."

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

14. Gegenstand unserer Prüfung waren die **Buchführung**, der nach den für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften (§§ 242 bis 256a HGB), den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 bis 288 HGB) sowie den branchenspezifischen Vorschriften (§ 6b EnWG) und den landesrechtlichen Vorschriften aufgestellte **Jahresabschluss** für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang und der **Lagebericht** für das Wirtschaftsjahr 2015. Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit von Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht trägt die Betriebsleitung. Unsere Aufgabe war es, diese Unterlagen einer Prüfung dahin gehend zu unterziehen, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung beachtet worden sind. Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.
15. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des **§ 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG** und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen veröffentlichten Prüfungsstandard "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) beachtet.
16. Darüber hinaus haben wir im Rahmen unserer Prüfung die Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der Rechnungslegung geprüft. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des **§ 6b Abs. 3 EnWG** und den hierzu vom IDW veröffentlichten Prüfungsstandard "Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz" (IDW PS 610) beachtet.

Dabei war neben dem Vorhandensein **getrennter Konten** auch zu prüfen, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet worden ist. Dies schließt die Beurteilung der Frage ein, ob die Abgrenzungen der Tätigkeiten sachgerecht vorgenommen und die Leistungsbeziehungen zwischen den Tätigkeiten zutreffend abgebildet wurden. Die Prüfung erstreckte sich ferner darauf, ob zulässigerweise von einer direkten Zuordnung von Konten abgesehen und eine Schlüsselung von Konten sachgerecht und für Dritte nachvollziehbar vorgenommen wurde. Außerdem war zu prüfen, ob die Erläuterungspflichten gemäß § 6b Abs. 3 EnWG beachtet wurden.
17. Die Beurteilung der Angemessenheit des **Versicherungsschutzes** des Betriebes, insbesondere ob alle Wagnisse bedacht und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand des uns erteilten Auftrags zur Jahresabschlussprüfung.
18. Unsere **Prüfung** haben wir in den Monaten September bis Oktober 2016 in den Geschäftsräumen des Aachener Stadtbetriebes durchgeführt.

19. **Ausgangspunkt** war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014.
20. Bei Durchführung der Prüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die in den Prüfungsstandards des IDW niedergelegten **Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung** beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung so angelegt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, erkennen konnten. Gegenstand unseres Auftrages waren nicht die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen, und außerhalb der Rechnungslegung begangene Ordnungswidrigkeiten. Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung haben wir jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden. Die gesetzlichen Vertreter des Betriebs sind für die Einrichtung und Durchsetzung geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten verantwortlich; die Überwachung obliegt dem Betriebsausschuss, der dabei auch das Risiko der Umgehung von Kontrollmaßnahmen berücksichtigt.
21. Im Rahmen unseres **risikoorientierten Prüfungsansatzes** haben wir uns zunächst einen aktuellen Überblick über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Betriebes verschafft und uns durch Gespräche mit der Betriebsleitung mit den Geschäftsrisiken befasst, die zu wesentlichen Fehlern in der Rechnungslegung führen können. Zudem haben wir untersucht, welche Maßnahmen die Gesellschaft ergriffen hat, um diese Geschäftsrisiken zu bewältigen. In diesem Zusammenhang haben wir eine Prüfung der Angemessenheit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Gesellschaft durchgeführt.

Unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit haben wir im Wesentlichen Einzelfallprüfungen auf Basis von Stichproben und analytische Prüfungshandlungen durchgeführt.

Nachfolgend geben wir einen Überblick zu den von uns bei der Jahresabschlussprüfung gesetzten Prüfungsschwerpunkten:

- Anlagevermögen
 - Rückstellungen
 - Umsatzerlöse
22. Zur **Prüfung der Posten des Jahresabschlusses** des Betriebes haben wir u.a. Liefer- und Leistungsverträge, Darlehensverträge sowie sonstige Geschäftsunterlagen eingesehen. Im Hinblick auf die Erfassung möglicher Risiken aus bestehenden Rechtsstreitigkeiten haben wir eine Aufstellung der

Rechtsstreitigkeiten bei der Betriebsleitung eingeholt. Zur Prüfung der Verbindlichkeiten und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben wir Saldenbestätigungen zum 31. Dezember 2015 angefordert und ausgewertet. Das Stadtkassenkonto ist durch den Kassenabschluss der Stadtkasse Aachen für das Haushaltsjahr 2015 nachgewiesen. Das von der Stadt gewährte Darlehen ist durch einen Darlehensvertrag belegt. Bei der Prüfung der Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen hat uns ein versicherungsmathematisches Gutachten von unabhängigen Sachverständigen vorgelegen, deren Ergebnisse wir verwerten konnten.

An der Inventur der körperlichen Vorräte haben wir im Hinblick auf die Geringfügigkeit der nicht mit einem Festwert angesetzten Bestände nicht teilgenommen.

23. Von der Betriebsleitung und den von ihr beauftragten Mitarbeitern sind uns alle verlangten **Aufklärungen und Nachweise** erbracht worden.

Die Betriebsleitung hat uns die berufsmäßige schriftliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss erteilt.

D. Feststellungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

24. Die **Buchführung** und das **Belegwesen** sind nach unseren Feststellungen ordnungsgemäß und entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen zu entnehmenden Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.
25. Zur DV-gestützten Abwicklung seiner Geschäftsprozesse nutzt der Aachener Stadtbetrieb die von der regio it aachen GmbH, Gesellschaft für Informationstechnologie, Aachen, zur Verfügung gestellte IT-Infrastruktur. Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass die von dem Betrieb und der regio it aachen GmbH getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die **Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme** zu gewährleisten.
26. Das rechnungslegungsbezogene **interne Kontrollsystem** ist nach unseren Feststellungen grundsätzlich dazu geeignet, die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und Sicherung des Buchungsstoffs zu gewährleisten.

2. Jahresabschluss

27. Im Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 des Aachener Stadtbetriebes wurden die gesetzlichen Vorschriften und die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet.
28. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden ordnungsmäßig aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die handelsrechtlichen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften eingehalten.
29. Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Angaben im Anhang sind vollständig und zutreffend.

3. Lagebericht

30. Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Bestimmungen (§ 289 HGB). Er steht mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang. Der Lagebericht vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Einrichtung. Nach unserer Auffassung sind im Lagebericht alle wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

31. Der Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt insgesamt unter der Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Einrichtung.
32. Zum besseren Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses gehen wir nachfolgend pflichtgemäß auf die wesentlichen Bewertungsgrundlagen ein (§ 321 Abs. 2 Satz 4 HGB).

Wesentliche Bewertungsmethoden und deren Änderungen

33. Zu den angewandten **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden** merken wir Folgendes an:

Sonstige Rückstellungen

34. Nach den durch das BilMoG geänderten Vorschriften sind Rückstellungen mit einer Laufzeit von über einem Jahr mit dem durchschnittlichen, laufzeitadäquaten Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre, der monatlich von der Deutschen Bundesbank bekannt gegeben wird, abzuzinsen.

35. Der Aachener Stadtbetrieb hat bei der Berechnung der Rückstellungen für Altersteilzeit einen Rechnungszins von 2,02 % p.a. (Vorjahr 2,80 %) und einen Gehaltstrend von unverändert 2,0 % berücksichtigt.
36. Zu den weiteren Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die Angaben im Anhang der Einrichtung. Änderungen der wesentlichen Bewertungsgrundlagen haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

III. Weitere Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Analyse der Vermögens- und Kapitalstruktur

	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Aktiva					
Anlagevermögen = langfristig gebundenes Vermögen	23.754	93,5	23.197	92,8	557
Vorräte	802	3,1	830	3,3	-28
Kurzfristige Forderungen					
Lieferungen und Leistungen	376	1,5	346	1,4	30
an die Stadt	424	1,6	347	1,4	77
Sonstige Forderungen	40	0,2	258	1,0	-218
Flüssige Mittel	1	0,0	1	0,0	0
Rechnungsabgrenzung	18	0,1	14	0,1	4
Kurzfristig gebundenes Vermögen	1.661	6,5	1.796	7,2	-135
	25.415	100,0	24.993	100,0	422
Passiva					
Eigenkapital	6.974	27,4	7.605	30,4	-631
Sonderposten für Investitionszuschüsse	75	0,3	26	0,1	49
Langfristige Rückstellungen	288	1,1	491	2,0	-203
Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	7.869	31,0	8.256	33,0	-387
Langfristig verfügbare Mittel	15.206	59,8	16.378	65,5	-1.172
Kurzfristige Rückstellungen	2.916	11,5	2.511	10,0	405
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadt	1.751	6,9	2.735	11,0	-984
gegenüber der Stadt	4.681	18,4	2.643	10,6	2.038
Sonstige Verbindlichkeiten	861	3,4	726	2,9	135
Kurzfristig verfügbare Mittel	10.209	40,2	8.615	34,5	1.594
	25.415	100,0	24.993	100,0	422

37. In der vorherigen Übersicht haben wir die Bilanzzahlen nach finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengestellt. Das bilanzanalytische Eigenkapital umfasst neben sämtlichen Eigenkapitalposten auch den Sonderposten für Investitionszuschüsse. Als langfristige Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr ausgewiesen, bzw. das mit der Gründung des Betriebes zusammenhängende Darlehen der Stadt wurde in voller Höhe als langfristig berücksichtigt.

38. Die Bilanzrelationen blieben in 2015 bei einem Anstieg der Bilanzsumme um T€ 422 im Wesentlichen konstant. Auf der Aktivseite erhöhte sich das Anlagevermögen investitionsbedingt (+ T€ 557). Demgegenüber reduzierten sich insbesondere die Forderungen (- T€ 111), was u.a. auf geringerer Forderungen auf Lieferungen und Leistungen an die Stadt zurückzuführen ist. Auf der Passivseite reduzierte sich das langfristig zur Verfügung stehende Kapital durch den Jahresfehlbetrag (- T€ 631), Darlehenstilgungen (-T€ 387) und geringere Rückstellungen (- T€ 203). Demgegenüber erhöhten sich vor allem die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt (+ T€ 2.038) insbesondere aus der täglichen Verrechnung des laufenden Zahlungsverkehrs sowie die kurzfristigen Rückstellungen (+ T€ 405), vornehmlich bedingt durch eine Erhöhung der Rückstellungen für ausstehenden Mieten.
39. Das **Anlagevermögen**, das wie im Vorjahr mit den dominierenden Anteil an der Bilanzsumme bildet, entwickelte sich folgendermaßen:

	T€
Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.504
abzüglich	
Planmäßige Abschreibungen	2.821
Anlagenabgänge	126
	557

Die Investitionen in das Anlagevermögen betreffen vor allem Spezialfahrzeuge wie Müll- und Kehrfahrzeuge mit Zubehör (T€ 2.768).

40. Die **Vorräte** umfassen im Wesentlichen den Bestand an Bau- und Straßenmaterial (T€ 338), Werkstattmaterial (T€ 255), Streumaterial (T€ 56), Dienst- und Schutzkleidung (T€ 82) sowie Kraft- und Betriebsstoffe (T€ 63).
41. Die **kurzfristigen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** betreffen vorrangig Forderungen gegen die Bongaerts Recycling N.V., Houthalen in Belgien aus der Veräußerung von Altpapier (T€ 152). Für noch nicht ausgeglichene Forderungen wurden Wertberichtigungen vorgenommen.
42. Die **kurzfristigen Forderungen gegen die Stadt** enthalten im Wesentlichen Forderungen aus Umsatzsteuererstattungsansprüchen (T€ 170) sowie Forderungen gegen verschiedene Fachbereiche.
43. **Sonstige Forderungen** bestanden im Vorjahr vor allem für Umsatzsteuererstattungsansprüche. Diese werden nunmehr als Forderungen gegen die Stadt ausgewiesen.
44. Der **Rechnungsabgrenzungsposten** betrifft voraus gezahlte Kraftfahrzeugsteuern und Mautgebühren.
45. Bei den Passiva reduzierte sich das **Eigenkapital** um den Jahresfehlbetrag von T€ 631. Der Eigenkapitalanteil reduzierte sich dabei von 30,4 % auf 27,4 % der Bilanzsumme. Er ist vor dem Hintergrund der Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung als angemessen anzusehen.

46. Die **langfristigen Rückstellungen** betreffen die Rückstellung für Altersteilzeit (T€ 88, Vorjahr T€ 92), Langzeitkonten (T€ 322, Vorjahr T€ 254) sowie Dienstjubiläen (T€ 160, Vorjahr T€ 145). Die Rückstellung für Altersteilzeit betrifft zum 31. Dezember 2015 die Verpflichtungen aus einer abgeschlossenen Altersteilzeitvereinbarung.
47. Die **langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt** reduzierten sich aufgrund planmäßiger Darlehenstilgungen um T€ 387.
48. Bei den **kurzfristigen Rückstellungen** handelt es sich im Wesentlichen mit T€ 1.724 (Vorjahr T€ 1.581) um voraussichtliche Mietverpflichtungen aus der Anmietung von Gebäuden der Stadt Aachen. Des Weiteren sind hier u. a. mit T€ 747 (Vorjahr T€ 739) Rückstellungen für Verpflichtungen aus noch nicht genommenem Urlaub bzw. geleisteten Überstunden erfasst.
49. Die **kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** betreffen unter anderem Gebühren des Zweckverbandes Entsorgung West, Eschweiler, für die Entsorgung von Abfällen (T€ 726, Vorjahr T€ 1.277).
50. **Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen** bestehen im Wesentlichen aus den Verbindlichkeiten aus der Beamtenabrechnung für 2015 (T€ 919) sowie aus dem Stadtkassenkonto (T€ 3.646).

Analyse des Cashflows

51. In der folgenden **Kapitalflussrechnung** in Anlehnung an DRS 2 werden die geschilderten wesentlichen finanzwirtschaftlichen Vorgänge weiter aufgegliedert. Hierbei ist der Einnahmeüberschuss aus dem Jahresergebnis durch Bereinigung um die finanzunwirksamen Erträge und Aufwendungen entwickelt worden.

	2015	2014
	T€	T€
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-631	-380
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.821	2.712
Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	-24	0
Buchverluste (+) aus Anlagenabgängen	97	16
Buchgewinne (-) aus Anlagenabgängen	-179	-67
Zunahme (+)/Abnahme (-) der langfristigen Rückstellung	-203	19
Cashflow	1.881	2.300
Abnahme (+)/Zunahme (-) der Vorräte, der kurzfristigen Forderungen und Rechnungsabgrenzung	135	636
Abnahme (-)/Zunahme (+) der kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	-466	-1.398
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.550	1.538
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	208	88
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-3.504	-2.904
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-3.296	-2.816
Tilgung der langfristigen Darlehen	-387	-387
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	73	0
Veränderung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	0	26
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	-314	-361
Veränderung des Finanzmittelfonds	-2.060	-1.639
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-1.584	55
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-3.644	-1.584

52. Der Finanzmittelfonds - bestehend aus dem Verbindlichkeitssaldo bei der Stadtkasse (T€ 3.645) und dem Kassenbestand (T€ 1) - vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 2.060 insbesondere durch Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit (T€ 3.296), welche nicht vollständig durch Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit (T€ 1.550) gedeckt werden konnten. Der Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit beträgt T€ 314.

53. Die Veränderung der langfristigen Finanzierungsverhältnisse lässt sich wie folgt aus der Veränderung des Finanzmittelfonds ableiten:

	2015
	T€
Veränderung des Finanzmittelfonds	-2.060
Veränderung der kurzfristigen Forderungen, der Vorräte sowie der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	-135
Veränderung der kurzfristigen Verbindlichkeiten und kurzfristigen Rückstellungen	-466
Veränderung des langfristig gebundenen Vermögens und der langfristig verfügbaren Mittel	-1.729

54. Die Veränderung des langfristig gebundenen Vermögens und der langfristig verfügbaren Mittel ist auch aus der nachstehenden Darstellung ersichtlich:

	31.12.2015	31.12.2014	Veränderung
	T€	T€	T€
Langfristig gebundenes Vermögen	23.754	23.197	557
Langfristig verfügbare Mittel	15.206	16.378	-1.172
Liquiditätsunterdeckung	-8.548	-6.819	-1.729

55. Im langfristigen Bereich ergibt sich eine stichtagsbezogene Liquiditätsunterdeckung von T€ 8.548 (Vorjahr T€ 6.819). Damit ist das langfristig gebundene Vermögen zum Bilanzstichtag zu 64,0 % (Vorjahr 70,6 %) durch langfristig verfügbare Mittel finanziert, und das Eigenkapital deckt zu 29,4 % (Vorjahr 32,8 %) das langfristig gebundene Vermögen ab. Bei der stichtagbezogenen Betrachtung ist zu beachten, dass für die Beurteilung der Finanzlage maßgebliche Faktoren wie insbesondere die Finanzierung des Zahlungsverkehrs über das Stadtkassenkonto und der Betriebskostenzuschuss der Stadt zusätzlich zu berücksichtigen sind. Der Betrieb war - unter Berücksichtigung der oben genannten Einflussgrößen - jederzeit in der Lage, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Analyse der Ertragslage

56. Den nachfolgenden Ausführungen über die Ertragslage liegt die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage II) zugrunde.

	2015		2014		Ergebnis- veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	61.925	99,1	60.655	99,4	1.270
Sonstige betriebliche Erträge	574	0,9	365	0,6	209
Betriebliche Erträge	62.499	100,0	61.020	100,0	1.479
Materialaufwand	20.741	33,2	21.262	34,8	521
Personalaufwand	32.851	52,6	31.349	51,4	-1.502
Abschreibungen	2.821	4,5	2.712	4,5	-109
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.256	10,0	5.579	9,1	-677
Betriebliche Aufwendungen	62.669	100,3	60.902	99,8	-1.767
Betriebsverlust/-gewinn	-170	-0,3	118	0,2	-288
Zinsaufwendungen	413	0,7	435	0,8	22
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-583	-1,0	-317	-0,6	-266
Steuern	48	0,1	63	0,1	15
Jahresfehlbetrag	-631	-1,1	-380	-0,7	-251

57. Das Wirtschaftsjahr 2015 schließt mit einem **Jahresfehlbetrag** von T€ 631 ab. Die Entwicklung der einzelnen Bereichsergebnisse ist im Einzelnen aus der aufgestellten **Erfolgsübersicht** (siehe Anlage I) ersichtlich.
58. Die **betrieblichen Erträge** betragen T€ 62.499 (Vorjahr T€ 61.020). Dem stehen betriebliche Aufwendungen von T€ 62.669 (Vorjahr T€ 60.902) gegenüber, sodass sich ein betrieblicher Verlust von T€ 170 (Vorjahr Betriebsgewinn T€ 118) ergibt.
59. Wesentlichen Bestandteil der **Umsatzerlöse** bilden die Betriebskostenzuschüsse mit T€ 58.705 (Vorjahr T€ 57.613). Gemäß einer Vereinbarung mit der Stadt Aachen werden die Gebühreneinnahmen nicht dem Aachener Stadtbetrieb zugeordnet, sondern unmittelbar von der Stadt Aachen vereinnahmt. Als Abgeltung für die vom Betrieb erbrachten satzungsmäßigen Leistungen leistet die Stadt vereinbarungsgemäß Betriebskostenzuschüsse.
60. Weitere wesentliche Erlöse resultieren aus der Abfallbeseitigung im Rahmen des Dualen Systems Deutschland (T€ 609, Vorjahr T€ 608) sowie aus dem Verkauf von Altpapier (T€ 1.779, Vorjahr T€ 1.508), der insbesondere aufgrund erhöhter Preise für Sekundärstoffe gestiegen ist.
61. Die **sonstigen betrieblichen Erträge** sind um T€ 209 gestiegen, insbesondere aufgrund von höheren Erträgen aus Anlagenabgängen (T€ 179; Vorjahr T€ 67) und den im Geschäftsjahr 2015 erstmals durchgeführten Verkäufen von Metallen, die aus der Kremierung zurückbleiben (T€ 70). Demge-

genüber verringerten sich insbesondere Personalkostenerstattungen von T€ 87 auf T€ 34. Im Berichtsjahr enthalten die sonstigen betrieblichen Erträge weiterhin Zuschüsse der Stadt Aachen für die Sanierung von Denkmälern (T€ 117, Vorjahr T€ 77).

62. Der **Materialaufwand** betrifft Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (T€ 3.295, Vorjahr T€ 3.357) sowie für bezogene Leistungen (T€ 17.446, Vorjahr T€ 17.905). Die Aufwendungen für bezogene Leistungen umfassen hauptsächlich die Fremdleistungen für Abfallentsorgung (T€ 6.667), die Abfallgrundgebühren (T€ 3.607), die Abfallverwertung (T€ 2.769) und Fremdleistungen für die Straßen und Brückenunterhaltung (T€ 1.471).
63. Der Anstieg des **Personalaufwands** um T€ 1.157 ist hauptsächlich durch die von 641 auf 654 gestiegene Anzahl durchschnittlich beschäftigter Mitarbeiter und die Tarifsteigerung zum 1. März 2015 um 2,4 % zu begründen.
64. Die **Abschreibungen** stiegen um T€ 109. Die Investitionen im Berichtsjahr im Wert von T€ 3.504 sind zum Großteil durch die Abschreibungen des Geschäftsjahres von T€ 2.821 refinanziert worden.
65. Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** umfassen u.a. mit T€ 1.929 (Vorjahr T€ 1.811) Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude sowie mit T€ 583 (Vorjahr T€ 333) die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung. Für EDV-Kosten fielen T€ 749 (Vorjahr T€ 694) an, für Beratungskosten T€ 208 (Vorjahr T€ 202). Der Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Aachen belief sich im Berichtsjahr auf unverändert T€ 947.
66. Der **Zinsaufwand** beruht mit T€ 410 fast ausschließlich auf dem bei der Stadt Aachen aufgenommenen Darlehen. Aus der Aufzinsung der Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen sind weitere T€ 2 hier enthalten.
67. **Steuern vom Einkommen und Ertrag** betreffen Erträge aus der Auflösung von Steuerrückstellungen (T€ 14), Steuererstattungen für Vorjahre (T€ 9) sowie den Steueraufwand für 2015 (T€ 12).
68. Unter Berücksichtigung der sonstigen Steuern von T€ 59, die ausschließlich KFZ-Steuern enthalten, ergibt sich ein **Jahresfehlbetrag** von T€ 631 (Vorjahr T€ 380).

E. Feststellungen gemäß § 53 HGrG

69. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß gemäß § 106 Abs. 1 GO NW die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG sowie IDW PS 720 (Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen landesrechtlichen Vorschriften der EigVO NW i.V.m. den Bestimmungen der Betriebsatzung und der Geschäftsordnung für die Betriebsleitung, geführt worden sind.
70. Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in Anlage III (Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG) dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

F. Feststellungen zur Entflechtung in der Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG

71. Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der Rechnungslegung nach § 6 Abs. 3 EnWG haben wir unter Beachtung des vom IDW veröffentlichten Prüfungsstandards "Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz" (IDW PS 610) durchgeführt.
72. Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Aachener Stadtbetrieb, eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Aachen, seiner Verpflichtung zur Einrichtung getrennter Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG nachgekommen ist. Es sind uns keine Anhaltspunkte bekannt geworden, die gegen die von der Einrichtung vorgenommene Schlüsselung der Konten sprechen.

ENTWURF

G. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des Aachener Stadtbetriebs, Aachen, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 und des Lageberichts für dieses Wirtschaftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. unter "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten.

Düsseldorf, den 28. Oktober 2016

PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Josef Rakel
Wirtschaftsprüfer

ppa. Ralph von der Kluse
Wirtschaftsprüfer

Lagebericht
zum Jahresabschluss 2015

1. Grundlagen

1.1 Gründung des Eigenbetriebes

Der Rat der Stadt Aachen hat am 27.11.2002 die Umwandlung des ehemaligen Fachbereichs „Aachener Stadtbetrieb“ in eine entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW geführte eigenbetriebsähnliche Einrichtung (im folgenden kurz Eigenbetrieb) zum 01.01.2003 beschlossen.

1.2 Gegenstand und Organisation des Eigenbetriebes/Geschäftsmodell

Der Gegenstand des Aachener Stadtbetriebes kann grundsätzlich in zwei Aufgabenkategorien gegliedert werden.

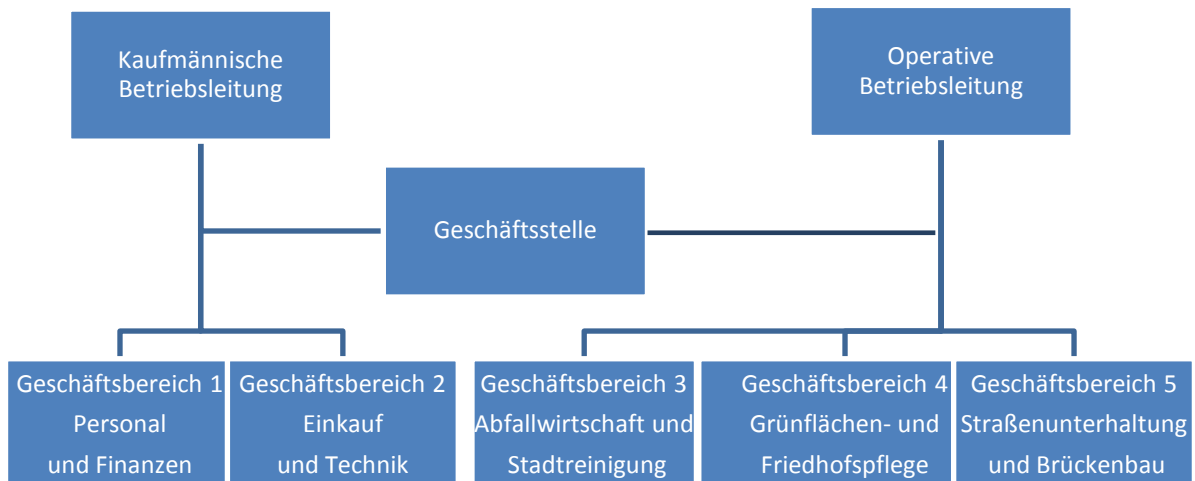
Im **gebührenrelevanten Bereich** übernimmt der Eigenbetrieb die Aufgaben der Abfallwirtschaft, des Friedhofswesens und der Straßenreinigung sowie des Winterdienstes. Zur Deckung seiner Aufwendungen erhält er einen Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen, welche die tatsächlichen Gebühren gemäß Gebührenbescheiden vereinnahmt.

Der **freiwillige Bereich** umfasst Auftragsleistungen, bei denen die Stadtverwaltung Aachen als Auftraggeberin Leistungen des Eigenbetriebs in Anspruch nimmt. Hierunter fallen die Grün- und Freiflächenpflege einschließlich der Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen und Spielplätze, die Straßen- und Brückenunterhaltung sowie die Bereitstellung der zur Gewährleistung der Aufgabenerfüllung notwendigen Hilfs- und Nebenbetriebe (wie z. B. Gärtnerei, Werkstatt und allgemeiner, betriebsbezogener Fahreinsatz). Darüber hinaus obliegt dem Eigenbetrieb die Verwaltung, Unterhaltung und Beschaffung des gesamten städtischen Fuhr- und Maschinenparks, soweit es sich nicht um Fahrzeuge und Maschinen für die städtische Feuerwehr (A 37) handelt.

Die Aufwendungen im freiwilligen Bereich werden einerseits durch einen Betriebskostenzuschuss gedeckt, andererseits durch Entgelte, die im Rahmen eines Auftraggeber-/ Auftragnehmer-Verhältnisses abgerechnet werden.

Organe des Aachener Stadtbetriebes sind im Jahr 2014 die Betriebsleitung, der Betriebsausschuss und der Rat der Stadt Aachen.

Die Aufbauorganisation des Betriebes stellt sich seit August 2013 wie folgt dar:



2. Verlauf des Geschäftsjahres

Im Geschäftsjahr 2015 wurde der Aachener Stadtbetrieb nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW geführt.

Das Projekt zur Optimierung und zukunftsorientierter Ausgestaltung der Aufbauorganisation wurde im Geschäftsjahr 2015 fortgesetzt und hinsichtlich der Strukturen und Besetzung wesentlicher Stellen abgeschlossen. Zum 01.02.2013 sind Herr Peter Maier als kommissarischer Operativer Betriebsleiter und Herr Thomas Thalau als Kaufmännischer Betriebsleiter des Aachener Stadtbetriebes bestellt worden. Zum 19.11.2014 wurde Herr Peter Maier durch den Rat der Stadt Aachen zum ordentlichen Operativen Betriebsleiter bestellt.

Durch die Zusammenlegung einzelner Organisationseinheiten konnten Prozessabläufe verbessert und Schnittstellen abgebaut werden. Durch die Einführung einer Doppelspitze in der Betriebsleitung konnte den kaufmännischen und operativen Aufgabenstellungen mit einer Erweiterung und Spezialisierung fachlicher Kompetenzen begegnet werden. Insbesondere im Grünbereich konnte durch die Zusammenfassung von

Aufgaben, welche vormals in vier unterschiedlichen Abteilungen bearbeitet wurden, eine höhere Handlungsschnelligkeit erreicht werden.

Im April 2014 einigten sich Arbeitgebervertreter und Gewerkschaften auf einen neuen Tarifabschluss im öffentlichen Dienst. Die Einkommensverbesserung der Arbeitnehmer wirkt sich im aktuellen Geschäftsjahr ab dem 01.03.2015 mit 2,4% aus. Das Entgelt der Auszubildenden wurde pauschal um 20 € erhöht.

Zum 30.09.2015 schied der für den Aachener Stadtbetrieb zuständige Beigeordnete, Herr Dr. Lothar Barth, auf eigenen Wunsch aus dem Dienst der Stadt Aachen aus. Sein Nachfolger, Herr Dr. Markus Kremer, trat seinen Dienst am 01.04.2016 an. Auch konnten ab Oktober 2015 wichtige Stellen im Aachener Stadtbetrieb neu besetzt werden, welche seit der Neuorganisation im Jahr 2013 vakant waren. Hierzu zählen Frau Elisa Bresser (Unternehmenskommunikation, ab 01.10.2015), Herr Peter Gather (Arbeitsmanagement, ab 04.01.2016), Frau Astrid Pehl (Organisationsmanagement, ab 14.03.2016) sowie Frau Susanne Pauqué (IT-Management, ab 18.04.2016).

Die in der Grün- und Freiflächenpflege verfolgte Einführung einer dv-gestützten Arbeitsplanung wurde im Jahr 2015 weiter voran gebracht. Im Bereich der Spielgerätekontrolle wurde im aktuellen Geschäftsjahr der operative Betrieb aufgenommen. Der Erfassung der Kontrollen und Mängelberichte erfolgt nun digital und führt zu erheblichen Vorteilen in der Bearbeitung und Auswertung der Berichte. Im Jahr 2016 wird das Projekt für die Bereiche Sportplatzpflege, Grünflächenpflege und Friedhöfe fortgesetzt.

Seit August 2015 liegt die Baugenehmigung für eine Streumittelhalle auf dem Grundstück, Madrider Ring 20, vor. Zur Gewährung eines reibungslosen Winterdienstes, wurden die vorhandenen Streumittelsilos noch für die Winterdienstperiode 2015/2016 genutzt. Im Sommer 2016 erfolgte die Demontage der Silos, an deren Stelle eine Streumittelhalle mit einer Kapazität von ca. 2.000 t errichtet wird, deren Bau bis zum Beginn der Winterdienstperiode 2016/2017 abgeschlossen sein soll.

Am 09. November 2015 wurde der Aachener Stadtbetrieb nach einjähriger Projektphase mit dem ÖkoProfit Label der Städteregion Aachen ausgezeichnet. Während dieser Projektphase konnten durch unterschiedliche Maßnahmen gleich im ersten Jahr ca. 175.000 kwh Energie, 70,9 t CO² sowie 25 TEUR eingespart werden. Eine wesentliche Maßnahme neben der Umstellung der Werkstattbeleuchtung auf LED-Technik war die Installation von Photovoltaikanlagen auf dem Betriebsgelände Madrider Ring sowie dem Krematorium Auf der Hüls.

3. Sonstige Angaben zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Änderungen im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte

Dem Aachener Stadtbetrieb wurden seitens der Stadt Aachen keine Grundstücke bzw. grundstücksgleichen Rechte übertragen.

3.2 Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen

Der Investitionsplan wurde im Jahr 2015 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 2015 getätigt:

Sparte	Zugang in 2015 EUR	Abgang in 2015 EUR	Veränderung EUR
Kaufmännischer Bereich/Technik	54.107,92	390,55	53.717,37
Grün- und Freiflächenpflege	921.945,03	363.490,90	558.454,13
Friedhof und Krematorium	178.536,49	26.756,69	151.779,80
Straßenreinigung	1.301.770,06	663.078,12	638.691,94
Abfallwirtschaft	874.998,09	132.346,00	742.652,09
Straßenunterhaltung / Brückenbau	172.416,61	121.479,59	50.937,02
Gesamtsumme	3.503.774,20	1.307.541,85	2.196.232,35
I. Entgeltlich erworbene Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1. Bauten auf fremden Grundstücken	68.543,52	0,00	68.543,52
2.) Maschinen und maschinelle Anlagen	151.289,22	26.055,00	125.234,22
a) Betriebsanlagen			
2.b) Maschinen und Geräte	270.742,63	71.548,82	199.193,81
2.c) Fahrzeuge	2.768.432,07	1.153.063,43	1.615.368,64
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.927,76	56.874,60	9.053,16
4. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	178.839,00	0,00	178.839,00
Gesamtsumme	3.503.774,20	1.307.541,85	2.196.232,35

3.3 Stand der Anlagen im Bau und die geplanten Bauvorhaben

Mit Abschluss des Geschäftsjahres 2015 wurde folgendes Investitionsvorhaben begonnen, jedoch nicht abgeschlossen:

Abfallsammelfahrzeug	149.912,48 €
LED Beleuchtung Werkstatt	18.445,00 €
Salzhalle	10.481,52 €
Summe	178.839,00 €

3.4 Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen unter Angabe von Anfangsbestand, Zugängen und Entnahmen

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2015 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand zum 31.12.2015 EUR
Eigenkapital				
Stammkapital	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Allgemeine Rücklage	6.766.676,11	218.547,34	0,00	6.985.224,05
Ergebnisvortrag	218.547,34	-380.299,95	218.547,34	-380.299,95
Jahresgewinn	-380.299,95	-631.211,00	-380.299,95	-631.211,00
SUMME	7.604.924,10	-792.963,61	-161.752,61	6.973.713,10
Eigenkapital-Quote	30,43%			27,45%

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2015 EUR	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Zinsertrag	Zinsaufwand	Stand zum 31.12.2015 EUR
Sonstige Rückstellungen							
Altersteilzeit	92.323,00	6.330,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	87.893,00
Interne Jahresabschlusskosten	13.500,00	13.500,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Prüfungs- und Beratungskosten	36.000,00	22.950,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	40.950,00
Noch nicht genommener Urlaub und geleistete Überstunden	992.930,00	992.930,00	0,00	1.068410,00	0,00	0,00	1.068.410,00
Dienstjubiläum	145.000,00	9.300,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	160.000,00
Mietverpflichtungen	1.306.200,00	0,00	0,00	119.300,00	0,00	0,00	1.425.500,00
Gebäudenebenkosten	274.700,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	298.700,00
Kosten der Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Berufsgenossenschaft	21.000,00	7.830,38	13.169,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Pacht Parkplatz	16.000,00	15.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausstehende Rechnungen	39.750,00	4.750,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00	58.300,00
SUMME	2.977.403,00	1.073.490,38	13.269,62	1.300.210,00	0,00	1.900,00	3.192.753,00

3.5 Spartenrechnung nach § 23 Abs.2 EiqVO NRW

ERTRÄGE	Aachener Stadtbetrieb	Abfall-	Friedhof und	Grün- und Frei-	Straßen-	Straßenunterhalt-	Kaufmänn.
	Gesamt - Euro (€) -	wirtschaft - Euro (€) -	Krematorium - Euro (€) -	-flächenpflege - Euro (€) -	reinigung / WD - Euro (€) -	ung / Brückenbau - Euro (€) -	Bereich / Technik - Euro (€) -
Umsatzerlöse	- 61.924.682,52 €	- 31.047.283,60 €	- 7.342.350,00 €	- 10.242.245,19 €	- 7.115.871,44 €	- 5.926.079,67 €	- 250.852,62 €
Sonstige Erträge	- 574.574,77 €	- 31.704,46 €	- 189.769,05 €	- 113.599,59 €	- 59.824,03 €	- 13.566,09 €	- 166.111,55 €
Zinserträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Betriebserträge gemäß GuV	- 62.499.257,29 €	- 31.078.988,06 €	- 7.532.119,05 €	- 10.355.844,78 €	- 7.175.695,47 €	- 5.939.645,76 €	- 416.964,17 €
Umlagen und Leistungsverrechnungen	- 11.357.184,26 €	- 98.007,45 €	- 71.038,36 €	- 2.557.752,25 €	- 596.178,13 €	- 101.370,55 €	- 7.932.837,52 €
Betriebserträge nach Umgliederung	- 73.856.441,55 €	- 31.176.995,51 €	- 7.603.157,41 €	- 12.913.597,03 €	- 7.771.873,60 €	- 6.041.016,31 €	- 8.349.801,69 €
AUFWENDUNGEN							
Material- und Dienstleistungsaufwand	20.740.957,97 €	14.598.465,62 €	775.420,51 €	2.370.088,61 €	622.584,81 €	1.879.632,34 €	494.766,08 €
Personalaufwand	32.851.336,36 €	9.404.077,65 €	2.824.808,96 €	9.244.088,99 €	4.713.360,06 €	2.958.130,60 €	3.706.870,10 €
Abschreibungen	2.820.998,25 €	789.705,03 €	493.925,37 €	1.011.216,73 €	371.871,34 €	112.394,91 €	41.884,87 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	413.387,04 €	932,38 €	- €	- €	- €	1.076,76 €	411.377,90 €
Betriebliche Aufwendungen	6.244.949,84 €	890.125,03 €	726.312,64 €	655.019,25 €	189.155,74 €	498.742,43 €	3.285.594,75 €
Außerordentliche Aufwendungen	11.219,79 €	- €	- €	11.219,79 €	- €	- €	- €
Summe	63.082.849,25 €	25.683.305,71 €	4.820.467,48 €	13.291.633,37 €	5.896.971,95 €	5.449.977,04 €	7.940.493,70 €
Umlagen und Leistungsverrechnungen	11.357.184,26 €	4.100.616,82 €	2.619.447,67 €	2.348.591,62 €	1.223.707,16 €	666.212,65 €	398.608,34 €
Aufwendungen nach Umgliederungen	74.440.033,51 €	29.783.922,53 €	7.439.915,15 €	15.640.224,99 €	7.120.679,11 €	6.116.189,69 €	8.339.102,04 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	583.591,96 €	- 1.393.072,98 €	163.242,26 €	2.726.627,96 €	651.194,49 €	75.173,38 €	10.699,65 €
Steuern	47.619,04 €	8.234,79 €	3.136,96 €	22.276,64 €	1.668,00 €	1.603,00 €	10.699,65 €
Jahresüberschuss (-)/ Fehlbetrag	631.211,00 €	- 1.384.838,19 €	160.105,30 €	2.748.904,60 €	649.526,49 €	76.776,38 €	0,00 €

3.6 Erträge des Berichtsjahres

Aus der folgenden Übersicht kann die Zusammensetzung der Erträge in den einzelnen Betriebsparten entnommen werden:

Erträge des Berichtsjahres

	Aachener Stadtbetrieb						
	Gesamt - Euro (€) -	Abfall- wirtschaft - Euro (€) -	Friedhof und Krematorium - Euro (€) -	Grün- und Frei- flächenpflege - Euro (€) -	Straßen- reinigung / WD - Euro (€) -	Straßenunterhalt- ung / Brückenbau - Euro (€) -	Kaufmänn. Bereich / Technik - Euro (€) -
450100 Betriebsk. zuschüsse	58.704.600,00 €	28.658.600,00 €	7.340.000,00 €	10.048.720,00 €	7.001.380,00 €	5.655.900,00 €	
451050 Erlöse GB Technik	250.864,62 €			12,00 €			250.852,62 €
451100 Erlöse GaLaBau/Bezirke	193.513,19 €			193.513,19 €			
451210 Erlöse Friedhöfe	2.350,00 €		2.350,00 €				
451300 Erlöse WD u. StrRein	114.491,44 €				114.491,44 €		
451410 Erlöse Duales System 19%	609.200,33 €	609.200,33 €					
451420 Verkauf Altpapier 19%	302.292,65 €	302.292,65 €					
451450 Erlöse Abfallbeseitigung	1.477.190,62 €	1.477.190,62 €					
451500 Erlöse Straßenunterhaltung	270.179,67 €					270.179,67 €	
Umsatzerlöse	61.924.682,52 €	31.047.283,60 €	7.342.350,00 €	10.242.245,19 €	7.115.871,44 €	5.926.079,67 €	250.852,62 €
530150 Mehrerlöse Abgang AV	179.077,87 €	15.910,98 €	14.606,84 €	98.001,55 €	36.701,80 €	13.566,09 €	290,61 €
550910 Ertr. kurzfr. RS	13.269,62 €						13.269,62 €
550920 Ertr. Auflösung Sopo	24.227,49 €				23.122,23 €		1.105,26 €
570191 Einnahmen Kantine 7% UST	23.045,22 €						23.045,22 €
570192 Einnahmen Kantine 19% UST	27.838,38 €						27.838,38 €
570195 Personalkostenersatzungen	33.522,61 €					2.000,00 €	31.522,61 €
570810 Erträge Crema	69.738,00 €		69.738,00 €				
570821 Miete Gebäude	20.687,47 €		9.431,95 €				11.255,52 €
570830 Erträge aus Strom Aldeponie	15.354,58 €	15.354,58 €					
570990 Sonstige Erträge allgemein	16.235,97 €	438,90 €	9.035,36 €	2.800,00 €		2.000,00 €	5.961,71 €
510211 Aufarbeitungsaufträge	- €						
579990 Periodenfremde Erträge	34.954,42 €						34.954,42 €
590100 Zuschüsse öffentlich	116.623,14 €		86.956,90 €	12.798,04 €			16.868,20 €
Sonstige Erträge	574.574,77 €	31.704,46 €	189.769,05 €	113.599,59 €	59.824,03 €	13.566,09 €	166.111,55 €
580710 Sonstige Zinserträge							
Zinserträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erlöse	62.499.257,29 €	31.078.988,06 €	7.532.119,05 €	10.355.844,78 €	7.175.695,47 €	5.939.645,76 €	416.964,17 €

Der wesentliche Anteil der Umsatzerlöse wird aus den Betriebskostenzuschüssen (T€ 58.705) erwirtschaftet, welche die Stadt Aachen dem Aachener Stadtbetrieb zur Erfüllung seiner in § 2 der Betriebssatzung genannten Aufgaben überweist. Diese wurden in den jeweiligen Sparten Friedhof und Krematorium (T€ 7.340), Straßenreinigung/Winterdienst (T€ 7.001), Abfallwirtschaft (T€ 28.659), Straßenunterhaltung (T€ 5.656) sowie Grün- und Freiflächenpflege (T€ 10.049) auf der Position Betriebskostenzuschüsse vereinnahmt. 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.

Insgesamt sind die im Jahr 2015 angestrebten Erträge um T€ 142 höher ausgefallen als geplant. Die Betriebskostenzuschüsse wurde aufgrund einer Anpassung im Personalbereich gekürzt (T€ 144). Die

Erlöse aus Drittgeschäften sind um T€ 154 höher ausgefallen als geplant. Vornehmlich sind die Erlöse der Abfallwirtschaft gestiegen, was im direkten Zusammenhang mit den Papierpreisen steht.

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen T€ 132 über dem Planwert des Jahres 2015. Dies wurde im Wesentlichen, durch die Probeverkäufe der Almetalle aus dem Krematorium und durch Erlöse aus dem Verkauf von Anlagegütern verursacht.

Der im Wirtschaftsplan prognostizierte Verlust von T€ 2.972, konnte vor allem aufgrund reduzierter Aufwendungen bei den Material- und Dienstleistungsaufwendungen, vermieden werden. Am Ende des Geschäftsjahres ist ein Fehlbetrag von T€ 631 zu verzeichnen.

3.7 Personalaufwand inklusive einer Statistik über die zahlenmäßige Entwicklung der Belegschaft unter Angabe der Gesamtsummen der Löhne, Gehälter, Vergütungen, soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung einschließlich der Beihilfen und der sonstigen sozialen Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr

Eine wesentliche Aufwandsgröße sind die Personalkosten, die im Jahr 2015 mit 52,08 % 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	24.404.286,30	6.901.904,70	2.163.994,54	7.117.854,39	3.647.418,60	2.212.760,48	2.360.353,59
611150 Nachbuch.Vergütung	147.175,80	36.721,92	8.360,47	51.274,05	24.148,59	12.711,87	13.958,90
611260 PK Erstattung Dritte	2.527,10						2.527,10
611270 PK Erstattung Stadt	228.660,20	228.660,20					
611300 Beamtenbezüge	638.780,50	151.099,34	14.459,48			76.104,75	397.116,93
615175 sonst.Versorg.rückst	69.150,00	25.870,00	710,00	10.370,00	6.270,00	13.270,00	12.660,00
Löhne und Gehälter	25.490.579,90	7.344.256,16	2.187.524,49	7.179.498,44	3.677.837,19	2.314.847,10	2.786.616,52
613111 Sozialversicherung	4.851.315,40	1.388.162,07	430.416,50	1.420.438,44	721.974,81	435.567,70	454.755,88
613115 Beiträge Berufsgen	87.336,21		21.341,95	65.994,26			
615112 RZVK Beschäftigte	1.970.525,15	565.702,12	180.665,71	569.331,29	284.838,10	175.396,34	194.591,59
615116 Versorgungskassen Beamte	279.970,00	59.268,00	3.964,00			16.038,00	200.700,00
617110 Beihilfen Beschäftigte	5.250,97						5.250,97
617150 Beihilfen Beamte	49.175,26						49.175,26
617190 Freiwill. soz. Aufwend.	7.795,15	1.560,18	597,43	1.952,32	2.109,64	440,82	1.134,76
617200 Unfallversicherung	109.388,32	45.129,12	298,88	6.874,24	26.600,32	15.840,64	14.645,12
Soziale Abgaben u. Altersversorgung	7.360.756,46	2.059.821,49	637.284,47	2.064.590,55	1.035.522,87	643.283,50	920.253,58
Personalaufwand	32.851.336,36	9.404.077,65	2.824.808,96	9.244.088,99	4.713.360,06	2.958.130,60	3.706.870,10

Die Summe der Personalkosten beträgt inklusive der Unfallversicherungsbeiträge T€ 32.851 und liegt somit T€ 553 über dem veranschlagten Planansatz, dies entspricht einer Abweichung von 1,7%. Dies liegt zum einem daran, dass nicht planbare Gehaltserhöhungen nicht in voller Höhe in die Planungen eingeflossen

sind. Außerdem wurde ein Ertrag aus der Inanspruchnahme von Personalkostenrückstellungen eingeplant, der nicht realisiert wurde.

Aus der nachfolgenden Übersicht zum Stichtag 31.12.2015, ist die zahlenmäßige Verteilung des Personals einschließlich der Auszubildenden ersichtlich:

	Soll-Beschäftigte 2015			IST-Beschäftigte 2015		
	Beamte	Tarifbeschäftigte	Azubis	Beamte	Tarifbeschäftigte	Azubis
Betriebsleitung (einschl. Vertretung)	2	-	-	2	-	-
Interne Administration	3	14	3	2	16	3
Einkauf und Technik	2	36	1	2	39	2
Personalrat	1	2	-	1	2	-
Abfallwirtschaft	3	162	-	3	164	-
Friedhofswesen und Krematorium	1	61	6	1	59	5
Grün- und Freiflächenpflege	-	201	12	-	195	15
Straßenreinigung	-	102	-	-	106	-
Straßenunterhaltung	1	56	3	1	58	2
Sonderurlaub und Teilzeitkranke	2	9	-	2	7	-
Summe	15	643	25	14	646	27

3.8 Angaben nach § 6 b Abs. 7 Satz 3 EnWG

Der Aachener Stadtbetrieb betreibt für die Stadt Aachen die Deponiegasverwertungsanlage der Deponie Herzogenrath. Die Stromerzeugung im Geschäftsjahr 2015 betrug 200.190 kWh. Die Vermarktung erfolgt als Netzeinspeisung mit einer Vergütung in Höhe von 7,67 cent/kWh.

3.9 Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Als rechtlich unselbständiges Sondervermögen der Stadt Aachen ist der Aachener Stadtbetrieb grundsätzlich nicht insolvenzgefährdet. Mit der Finanzierung durch kostendeckende Gebühren nach KAG NW können für die Wahrnehmung der gebührenrelevanten Aufgaben, in den Bereichen Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Friedhofswesen, wirtschaftliche Risiken weitgehend ausgeschlossen werden. Außerdem wird die permanente Liquidität des Betriebes durch den Fachbereich Steuern und Kasse sichergestellt, welcher den Saldo des von der Stadt für den Betrieb geführten Bankkontos tagesaktuell ausgleicht.

Technische Risiken sind grundsätzlich als gering einzustufen, da der Aachener Stadtbetrieb alle technischen Anlagen (Fahrzeuge, Geräte und Maschinen) durch laufende Überwachungen, Untersuchungen und umfangreiche Instandhaltungsarbeiten sowie technisch relevante Investitionen ständig auf dem Stand der Technik hält.

Auch die Aufgaben, die der Aachener Stadtbetrieb im freiwilligen Bereich wahrnimmt, haben einen hohen Stellenwert in der Daseinsvorsorge und sind letztlich für den Standort Aachen sehr wichtig. Beispielsweise sind im Aufgabenbereich der Grün- und Freiflächenpflege, das Angebot von Sport- und Spielplätzen wichtige Parameter für gewerbliche Neuansiedlungen und für Familien in dieser Stadt.

3.10 Chancen und Risiken

Das den Anforderungen des § 10 EigVO entsprechende Risikomanagement weist darüber hinaus die folgenden (theoretisch möglichen) Risiken aus, welche den Betrieb in seinem Bestand gefährden könnten:

- Kommunalpolitik verfolgt andere Ziele als der Aachener Stadtbetrieb
- Betriebskostenzuschüsse werden gekürzt
- Änderung der für den Stadtbetrieb relevanten Rechtslage
- Liquidität ist nicht ausreichend gesichert

Die Einstufung als Toprisiko ergibt sich aus der Kombination von Höchstschadenswert und Eintrittswahrscheinlichkeit. Die vorgenannten Risiken können in ihrer Maximalausprägung einen wesentlichen Schaden für den Aachener Stadtbetrieb verursachen. Nach aktueller Einschätzung ist eine Bestandsgefährdung des Betriebes nicht gegeben.

Durch den Ausbau und den zielgerichteten Einsatz der IT-Applikationen wird die prozessorientierte Ablauforganisation des Aachener Stadtbetriebes weiter optimiert. Insbesondere durch die Betriebsführungssoftware bfs.dot soll künftig die Arbeits- und Tourenplanung spartenübergreifend zusammengeführt werden. Zudem soll durch die Ausweitung des Einsatzes moderner Technik, hier insbesondere im Fahrzeug und Gerätebereich durch elektrische Antriebsarten, ein Beitrag zur Umwelt und der Unterstützung des Luftreinhalteplans der Stadt Aachen erreicht werden.

Oberstes Gebot bei allen Maßnahmen bleibt die Erhaltung der qualitativen Aufgabenwahrnehmung unter dem Vorbehalt einer stabilen Planungsgröße für den städtischen Haushalt. Bedingt durch die aktuelle Haushaltslage der Stadt Aachen und die Bedienung der Ansprüche an die Dienstleistungsqualität des Aachener Stadtbetriebes sieht die Betriebsleitung weiterhin die Problemstellung, dass die gewährten

Betriebskostenzuschüsse, insbesondere im freiwilligen Bereich, die voraussichtlichen Kosten wie bereits in der Wirtschaftsplanung 2015 nicht vollständig decken.

Nach der Kommunalwahl im Jahr 2014 steht dem Rat der Stadt Aachen eine Mehrheit von CDU und SPD vor. Der von den Mehrheitsfraktionen aufgestellte Koalitionsvertrag unterstreicht auch die besondere Bedeutung des Aachener Stadtbetriebes als Dienstleister für die Stadt Aachen. Eine Privatisierung von Dienstleistungen oder Veräußerung von städtischen Gesellschaften ist nicht vorgesehen. Zudem setzt die Politik eindeutige Schwerpunkte auf die Qualität der Straßen, die Bedeutung von Grünanlagen, das Angebot von Sport- und Spieleinrichtungen sowie die Verlässlichkeit der Entsorgung. Für die Umsetzung dieser Ziele steht insbesondere der Aachener Stadtbetrieb.

Auch soll hiernach die Gebührenstruktur des Stadtbetriebes überarbeitet und stärker an die tatsächlich entstehenden Kosten der jeweiligen Leistungen angelehnt werden, um langfristige Preisstabilität zu gewährleisten. Das Projekt „Sauberes Aachen“ wird gestärkt, wobei die zur Verfügung gestellten Ressourcen gegebenenfalls angepasst werden müssen.

Die Wirtschaftsplanung für das Wirtschaftsjahr 2016 enthält sowohl für das Wirtschaftsjahr 2016 als auch für die Folgejahre jeweils Jahresfehlbeträge von über 1,0 Mio. €.

Aachen, den 28. Oktober 2016

Thomas Thalau
(Kaufmännischer Betriebsleiter)

Peter Maier
(Operativer Betriebsleiter)

**Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

Aachener Stadtbetrieb, Aachen

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

	31.12.2015	31.12.2014		31.12.2015	31.12.2014
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Entgeltlich erworbene Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.460,38	20.960,77	I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Sachanlagen			II. Allgemeine Rücklage	6.985.224,05	6.766.676,71
1. Bauten auf fremden Grundstücken	8.775.102,35	9.009.999,14	III. Verlustvortrag/Gewinnvortrag	-380.299,95	218.547,34
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	11.831.489,03	10.915.159,53	IV. Jahresfehlbetrag	-631.211,00	-380.299,95
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.960.967,92	2.929.191,62		-1.011.510,95	-161.752,61
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	178.839,00	321.287,34		6.973.713,10	7.604.924,10
	23.746.398,30	23.175.637,63	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	74.565,80	26.181,93
	23.753.858,68	23.196.598,40	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Steuerrückstellungen	12.341,00	24.357,00
I. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	802.110,36	830.100,81	2. Sonstige Rückstellungen	3.192.753,00	2.977.403,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3.205.094,00	3.001.760,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	375.627,06	345.720,31	D. Verbindlichkeiten		
2. Forderungen an die Stadt Aachen	423.713,56	346.956,72	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.750.547,32	2.734.464,60
3. Sonstige Vermögensgegenstände	39.654,07	257.603,01	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	12.549.962,86	10.899.220,63
	838.994,69	950.280,04	3. Sonstige Verbindlichkeiten	860.594,76	726.004,01
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			(davon aus Steuern T€ 191; Vorjahr: T€ 197)		
Kassenbestand	1.279,67	1.393,99	(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit T€ 0;		
	1.642.384,72	1.781.774,84	Vorjahr T€ 0		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	18.234,44	14.182,03		15.161.104,94	14.359.689,24
	25.414.477,84	24.992.555,27		25.414.477,84	24.992.555,27

Thomas Thalau
(Kaufmännischer Betriebsleiter)

Peter Maier
(Operativer Betriebsleiter)

Aachener Stadtbetrieb, Aachen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015	2014
1. Umsatzerlöse	61.924.682,52	60.654.782,11
2. Sonstige betriebliche Erträge	574.574,77	365.196,06
	62.499.257,29	61.019.978,17
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.294.642,71	3.357.029,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.446.315,26	17.905.434,14
	20.740.957,97	21.262.463,27
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	25.490.579,90	24.333.502,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 2.250.495,15; Vorjahr € 2.187.987,03)	7.360.756,46	7.014.994,08
	32.851.336,36	31.348.496,09
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.820.998,25	2.711.508,56
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.256.169,63	5.579.323,38
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an die Stadt Aachen € 410.410,28; Vorjahr € 429.876,38) (davon auf Aufzinsung € 1.900,00; Vorjahr € 5.291,00)	413.387,04	435.167,38
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-583.591,96	-316.980,51
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-11.405,21	5.303,01
10. Sonstige Steuern	59.024,25	58.016,43
11. Jahresfehlbetrag	-631.211,00	-380.299,95

Anhang zum Jahresabschluss 2015

1. Rechtliche Grundlagen

Durch den Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 27.11.2002 wurde aus dem ehemaligen Fachbereich „Aachener Stadtbetrieb“ mit Wirkung zum 01.01.2003 die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Aachener Stadtbetrieb“ gebildet.

Der Aachener Stadtbetrieb wird nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und der Betriebssatzung geführt.

2. Jahresabschluss 2014

Der Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, GuV und Anhang sowie der Lagebericht des Aachener Stadtbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2015 wurde nach den gesetzlichen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 in Verbindung mit den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) über die Handelsbücher entsprechender Anwendung der Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

3. Allgemeine Angaben zur Gliederung, zum Ausweis von Pflichtangaben und den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gliederung:

Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen sowie der Gliederung gemäß den Vorschriften der §§ 266 Abs. 1 Satz 1 und 2, Absätze 2 und 3 und 268 bis 274 des HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Gliederungsvorschriften nach dem Gesamtkostenverfahren für große Kapitalgesellschaften gem. § 275 Abs. 2 HGB.

Ausweis von Pflichtangaben:

Soweit Ausweiswahlrechte bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen, sind die Wahlrechte überwiegend dahin gehend ausgeübt worden, dass die Angaben im Anhang gemacht worden sind.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Ansatz- und Bewertungsvorschriften, Zinsen sind gem. § 255 Abs. 3 HGB nicht aktiviert worden. Einzelheiten werden nachstehend zu den einzelnen Positionen erläutert.

4. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2015 ist aus diesem Jahresabschluss in dem der Anlage zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel zu ersehen.

Dem Aachener Stadtbetrieb wurden seitens der Stadt Aachen keine Grundstücke in das Anlagevermögen übertragen.

Das Anlagevermögen beruht auf den Einbringungswerten zum 01.01.2003. Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2003 wurde das bewegliche Anlagevermögen mit Ausnahme der Betriebsanlagen auf Basis einer im September 2003 durchgeführten Inventur, mit den fortgeführten Anschaffungswerten und unter Berücksichtigung der Nutzungsdauern auf Grundlage der amtlichen Abschreibungstabellen und unter Rückrechnung der Zu- und Abgänge des Wirtschaftsjahres 2003, als Bestand zum 01.01.2003 aktiviert.

Gebäude wurden unter Zugrundelegung einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von generell 80 Jahren zu Sachzeitwerten, vermindert um Wertabschläge für Instandhaltungsrückstau (T€ 553), zum 01.01.2003 in die Eröffnungsbilanz übertragen. Die Nutzungsdauer der Stadtgärtnerei wurde für das Betriebsgebäude auf 50 Jahre und die Gewächshäuser auf 20 Jahre festgelegt.

Betriebsanlagen wurden mit Ausnahme des Mietkaufs für Betriebsvorrichtung und Mobilien generell zu Sachzeitwerten bewertet. Die Sachzeitwerte wurden auf der Grundlage der von der Stadt Aachen für kommunalabgabenrechtliche Zwecke verwendeten Daten ermittelt.

Bilanziert werden ab 01.01.2003 die Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung. Sämtliche Vermögensgegenstände werden linear über den Zeitraum der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter beträgt 487,91€ (410€ + 19% UST). Sie werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Unter dem Bilanzposten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wird der Bestand an Kraft- und Betriebsstoffen (T€ 63), Werkstattmaterial und Reifen (T€ 257), Dienst- und Schutzkleidung (T€ 81), Streumaterialien für den Winterdienst (T€ 56) sonstige Vorräte (T€ 8) sowie an Baumaterialien (T€ 338) ausgewiesen. Sie werden generell zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Einkaufspreisen unter Wahrung des Niederstwertprinzips bilanziert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips zum Nennwert bewertet. Sie haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen zum Bilanzstichtag im Wesentlichen gegenüber der Bongaerts Recycling n.v., Houthalen in Belgien, aus dem Altpapierverkauf (T€ 152) und der VEBEG GmbH (T€ 47), aus dem Verkauf von Anlagegütern. Des Weiteren sind u.a. die GVV-Kommunalversicherung VVaG, Köln, (T€ 37), aus der Regulierung von Versicherungsschäden und der Der Grüne Punkt AG, Köln, (T€ 19) für Leistungen DSD in den Forderungen und enthalten.

Die Forderungen an die Stadt Aachen betragen insgesamt (T€ 424). Davon sind T€ 254 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, und Ansprüche aus der Nachmeldung von Umsatzsteuerforderungen in Höhe von T€ 170 enthalten. In den Vorjahren erfolgte der Ausweis der Umsatzsteuerkonten unter den sonstigen Vermögensgegenständen.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind vorwiegend Forderungen aus Ertragsteuern für den Betrieb gewerblicher Art „Duales System“ in Höhe von T€ 24 eingestellt.

In dem Posten aktive Rechnungsabgrenzungsposten (T€ 18) werden das folgende Geschäftsjahr betreffende und vorausbezahlte Kfz-Steuer ausgewiesen. Außerdem enthält dieser Posten den vorausbezahlten Betrag für Mautgebühren, die erst im Folgejahr vom Guthabenkonto bei der Firma Toll Collect GmbH abgerufen werden.

Das Stammkapital beträgt gemäß § 12 der Betriebssatzung T€ 1.000. Der Jahresfehlbetrag 2015 beträgt T€ 631. Die Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Für den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Duales System fallen die Vorauszahlungen für die Körperschaftsteuer und die Gewerbesteuer höher aus als die Steuerbelastung, dadurch ergibt sich für das Jahr 2014 eine Forderung aus Ertragsteuern in Höhe von T€ 13. Aus dem gleichen Grund wird für das Jahr 2015 eine Forderung in Höhe von T€ 11 ausgewiesen.

Gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz hat der Aachener Stadtbetrieb optiert, um die Verwertung von Elektroschrott selbst durchzuführen. Dadurch liegt für den Bereich Verwertung von Elektroschrott ein Betrieb gewerblicher Art vor. Durch den Vertragsabschluss mit der Firma Immark Deutschland GmbH wurden im Jahr 2015 erstmalig Erlöse erzielt, die zu einem Jahresüberschuss führten. Für Ertragsteuern wurden insgesamt T€ 12 in die Steuerrückstellungen eingestellt.

Durch das BilMoG sind bei der Bewertung von langfristigen Rückstellungen künftige Preis- und Kostensteigerungen zu berücksichtigen. Auch muss der voraussichtliche Erfüllungsbetrag abgezinst werden. Die Anpassungen erfolgten erstmalig zum 01.01.2010.

Dies wurde für die Altersteilzeitrückstellung, die Jubiläumsrückstellung und die Rückstellung für Langzeitüberstunden berücksichtigt. Im Rahmen der Rückstellungsbewertung zum 31.12.2015 wurden T€ 2 Zinsaufwand gebucht. Für die Jubiläumsrückstellung, sowie für die Langzeitüberstunden wurde ein Zinssatz von 3,68 % angewendet.

Seitens der Stadt Aachen wurde dem Aachener Stadtbetrieb bescheinigt, dass die Altersteilzeitrückstellung, die Rückstellung für noch nicht genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden für alle Beamten in der Bilanz der Stadt passiviert werden. Aus diesem Grund wurden die bisher beim Aachener Stadtbetrieb gebildeten Rückstellungen für Beamte zum 31.12.2013 aufgelöst.

In die Rückstellung für noch nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden wurden T€ 1.068 (Vorjahr T€ 993) eingestellt. Für die Berechnung wurden die Jahreslöhne/-bezüge einschließlich des

Arbeitgeberanteils zu den sozialen Abgaben und Beiträgen zur Zusatzversorgungskasse zugrunde gelegt.

Die Bewertung der Altersteilzeitverpflichtungen erfolgte nach den Regelungen der IDW Stellungnahme vom 19.06.2013 in Verbindung mit dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz aufgrund eines versicherungsmathematischen Gutachtens. Bei der Berechnung ist der in der Rückstellungsabzinsungsverordnung festgelegte Rechnungszins anzusetzen. Unter der Annahme einer Restlaufzeit von 2 Jahren beträgt dieser Zinssatz zum 31.12.2015 2,02 % (31.12.2014 2,80 %). Des Weiteren sind künftige Gehaltsanpassungen mit einem Schätzwert in die Bewertung einzubeziehen. Der Gehaltstrend wurde mit 2% berücksichtigt.

Unter Einbeziehung dieser Berechnungsgrundlagen ergab sich zum 31.12.2015 eine Rückstellung für Altersteilzeit in Höhe von T€ 88 (Vorjahr T€ 92).

Ebenfalls wurden Rückstellungen für Jahresabschluss-, Prüfungs- und Beratungskosten gebildet (T€ 54). In diesem Betrag sind die Kosten für die Jahresabschlussprüfung des Jahres 2015 in Höhe von T€ 28 berücksichtigt.

Die Rückstellung für Mietverpflichtungen in Höhe von insgesamt T€ 1.426 betrifft Gebäude, die durch den Aachener Stadtbetrieb genutzt werden, welche jedoch nicht in das Betriebsvermögen übergegangen sind. Außerdem wurde für noch nicht vom Eigenbetrieb Gebäudemanagement abgerechnete Gebäudenebenkosten eine Rückstellung in Höhe von T€ 299 angesetzt.

Die Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen wurde in Höhe von T€ 40 beibehalten. Ausstehende Rechnungen wurden mit einem Betrag von T€ 58 berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt betreffen zum Großteil die Aufnahme eines langfristigen Darlehens zum 01.01.2003 in Höhe von T€ 12.900. Das Darlehen ist mit einem Zinssatz von 5,03 % pro anno zu verzinsen und halbjährlich mit jeweils € 193.500 zu tilgen. Der Restbetrag beträgt zum Bilanzstichtag T€ 7.869.

Die Laufzeiten der Verbindlichkeiten sind dem folgenden Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen:

	Stand 31.12.2015 (31.12.2014) EUR	Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR	Restlaufzeit bis 5 Jahre EUR	Restlaufzeit > 5 Jahre EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.750.547,32 (2.734.464,60)	1.750.547,32 (2.734.464,60)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	12.549.962,86 (10.899.220,63)	5.067.962,86 (3.030.220,63)	1.548.000,00 (1.548.000,00)	5.934.000,00 (6.321.000,00)
Sonstige Verbindlichkeiten	860.594,76 (726.001,01)	860.594,76 (726.001,01)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
SUMME	15.161.104,94 (14.359.689,24)	7.679.104,94 (6.490.689,24)	1.548.000,00 (1.548.000,00)	5.934.000,00 (6.321.000,00)

5. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse verteilen sich wie folgt:

	2015	2014
	T€	T€
Betriebskostenzuschüsse		
- Abfallbeseitigung	28.659	28.472
- Grünunterhaltung	9.557	9.723
- Grünunterhaltung der Kinderspielplätze	492	492
- Friedhofswesen/Krematorium	7.340	6.904
- Straßenreinigung/Winterdienst	7.001	6.186
- Straßenunterhaltung	5.656	5.836
	58.705	57.613
Abzüglich darin bereits enthaltender Erlöse aus Leistungen für die Stadt Aachen, Weiterberechnung der Deponieaufwendungen (abzüglich der Erträge aus Energieverkauf)	-256	-131
	58.449	57.482
Erlöse aus Leistungen für die Stadt Aachen, Weiterberechnung der Deponieaufwendungen (abzüglich der Erträge aus Energieverkauf)	256	131
Verkauf von Altpapier	1.779	1.508
Abrechnung der gärtnerischen Jahrespflege mit der Stadt Aachen	194	120
Abfallbeseitigung Duales System Deutschland	609	608
Serviceleistungen für die Stadt	251	251
Straßenreinigung und Winterdienst	114	69
Friedhofsentgelte	2	4
Straßenunterhaltung	270	482
	61.925	60.655

Die Einnahmen aus den Gebührenhaushalten werden im städtischen Haushalt gebucht. Ab dem Wirtschaftsjahr 2003 erhält der Aachener Stadtbetrieb eine pauschale Abgeltung für die von ihm erbrachten Leistungen auf Basis der im jeweiligen Wirtschaftsplan dargestellten Planwerte, denen die Ermittlung der Kosten für die operativen Tätigkeiten zugrunde liegt. Der von der Stadt Aachen geleistete Zuschuss wird beim Aachener Stadtbetrieb erfasst. Der Zuschuss stellt beim Aachener Stadtbetrieb einen Ersatz für die nicht bei ihm, sondern bei der Stadt Aachen erfassten Gebühreneinnahmen dar.

Da die Stadt Aachen für die Deponie Herzogenrath zur Nachsorge verpflichtet ist, geht der Grund und Boden nicht in das Betriebsvermögen des Aachener Stadtbetriebes über. Lediglich die vorhandenen Betriebsvorrichtungen werden übertragen. Der Aachener Stadtbetrieb kommt für die laufenden Wartungs- und Instandhaltungskosten auf und erhält die Erträge aus dem Energieverkauf der Gasverstromungsanlage. Die Differenz zwischen den Aufwendungen (laufende Nachsorgeaufwendungen, handelsrechtliche Abschreibungen und Zinsen) und den Erträgen werden als Forderung gegenüber der Stadt Aachen in der Bilanz des Stadtbetriebes gebucht. Die Stadt Aachen begleicht diese Forderung, indem der bisherige Betriebskostenzuschuss reduziert und die Position „Erlöse aus Leistungen für die Stadt Aachen“ entsprechend erhöht wird.

Die Erlöse aus Drittgeschäften sind um T€ 178 höher ausgefallen als im Vorjahr. Dies wurde im Wesentlichen, durch die im Vergleich zum Vorjahr, höheren Altpapierpreise verursacht.

Neben den Umsatzerlösen wurden sonstige betriebliche Erträge in Höhe von T€ 574 erwirtschaftet. Hierunter fallen insbesondere Erlöse aus dem Verkauf abgeschriebener Anlagegüter (T€ 179, Vorjahr T€ 67), Erträge aus Personalkostenerstattungen (T€ 34, Vorjahr T€ 87), Erträge aus der Betreuung einer Kantine (T€ 51, Vorjahr T€ 31), Erträge aus Zuschüssen (T€ 117, Vorjahr T€ 77) sowie Erträge aus dem Verkauf von Altmetallen im Bereich Krematorium in Höhe von T€ 70 (Vorjahr T€ 0).

Die Personalaufwendungen betragen laut Gewinn- und Verlustrechnung T€ 32.851 (Vorjahr T€ 31.348), in denen T€ 2.250 (Vorjahr T€ 2.188) für die Altersvorsorge enthalten sind.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen die Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude (T€ 1.929, Vorjahr T€ 1.811). Darin enthalten sind Mietzahlungen in Höhe von T€ 185, die für das Mietobjekt „Freunder Weg 73“ ab dem 01.01.2014 jährlich an das Gebäudemanagement der Stadt Aachen zu zahlen ist. Dabei handelt es sich um eine Kostenmiete, die

unter anderem die Abschreibung des Gebäudes, Verzinsung des eingesetzten Kapitals, Verwaltungskosten und Instandhaltungspauschale beinhaltet.

Weitere wesentliche Bestandteile der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Aachen (T€ 947, Vorjahr T€ 947), die Gebäudebewirtschaftung und Unterhaltung (T€ 583, Vorjahr T€ 333), EDV Wartungs- und Entwicklungskosten (T€ 749, Vorjahr T€ 694), Kfz-Versicherung und Sonstige Versicherungen (T€ 322, Vorjahr T€ 321) sowie Prüfungs- und Beratungskosten (T€ 208, Vorjahr T€ 202).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen entstehen durch das Trägerdarlehen der Stadt Aachen (T€ 410, Vorjahr T€ 430). Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthalten Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen in Höhe von T€ 2 (Vorjahr: T€ 5).

Für den Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Duales System“ Da die Ertragsteuervorauszahlungen höher sind, als die zu zahlende Steuer, werden für das Jahr 2014 Forderungen aus Ertragsteuern in Höhe von T€ 13 und für das Jahr 2015 in Höhe von T€ 11 ausgewiesen.

Für den BgA Elektroschrottverwertung werden im Jahr 2015 erstmalig Rückstellungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag gebildet. Insgesamt wurden 12 T€ in die Steuerrückstellungen eingestellt.

Sonstige Steuern (T€ 59, Vorjahr T€ 58) fallen für die Kraftfahrzeuge des Aachener Stadtbetriebes an.

Nach dieser Aufstellung schließt das Geschäftsjahr 2015 mit einem Fehlbetrag von T€ 631 ab. Über die Verwendung des Jahresgewinns entscheidet der Rat der Stadt Aachen. Die Betriebsleitung schlägt eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe des Jahresverlustes 2015 vor.

6. Sonstige Angaben

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse nach den §§ 251 und 268 Abs. 7 HGB liegen nicht vor.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen durch:

	<u>jährliche Rate</u>	<u>Restlaufzeit am</u>	
		<u>31.12.15</u>	<u>31.12.14</u>
- Leasing des Betriebsgebäudes Madrider Ring	T€ 1.239	6 Jahre	7 Jahre
- Erbbauzinsen Grundstück Madrider Ring	T€ 183	6 Jahre	7 Jahre
- Bestellte Investitionsgüter	T€ 0	1 Jahr	
Summe	T€ 1.422		

Der Aachener Stadtbetrieb ist Mitglied der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK). Die RZVK hat die Aufgabe, den Beschäftigten ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung nach Maßgabe der Satzung und des Tarifvertrages vom 01.03.2002 (ATV-K) zu gewähren. Gemäß § 1 Absatz 1 Satz 3 des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung (BetrAVG) steht der Aachener Stadtbetrieb für die Erfüllung der zugesagten Leistung ein. Es handelt sich hierbei um eine Subsidiärhaftung im Rahmen einer mittelbaren Versorgungsverpflichtung. Auf die Bildung einer Rückstellung wird jedoch verzichtet, da die RZVK eine Anstalt des öffentlichen Rechts ist und sich im Rahmen eines Umlageverfahrens finanziert. Eine Zahlungsunfähigkeit der RZVK ist daher auszuschließen.

Die Gesamtaufwendungen für die Zusatzversorgung betragen im Jahr 2015 (T€ 1.970, Vorjahr T€ 1.843) für die Beschäftigten des Aachener Stadtbetriebes.

Seitens der Stadt Aachen wurde dem Aachener Stadtbetrieb eine Bescheinigung zwecks Freistellung der Bilanzierung von Pensionsrückstellungen ausgestellt. Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements erfolgt für alle Beamtinnen und Beamte, einschließlich der Eigenbetriebe, die Erstrückstellung zum 01.01.2008. Ab 2008 werden zu den jeweiligen Stichtagen 31.12. die Zuführungen nach dem zertifizierten Hasseler-Verfahren berechnet und jährlich in den jeweiligen Teilergebnisplänen etatisiert.

Des Weiteren wird dem Aachener Stadtbetrieb von der Stadt Aachen bescheinigt, dass die Altersteilzeitrückstellung, die Rückstellung für noch nicht genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden für alle Beamten in der Bilanz der Stadt passiviert werden. Aus diesem Grund werden im Jahresabschluss des Aachener Stadtbetriebes keine Rückstellungen für die Beamten gebildet.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Personengruppen durchschnittlich beschäftigt:

	2015	2014
Tarifbeschäftigte	640	628
<u>nachrichtlich:</u>		
Beamte	14	13
SUMME	654	641

Angaben gemäß § 6 Abs. 2 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG):

Der Aachener Stadtbetrieb tätigt als Hilfsbetrieb der Stadt Aachen fast ausschließlich Geschäfte mit der Stadt Aachen, d.h. er erbringt seine Leistungen weitgehend nur für die Stadt Aachen. Die Vergütung erfolgt auf der Basis von Plankosten im Rahmen des Betriebskostenzuschusses.

Angaben zum Betriebsausschuss:

In seiner Sitzung vom 13.10.2004 hat der Rat der Stadt Aachen die Bildung eines eigenen Betriebsausschusses für den Aachener Stadtbetrieb beschlossen. Die erste Sitzung dieses Ausschusses fand am 01.12.2004 statt.

Die Ausschussmitglieder des Geschäftsjahres 2015 sind:

Name, Vorname	Art der Mitarbeit	Herkunft	Beruf	Seit	Arbeitgeber
Servos, Michael	Ausschussvorsitzender	SPD	Dipl. Mathematiker	02.07.2014	Forschungsvereinigung Programmiersprachen für Fertigein-
Beckers, Friedrich	Ausschussmitglied	CDU	Einzelhandelskaufmann	18.11.2009	selbstständig
Blum, Peter	Stv. Ausschussvorsitzender	FDP	Versicherungskaufmann	18.11.2009	selbstständig
Corsten, Ferdinand	Ausschussmitglied	CDU	Rentner	13.10.2004	
Klopstein, Lasse	Sachkundiger Bürger	Die Linke	Student	18.11.2009	
Kogel, Tobias	Sachkundiger Bürger	CDU	Elektroniker	02.07.2014	Stawag
Krenkel, Christian	Ausschussmitglied	CDU	Rentner	13.10.2004	
Lang, Jürgen	Sachkundiger Bürger	CDU	Rentner	27.06.2012	
Leigsnering, Thomas	Sachkundiger Bürger	SPD	Politologe	02.07.2014	César-Franck-Athenäum, Kelmis Königliches Athenäum, Eupen
Lucke, Daniela	Ausschussmitglied	SPD	Geschäftsführerin	02.07.2014	SPD Stadtratsfraktion Aachen
Luczak, Jochen	Ausschussmitglied	Grüne	Rentner	18.11.2009	
Schmitz-Reiber, Harald	Sachkundiger Bürger	Grüne	Tischler	02.07.2014	selbstständig
Thiel, Alex	Sachkundiger Bürger	Piraten	Dipl. Bauingenieur	02.07.2014	selbstständig

Sitzungsgelder für den Betriebsausschuss wurden im Wirtschaftsjahr 2015 vom Aachener Stadtbetrieb nicht gezahlt.

Die nach § 285 Nr.17 HGB anzugebenden Honorare und Dienstleistungen für Abschlussprüfer wurden im Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2015 wie folgt als Aufwand erfasst :

Abschlussprüfungsleistungen: 28

Andere Bestätigungsleistungen: 0

Steuerberatungsleistungen: 4

Sonstige Leistungen: 0

Mitglieder der Betriebsleitung in 2015 sind folgende Personen:

Herr Städtischer Oberamtsrat Thomas Thalau (Kaufmännischer Betriebsleiter) seit 01.02.2013,
Herr Städtischer Rechtsdirektor Peter Maier (kommissarischer Operativer Betriebsleiter ab 01.02.2013,
ordentlicher Operativer Betriebsleiter ab 19.11.2014),

Die nach § 108 Abs. 1 Nr. 9 GO NRW anzugebenden Bezüge der Betriebsleitung betragen im Geschäftsjahr 2015 T€ 149. Neben den für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezügen, Herrn Thalau (T€ 68), Herrn Maier (T€ 81), wurden keine weiteren Zahlungen geleistet. Für ehemalige Mitglieder der Betriebsleitung sowie deren Hinterbliebene wurden weder Bezüge ausgezahlt, noch Pensionsrückstellungen gebildet oder aufgelöst.

Wesentliche Geschäfte mit nahestehenden Personen aus dem Betriebsausschuss sowie der Betriebsleitung haben im Geschäftsjahr 2015 nicht stattgefunden.

Aachen, den 28. Oktober 2016

Thomas Thalau
(Kaufmännischer Betriebsleiter)

Peter Maier
(Operativer Betriebsleiter)

Anlagennachweis des Aachener Stadtbetriebes 2015

Anlagenposten	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert per 31.12.2015	Restbuchwert per 01.01.2015	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang lfd. Jahr	kumulierte Abschreibungen auf Abgänge	AfA Umbuchung	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro			v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Entgeltlich erworbene Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	171.833,71	0,00	0,00	0,00	171.833,71	150.872,94	13.500,39	0,00	0,00	164.373,33	7.460,38	20.960,77	7,86	4,34
Summe immat. Vermögensgegenstände	171.833,71	0,00	0,00	0,00	171.833,71	150.872,94	13.500,39	0,00	0,00	164.373,33	7.460,38	20.960,77	7,86	4,34
II. Sachanlagen														
1. Bauten auf fremden Grundstücken	14.665.702,87	68.543,52	0,00	60.781,97	14.795.028,36	5.655.703,73	364.222,28	0,00	0,00	6.019.926,01	8.775.102,35	9.009.999,14	2,46	59,31
2. Maschinen und maschinelle Anlagen														
a) Betriebsanlagen	3.438.555,47	151.289,22	26.055,00	268.751,71	3.832.541,40	3.049.431,21	105.370,67	26.055,00	7.490,49	3.136.237,37	696.304,03	389.124,26	2,75	18,17
b) Maschinen und Geräte	1.795.443,67	270.742,63	71.548,82	0,00	1.994.637,48	1.039.221,49	181.717,28	64.282,19	0,00	1.156.656,58	837.980,90	756.222,18	9,11	42,01
c) Fahrzeuge	22.299.121,92	2.768.432,07	1.153.063,43	0,00	23.914.490,56	12.529.308,83	2.122.792,02	1.034.814,39	0,00	13.617.286,46	10.297.204,10	9.769.813,09	8,88	43,06
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.420.609,25	65.927,76	56.874,60	-8.246,34	3.421.416,07	491.417,63	33.395,61	56.874,60	-7.490,49	460.448,15	2.960.967,92	2.929.191,62	0,98	86,54
Zwischensumme Sachanlagen	45.619.433,18	3.324.935,20	1.307.541,85	321.287,34	47.958.113,87	22.765.082,89	2.807.497,86	1.182.026,18	0,00	24.390.554,57	23.567.559,30	22.854.350,29	5,85	49,14
4. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	321.287,34	178.839,00	0,00	-321.287,34	178.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.839,00	321.287,34	0,00	100,00
Summe Sachanlagen	45.940.720,52	3.503.774,20	1.307.541,85	0,00	48.136.952,87	22.765.082,89	2.807.497,86	1.182.026,18	0,00	24.390.554,57	23.746.398,30	23.175.637,63	5,85	149,14
Summe Anlagevermögen	46.112.554,23	3.503.774,20	1.307.541,85	0,00	48.308.786,58	22.915.955,83	2.820.998,25	1.182.026,18	0,00	24.554.927,90	23.753.858,68	23.196.598,40	13,71	153,48

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (nach IDW PS 720)

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Gem. § 3 der Betriebssatzung obliegt die Leitung des Aachener Stadtbetriebes der Betriebsleitung. Die Betriebsleitung besteht aus einem/r Operativen und einem/r Kaufmännischen Betriebsleiter/Betriebsleiterin. Die Vertretung innerhalb der Betriebsleitung nehmen die Betriebsleiter/Betriebsleiterinnen gegenseitig wahr. Die Betriebsleitung leitet den Aachener Stadtbetrieb selbständig und eigenverantwortlich, soweit nicht durch die Gemeindeordnung NW, die Eigenbetriebsverordnung NRW, die Hauptsatzung der Stadt Aachen, die Betriebssatzung oder durch die Dienstanweisung für die Betriebsleitung etwas anderes bestimmt ist. Die Geschäftsverteilung innerhalb der Betriebsleitung regelte der Oberbürgermeister mit einer Dienstanweisung vom 7. Juni 2013, welcher seitens des Betriebsausschusses in seiner Sitzung vom 9. Juli 2013 zugestimmt wurde.

Die Aufgaben des Betriebsausschusses sind in § 4 der Betriebssatzung geregelt. Der Betriebsausschuss entscheidet in Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung NW, die EigVO NRW, die Hauptsatzung der Stadt Aachen, die Zuständigkeitsordnung der Stadt Aachen und durch die Betriebssatzung übertragen sind. Die Zusammensetzung des Betriebsausschusses ist im Anhang (Anlage II) genannt.

Der Rat der Stadt Aachen (§ 5 der Betriebssatzung) entscheidet über Angelegenheiten, die ihm durch die GO NW, die EigVO NRW oder die Hauptsatzung sowie die Zuständigkeitsordnung der Stadt Aachen vorbehalten sind.

Der Oberbürgermeister (§ 6 der Betriebssatzung) ist Dienstvorgesetzter des gesamten Personals des Eigenbetriebes einschließlich des Operativen und des Kaufmännischen Betriebsleiters.

Die Interessen der Einrichtung werden innerhalb der Stadtverwaltung von dem zuständigen Beigeordneten (§ 6a der Betriebssatzung) wahrgenommen. Er vertritt den Oberbürgermeister in allen Angelegenheiten des Betriebes, soweit diese nicht dem Oberbürgermeister bzw. dessen ständigem Vertreter vorbehalten sind.

Wir haben bei unserer Prüfung keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass die Verteilung der Aufgaben und die Einbindung der Überwachungsorgane in die Entscheidungsprozesse der Betriebsleitung nicht sachgerecht ausgestaltet sind.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Haushaltsjahr 2015 haben drei Sitzungen des Betriebsausschusses des Aachener Stadtbetriebes und vier (11 insgesamt) Sitzungen des Rates der Stadt Aachen stattgefunden, in denen über Belange des Betriebes beraten wurde. Es wurden jeweils Niederschriften hierüber gefertigt. Die Niederschriften haben uns vorgelegen.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Weder die Betriebsleitung noch der stellvertretende Betriebsleiter sind in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG tätig.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Vergütung der Betriebsleitung wird individualisiert und aufgeteilt angegeben.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/ Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Es gibt einen Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten ersichtlich sind. Der Organisationsplan vom 1. Januar 2007 wurde im August 2013 geändert und ist im Lagebericht dargestellt.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Es haben sich während unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Es existieren seit dem Jahr 2005 Richtlinien zur Korruptionsprävention bei der Stadt Aachen. Zudem wurden mehrere Anti-Korruptionsbeauftragte ernannt. Als besonders korruptionsgefährdete Aufgabenbereiche wurden identifiziert:

- Vergabe von Aufträgen aller Art
- Abschluss von Verträgen aller Art
- Festsetzung von Gebühren, Beiträgen, Steuern
- Erteilen von Genehmigungen, Konzessionen
- Gewähren von Leistungen
- Überprüfungen im Ordnungsrecht

Hervorzuheben sind hier die Richtlinien zur "Umsetzung des Korruptionsbekämpfungsgesetzes bezüglich Beschaffungs- und Vergabestrukturen bei der Stadt Aachen sowie Zuständigkeiten nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz" vom 8. November 2005 und die Richtlinie über die "Annahme von Belohnungen und Geschenken durch Angehörige des öffentlichen Dienstes bei der Stadt Aachen" vom 6. September 2005.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Bei der Stadt Aachen bestehen für verschiedene Teilbereiche Dienstanweisungen und Dienstrichtlinien, die auch für den Aachener Stadtbetrieb Anwendung finden.

Die Richtlinien für wesentliche Entscheidungsprozesse sind in der Betriebsatzung (zustimmungspflichtige Geschäfte) festgelegt.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Die Verträge werden als Original zentral in der Personalabteilung abgelegt. Die einzelnen Abteilungen enthalten entsprechend ihrer Zuständigkeiten Kopien der Verträge und führen die operative Vertragspflege durch.

Da der Aachener Stadtbetrieb als eigenbetriebsähnliche Einrichtung rechtlich unselbständig ist, gelten die vor Gründung des Betriebes von der Stadt Aachen abgeschlossenen Verträge unverändert weiter.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) **Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?**

Nach § 14 Eigenbetriebsverordnung NW hat der Betriebsleiter vor Beginn eines jeden Jahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Gemäß § 14 Eigenbetriebsverordnung NW und gemäß § 15 der Betriebssatzung besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgs-, Vermögens- und Stellenplan. Weitere Planungsrechnungen sind nicht erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben. Gemäß § 18 wurde eine mittelfristige Finanzplanung aufgestellt. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wurde am 9. Dezember 2015 vom Rat der Stadt Aachen auf Empfehlung des Betriebsausschusses des Aachener Stadtbetriebes festgestellt.

Vom **Erfolgsplan 2015** weicht die Gewinn- und Verlustrechnung wie folgt ab:

	Plan T€	Ist T€	Ergebnis- veränderung T€
Umsatzerlöse	61.915	61.925	10
Sonstige betriebliche Erträge	442	574	132
Summe Erträge	60.659	60.020	142
Materialaufwand	22.619	20.741	-1.878
Personalaufwand	32.298	32.851	553
Abschreibungen	3.178	2.821	-357
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.753	6.256	-497
Zinsaufwendungen	410	413	3
Summe Aufwendungen	65.258	63.082	-2.176
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	20	-11	-31
Sonstige Steuern	51	59	8
Jahresfehlbetrag	-2.972	-631	2.341

Die im Jahr 2015 angestrebten Erträge sind um T€ 142 höher ausgefallen als geplant.

Die Betriebskostenzuschüsse der Stadt wurden aufgrund einer Anpassung im Personalbereich gekürzt (- T€ 144). Demgegenüber steht eine Steigerung der Erlöse aus Drittgeschäften (+T€ 154). Vornehmlich sind die Erlöse der Abfallwirtschaft gestiegen, was im direkten Zusammenhang mit den Papierpreisen steht.

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen T€ 132 über dem Planwert des Jahres 2015. Dies wurde im Wesentlichen, durch die Probeverkäufe der Altmetalle aus dem Krematorium und durch Erlöse aus dem Verkauf von Anlagegütern verursacht.

Planunterschreitungen ergaben sich im Bereich der Materialaufwendungen. Aufgrund des milden Winters waren die Planansätze für das Streumaterial (-T€ 169) zu hoch angesetzt. Im Zusammenhang mit dem milden Winter und dem daraus resultierenden geringen Winterdienstesinsatz sowie den niedrigen Dieselpreisen wurden auch die Ansätze für Kraft- und Betriebsstoffe (-T€ 201) zu hoch angesetzt.

Im Bereich der Fremdleistungen wurde die Abfallgrundgebühr der ZEW gesenkt (-T€ 741). Diese Minderung der Abfallgrundgebühr ist nicht im Plan enthalten.

Im Bereich der Grün- und Freiflächenpflege wurde für die Aufstellung eines Baumkatasters und die Durchführung verschiedener Pflegemaßnahmen ein Aufwand von T€ 600 geplant. Der Prozess der Ausschreibung hat jedoch mehr Zeit in Anspruch genommen als geplant, so dass im Jahr 2015 nur 17 % der Mittel eingesetzt wurden.

Durch Investitionen in den Fuhrpark und bessere Technik sind die Kosten für Fahrzeug- und Gerätereparaturen rückläufig.

Planüberschreitungen ergeben sich im Bereich der Personalkosten (+ T€ 553), dies entspricht einer Abweichung von 1,7 %. Sie resultiert daraus, dass ein Ertrag aus der Inanspruchnahme von Personalkostenrückstellungen eingeplant wurde, im Jahr 2015 aber ein Aufwand ausgewiesen wird (-T€ 69). Dies führt zu einer Planabweichung in Höhe von T€ 269. Aufgrund von nicht planbaren Gehaltssteigerungen, ergaben sich weitere höhere Aufwendungen.

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Abschreibungen um T€ 88. Der Planansatz im Jahr 2015 liegt jedoch über dem IST-Wert (-T€ 357). Je nach Investitionsvolumen oder Spezifikation des Wirtschaftsguts kann der Prozess der Beschaffung einen längeren Zeitraum beanspruchen. Geplante Investitionen werden somit zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt aktiviert, was direkte Auswirkungen auf die Abschreibungssumme hat.

Im Jahr 2015 ergaben sich bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen weitere wesentliche Planunterschreitungen. Hierbei konnten insbesondere angestrebte IT-Projekte (-T€ 203) aus Kapazitätsgründen nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden.

Ebenso konnten bei den Instandhaltungsmaßnahmen der Gebäude die geplanten Projekte nicht in Gänze umgesetzt werden, was zu einer Planunterschreitung von (-T€ 143) führt.

Die Aufwendungen für Miet- und Leasingkosten unterschreiten ebenfalls den Planwert (- T€ 153). Im Planwert wurden höhere Leasingkosten im Zusammenhang mit dem Projekt E-Mobilität berücksichtigt. Dieses Projekt wurde aber nicht in vollem Umfang umgesetzt.

Der Planansatz für die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag resultiert aus den Überschüssen des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes "Abfallbeseitigung Duales System Deutschland". Der Aufwand wurde aufgrund von geschätzten Zahlen, die sich an den Vorjahren orientierten um (+T€ 31) zu hoch geschätzt. In den IST Zahlen sind im Jahr 2015 erstmals Aufwendungen für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb „ Verwertung von Elektroschrott“ enthalten.

Insgesamt ergab sich gegenüber dem geplanten Jahresverlust von - T€ 2.972 nunmehr ein Jahresverlust von -T€ 631.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen wurden wie folgt untersucht:

Vergleich der durchgeführten Investitionen mit den Planwerten des Vermögensplans in der Weise, dass jede Bestellung des Vermögensplans einem fest definierten Investitionsauftrag zugeordnet ist, die bei der Bestellung anzugeben ist und mit dem jeweiligen Planansatz abgeglichen wird.

Monatlicher Vergleich der Aufwendungen und Erträge mit den Planzahlen des Erfolgsplanes, der den Abteilungsleitungen sowie der Betriebsleitung regelmäßig in schriftlicher Form vorgelegt wurde.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Ja. Das Rechnungswesen ist hinsichtlich der allgemeinen Organisation angemessen.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Eine laufende Liquiditätskontrolle erübrigt sich, da der Zahlungsverkehr täglich durch die Stadt Aachen über das Stadtkassenkonto glattgestellt wird.

Eine Kreditüberwachung hat stattgefunden; das Trägerdarlehen wurde im Wirtschaftsjahr 2015 planmäßig getilgt.

- e) **Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?**

Das zentrale Cash-Management besteht im Rahmen des täglichen Ausgleichs des Bankkontos durch die Stadt Aachen. Eine Zinsvereinbarung zu marktüblichen Konditionen besteht zwischen der Stadt und dem Betrieb unverändert nicht.

- f) **Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?**

Das Steueramt versendet am Anfang des Jahres den Grundbesitzabgabenbescheid; die Zahlungseingänge werden von der Stadt Aachen vereinnahmt.

Für die Entgelte aus Nebengeschäften gilt Folgendes: Die Aufträge werden in der Regel in der jeweiligen Fachabteilung angelegt und rückgemeldet. Es erfolgte 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.

- h) **Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?**

Es gibt keine Tochterunternehmen.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

- a) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?**

Der Aachener Stadtbetrieb hat im Jahr 2013 ein seiner Betriebsgröße entsprechendes Risikomanagementsystem konzipiert und eingeführt. Ziel ist es, bestehende und mögliche Risiken für alle Bereiche des Unternehmens zu identifizieren, zu bewerten und auf Basis dessen geeignete Gegenmaßnahmen abzuleiten, die zu einer Reduzierung, Vermeidung oder Kompensation des Risikos führen.

Die eingerichteten Instrumentarien sind so ausgestaltet, dass der Betrieb identifizierte Risiken anhand quantitativer Schwellenwerte kategorisiert. Diese leiten sich ab aus geschätzter Eintrittswahrscheinlichkeit sowie anzunehmendem Höchstschadenswert. Darüber hinaus werden Frühwarnindikatoren fixiert.

Im Rahmen von regelmäßigen Sitzungen werden die Ergebnisse aus dem Risikomanagementsystem überwacht. Die Risikoerfassung und -kommunikation unter Zuordnung von Verantwortlichkeiten ist wesentlicher Bestandteil des Risikofrüherkennungssystems der Einrichtung.

Folgenden, theoretisch denkbaren, Risiken sieht sich der Aachener Stadtbetrieb ausgesetzt, welche bestandsgefährdend sein könnten:

- Die politische Situation in Aachen und der Stadtregion Aachen ist im Wandel, und die Kommunalpolitik verfolgt andere strategische Ziele als der Aachener Stadtbetrieb.
- Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen, die Einfluss auf den Kernprozess des Stadtbetriebs haben (v.a. Liberalisierung der Abfallbeseitigung)
- Kürzung der Betriebskostenzuschüsse im Wirtschaftsplan
- Die Liquidität des Betriebes ist nicht ausreichend gesichert

Derzeit ist allerdings ein Eintreten der vorgenannten Risiken nicht erkennbar und damit ein Fortbestand des Aachener Stadtbetriebes nicht gefährdet. Die wesentlichen Risiken der künftigen Entwicklung hat die Betriebsleitung im Lagebericht dokumentiert.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Aufgrund unseres Prüfungsergebnisses erscheinen die Maßnahmen grundsätzlich geeignet, Risiken rechtzeitig zu erfassen und an die Entscheidungsträger weiterzuleiten, so dass diese in geeigneter Weise darauf reagieren können. Im Rahmen unserer Prüfung ergaben sich keine Hinweise, dass diese Maßnahmen nicht durchgeführt wurden.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Jährlich werden die Ergebnisse in Form eines Risikoberichts zusammengefasst, dokumentiert und präsentiert.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Durch die Art der Risikokommunikation und der fortlaufenden Bearbeitung sowie regelmäßig stattfindenden Risikoinventuren ist eine kontinuierliche Anpassung an aktuelle Geschäftsprozesse gewährleistet.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

- a) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt?**

Dazu gehört:

- **Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?**
- **Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?**
- **Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?**
- **Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?**

Nicht zutreffend.

- b) **Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?**

Nicht zutreffend.

- c) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf**

- **Erfassung der Geschäfte**
- **Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse**
- **Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung**
- **Kontrolle der Geschäfte?**

Nicht zutreffend.

- d) **Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?**

Nicht zutreffend.

- e) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?**

Nicht zutreffend.

- f) **Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?**

Derartige Finanzinstrumente werden von der Betriebsleitung nicht angewendet.

Fragenkreis 6: Interne Revision

- a) **Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?**

Eine interne Revision als eigenständige Stelle besteht nicht; die Funktion wird vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt wahrgenommen. Die Aufgaben des Fachbereiches Rechnungsprüfung sind in § 4 der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Aachen aufgeführt. Gemäß § 8 der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Aachen sind Vergaben ab € 6.000,00 (VOL) bzw. € 12.000,00 (VOB) dem Rechnungsprüfungsamt vorzulegen.

Im Berichtsjahr wurden vom Rechnungsprüfungsamt neben den regelmäßigen Vergabeprüfungen keine weiteren Prüfungen durchgeführt.

- b) **Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?**

Die Anbindung des Rechnungsprüfungsamtes an die Stadt Aachen entspricht den gesetzlichen Bestimmungen.

- c) **Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/ Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?**

Siehe Antwort zu Frage 6a).

- d) **Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?**

Siehe Antwort zu Frage 6a).

- e) **Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?**

Siehe Antwort zu Frage 6a)

- f) **Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?**

Siehe Antwort zu Frage 6a).

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?**

Bei unserer Prüfung fanden wir keine Anhaltspunkte dafür, dass notwendige Einwilligungen und Genehmigungen zu zustimmungspflichtigen Geschäften fehlten.

- b) **Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?**

Trifft nicht zu.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?**

Während unserer Prüfung haben sich dafür keine Anhaltspunkte ergeben.

- d) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?**

Während unserer Prüfung haben sich dahin gehend keine Anhaltspunkte ergeben.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

- a) **Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?**

Grundlage der Investitionsplanung ist der Wirtschaftsplan (Vermögensplan). Im Zuge der Vorbereitung des Wirtschaftsplans stellen die Bereichsverantwortlichen ihre Beschaffungswünsche an die für die Planaufstellung zuständige Stelle. Diese Anforderungen werden bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans insbesondere auf die Finanzierbarkeit und Priorität im Rahmen der erwarteten, zur Verfügung stehenden Mittel geprüft und gegebenenfalls zu-

rückgestellt. Komplexe Rentabilitäts- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen wurden auskunftsgemäß im Berichtsjahr nicht durchgeführt. Wirtschaftlichkeitsmaßstäbe sind z.T. durch die Wahl des günstigsten Bieters im Rahmen der Einhaltung der VOB/VOL bereits vorgegeben.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?**

Erwerbe oder Veräußerungen von Grundstücken oder Beteiligungen haben 2015 nicht stattgefunden.

- c) **Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?**

Ja; siehe auch die Ausführungen zu Fragenkreis 3. Die Überwachung der Investitionen in den einzelnen Geschäftsbereichen wird mittels SAP durchgeführt. Die Budgetierung der Investitionen wird von den jeweiligen Abteilungsleitern der Bedarfsträger sowie von der Betriebsleitung laufend überwacht.

- d) **Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?**

Wesentliche Planüberschreitungen haben sich nicht ergeben.

- e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?**

Keine Anhaltspunkte.

Fragenkreis 9: Vergaberegulungen

- a) **Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegulungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?**

Im Berichtsjahr liegen keine offenkundigen Verstöße gegen Vergaberegulungen vor.

Die Vergabevorgänge werden bei Überschreitung von Wertgrenzen regelmäßig durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Aachen geprüft (§ 9 der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Aachen). Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Aachen prüft zudem in unregelmäßigen Abständen stichprobenweise in Außenprüfungen die Einhaltung der Vergaberegulungen. Darüber hinaus sind gemäß § 3 der Zuständigkeitsordnung der Stadt Aachen vom 15. Dezember 1995 (in der Fassung des fünften Nachtrages vom 19.11.2014) für Vergaben nach VOL und VOB bei Überschreitung von Wertgrenzen die Fraktionen und die fraktionslosen Mitglieder des zuständigen Gremiums in den Entscheidungsprozess einzubeziehen.

Die Anwendung dieser Vorschriften wurde von uns stichprobenweise geprüft. Wir haben dabei keine Verstöße festgestellt.

- b) **Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegeln unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?**

Der Stadtbetrieb nimmt keine Kredite bei Kreditinstituten auf.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) **Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?**

In den Sitzungen des Berichtsjahres hat die Betriebsleitung den Betriebsausschuss nach den uns vorgelegten Unterlagen regelmäßig über die Geschäftsentwicklung der Einrichtung und über Einzelmaßnahmen unterrichtet.

Gemäß § 20 der EigVO i.V.m. § 16 der Betriebsatzung ist die Betriebsleitung verpflichtet, dem Gemeindedirektor (Oberbürgermeister) und dem Betriebsausschuss vierteljährlich zum Monatsende eines Quartals über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten.

- b) **Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Siehe dazu Antwort zu Frage 10a).

- c) **Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?**

Bezüglich der Unterrichtung des Überwachungsorgans verweisen wir auf Frage 10a).

Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

- d) **Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?**

Solche Wünsche bestanden im Haushaltsjahr 2015 nicht.

- e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?**

Die Berichterstattung ist nach unseren Erkenntnissen ausreichend.

- f) **Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?**

Derzeit gibt es weder bei dem Aachener Stadtbetrieb noch bei der Stadt Aachen eine D&O-Versicherung. Nach Auskunft wird aber am Abschluss einer solchen Versicherung durch die Stadt Aachen gearbeitet.

- g) **Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?**

Keine Erkenntnisse über entsprechende Interessenkonflikte.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) **Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?**

Nein.

- b) **Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?**

Unsere Analyse der Stichtagsbestände ließ keine Auffälligkeiten erkennen.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?**

Nein.

Fragenkreis 12: Finanzierung

- a) **Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?**

Im langfristigen Bereich ergab sich eine stichtagbezogene Liquiditätsunterdeckung von T€ 8.548 (Vorjahr Liquiditätsunterdeckung von T€ 6.81). Das langfristig gebundene Vermögen ist zum Bilanzstichtag zu 64,0 % (Vorjahr 70,6 %) durch langfristig verfügbare Mittel finanziert, und das Eigenkapital deckt zu 29,4 % (Vorjahr 32,8 %) das langfristig gebundene Vermögen ab.

- b) **Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?**

Entfällt, da kein Konzern vorliegt.

- c) **In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?**

Der Betrieb hat im Berichtsjahr Fördermittel der öffentlichen Hand in Höhe von T€ 117 vereinnahmt.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) **Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?**

Der Eigenkapitalanteil beträgt 27,4 % (Vorjahr 30,4 %) und ist damit als noch angemessen zu bezeichnen.

- b) **Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?**

Nach dem Vorschlag der Betriebsleitung soll der Jahresfehlbetrag aus der allgemeinen Rücklage entnommen werden. Der Ergebnisverwendungsvorschlag ist mit der wirtschaftlichen Lage des Aachener Stadtbetriebes vereinbar.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) **Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?**

Wir verweisen auf die gemäß § 23 Abs. 2 EigVO NRW für jeden Betriebszweig erstellte Gewinn- und Verlustrechnung in Anlage I des Berichts.

- b) **Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?**

Nein.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?**

Das dem Aachener Stadtbetrieb von der Stadt Aachen in 2003 gewährte Trägerdarlehen wird bis zum 31. Dezember 2017 mit 5,03 % verzinst; die Verzinsung erscheint angemessen.

Als Entgelt für die vom Aachener Stadtbetrieb erbrachten Leistungen hat die Stadt einen Betriebskostenzuschuss geleistet.

Darüber hinaus erhebt die Stadt Aachen eine Verwaltungskostenumlage für die von Querschnittsämtern und sonstigen zentralen Dienststellen für die Einrichtung erbrachten Dienstleistungen.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Nicht zutreffend.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Die Gebühren werden von der Stadt vereinnahmt. Für seine Leistungen erhält der Stadtbetrieb einen Betriebskostenzuschuss von der Stadt. Dieser Betriebskostenzuschuss war im Berichtsjahr in den Betriebsbereichen

- Grün- und Freiflächen
- Straßenunterhaltung und Brückenbau

nicht kostendeckend.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Die Betriebsleitung ist nur z.T. in der Lage gegenzusteuern, da es sich weitgehend um kommunale Pflichtaufgaben handelt und die Verkehrssicherungspflicht betroffen ist.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Im Berichtsjahr 2015 ergab sich ein Jahresfehlbetrag von T€ 631, welcher im Vergleich des im Wirtschaftsplan 2015 kalkulierten Fehlbetrages von T€ 2.972 jedoch deutlich niedriger ausfällt. Unterdeckungen haben sich im Bereich der Grün- und Freiflächenpflege sowie der Straßenunterhaltung/Brückenbau ergeben. Ursächlich waren in diesen Bereichen höhere Ausgaben für Material- und Dienstleistungsaufwendungen, was auch in einem gestiegenen Preisniveau für gärtnerische Arbeiten von Drittanbietern begründet liegt. Insbesondere im Bereich der Spielplatzunterhaltung entstanden im Vergleich zu den Vorjahren deutlich höhere Aufwendungen für die Kontrolle, Wartung und Pflege der Spielgeräte, die aufgrund ihres Alters und ihrer Beschaffenheit (überwiegend Holz anstatt Metall) intensive und umfangreiche Reparatur- und Sanierungsarbeiten erforderlich machten.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Im Auftrag der Politik werden derzeit mit den beteiligten Fachbereichen der Stadtverwaltung Pflegestandards für die Grünflächenunterhaltung erarbeitet. Diese sollen neben anlagenbezogenen Gestaltungsrichtlinien auch auf eine höhere Kostentransparenz hinwirken. Da die Ertragslage weitestgehend von den schwer zu beeinflussenden und von der Stadt gewährten Betriebskostenzuschüssen abhängig ist, wird der Betrieb gehalten sein, die Ausgaben nach Möglichkeit unterhalb den Erträgen zu halten.

Wir verweisen auf die Ausführungen der Betriebsleitung zur voraussichtlichen Entwicklung des Eigenbetriebes im Lagebericht.

Die Ertragslage wird im Wesentlichen durch die von der Stadt Aachen vereinnahmten Betriebskostenzuschüsse bestimmt. Zwischen dem Fachbereich Finanzsteuerung und dem Aachener Stadtbetrieb werden die Ansätze der Betriebskostenzuschüsse in enger Abstimmung festgelegt.

Da die Ertragslage zudem wesentlich durch die von der Stadt Aachen zugewiesenen Aufgaben bestimmt wird, hängt die Entwicklung der Ertragslage von Art und Umfang dieser Aufgaben in der Zukunft ab.

A. Bilanz

I. Aktiva

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände		€	7.460,38
	31.12.2014	€	20.960,77

1. Es handelt sich um Software-Lizenzen mit einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 3 Jahren.

Sachanlagen		€	23.746.398,30
	31.12.2014	€	23.175.637,63

2. Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 01.01.2015	Zugänge U=Umbuchung	Abschreibung A=Abgang	Stand 31.12.2015
	T€	T€	T€	T€
Bauten auf fremden Grund	9.010	68	364	8.775
		U		
		61		
Maschinen, maschinelle Anlagen	10.915	3.191	2.410	11.831
		U	A	
		261	126	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.929	66	33	2.961
		U	A	
		-1	0	
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	321	179	0	179
		U		
		-321		
	23.175	3.504	2.807	23.746
		U	A	
		0	126	

3. Die Zugänge (inkl. Umbuchungen) bei den **Maschinen und maschinellen Anlagen** betreffen im Wesentlichen verschiedene Fahrzeuge wie Kehrmaschinen, Abfallsammelfahrzeuge und andere Spezialfahrzeuge im Wert von T€ 2.768.
4. Die **Geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau** betreffen im Wesentlichen ein Abfallsammelfahrzeug (T€ 150).
5. Die Abgänge der Anlagen im Berichtsjahr betreffen vorwiegend Fahrzeuge, die durch Ersatzinvestitionen ausgetauscht wurden.

Umlaufvermögen**Vorräte**

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		€	802.110,36
	31.12.2014	€	830.100,81

6. Im Einzelnen:

	31.12.2015	31.12.2014
	T€	T€
Werkstattmaterial	255	257
Dienst- und Schutzkleidung	82	81
Kraft- und Betriebsstoffe	63	60
Streumaterial für den Winterdienst	56	84
Bau- und Straßenmaterial	338	338
sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8	10
	802	830

7. Die Vorratsbestände sind zum gleitenden Durchschnittspreis bewertet. Für Baumaterial wurde ein Festwert gebildet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

		€	375.627,06
	31.12.2014	€	345.720,31

8. Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** bestehen zum Bilanzstichtag u.a. gegenüber der Bongaerts Recycling n.v., Houthalen, Belgien, aus dem Altpapierverkauf (T€ 152).

Forderungen, die bis Juni 2015 nicht beglichen waren, wurden wertberichtigt. Dabei wurden Beträge, die älter sind als ein Jahr vollständig und die übrigen zu 30 % wertberichtigt. Insgesamt beträgt die Wertberichtigung zum Stichtag T€ 49 (Vorjahr T€ 84).

Forderungen gegen die Stadt Aachen		€	423.713,56
	31.12.2014	€	346.956,72

9. Hierbei handelt es sich mit T€ 170 um Erstattungsansprüche für Umsatzsteuer. Diese Forderungen wurden im Vorjahr (T€ 166) unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen. Weitere T€ 254 (Vorjahr T€ 347) betreffen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verschiedenen Fachbereichen.

Sonstige Vermögensgegenstände		€	39.654,07
	31.12.2014	€	257.603,01

10. Die im Vorjahr hier enthaltenen Umsatzsteuererstattungsansprüche (T€ 166) werden nunmehr unter den Forderungen gegen die Stadt Aachen ausgewiesen, da diese die Mittel erhält und mit dem Finanzamt abrechnet. Forderungen aus Ertragsteuer für Vorjahre und für das laufende Jahr sind mit T€ 24 (Vorjahr T€ 18) hier erfasst.

Kassenbestand		€	1.279,67
	31.12.2014	€	1.393,99

11. Es werden drei Handkassen geführt. Bankkonten werden bei der Stadt Aachen für den Stadtbetrieb verwaltet.

Rechnungsabgrenzungsposten		€	18.234,44
	31.12.2014	€	14.182,03

12. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um vorausbezahlte Kraftfahrzeugsteuer und Mautgebühren.

II. Passiva

Eigenkapital

Stammkapital

	€	1.000.000,00
31.12.2014	€	1.000.000,00

13. Das Stammkapital entspricht § 12 der Satzung.

Allgemeine Rücklage

	€	6.985.224,05
31.12.2014	€	6.766.676,71

14. Am 11. März 2015 hat der Rat der Stadt Aachen beschlossen, den Jahresüberschuss des Jahres 2013 von € 218.547,34 der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Verlustvortrag (Vorjahr Gewinnvortrag)

	€	-380.299,95
31.12.2014	€	218.547,34

15. Am 6. April 2016 hat der Rat der Stadt Aachen beschlossen, den Jahresfehlbetrag des Jahres 2014 von € 380.299,95 mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die buchhalterische Umsetzung des Beschlusses erfolgt zum 31. Dezember 2016.

Jahresfehlbetrag

	€	-631.211,00
31.12.2014	€	- 380.299,95

16. Über die Abdeckung des Jahresfehlbetrages 2015 hat der Rat der Stadt gemäß § 5 der Satzung noch zu entscheiden.

Sonderposten für Investitionszuschüsse

	€	74.565,80
31.12.2014	€	26.181,93

17. Der Sonderposten für Investitionszuschüsse entwickelte sich folgendermaßen:

	2015	2014
	T€	T€
Anfangsbestand	26	0
Zugänge	72	36
Auflösung	23	10
Endbestand	75	26

Die Zuschussgelder wurden geleistet für elektronische Fahrzeuge (T€ 47, Vorjahr T€ 26) sowie für ein Notstromaggregat (T€ 27). Die Auflösung der Zuschüsse erfolgt im gleichen Zeitraum, wie die Abschreibung der aktivierten Wirtschaftsgüter.

Rückstellungen

Steuerrückstellungen		€	12.341,00
	31.12.2014	€	24.357,00

18. Die Rückstellung hat der Betrieb für voraussichtliche Kapitalertrags- und Gewerbesteuern des Vorjahres und des Berichtsjahres auf die Überschüsse der Betriebe gewerblicher Art gebildet.

Sonstige Rückstellungen		€	3.192.753,00
	31.12.2014	€	2.977.403,00

19. Entwicklung bzw. Zusammensetzung:

	01.01.2015	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Zinseffekt	31.12.2015
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Personalarückstellungen						
Altersteilzeit	92	6	0	0	2	88
ausstehender Urlaub und Gleitzeitguthaben	993	993	0	1.068	0	1.068
Berufsgenossenschaft	21	8	13	0	0	0
Dienstjubiläum	145	9	0	24	0	160
	1.251	1.016	13	1.092	2	1.316
Übrige sonstige Rückstellungen						
Mieten	1.581	0	0	143	0	1.724
Jahresabschlusskosten						
extern	36	23	0	28	0	41
intern	13	13	0	13	0	13
ausstehende Pacht	16	16	0	0	0	0
ausstehende Rechnungen	40	4	0	23	0	59
Archivierungskosten	40	0	0	0	0	40
	1.726	56	0	207	0	1.877
Gesamt	2.977	1.072	13	1.299	2	3.193

20. Die **Rückstellung für Altersteilzeit** betrifft die Verpflichtungen aus einer abgeschlossenen Alters-
teilzeitvereinbarung. Sie wurde gutachterlich nach versicherungsmathematischen Grundsätzen
unter Zugrundelegung der Heubeck-Richttafeln 2005 G gebildet.
21. Die Einrichtung bildet Rückstellungen **für ausstehenden Urlaub sowie Gleitzeitkonten**. Der Be-
stand an Urlaubstagen betrug im Jahr 2015 1.625 Tage (Vorjahr 1.825 Tage). Die ausstehenden
Gleitzeitkontingente erhöhten sich von 3.962 auf 4.386 Tage. Zurückzuführen ist diese Entwick-
lung im Wesentlichen auf eine Ausweitung des durchschnittlichen Personalstandes.
22. Die **Rückstellungen für Mietverpflichtungen** betreffen Gebäude, die durch den Aachener Stadtbe-
trieb genutzt werden, welche jedoch nicht in das Betriebsvermögen übergegangen sind. Mietzah-
lungen erfolgten bislang noch nicht. Für noch nicht vom Eigenbetrieb Gebäudemanagement abge-
rechnete Gebäudenebenkosten wurden zudem T€ 299 angesetzt.

23. Die **Rückstellungen für Jahresabschlusskosten** besteht für Prüfungskosten für die Jahre 2014 und 2015 (T€ 41) sowie für interne Jahresabschlusskosten für 2015 (T€ 13).

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	€	1.750.547,32
31.12.2014	€	2.734.464,60

24. Die größten Verbindlichkeiten betreffen die Gebühren des Zweckverbandes Entsorgungsregion West, Eschweiler, für die Entsorgung von Abfällen (T€ 726), die Backes Bau und Transporte GmbH, Stadtkyll, (T€ 89) sowie die Gartenbau Berufsgenossenschaft, Kassel (T€ 87).

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen

	€	12.549.962,86
31.12.2014	€	10.899.220,63

25. Im Einzelnen:

	31.12.2015	31.12.2014
	T€	T€
Darlehensverbindlichkeiten	7.869	8.256
Stadtkassenkonto	3.646	1.585
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
FB Personal und Organisation	968	990
Immobilienmanagement	20	0
Gebäudemanagement	18	6
Übrige	29	62
	1.035	1.058
	12.550	10.899

26. Gemäß Vereinbarung mit der Stadt Aachen vom 6. Dezember 2004 und auf der Grundlage der Kenntnisnahme der vorläufigen Eröffnungsbilanz durch den Rat am 30. Oktober 2002 hat der Aachener Stadtbetrieb mit Wirkung zum 1. Januar 2003 ein langfristiges **Darlehen** von T€ 12.900 aufgenommen. Das Darlehen ist halbjährlich mit jeweils T€ 193,5 zu tilgen und bis zum 31. Dezember 2017 mit einem Zinssatz von 5,03 % zu verzinsen.
27. 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.

28. Kurzfristige Verbindlichkeiten gegen den **FB Personal und Organisation** bestehen mit T€ 919 vornehmlich aus der Abrechnung der Beamtenbezüge einschließlich Beiträgen zur Versorgungskasse für das abgelaufene Geschäftsjahr.

Sonstige Verbindlichkeiten		€	860.594,76
	31.12.2014	€	726.004,01

29. Die **sonstigen Verbindlichkeiten** betreffen im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer für den Monat Dezember 2015 (T€ 191) sowie noch ausstehende leistungsorientierte Entgeltbestandteile (T€ 670).

B. Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse		€	61.924.682,52
	2014	€	60.654.782,11

30. Die dem Aachener Stadtbetrieb zugerechneten Erlöse aus erbrachten Leistungen entfallen auf die folgenden Bereiche:

	2015	2014
	T€	T€
Betriebskostenzuschüsse		
- Abfallbeseitigung	28.659	28.472
- Grünunterhaltung	10.049	10.215
- Friedhofswesen	7.340	6.904
- Straßenunterhaltung	5.656	5.836
- Straßenreinigung/Winterdienst	7.001	6.186
	58.705	57.613
abzüglich darin bereits enthaltener Erlöse aus Leistungen für die Stadt Aachen, Weiterberechnung der Deponieaufwendungen (abzüglich der Erträge aus Energieverkauf)	-256	-131
	58.449	57.482
Verkauf von Altpapier	1.779	1.508
Abfallbeseitigung Duales System Deutschland	609	608
Abrechnung der gärtnerischen Jahrespflege mit der Stadt Aachen	194	120
Straßenunterhaltung	270	482
Serviceleistungen für die Stadt	251	251
Straßenreinigung und Winterdienste	114	69
Friedhofsentgelte	2	4
Erlöse aus Leistungen für die Stadt Aachen, Weiterberechnung der Deponieaufwendungen (abzüglich der Erträge aus Energieverkauf)	256	131
	61.924	60.655

31. Gemäß Vorgabe der Stadt Aachen werden die Gebühreneinnahmen nicht dem Aachener Stadtbetrieb zugeordnet, sondern unmittelbar von der Stadt Aachen vereinnahmt. Die von der Stadt ge-

leisteten **Betriebskostenzuschüsse** werden als Abgeltung für die vom Aachener Stadtbetrieb erbrachten Leistungen betrachtet und daher ertragswirksam erfasst.

Der Rat der Stadt Aachen hat am 10. Dezember 2014 für den Aachener Stadtbetrieb gemäß Wirtschaftsplan 2015 einen Zuschussbedarf von T€ 58.849 beschlossen.

Die Planansätze und Abweichungen ergeben sich wie folgt:

	Plan	Ist
	T€	T€
Betriebskostenzuschüsse		
- Abfallbeseitigung	28.708	28.659
- Grünunterhaltung	10.076	10.049
- Friedhofswesen	7.370	7.340
- Straßenunterhaltung	5.672	5.656
- Straßenreinigung/Winterdienst	7.023	7.001
	58.849	58.705

Die Abweichungen vom Wirtschaftsplan ergeben sich aus der vorgenommenen Kürzung der Beamtenbezüge, die bei der Planerstellung nicht berücksichtigt wurde.

32. Die Erhöhung der Erlöse aus dem **Verkauf von Altpapier** ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Preise für Altpapier erneut gestiegen sind.
33. Der **Abfallbeseitigung Duales System Deutschland** liegen insgesamt in 2015 zehn Verträge mit verschiedenen Systembetreibern zugrunde. Zu den vom Aachener Stadtbetrieb erbrachten Leistungen gehört im Wesentlichen die Sammlung des Abfalls.
34. Die Erträge aus der **Abrechnung der gärtnerischen Jahrespflege mit der Stadt Aachen** betreffen die Unterhaltung der Grünanlagen öffentlicher Gebäude und Flächen, die gesondert von der Stadt Aachen in Auftrag gegeben wurden und nicht im Rahmen der satzungsmäßigen Aufgaben über den Betriebskostenzuschuss abgegolten werden. Seit Ende 2011 erfolgt die Beauftragung durch das Gebäudemanagement der Stadt Aachen.

Sonstige betriebliche Erträge		€	574.574,77
	2014	€	365.196,06

35. Zusammensetzung:

	2015	2014
	T€	T€
Erträge aus Anlagenabgängen	179	67
Zuschüsse	117	77
Nebengeschäfte Krematorium	70	0
Erträge aus dem Betrieb der Kantine	51	31
Personalkostenerstattungen	34	87
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens	24	10
Miet- und Pachterträge	21	20
Erträge aus Stromverkauf Deponie Herzogenrath	15	42
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13	1
Übrige	51	30
	575	365

36. Die Erträge aus dem **Abgang von Anlagevermögen** betreffen im Wesentlichen die Veräußerung von abgeschrieben Anlagegütern.

37. Die **Nebengeschäfte Krematorium** resultieren aus der Veräußerung von Metallresten aus der Kremierung. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen von T€ 15 gegenüber, die im Materialaufwand ausgewiesen werden.

38. Die Erträge aus **Stromverkauf** betreffen die Erzeugung von Strom aus den Deponiegasen der Deponie Herzogenrath. Im Berichtsjahr wurden 200.190 kWh (Vorjahr 542.726 kWh) in das Netz eingespeist.

39. Die übrigen sonstigen betrieblichen Erträge stammen im Wesentlichen aus der Auflösung von Wertberichtigungen (T€ 35).

Materialaufwand		€	20.740.957,97
	2014	€	21.262.463,27

40. Im Einzelnen:

	2015	2014
	T€	T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.295	3.357
Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.446	17.905
	20.741	21.262

41. Die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** setzen sich wie folgt zusammen:

	2015	2014
	T€	T€
Kraft- und Betriebsstoffe	1.055	1.236
Strom-, Gas- und Wasserbezug	558	531
Bau- und Schüttstoffe	310	332
Werkstattmaterial und Reifen	289	305
Material für Unterhaltung	85	132
Lebensmittel Kantine	34	0
Sonstiges	964	821
	3.295	3.357

42. Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** ergeben sich wie folgt:

	2015	2014
	T€	T€
Abfallentsorgung	6.667	6.637
Abfallgrundgebühren	3.607	4.348
Abfallverwertung	2.769	2.836
Beseitigungsgebühren ZEW	13.043	13.821
Fremdleistungen Straßenunterhaltung und sonstige Flächen	1.471	1.253
Fremdleistungen gärtnerische Arbeiten	773	504
Fremdmaterial eigene Reparaturen	535	584
Fremdleistungen Werkstatt	459	476
Betreuung/Personal	150	184
Abfuhrleistungen	207	313
Containermieten	211	209
Sonstiges	597	561
	17.446	17.905

Personalaufwand	€	32.851.336,36
	2014 €	31.348.496,09

43. Im Einzelnen:

	2015	2014
	T€	T€
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	25.421	24.264
Inanspruchnahme bzw. Zuführung zur Rückstellung	69	70
	25.490	24.334
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	7.361	7.015
	32.851	31.349
davon Altersversorgung	2.250	2.188

44. Der Anstieg der Entgelte resultiert insbesondere aus zwei Effekten: Zum einen sind die im Jahresdurchschnitt beim Aachener Stadtbetrieb beschäftigten Mitarbeiter von 628 auf 640 gestiegen und zum anderen gab es zum 1. März 2015 eine Tarifierhöhung von 2,4 %.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

	€	2.820.998,25
2014	€	2.711.508,56

45. Siehe Aktivposten Anlagevermögen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	€	6.256.169,63
2014	€	5.579.323,38

46. Zusammensetzung:

	2015	2014
	T€	T€
Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	1.929	1.811
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Aachen	947	947
EDV-Kosten für Hard- und Software	749	694
Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	583	333
Prüfungs- und Beratungskosten	208	202
Übrige	1.840	1.592
	6.256	5.579

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	€	413.387,04
2014	€	435.167,38

47. Zusammensetzung:

	2015	2014
	T€	T€
Zinsaufwand Darlehen der Stadt Aachen	410	430
Aufzinsung der Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen	2	5
Sonstige	1	0
	413	435

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	€	-583.591,96
2014	€	- 316.980,51

48. Gesetzlich vorgeschriebene Zwischensumme.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		€	-11.405,21
	2014	€	5.303,01

49. Bei den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag handelt es mit T€ 14 um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und mit T€ 9 Steuererstattungen für Vorjahre. Dem gegenüber stehen Aufwendungen für Steuern in Höhe von T€ 12.

Sonstige Steuern		€	59.024,25
	2014	€	58.016,43

50. Bei den Sonstigen Steuern handelt es sich wie im Vorjahr ausschließlich um KFZ-Steuern.

Jahresfehlbetrag		€	-631.211,00
	2014	€	-380.299,95

51. Über die Deckung des Jahresfehlbetrages 2015 hat der Rat der Stadt Aachen zu beschließen.

Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

Rechtliche Grundlagen

Firma	Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung führt den Namen "Aachener Stadtbetrieb".
Gründung	Durch den Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 27. November 2002 wurde die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Aachener Stadtbetrieb aus dem ehemaligen Fachbereich "Aachener Stadtbetrieb" mit Wirkung zum 1. Januar 2003 gegründet.
Sitz	Aachen
Satzung	Der Rat hat am 27. November 2002 eine Betriebssatzung beschlossen, die am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft trat. Aktuell gilt die Betriebssatzung in der fünften Änderungsfassung vom 24. Oktober 2012.
Rechtsform	Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Aachen wird auf Beschluss des Rates der Stadt seit dem 1. Januar 2003 i.S. des § 107 Abs. 2 GO NW wie ein Eigenbetrieb geführt.
Zweck	<p>Gemäß § 2 der Satzung ist Gegenstand des Betriebes, die Durchführung sowie die Gewährleistung der Aufgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> • der Abfallwirtschaft, soweit keine Übertragung von Aufgaben hieraus auf den Zweckverband Entsorgungsregion West erfolgt, • der Straßenreinigung und des Winterdienstes, • der Grün- und Freiflächenpflege einschließlich der Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen und Spielplätze, • des Friedhofswesens, • der Straßen- und Brückenunterhaltung nebst • den dazugehörigen Hilfs- und Nebenbetrieben (wie z.B. Gärtnerei, Werkstatt und allgemeiner, betriebsbezogener Fahreinsatz)

	<ul style="list-style-type: none"> die Verwaltung, Unterhaltung und Beschaffung des gesamten städtischen Fuhr- und Maschinenparks, soweit es sich nicht um Maschinen für die städtische Feuerwehr handelt. <p>Der Betrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.</p>
Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.
Stammkapital	gemäß § 12 der Betriebsatzung € 1.000.000,00
Betriebsleitung	<p>Gemäß § 3 der Betriebsatzung wird der Eigenbetrieb von der Betriebsleitung selbstständig und eigenverantwortlich geleitet, soweit nicht durch GO NRW, EigVo NRW, Hauptsatzung der Stadt Aachen, die Betriebsatzung oder durch die Dienstanweisung für die Betriebsleitung etwas anderes bestimmt wird.</p> <p>Kaufmännischer Betriebsleiter ist seit 1. Februar 2013 Herr Thomas Thalau. Operativer Betriebsleiter ist seit 19. November 2014 Herr Peter Maier.</p>
Betriebsausschuss/ Werksausschuss	<p>Seine Aufgaben ergeben sich aus § 4 der Betriebsatzung. Der Betriebsausschuss besteht aus fünf Mitgliedern, der Rat kann weitere beratende Mitglieder entsenden. Durch Ratsbeschluss vom 18. November 2009 ist die Anzahl der Mitglieder zwischenzeitlich auf zwölf erhöht worden.</p> <p>Die Namen aller Mitglieder des Betriebsausschusses des Aachener Stadtbetriebes sind im Anhang aufgeführt (siehe Anlage II).</p>
Wichtige Verträge	<p>Übertragung von Vermögensgegenständen und Schulden</p> <p>Gemäß der vom Rat in der Vorlage vom 23. Oktober 2002 am 30. Oktober 2002 zur Kenntnis genommenen Entwürfe für die Eröffnungsbilanz und den Wirtschaftsplan 2003 wurde das Anlagevermögen für die satzungsmäßigen Bereiche des Aachener Stadtbetriebes mit Ausnahme des Grund und Bodens von der Stadt Aachen auf den Betrieb übertragen.</p> <p>Art und Umfang der übertragenen Vermögensgegenstände und Schulden beruhen ebenfalls auf den vom Rat in der Vorlage vom 23. Oktober 2002 am 30. Oktober 2002 zur Kenntnis genommenen Entwürfen für die Eröffnungsbilanz und den Wirtschaftsplan 2003.</p>

	<p>Betriebskostenzuschuss</p> <p>Mit Vereinbarung vom 3. November 2004 wurde zwischen der Stadt Aachen und dem Aachener Stadtbetrieb Folgendes vereinbart:</p> <p>Die Einnahmen aus den Gebührenhaushalten werden im städtischen Haushalt erfasst. Ab dem Wirtschaftsjahr 2003 erhält der Aachener Stadtbetrieb eine pauschale Abgeltung für die von ihm erbrachten Leistungen auf Basis der im jeweiligen Wirtschaftsplan dargestellten Planwerte, denen die Ermittlung der Kosten für die operativen Tätigkeiten zugrunde liegt. Der von der Stadt Aachen geleistete Zuschuss ist beim Betrieb ertragswirksam zu erfassen. Der Zuschuss stellt beim Aachener Stadtbetrieb einen Ersatz für die nicht bei ihm, sondern bei der Stadt Aachen erfassten Gebühreneinnahmen dar.</p>
	<p>Deponie Herzogenrath</p> <p>Des Weiteren wurde am 3. November 2004 zwischen der Stadt Aachen und dem Betrieb verbindliches Einvernehmen darüber herbeigeführt, dass die Stadt Aachen für die Deponie Herzogenrath zur Nachsorge verpflichtet ist und der Grund und Boden nicht in das Betriebsvermögen des Aachener Stadtbetriebes übergeht. Lediglich die vorhandenen Betriebsvorrichtungen wurden dem Aachener Stadtbetrieb übertragen. Der Betrieb kommt für die laufenden Wartungs- und Instandhaltungskosten auf und erhält die Erträge aus dem Energieverkauf der Gasverstromungsanlage.</p> <p>Die Differenz zwischen den Aufwendungen (laufende Nachsorgeaufwendungen, handelsrechtliche Abschreibungen und Zinsen) und den Erträgen werden als Forderung gegenüber der Stadt Aachen in der Bilanz des Betriebes gebucht. Die Stadt Aachen begleicht diese Forderung, indem der bisherige Betriebskostenzuschuss reduziert und die Position „Erlöse aus Leistungen für die Stadt Aachen“ entsprechend erhöht wird.</p> <p>Darlehensvertrag</p> <p>Gemäß Vereinbarung mit der Stadt Aachen vom 6. Dezember 2004 und auf der Grundlage der Kenntnisnahme der vorläufigen Eröffnungsbilanz durch den Rat am 30. Oktober 2002 hat der Aachener Stadtbetrieb mit Wirkung zum 1. Januar 2003 ein langfristiges Darlehen von T€ 12.900 aufgenommen. Das Darlehen ist halbjährlich mit jeweils € 193.500 zu tilgen und bis zum 31. Dezember 2017 mit einem Zinssatz von 5,03 % zu verzinsen.</p> <p>Im Übrigen wurden Verträge von wesentlicher Bedeutung, die den Betrieb über den Rahmen des im Geschäftsverkehr Üblichen hinaus verpflichten, im Berichtsjahr und bis zur Zeit unserer Prüfung auskunftsgemäß nicht abgeschlossen.</p>

Steuerliche Verhältnisse	<p>Der Aachener Stadtbetrieb bildet mit seiner Tätigkeit im Rahmen des Dualen Systems Deutschland einen steuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art, der der Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuer unterliegt. Gegenstand dieser Tätigkeit sind einerseits Sammlung und Entsorgung von PPK Verkaufsverpackungen, andererseits Leistungen wie Abfallberatung, Containerreinigung und die Gestellung von Containerstandorten.</p> <p>Hinsichtlich des Verkaufs von Altpapier bestand für den Zeitraum 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 ein Abnahmevertrag mit der Firma Bongaerts Recycling N.V., Peer in Belgien. Dieser Vertrag wurde bis zum 31. Dezember 2016 verlängert. Für die Verkaufserlöse wurde festgelegt, dass 20 % der Erlöse umsatzsteuerpflichtig sind, dies entspricht dem Anteil der PPK Verkaufsverpackungen am Altpapier. Die entsprechende Umsatzsteuer wurde an das Finanzamt abgeführt.</p> <p>Seit 1. Januar 2005 bildet der Aachener Stadtbetrieb mit dem Betrieb des Krematoriums einen weiteren Betrieb gewerblicher Art. Die Entgelte für die Krematoriumsleistungen sind umsatzsteuerpflichtig.</p> <p>Seit dem 1. Januar 2015 ist der Aachener Stadtbetrieb nach dem Gesetz zur Neuordnung des Rechts über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten vom 20. Oktober 2015 mit der Verwertung von Elektroabfällen in einem weiteren Betrieb gewerblicher Art tätig.</p>
---------------------------------	--

1. Erfolgsplan

Aufwands- und Ertragsrechnung

	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2017	Abfall- wirtschaft - Euro (€) - Plan 2017	Straßen- reinigung / WD - Euro (€) - Plan 2017	Grün- und Freiflächen - Euro (€) - Plan 2017	Friedhof und Krematorium - Euro (€) - Plan 2017	Straßenunterhaltung und Brückenbau - Euro (€) - Plan 2017	Kaufmännischer Bereich und Technik - Euro (€) - Plan 2017	Aachener Stadtbetrieb Summe Vorjahr - Euro (€) - Plan 2016
ERTRÄGE								
Zuschuss aus gebührensrelevanten Leistungen	43.436.300,00							43.815.150,00
Zuschuss städtischer Haushalt	15.785.200,00			10.093.000,00	7.604.100,00			15.763.200,00
Erlöse aus Driftgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	3.049.400,00	2.161.900,00	105.000,00	188.100,00	3.100,00	5.692.200,00		2.836.600,00
Sonstige Erträge	517.300,00	65.200,00	25.000,00	83.000,00	191.800,00	12.200,00		324.400,00
Summe der direkten Erträge	62.788.200,00	30.853.000,00	7.336.300,00	10.364.100,00	7.799.000,00	6.033.400,00	382.400,00	62.739.350,00
AUFWENDUNGEN								
Strom, Wasser und sonstige Energie	493.600,00	24.800,00	0,00	73.100,00	239.600,00	31.700,00	114.600,00	581.300,00
Ruhr-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.047.300,00	571.100,00	568.900,00	797.300,00	282.200,00	361.100,00	166.700,00	3.165.200,00
Bezoogene Fremdleistungen	17.892.900,00	14.334.700,00	321.200,00	1.261.100,00	244.300,00	1.504.700,00	196.800,00	18.926.400,00
Material- und Dienstleistungsaufwand	21.324.000,00	15.230.600,00	890.100,00	2.131.500,00	766.100,00	1.897.500,00	478.200,00	22.673.900,00
Löhne und Gehälter	26.439.900,00	7.632.900,00	3.847.900,00	7.229.700,00	2.199.200,00	2.580.600,00	2.969.600,00	25.931.900,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	7.785.200,00	2.171.400,00	1.092.600,00	2.136.200,00	662.700,00	723.700,00	998.700,00	7.589.000,00
Personalaufwand	34.225.100,00	9.804.300,00	4.940.400,00	9.365.900,00	2.861.900,00	3.284.300,00	3.968.300,00	33.520.900,00
Handelsrechtliche Abschreibungen	3.010.300,00	852.500,00	508.400,00	1.015.600,00	450.900,00	118.300,00	64.700,00	2.964.400,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	391.000,00
Kapitalaufwand	3.382.300,00	852.500,00	508.400,00	1.015.500,00	450.900,00	118.300,00	436.700,00	3.355.400,00
Versicherungen	358.900,00	75.400,00	40.400,00	90.000,00	28.400,00	22.200,00	104.500,00	361.200,00
Bürokosten	95.600,00	17.800,00	600,00	3.400,00	9.800,00	11.000,00	53.100,00	113.300,00
Fracht-, Telefon- und Postkosten	86.400,00	1.700,00	700,00	16.800,00	9.400,00	11.600,00	46.000,00	79.750,00
Fortbildungen und Reisekosten	210.500,00	30.000,00	8.200,00	84.800,00	13.100,00	35.600,00	38.500,00	224.000,00
Öffentlichkeitsarbeit	85.800,00	50.000,00	15.000,00	5.300,00	1.700,00	2.000,00	11.800,00	137.000,00
Reinigungskosten	103.700,00	5.100,00	0,00	24.400,00	50.000,00	5.300,00	18.900,00	111.000,00
Instandhaltung der Gebäude	732.000,00	106.500,00	11.400,00	108.500,00	391.500,00	14.700,00	99.400,00	835.500,00
EDV-Kosten	773.100,00	158.600,00	3.400,00	153.200,00	136.600,00	102.700,00	213.600,00	786.100,00
Miet- und Leasingkosten	2.389.900,00	308.200,00	38.200,00	139.500,00	153.300,00	204.700,00	1.543.000,00	2.340.000,00
Sonstige Aufwendungen	1.404.200,00	107.300,00	11.700,00	27.900,00	13.500,00	106.000,00	1.137.600,00	1.467.900,00
Betriebliche Aufwendungen	6.237.300,00	860.700,00	134.600,00	653.800,00	805.300,00	516.300,00	3.266.600,00	6.455.750,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Steueraufwendungen	55.300,00	23.200,00	2.400,00	22.200,00	3.600,00	2.300,00	1.600,00	60.300,00
Steueraufwendungen	66.300,00	34.200,00	2.400,00	22.200,00	3.600,00	2.300,00	1.600,00	75.300,00
Summe der direkten Aufwendungen	65.305.000,00	26.782.300,00	6.475.900,00	13.168.900,00	4.887.800,00	6.818.700,00	8.151.400,00	66.081.250,00
INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG								
Innerbetriebliche Erträge	8.511.500,00			742.500,00			7.769.000,00	8.651.900,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	8.511.500,00	4.070.700,00	850.400,00		2.911.200,00	669.200,00		8.651.900,00
Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)	-2.516.800,00	0,00	0,00	-2.082.300,00	0,00	-434.500,00	0,00	-3.341.900,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2017

1.a) Erfolgsplan gebühren-relevanter Bereich

Aufwands- und Ertragsrechnung

	Abfallwirtschaft		Straßenreinigung		Friedhof und Krematorium	
	- Euro (€) - Plan 2017	- Euro (€) - Plan 2016	- Euro (€) - Plan 2017	- Euro (€) - Plan 2016	- Euro (€) - Plan 2017	- Euro (€) - Plan 2016
ERTRÄGE						
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	28.625.900,00	29.134.800,00	7.206.300,00	7.153.650,00	7.604.100,00	7.526.700,00
Zuschuss städtischer Haushalt			0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	2.161.900,00	2.016.000,00	105.000,00	111.500,00	3.100,00	4.300,00
Sonstige Erträge	65.200,00	53.500,00	25.000,00	25.000,00	191.800,00	72.900,00
Summe der direkten Erträge	30.853.000,00	31.205.300,00	7.336.300,00	7.290.150,00	7.799.000,00	7.603.900,00
AUFWENDUNGEN						
Strom, Wasser und sonstige Energie	24.800,00	23.500,00	0,00	0,00	239.600,00	246.800,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	871.100,00	873.200,00	568.900,00	610.000,00	282.200,00	280.600,00
Bezogene Fremdleistungen	14.334.700,00	14.705.000,00	321.200,00	308.000,00	244.300,00	224.800,00
Material- und Dienstleistungsaufwand	15.230.600,00	15.601.700,00	890.100,00	918.000,00	766.100,00	752.200,00
Löhne und Gehälter	7.632.900,00	7.416.000,00	3.847.900,00	3.557.000,00	2.199.200,00	2.392.500,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	2.171.400,00	2.065.800,00	1.092.500,00	1.061.300,00	662.700,00	723.400,00
Personalaufwand	9.804.300,00	9.481.800,00	4.940.400,00	4.618.300,00	2.861.900,00	3.115.900,00
Handelsrechtliche Abschreibungen	852.500,00	954.000,00	508.400,00	654.500,00	450.900,00	260.900,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalaufwand	852.500,00	954.000,00	508.400,00	654.500,00	450.900,00	260.900,00
Versicherungen	75.400,00	75.500,00	40.400,00	41.500,00	26.400,00	27.300,00
Bürokosten	17.900,00	26.300,00	600,00	1.300,00	9.800,00	10.300,00
Fracht-, Telefon- und Postkosten	1.700,00	1.700,00	700,00	850,00	9.400,00	9.700,00
Fortbildungen und Reisekosten	30.000,00	29.500,00	8.200,00	8.500,00	13.100,00	15.500,00
Öffentlichkeitsarbeit	50.000,00	56.000,00	15.000,00	52.000,00	1.700,00	4.000,00
Reinigungskosten	5.100,00	5.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.500,00
Instandhaltung der Gebäude	106.500,00	105.000,00	11.400,00	12.100,00	391.500,00	310.500,00
EDV-Kosten	158.600,00	122.300,00	8.400,00	5.300,00	136.600,00	129.500,00
Miet- und Leasingkosten	308.200,00	305.500,00	38.200,00	38.500,00	153.300,00	144.500,00
Sonstige Aufwendungen	107.300,00	160.500,00	11.700,00	5.800,00	13.500,00	19.900,00
Betriebliche Aufwendungen	860.700,00	887.300,00	134.600,00	165.850,00	805.300,00	720.700,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steueraufwendungen	23.200,00	23.000,00	2.400,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00
Steueraufwendungen	34.200,00	38.000,00	2.400,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00
Summe der direkten Aufwendungen	26.782.300,00	26.962.800,00	6.475.900,00	6.360.150,00	4.887.800,00	4.853.500,00
INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG						
Innerbetriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	4.070.700,00	4.241.500,00	860.400,00	930.000,00	2.911.200,00	2.750.400,00
Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2017

1.b) Erfolgsplan nicht gebühren-relevanter Bereich

Aufwands- und Ertragsrechnung

	Kaufmännischer Bereich und Technik		Grün- und Freiflächenpflege		Straßenunterhaltung	
	- Euro (€) - Plan 2017	- Euro (€) - Plan 2016	- Euro (€) - Plan 2017	- Euro (€) - Plan 2016	- Euro (€) - Plan 2017	- Euro (€) - Plan 2016
ERTRÄGE						
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss städtischer Haushalt	0,00	0,00	10.093.000,00	10.086.000,00	5.692.200,00	5.677.200,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	242.300,00	230.000,00	188.100,00	123.000,00	349.000,00	350.800,00
Sonstige Erträge	140.100,00	130.000,00	83.000,00	35.800,00	12.200,00	7.200,00
Summe der direkten Erträge	382.400,00	360.000,00	10.364.100,00	10.244.800,00	6.053.400,00	6.035.200,00
AUFWENDUNGEN						
Strom, Wasser und sonstige Energie	114.600,00	143.500,00	73.100,00	135.200,00	31.700,00	32.300,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	166.700,00	164.100,00	797.300,00	855.100,00	361.100,00	383.200,00
Bezogene Fremdleistungen	196.900,00	186.100,00	1.261.100,00	1.689.000,00	1.504.700,00	1.813.500,00
Material- und Dienstleistungsaufwand	478.200,00	493.700,00	2.131.500,00	2.679.300,00	1.897.500,00	2.229.000,00
Löhne und Gehälter	2.969.600,00	2.890.000,00	7.229.700,00	7.397.400,00	2.560.600,00	2.279.000,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	998.700,00	987.900,00	2.136.200,00	2.107.700,00	723.700,00	642.900,00
Personalaufwand	3.968.300,00	3.877.900,00	9.365.900,00	9.505.100,00	3.284.300,00	2.921.900,00
Handelsrechtliche Abschreibungen	64.700,00	80.700,00	1.015.500,00	874.800,00	118.300,00	139.500,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	372.000,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalaufwand	436.700,00	471.700,00	1.015.500,00	874.800,00	118.300,00	139.500,00
Versicherungen	104.500,00	104.500,00	90.000,00	90.200,00	22.200,00	22.200,00
Bürokosten	53.100,00	66.000,00	3.400,00	3.600,00	11.000,00	5.800,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	46.000,00	42.500,00	16.800,00	15.200,00	11.800,00	9.800,00
Fortbildungen und Reisekosten	38.500,00	45.000,00	84.800,00	85.000,00	35.900,00	40.500,00
Öffentlichkeitsarbeit	11.800,00	15.000,00	5.300,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00
Reinigungskosten	18.900,00	27.300,00	24.400,00	22.800,00	5.300,00	6.400,00
Instandhaltung der Gebäude	99.400,00	208.700,00	108.500,00	184.000,00	14.700,00	15.200,00
EDV-Kosten	213.600,00	230.500,00	153.200,00	203.500,00	102.700,00	95.000,00
Miet- und Leasingkosten	1.543.000,00	1.510.000,00	139.500,00	135.200,00	204.700,00	206.300,00
Sonstige Aufwendungen	1.137.800,00	1.120.500,00	27.900,00	30.200,00	106.000,00	131.000,00
Betriebliche Aufwendungen	3.266.600,00	3.370.000,00	653.800,00	777.700,00	516.300,00	534.200,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steueraufwendungen	1.600,00	4.500,00	22.200,00	22.500,00	2.300,00	3.000,00
Steueraufwendungen	1.600,00	4.500,00	22.200,00	22.500,00	2.300,00	3.000,00
Summe der direkten Aufwendungen	8.151.400,00	8.217.800,00	13.188.900,00	13.859.400,00	5.818.700,00	5.827.600,00
INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG						
Innerbetriebliche Erträge	7.769.000,00	7.857.800,00	742.500,00	804.100,00	0,00	0,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	669.200,00	740.000,00
Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)	0,00	0,00	-2.082.300,00	-2.810.500,00	-434.500,00	-532.400,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2017

1.c) Mittelfristige Ergebnisplanung

Unter dem Vorbehalt weiterer Entwicklungen hinsichtlich Kapitalkosten, Personalkosten durch Tarifabschlüsse, etc.

	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2016	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2017	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2018	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2019	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2020
ERTRÄGE					
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	43.815.150,00	43.436.300,00	43.627.400,00	43.962.700,00	43.962.700,00
Zuschuss städtischer Haushalt	15.763.200,00	15.785.200,00	15.789.700,00	15.773.700,00	15.773.700,00
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	2.836.600,00	3.049.400,00	3.109.600,00	3.129.900,00	3.129.900,00
Sonstige Erträge	324.400,00	517.300,00	511.300,00	514.400,00	514.400,00
Summe der direkten Erträge	62.739.350,00	62.788.200,00	63.038.000,00	63.380.700,00	63.380.700,00
AUFWENDUNGEN					
Strom, Wasser und sonstige Energie	581.300,00	483.800,00	489.600,00	494.500,00	494.500,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.166.200,00	3.047.300,00	3.067.800,00	3.089.600,00	3.108.600,00
Bezogene Fremdleistungen	18.926.400,00	17.862.900,00	17.875.800,00	18.099.500,00	18.150.500,00
Material- und Dienstleistungsaufwand	22.673.900,00	21.394.000,00	21.433.200,00	21.683.600,00	21.753.600,00
Löhne und Gehälter	25.931.900,00	26.439.900,00	26.988.800,00	27.235.500,00	27.443.500,00
Soziale Abgaben und Allersversorgung	7.589.000,00	7.785.200,00	7.825.200,00	7.991.900,00	7.951.900,00
Personalaufwand	33.520.900,00	34.225.100,00	34.814.000,00	35.227.400,00	35.395.400,00
Handelsrechtliche Abschreibungen	2.964.400,00	3.010.300,00	2.950.600,00	2.860.000,00	2.910.200,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	391.000,00	372.000,00	353.000,00	333.000,00	314.000,00
Kapitalaufwand	3.355.400,00	3.382.300,00	3.303.600,00	3.193.000,00	3.224.200,00
Versicherungen	361.200,00	358.900,00	362.500,00	363.100,00	363.100,00
Bürokosten	113.300,00	95.800,00	96.800,00	96.700,00	96.700,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	79.750,00	86.400,00	86.300,00	86.400,00	86.400,00
Fortbildungen und Reisekosten	224.000,00	210.500,00	210.600,00	210.600,00	210.600,00
Öffentlichkeitsarbeit	137.000,00	85.800,00	86.700,00	86.600,00	86.600,00
Reinigungskosten	111.000,00	103.700,00	105.900,00	106.200,00	106.200,00
Instandhaltung der Gebäude	835.500,00	732.000,00	730.000,00	730.300,00	730.300,00
EDV-Kosten	786.100,00	773.100,00	790.900,00	792.800,00	792.800,00
Miet- und Leasingkosten	2.340.000,00	2.386.900,00	2.399.500,00	2.418.600,00	2.418.600,00
Sonstige Aufwendungen	1.467.900,00	1.404.200,00	1.418.300,00	1.442.600,00	1.442.600,00
Betriebliche Aufwendungen	6.455.750,00	6.237.300,00	6.287.500,00	6.333.900,00	6.333.900,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Sonstige Steuern	60.300,00	55.300,00	55.900,00	56.300,00	56.300,00
Steueraufwendungen	75.300,00	66.300,00	66.900,00	67.300,00	67.300,00
Summe der direkten Aufwendungen	66.081.250,00	65.305.000,00	65.905.200,00	66.505.200,00	66.774.400,00
INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG					
Innerbetriebliche Erträge	8.661.900,00	8.511.500,00	8.678.200,00	8.678.800,00	8.678.800,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	8.661.900,00	8.511.500,00	8.678.200,00	8.678.800,00	8.678.800,00
Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)	-3.341.900,00	-2.516.800,00	-2.867.200,00	-3.124.500,00	-3.393.700,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2017

2. Vermögensplan

Sparte	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
Straßenreinigung / WD	393.500,00 €	931.050,00 €	748.050,00 €	590.550,00 €	652.550,00 €	2.663.150,00 €
Straßenunterhaltung + Brückenbau	520.000,00 €	295.000,00 €	295.000,00 €	345.000,00 €	295.000,00 €	1.455.000,00 €
Abfallwirtschaft	1.450.000,00 €	1.611.000,00 €	1.160.000,00 €	1.465.000,00 €	910.000,00 €	5.686.000,00 €
Neuer GB Grün (Grün/Stadtgärtnerei/ Schreinerei)	1.583.500,00 €	1.100.000,00 €	1.145.570,00 €	957.530,00 €	870.000,00 €	4.786.600,00 €
Friedhofswesen + Krematorium	421.000,00 €	452.000,00 €	348.000,00 €	638.000,00 €	512.000,00 €	1.859.000,00 €
Kaufmännischer Bereich (inkl. Werkstatt)	184.000,00 €	101.000,00 €	124.000,00 €	80.000,00 €	75.000,00 €	489.000,00 €
Summe	4.552.000,00 €	4.490.050,00 €	3.820.620,00 €	4.076.080,00 €	3.314.550,00 €	20.253.300,00 €

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2017

2.a) Sachgliederung Vermögensplan

	Abfallwirtschaft	Friedhofswesen & Krematorium	Grün- und Freiflächen (inkl. Bezirke, Schreinerei, Gärtnerei)	Straßenreinigung / WD	Straßenunterhaltung und Brückenbau	Kaufmännischer Bereich (inkl. Werkstatt)	Summe
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						40.000,00 €	40.000,00 €
II. Sachanlagen							
1. Bauten auf fremden Grundstücken						62.000,00 €	62.000,00 €
2. Maschinen und maschinelle Anlagen			20.000,00 €			14.000,00 €	34.000,00 €
a) Betriebsanlagen			20.000,00 €			14.000,00 €	34.000,00 €
b) Maschinen und Geräte	5.000,00 €	51.000,00 €	248.500,00 €	118.500,00 €	30.000,00 €	38.000,00 €	491.000,00 €
c) Fahrzeuge	1.285.000,00 €	275.000,00 €	1.296.000,00 €	275.000,00 €	490.000,00 €		3.621.000,00 €
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	160.000,00 €		19.000,00 €			30.000,00 €	209.000,00 €
speziell Friedhofswesen:							
Erweiterung, Neubau von Urnenkammern		95.000,00 €					95.000,00 €
Summe Wirtschaftsjahr 2017	1.450.000,00 €	421.000,00 €	1.583.500,00 €	393.500,00 €	520.000,00 €	184.000,00 €	4.552.000,00 €

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2017

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
---------------------------------------	--------------	-------------------	--------

Geschäftsstelle

Orga IT

Lizenzen für Software	N	4	1
-----------------------	---	---	---

Geschäftsbereich 2

Einkauf/ Technik

Büroausstattung	E/N	4	1
Kantine	E/N	2	1
Lager	E/N	2	1
Dachdecker + Hausmeister	E/N	1	1
Industriewaschmaschine	E	3	1
LED-Beleuchtung Werkstatt Teil 1	E	3	1
Materialcontainer Dachdecker	N	3	1
Pförtnerhaus Madrider Ring	N	4	1
Reifenmontiergerät PKW bis 19 Zoll	E	3	1
Reifenaußwuchtstation Pkw bis 19 Zoll	E	3	1
Batterieladestation	E	3	1
Geräte und Maschinen Werkstatt	E	2	1

Geschäftsbereich 3

Abfallwirtschaft:

Diverse Werkzeuge	E/N	2	1
Sperrgutsammelfzg.	E	6	1
Abfallsammelfzg	E	6	1
Abfallsammelfzg	E	6	1
Abfallsammelfzg	E	6	1
LKW , Container- und Winterdienstfahrzeug	E	6	1
Festwertanpassung Behälter	E	6	1

Straßenreinigung:

Winterdienstausstattung Streuer, Pflug	E	5	1
LKW AC-EB-1801	E	6	1
Winterdienstausstattung Streuer, Pflug	E	4	1
Ersatz für Kleinfahrzeug AC-FA-5011	E	3	1
MEGA E-Worker Kipper E-Fahrzeug	E	4	1
Renault Kangoo E-Fahrzeug	E	4	1
Freischneider	E	2	2
Laubbläser	E	2	1
Akku-Trennschleifer	E	1	3
Wildkrauthexe	E	2	2

Geschäftsbereich 4

Zentrale Dienste GaLaBau:

Anhänger	N	2	1
GaLaBau+Sportplatzpflege: Kleingeräte	E/N	3	1

Zentrale Dienste Sportplatzpflege:

Kunstrasenreiniger	E	4	1
Radlader	N	4	1

Spielplatzkontrolle:

Kontrollfahrzeug	E	4	1
------------------	---	---	---

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2017

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
---------------------------------------	--------------	-------------------	--------

Baumkolonne:

Hubarbeitsbühne, 7,5 to, 23 m	E	6	1
Innenausstattung Baumkontrollfahrzeuge	N	2	2
Maschinen und Kleingeräte	E/N	3	1
Heimfunk	N	1	15
Funkampel	N	3	1
bewegl. Vermögen	E/N	2	1

Mähkolonne:

Kleingeräte	E/N	2	1
-------------	-----	---	---

Kolonnen und Bezirke:

B0 Pritsche mit Kipper 4,6 t Branderhofer Weg	E	5	1
B0 Pritsche mit 4,6 t Branderhofer Weg	E	5	1
B0 Ladog Geräteträger Branderhofer Weg	E	6	1
B0 Pritsche mit Kipper 3,5 t Stadtgarten	E	5	1
B0 Winterdiensttausrüstung	E	4	1
B0 Westpark Ersatz für verunfallten Ladog	E	6	1
B1 Wasserfass	N	2	1
B1 Wildkrautbürste an Ladog	N	3	1
B2 Aufsitzmäher	E	4	1
B4 Geräteträger (Schlepper) inkl. Frontlader, Greifschaukel	N	5	1
B4 Winterdiensttausrüstung für neuen Geräteträger	N	4	1
B4 Kehraufsatz für Ladog AC - EB 2037 von 2013	N	4	1
B4 Kompressor	E	3	1
B5 Friedhofsbagger für Laurensberg und Richterich	E	6	1
Aufsitzmäher B5 und B6	E	4	2
Kettenbagger 2,8 oder 3,5 to	N	4	1
Laubaufnahmeggerät	N	4	1
Wildkrautlege für Wegebaukolonne	N	3	1
Kleinmaschinen und Geräte alle Kolonnen B0-B6	N/E	5	1

Stadtgärtnerei:

Transporter für CC Container	E	5	1
Schaufelradlader	E	6	1
Kleingeräte	E	2	1

Schreinerei:

Kleingeräte	E/N	2	1
Tellerschleifmaschine	N	1	1
Absauganlage	E	3	1

Friedhof und Krematorium:

Westfriedhof Ersatz für Doka Kipper	E	5	1
Ausbaukolonne - LKW-Kipper 7,5t	E	6	1
Kleingeräte West, Wald und Hüls	E	4	1
Kleingeräte Crema	E/N	3	1
Urmkammern/ -wände	N	5	1
Kompaktlader der Marke Caterpill	E	5	1

Geschäftsbereich 5

Kran-LKW	E	6	1
LKW	E	5	1
Kleintransporter, offen	E	5	3
PKW	E	4	1
Kleingeräte und Maschinen	E/N	4	1

Stellenübersicht Beschäftigte und Beamte (nachrichtlich)

Kaufmännischer Bereich und Technik (ink. Geschäftsstelle)

Entgeltgruppe	Geplante Stellen 2016	Geplante Stellen 2017	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2016	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle
15 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2,00	2,00	2,00	2,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4,00	4,00	3,80	3,80
11	5,00	5,00	5,00	4,00
10	3,00	3,00	3,00	3,00
9	11,00	10,00	9,87	9,87
8	12,00	12,00	10,77	11,77
7	3,00	3,00	3,00	3,00
6	12,00	12,00	12,00	12,00
5	4,00	4,00	4,00	4,00
4	7,00	7,00	7,00	7,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4,00	4,00	3,33	3,33
Anzahl gesamt	67,00	66,00	63,77	63,77

Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Entgeltgruppe	Geplante Stellen 2016	Geplante Stellen 2017	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2016	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle
15 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2,00	2,00	2,00	2,00
11	2,00	2,00	2,00	2,00
10	5,00	5,00	5,00	5,00
9	4,00	4,00	3,64	3,64
8	2,00	2,00	1,00	1,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
6	14,00	14,00	13,72	13,72
5	39,00	39,00	37,00	37,00
4	197,00	197,00	197,00	197,00
3	7,00	7,00	7,00	7,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl gesamt	272,00	272,00	268,36	268,36

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2017

Stellenübersicht Beschäftigte und Beamte (nachrichtlich)

Grün- und Freiflächenpflege

Entgeltgruppe	Geplante Stellen 2016	Geplante Stellen 2017	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2016	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle
15 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1,00	1,00	1,00	1,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1,00	1,00	0,77	0,77
11	0,00	0,00	0,00	0,00
10	7,00	7,00	7,00	7,00
9	6,00	6,00	4,89	4,89
8	5,00	5,00	5,00	5,00
7	17,00	17,00	17,00	17,00
6	83,00	83,00	78,86	78,86
5	43,00	43,00	43,00	43,00
4	26,00	26,00	26,00	26,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl gesamt	189,00	189,00	183,52	183,52

Friedhofswesen und Krematorium

Entgeltgruppe	Geplante Stellen 2016	Geplante Stellen 2017	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2016	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle
15 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1,00	1,00	1,00	1,00
11	1,00	1,00	1,00	1,00
10	2,00	2,00	2,00	2,00
9	2,00	2,00	2,00	2,00
8	3,00	3,00	2,64	2,64
7	1,00	1,00	1,00	1,00
6	28,00	28,00	27,52	27,52
5	21,00	21,00	21,00	21,00
4	1,00	1,00	1,00	1,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl gesamt	60,00	60,00	59,16	59,16

Stellenübersicht Beschäftigte und Beamte (nachrichtlich)

Straßenunterhaltung und Brückenbau

Entgeltgruppe	Geplante Stellen 2016	Geplante Stellen 2017	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2016	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle
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	2,00	2,00	2,00	2,00
10	2,00	2,00	2,00	2,00
9	10,00	10,00	9,82	9,82
8	2,00	2,00	2,00	2,00
7	9,00	9,00	9,00	9,00
6	14,00	14,00	13,67	13,67
5	11,00	11,00	11,00	11,00
4	6,00	6,00	6,00	6,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl gesamt	57,00	57,00	56,49	56,49

Auszubildende des Aachener Stadtbetriebes

Lehrjahr	Geplante Stellen 2016	Geplante Stellen 2017	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2016	Abweichungen Plan 2016 zum Plan 2017
1.	6,00	6,00	9,00	0,00
2.	9,00	6,00	9,00	-3,00
3.	9,00	9,00	9,00	0,00
Anzahl gesamt	24,00	21,00	27,00	-3,00

Nachrichtlich Stellenübersicht Beamte

Besoldungs- gruppe	Geplante Stellen 2016	Geplante Stellen 2017	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2016
A 16	2,00	2,00	2,00
A 15	0,00	0,00	0,00
A 14	3,00	3,00	3,00
A 13 h.D.	0,00	1,00	0,00
A 13 g.D.	0,00	0,00	0,00
A 12	2,00	2,00	1,00
A 11	3,00	3,00	3,00
A 10	1,00	1,00	1,00
A 9 g.D.	0,00	1,00	0,00
a 9 m.D.	0,00	0,00	0,00
A 8	0,00	0,00	0,00
A 7	1,00	1,00	1,00
A 6	0,00	0,00	0,00
Anzahl gesamt	12,00	14,00	11,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2017

4. Finanzplan

	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
Finanzbedarf					
Investitionen gesamt	4.552.000	4.490.050	3.820.620	4.076.080	3.314.550
Schuldentilgung (ohne Umschuldungen) 3% Sondertilgung	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000
Verrechnungskonto	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	2.516.800	2.867.200	3.124.500	3.393.700	3.393.700
	7.455.800	7.744.250	7.332.120	7.856.780	7.095.250
Finanzierung					
Abschreibungen	3.010.300	2.950.600	2.860.000	2.910.200	2.800.000
Einzahlungen Abgänge AV	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zuschüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verrechnungskonto	1.748.700	1.746.450	1.167.620	1.372.880	721.550
Entnahme aus Rücklagen	2.516.800	2.867.200	3.124.500	3.393.700	3.393.700
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
	7.455.800	7.744.250	7.332.120	7.856.780	7.095.250

Entwicklung Kredite gesamt	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.1.	7.482.000	7.095.000	6.708.000	6.321.000	5.934.000
+ Aufnahme	0	0	0	0	0
+ Aufnahme beschlossene Mittel aus Vorjahren					
/./ Tilgung	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000
/./ Sondertilgung	0	0	0	0	0
31.12.	7.095.000	6.708.000	6.321.000	5.934.000	5.547.000

B E R I C H T

über die Prüfung des Jahresabschlusses

zum

31. Dezember 2015

und des Lageberichtes

für das Geschäftsjahr 2015

des Eigenbetriebs

EUROGRESS AACHEN,
Aachen

ELEKTRONISCHE KOPIE

NS+P

DR. NEUMANN UND PARTNER MBB
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

Inhaltsverzeichnis

1. Prüfungsauftrag	1
2. Grundsätzliche Feststellungen	2
2.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung	2
3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	3
4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	6
4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	6
4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	6
4.1.2 Jahresabschluss	7
4.1.3 Lagebericht	7
4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses	7
4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	7
4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen	8
4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	8
4.2.4 Aufgliederungen und Erläuterungen	8
4.3 Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	8
4.3.1 Vermögenslage (Bilanz)	9
4.3.2 Finanzlage (Kapitalflussrechnung)	11
4.3.3 Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)	12
5. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags	13
5.1 Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG	13
6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung	14

ANLAGEN**Anlage I**

Bilanz zum 31. Dezember 2015
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2015 bis 31.12.2015
Anhang für das Geschäftsjahr 2015
Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2015

Anlage II

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

Anlage III

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Anlage IV

Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

Anlage V

Aufgliederung aller Posten des Jahresabschlusses

Anlage VI

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz
(Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720))

Anlage VII

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AktG	Aktiengesetz
D&O-Versicherung	Directors and Officers-Versicherung
EigVO NRW	Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
ff.	fortfolgende
ggf.	gegebenenfalls
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätze-gesetz
HR	Handelsregister
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer
IKS	Internes Kontrollsystem
i.S.d.	im Sinne des
i.V.m.	in Verbindung mit
LHO	Landeshaushaltsordnung
PS	Prüfungsstandard
Rg.	Rechnung(en)
T€	Tausend Euro
Tz.	Textziffer
u.a.	unter anderem
UR-Nr.	Urkundenrollen-Nummer
UStG	Umsatzsteuergesetz
VOB	Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
VOF	Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen
VV	Verwaltungsverordnung

WPO Wirtschaftsprüferordnung

z.B. zum Beispiel

ELEKTRONISCHE KOPIE

1. Prüfungsauftrag

Unser nachstehend erstatteter Bericht über die, im Sinne des Handelsgesetzbuches, freiwillige Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes des EUROGRESS AACHEN zum 31. Dezember 2015 ist an den geprüften Betrieb gerichtet.

Mit Zustimmung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW sind wir von der Betriebsleiterin des Eigenbetriebes

EUROGRESS AACHEN, Aachen

(im Folgenden auch kurz "Eurogress" oder "Eigenbetrieb" genannt)

beauftragt den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 nach §§ 316 ff. HGB i.V.m. § 106 GO NRW zu prüfen. Wir haben den Prüfungsvertrag mit Datum vom 1. Februar 2016 unterzeichnet.

Der Eigenbetrieb hat gemäß §§ 21 und 25 EigVO NRW den Jahresabschluss und den Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB aufzustellen und prüfen zu lassen. Hierbei sind die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB i.V.m. §§ 21 und 25 EigVO NRW sowie § 106 GO NRW anzuwenden.

Bei unserer Prüfung waren auftragsgemäß auch die Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung nach § 53 HGrG zu prüfen und hierüber zu berichten. Wir verweisen auf unsere Berichterstattung in Abschnitt 5. des Berichts.

Wir haben den Prüfungsbericht um eine besondere Anlage erweitert, die Aufgliederungen zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015 unter Angabe der jeweiligen Vorjahreszahlen enthält (Anlage V).

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Dem uns erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach §§ 319, 319a, 319b HGB, §§ 49 und 53 WPO sowie §§ 20 ff. unserer Berufssatzung entgegen.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden Bericht, der in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstellt wurde.

Der Bericht enthält in Abschnitt 2. vorweg unsere Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung, Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB sowie die Darstellung wichtiger Veränderungen bei den rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnissen des Eigenbetriebes.

Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse sind in den Abschnitten 3. bis 5. im Einzelnen dargestellt. Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wird in Abschnitt 6. wiedergegeben.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang (Anlage I) sowie den geprüften Lagebericht (Anlage II) beigefügt.	10
Die rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse haben wir in der Anlage IV tabellarisch dargestellt.	11
Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage VII beigefügten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002" zugrunde. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend.	12
Dieser Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Soweit er mit unserer Zustimmung an Dritte weitergegeben wird bzw. Dritten mit unserer Zustimmung zur Kenntnis vorgelegt wird, verpflichtet sich der Eigenbetrieb, mit dem betreffenden Dritten schriftlich zu vereinbaren, dass die vereinbarten Haftungsregelungen auch für mögliche Ansprüche des Dritten uns gegenüber gelten sollen.	13
2. Grundsätzliche Feststellungen	
2.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung	
Die Betriebsleitung hat im Lagebericht (Anlage II) und im Jahresabschluss (Anlage I), insbesondere im Anhang die wirtschaftliche Lage des Betriebs beurteilt.	14
Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung im Jahresabschluss und im Lagebericht Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Betriebs unter Berücksichtigung des Lageberichts ein. Unsere Stellungnahme geben wir auf Grund unserer eigenen Beurteilung der Lage des Betriebs ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben.	15
Folgende Kernaussagen im Lagebericht sind hervorzuheben:	16
Bedeutende Veranstaltungen im Geschäftsjahr 2015 waren die Aachener Bausachverständigentage, die jährlich im EUROGRESS AACHEN mit insgesamt 1.200 Teilnehmern stattfinden und das jährliche Kolloquium Fahrzeug- und Motorentechnik, das in dieser Art die zweitgrößte Veranstaltung der Welt und die größte in Europa mit 1.800 Teilnehmern ist.	
Das Jahresergebnis schließt in 2015 mit einem Verlust in Höhe von 1.946 T€ ab und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um 16 T€ verschlechtert.	
Der Rückgang der Umsätze aus der Überlassung von Räumen, Dienstleistungen und Technik um insgesamt 117 T€ ist auf die geringere Anzahl von Veranstaltungen im Geschäftsjahr 2015 zurück zu führen. Insbesondere der geringere Anteil an Tagungen und Kongressen führt zu diesem Rückgang.	

Obwohl Anfang des Geschäftsjahres 2015 noch Unsicherheiten bzgl. der Verlängerung des Mietvertrages für die Veranstaltungsräumlichkeiten im Fußballstadion Tivoli bestanden, konnte aufgrund von Vermarktungsaktivitäten eine Steigerung der Umsätze gegenüber dem Vorjahr um 27 T€ erreicht werden.

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. €) beibehalten werden.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.946 T€ wird durch den von der Stadt Aachen jährlich gezahlten Zuschuss (in 2015: 1.082 T€) zu einem Teil ausgeglichen. Der Rest des Verlustes wird über das Rücklagenkapital des EUROGRESS AACHEN verrechnet.

Mit 34,04 % (Vorjahr: 34,45 %) weist das EUROGRESS AACHEN eine ausreichende und stabile Eigenkapitaldecke auf, die sich gegenüber dem Vorjahr nur sehr leicht verschlechtert hat.

Die Vermarktung des dem EUROGRESS AACHEN übertragenen Bendplatzes hat sich bisher mit einer sehr guten Auslastung auf einem stabilen Niveau entwickelt. Hier wurden die Vermarktungsaktivitäten erhöht, neue Veranstaltungskonzepte sind in der Entwicklung.

Aufgrund der sehr hohen Diversifizierung des Kundenportfolios sind einzelne Branchenrisiken nicht erkennbar. Grundsätzlich werden Risiken nur gesehen, wenn sich aufgrund von politischen oder wirtschaftlichen Maßnahmen die Kaufkraft der Kunden vermindert und allgemeine Sparzwänge zu weniger Veranstaltungen führen.

Die oben angeführten Hervorhebungen werden in Abschnitt 4.3 durch analysierende Darstellungen wesentlicher Aspekte der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergänzt. 17

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebs einschließlich der dargestellten Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch die Betriebsführung ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Fortbestand des Betriebs gefährdet wäre. Gleichwohl weisen wir darauf hin, dass der Eigenbetrieb strukturell wie in den Vorjahren nicht kostendeckend wirtschaftet. Die aufgelaufenen Verlustvorträge und die Verluste werden durch die vorhandenen Rücklagen und die jährlichen Kapitalzuschüsse seitens der Stadt Aachen ausgeglichen, so dass insoweit der Fortbestand nicht gefährdet ist. 18

3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 (Anlage I) und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 (Anlage II) sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und der sie ergänzenden Bestimmungen der Betriebsatzung. 19

- Den Lagebericht haben wir auch daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt; dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. 20
- Bei der Prüfung beachteten wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) sowie die "Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 HGrG" (Anlage zur VV zu § 68 LHO). 21
- Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrags. 22
- Die Betriebsleitung des Eigenbetriebs 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. 23
- Die Prüfungsarbeiten haben wir in der Zeit vom 17. Mai 2016 bis 17. Juni 2016 in den Geschäftsräumen des Eurogress in Aachen und in unserem Büro in Aachen durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichts. 24
- Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von VBR, Dr. Paffen Schreiber und Partner mbB, Aachen, geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 12. August 2015 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2014; er wurde dem Rat der Stadt Aachen in seiner Sitzung am 09. Dezember 2015 vorgelegt und beschlossen. 25
- Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege sowie das Akten- und Schriftgut des Eigenbetriebs. 26
- Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise wurden uns von der Betriebsleitung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht. 27
- 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. 28
- In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebs wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahrs haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und sind uns bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden. 29
- Bei Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. 30

Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert – jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung – so angelegt, dass wir Unregelmäßigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs wesentlich auswirken, hätten erkennen müssen. 31

Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung des Eigenbetriebs und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde (risikoorientierter Prüfungsansatz). Die Einschätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Branchenrisiken, Betriebsstrategie und die daraus resultierenden Geschäftsrisiken sind aus Gesprächen mit der Betriebsleitung und Mitarbeitern des Eigenbetriebs bekannt. 32

Aus den im Rahmen der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende Prüfungsschwerpunkte: 33

- Umsatzrealisation,
- Sachanlagevermögen, insbesondere Grundstücke und Gebäude,
- Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen,
- Prüfung der Eröffnungsbilanzwerte im Rahmen der Erstprüfung (IDW PS 205).

Bei unserer Prüfung haben wir neben den oben genannten Prüfungsschwerpunkten insbesondere auch die Anforderungen des IDW PS 205 zur Prüfung von Eröffnungsbilanzwerten im Rahmen einer Erstprüfung beachtet und entsprechende Prüfungshandlungen durchgeführt. 34

Ausgehend von einer vorläufigen Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen. 35

Von der zutreffenden Bilanzierung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben wir uns durch Einholung von Saldenbestätigungen nach bewussten Auswahlkriterien in Stichproben überzeugt. 36

Auf die Einholung einer Bankbestätigung wurde verzichtet, da der Eigenbetrieb nicht über ein eigenes Konto mit Kontovollmacht bei einem Kreditinstitut verfügt. Durch die Einbindung in das Bankverrechnungssystem der Stadt Aachen wird bei der Stadt ein Konto für das Eurogress geführt. Als Nachweis des Saldos zum 31.12.2015 wurde uns von der Stadt Aachen ein Auszug der an die Stadt Aachen übermittelten Bankbestätigung der Sparkasse Aachen übersendet. Bestätigungen über schwebende Rechtsstreitigkeiten wurden vom Fachbereich Recht und Versicherung der Stadt Aachen erbeten. 37

An der Inventur der Vorräte zum 31. Dezember 2015 haben wir aufgrund der untergeordneten Bedeutung des Vorratsvermögens nicht teilgenommen.	38
Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.	39
4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	
4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	
4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	
Das Rechnungswesen (Finanz- und Anlagenbuchhaltung) des Eigenbetriebs erfolgt auf einer eigenen EDV-Anlage unter Verwendung des Programms Kanzlei Rechnungswesen pro der Firma Datev.	40
Das Testat vom 15. Februar 2016 über die Ordnungsmäßigkeit dieser Software festgestellt durch Einzelsystemprüfung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young AG, München, liegt uns vor.	41
Die Lohn- und Gehaltsabrechnung wird mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung bei der Stadt Aachen (Fachbereich 11) durchgeführt. Da die Stadt Aachen diesbezüglich wie ein externer Dienstleister eine rechnungslegungsrelevante Dienstleistungsfunktion übernimmt, haben wir insoweit die Regelungen des IDW PS 331 beachtet.	42
Das vom Eigenbetrieb eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen Veränderungen erfahren.	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 Werten der Vorjahresbilanz eröffnet und insgesamt während des gesamten Geschäftsjahrs ordnungsgemäß geführt.	44
Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.	45
Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen (einschließlich Belegwesen, internes Kontrollsystem, Kostenrechnung 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.	46

4.1.2 Jahresabschluss

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes wurde gemäß § 21 EigVO NRW nach den Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften und den gesetzlichen Regelungen der Eigenbetriebsverordnung sowie der ergänzenden Vorschriften der Betriebssatzung aufgestellt. 47

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz (Anlage I) erfolgt nach dem Schema des § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage I) wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. 48

Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang. 49

In dem vom Eigenbetrieb aufgestellten Anhang (Anlage I) sind die auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung sind vollständig und zutreffend dargestellt. 50

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. 51

4.1.3 Lagebericht

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung steht der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 (Anlage II) mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang und vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Betriebs. 52

Die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung sind zutreffend im Lagebericht dargestellt; die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB sowie weiterer gesetzlicher Vorschriften sind vollständig und zutreffend. 53

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung vermittelt der Jahresabschluss insgesamt, d.h. als Gesamtaussage von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang – unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung – ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes (§ 264 Abs. 2 HGB i.V.m. § 106 GO NRW). 54

Im Übrigen verweisen wir hierzu auch auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im nun folgenden Abschnitt 4.3. sowie auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses in Anlage V. 55

4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

Hinsichtlich der im Jahresabschluss des Eurogress zu Grunde gelegten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang (Anlage I). Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert zum Vorjahr angewendet. 56

4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer Prüfung im Prüfungszeitraum nicht vor. 57

4.2.4 Aufgliederungen und Erläuterungen

§ 321 Abs. 2 Satz 5 HGB schreibt eine Aufgliederung von Abschlussposten vor, soweit dies auf Grund des besonderen Informationsbedarfs der Berichtsempfänger zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses, insbesondere zur Erläuterung der Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen sowie der sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen, erforderlich ist und diese Angaben nicht im Anhang enthalten sind. 58

Eine ausreichende Erläuterung der Abschlussposten, die zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses von wesentlicher Bedeutung sind, sowie sachverhaltsgestaltende Maßnahmen sind im Anhang enthalten. Darüberhinausgehende Aufgliederungen und Erläuterungen sind nach unserer Auffassung an dieser Stelle nicht notwendig. 59

4.3 Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. Die Analyse ist nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebs ausgerichtet. Zudem ist die Aussagekraft von Bilanzdaten – insbesondere auf Grund des Stichtagsbezugs der Daten – relativ begrenzt. 60

Zur Vermeidung von Rundungsdifferenzen bei Bilanzsumme, Finanzmittelbestand und Jahresüberschuss haben wir, soweit erforderlich, die kaufmännischen Rundungen auf volle tausend Euro bei den Posten innerhalb der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage angepasst. Es können sich deshalb geringfügige Rundungsdifferenzen im Vergleich zu an anderer Stelle ausgewiesenem Zahlenmaterial ergeben. 61

4.3.1 Vermögenslage (Bilanz)

In der nachstehenden Analyse der Struktur der Jahresbilanzen zum 31. Dezember 2015 und 31. Dezember 2014 haben wir die Bilanzposten zum Teil abweichend vom Jahresabschluss gruppiert. Das Vermögen und das Kapital sind nach Liquiditätsgesichtspunkten in mittel- und langfristige Posten sowie in kurzfristige Posten gegliedert. Dabei sind als kurzfristig diejenigen Bilanzposten (oder Teilbeträge hiervon) eingeordnet, die innerhalb von 12 Monaten nach dem Bilanzstichtag fällig werden oder in Geld umgewandelt werden können.

62

	Bilanz zum 31.12.2015		Bilanz zum 31.12.2014		Veränderung zum Vorjahr T€
	T€	%	T€	%	
AKTIVA					
Immaterielle Vermögensgegenstände	38	0,08	48	0,09	-10
Sachanlagen	32.100	65,97	33.425	66,08	-1.325
Finanzanlagen	15.569	32,00	15.569	30,78	0
<i>Lang- und mittelfristig gebundenes Vermögen</i>	47.707	98,05	49.042	96,95	-1.335
Vorräte	1	0,00	2	0,00	-1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	425	0,87	376	0,74	49
Verbund- / Beteiligungsforderungen	54	0,11	84	0,17	-30
sonstige Vermögensgegenstände	451	0,93	1.046	2,07	-595
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8	0,02	4	0,01	4
<i>Kurzfristig gebundenes Vermögen</i>	939	1,93	1.512	2,99	-573
Rechnungsabgrenzungsposten	14	0,03	30	0,06	-16
	48.660	100,00	50.584	100,00	-1.924
PASSIVA					
Gezeichnetes Kapital	26	0,05	26	0,05	0
Rücklagen	16.536	33,98	17.400	34,40	-864
Sonderposten (50%)	5	0,01	6	0,01	-1
<i>Eigenkapital</i>	16.567	34,04	17.432	34,46	-865
Sonderposten (50%)	5	0,01	6	0,01	-1
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	22.760	46,77	24.365	48,17	-1.605
<i>Langfristiges Fremdkapital</i>	22.765	46,78	24.371	48,18	-1.606
Rückstellungen	131	0,27	237	0,47	-106
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	42	0,09	54	0,11	-12
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	256	0,53	297	0,59	-41
Verbund- / Verbindlichkeitsverbindlichkeiten	43	0,09	26	0,05	17
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	8.834	18,16	8.147	16,11	687
sonstige Verbindlichkeiten	22	0,04	20	0,04	2
<i>Kurzfristiges Fremdkapital</i>	9.328	19,18	8.781	17,37	547
	48.660	100,00	50.584	100,00	-1.924

Das Vermögen des Eigenbetriebes hat sich im Vergleich zum Vorjahr um -1.924 T€ auf 48.660 T€ verringert.

63

Der Rückgang des Gesamtvermögens resultiert im Wesentlichen aus der Verringerung des Sachanlagevermögens um 1.325 T€ sowie der sonstigen Vermögensgegenstände um 595 T€.

Ursächlich für den Rückgang des Anlagevermögens sind vor allem die Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens in Höhe von 1.494 T€. Die Abschreibungen entfallen zu rd. 991 T€ auf das Veranstaltungsgebäude.

Bei den Finanzanlagen handelt es sich im Wesentlichen um 145.751 auf die Stadt Aachen lautende Namensaktien der gewoge AG.

Der Rückgang der sonstigen Vermögensgegenstände ist auf die Erstattung der Steuerforderung der Jahre 2013 und 2014 in Höhe von 1.041 T€ zurückzuführen. Die Steuerforderung für das Jahr 2015 beträgt zum Bilanzstichtag 449 T€ und stellt somit den wesentlichen Teil der sonstigen Vermögensgegenstände dar.

Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.946 T€ sowie Zuschüsse der Stadt Aachen in Höhe von 1.082 T€ insgesamt um 864 T€ vermindert und beträgt zum Bilanzstichtag (inklusive 50% des Sonderpostens) 16.567 T€.

Die sonstigen Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2015	Verbrauch 2015	Auflösung 2015	Zuführung 2015	Stand 31.12.2015
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<u>Personalkosten</u>					
Urlaubsverpflichtungen	15.648,61	15.648,61	0,00	9.994,90	9.994,90
Mehrarbeitsstunden	41.925,86	41.925,86	0,00	35.196,57	35.196,57
Leistungsorient. Bez.	18.994,15	18.994,15	0,00	23.243,75	23.243,75
Dienstjubiläen	2.564,75	0,00	0,00	157,30	2.722,05
Altersteilzeit	28.731,00	28.731,00	0,00	0,00	0,00
<u>Übrige</u>					
JAP-Kosten	11.613,00	11.613,00	0,00	8.113,00	8.113,00
JA-Kosten	2.200,00	1.036,80	63,20	1.056,00	2.156,00
Nebenkostenabrechnung	8.956,83	8.457,87	498,96	8.636,63	8.636,63
austehende Rechnungen	80.900,00	80.864,25	35,75	16.240,00	16.240,00
Archivierung	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	<u>236.534,20</u>	<u>207.271,54</u>	<u>597,91</u>	<u>102.638,15</u>	<u>131.302,90</u>

Der Rückgang der sonstigen Rückstellungen ist im Wesentlichen auf den Wegfall der Rückstellung für Altersteilzeit sowie auf die deutlich gesunkenen Rückstellungen für ausstehende Eingangsrechnungen zurückzuführen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen konnten im Berichtsjahr um 917 T€ auf 31.594 T€ gesenkt werden. In Höhe von 24.465 T€ bestehen diese Verbindlichkeiten aus von der Stadt Aachen gewährten Darlehen.

Für das Jahr 2015 wurde, wie auch bereits für das Vorjahr, mit der Stadt Aachen für alle Darlehen, ausgenommen das Darlehen Borngasse, eine Stundungsvereinbarung betreffend die Tilgungs- und Zinsleistungen getroffen. 72

4.3.2 Finanzlage (Kapitalflussrechnung)

Die nachstehende Kapitalflussrechnung gibt einen Überblick über die Herkunft und über die Verwendung der finanziellen Mittel des Eigenbetriebs. Die Zahlungsströme werden getrennt nach der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit (einschließlich Desinvestitionen) und der Finanzierungstätigkeit dargestellt, wobei die Summe der Zahlungsströme aus diesen drei Tätigkeitsbereichen der Veränderung der liquiden Mittel in der Berichtsperiode entspricht. 73

	31.12.2015 T€
Jahresüberschuss	-1.946
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.514
Abnahme der Rückstellungen	-105
Abnahme Sonderposten	-3
Abnahme der Vorräte	1
Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-50
Abnahme der Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	30
Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände inkl. RAP/Latente Steuern	611
Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-41
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	17
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	725
Abnahme der erhaltenen Anzahlungen	-12
Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten inkl. RAP/Latente Steuern	2
Zinsaufwendungen/Zinserträge	966
Sonstige Beteiligungserträge	-1.701
Laufende Geschäftstätigkeit	<u>8</u>
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-170
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-10
Erhaltene Zinsen	3
Erhaltene Dividenden	1.701
Investitionstätigkeit	<u>1.524</u>
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	1.082
Gezahlte Zinsen	-969
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-1.641
Finanzierungstätigkeit	<u>-1.528</u>
Liquide Mittel am Anfang der Periode	4
Zahlungswirksame Veränderungen	<u>4</u>
Liquide Mittel am Ende der Periode	<u>8</u>

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit beläuft sich durch viele gegenläufige Entwicklungen auf 8 T€. 74

Durch die erhaltenen Dividenden in Höhe von 1.701 T€, vermindert um die Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen, ergibt sich ein Cashflow aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.524 T€. 75

Die Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen durch die Stadt Aachen werden durch gezahlte Zinsen und Auszahlungen zur Tilgung von Krediten überkompensiert, so dass sich ein Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von -1.528 T€ ergibt. 76

4.3.3 Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2015 und 2014 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen: 77

	01.01. bis 31.12.2015		01.01. bis 31.12.2014		Veränderung zum Vorjahr T€
	T€	%	T€	%	
Umsatzerlöse	3.399	100,00	3.630	100,00	-231
= Gesamtleistung	3.399	100,00	3.630	100,00	-231
+ sonstige betriebliche Erträge	27	0,79	426	11,74	-399
- Materialaufwand	1.644	48,37	1.744	48,04	-100
- Personalaufwand	1.568	46,13	1.633	44,99	-65
- Abschreibungen	1.514	44,54	1.979	54,52	-465
- Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.276	37,54	1.276	35,15	0
- sonstige Steuern	105	3,09	99	2,73	6
= Betriebsergebnis	-2.681	-78,88	-2.675	-73,69	-6
+/- Beteiligungs-/Finanzergebnis	735	21,62	745	20,52	-10
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.946	-57,25	-1.930	-53,17	-16
= Jahresergebnis	-1.946	-57,25	-1.930	-53,17	-16

Die Umsatzerlöse sind im Berichtsjahr um 231 T€ auf 3.399 T€ gesunken. Der Rückgang ist mit der geringeren Anzahl an Veranstaltungen im Eurogress Aachen gegenüber dem Vorjahr zu begründen. Nach 245 Veranstaltungen im Jahr 2014, fanden in 2015 225 Veranstaltungen statt. 78

Durch die geringere Anzahl an Tagungen und Kongressen (-22) ergibt sich im Bereich Überlassung von Räumen, Dienstleistungen und technischen Geräten ein Rückgang von 117 T€. Zudem wurde im Berichtsjahr eine Eigenveranstaltung weniger durchgeführt. Dies führte zusätzlich zu niedrigeren Umsätzen in Höhe von 79 T€. 79

Des Weiteren sind die sonstigen Umsatzerlöse um 55 T€ gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Davon entfallen 46 T€ auf gesunkene Umsatzpacht des Caterers durch die geringere Anzahl an Veranstaltungen. 80

Die Umsätze aus Veranstaltungen auf dem Bendplatz sowie aus Vermietung des Umspannwerks Borngasse sind auf Vorjahresniveau. Die Umsätze Tivoli hingegen konnten durch vermehrte Vermarktungsaktivitäten um 27 T€ gesteigert werden. 81

Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge um 399 T€ ist bedingt durch einen Einmaleffekt im Vorjahr aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 397 T€. 82

Der Materialaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr um 100 T€ auf 1.644 T€ zurückgegangen. Im Wesentlichen liegt dies, wie bei den Umsatzerlösen, an der rückläufigen Anzahl an Veranstaltungen. Insgesamt wurde weniger zusätzlich anzumietendes Equipment bezogen.	83
Die gesunkenen Personalaufwendungen sind durch unterjährige Verschiebungen bei der Anzahl der Mitarbeiter verursacht.	84
Die Abschreibungen haben sich im Vorjahresvergleich um 465 T€ verringert. Dies liegt an einer außerplanmäßigen Abschreibung im Vorjahr in Höhe von 485 T€ auf eine Betriebsvorrichtung. Dies berücksichtigt, sind die planmäßigen Abschreibungen leicht um 20 T€ gestiegen.	85
Innerhalb der sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich einzelne Posten im Vergleich zum Vorjahr gegenläufig entwickelt. Insgesamt heben sich diese Entwicklungen jedoch auf, so dass die gesamten sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf Vorjahresniveau liegen. Die größten Veränderungen liegen im Bereich Gebäudeunterhaltung (+90 T€) sowie in den Bereichen Instandhaltung Technik (-37 T€) und Sonstige Kosten (-41 T€).	86
Das Betriebsergebnis in Höhe von -2.681 zuzüglich des Beteiligungsertrags durch die Dividende der gewoge AG in Höhe von 1.701 T€ und abzüglich des Zinsergebnisses führt zu einem Jahresergebnis von rd. -1.946 T€. Der Jahresfehlbetrag liegt um 16 T€ über dem des Vorjahres.	87
5. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags	
Über das Ergebnis von Erweiterungen des Prüfungsauftrags, die sich aus der Betriebssatzung ergeben und sich nicht unmittelbar auf den Jahresabschluss oder Lagebericht beziehen, berichten wir in diesem Berichtsabschnitt.	88
5.1 Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG	
Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 „Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG“ beachtet.	89
Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Betriebssatzung (und der Geschäftsordnung für die Betriebsleitung) geführt worden sind.	90
Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage VI dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung sind.	91

6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 (Anlage I) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 (Anlage II) des EUROGRESS AACHEN, Aachen, unter dem Datum vom 29. Juli 2016 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird: 92

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An das EUROGRESS AACHEN

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des EUROGRESS AACHEN für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

zutreffend dar."

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450). 93

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HGB hin. 94

Aachen, den 29. Juli 2016

NS+P

DR. NEUMANN UND PARTNER MBB
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

gez. Breuer
Wirtschaftsprüfer

gez. i.V. Gatz
Wirtschaftsprüfer

(Siegel)

ELEKTRONISCHE KOPIE

Anlagen

BILANZ zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	37.599,00	47.655,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	27.149.677,71	27.989.281,71
2. technische Anlagen und Maschinen	2.196.977,00	2.315.532,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.714.436,42	2.892.311,70
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	38.944,00	227.544,00
	<u>32.100.035,13</u>	<u>33.424.669,41</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	15.569.295,77	15.569.295,77
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. fertige Erzeugnisse und Waren	1.092,44	2.375,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	425.513,74	375.506,90
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	53.543,32	83.854,89
3. sonstige Vermögensgegenstände	451.040,91	1.045.963,11
	<u>930.097,97</u>	<u>1.505.324,90</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8.030,17	3.712,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14.082,58	30.491,77
	<u>48.660.233,06</u>	<u>50.583.524,37</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2015

PASSIVA

	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklagen	16.536.098,30	17.399.646,94
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	9.731,00	12.810,00
C. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	131.302,90	236.534,20
D. Verbindlichkeiten		
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	42.183,88	53.990,01
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 42.183,88 (Euro 53.990,01)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	256.276,31	297.303,17
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 256.276,31 (Euro 297.303,17)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	42.743,23	26.044,44
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 42.743,23 (Euro 26.044,44)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	31.594.619,68	32.512.048,57
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 8.834.637,44 (Euro 8.146.617,33)		
5. sonstige Verbindlichkeiten	21.713,17	19.582,45
- davon aus Steuern Euro 13.926,36 (Euro 15.162,46)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 21.713,17 (Euro 19.582,45)		
	<u>31.957.536,27</u>	<u>32.908.968,64</u>
	<u>48.660.233,06</u>	<u>50.583.524,37</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	3.399.083,62	3.629.549,65
2. sonstige betriebliche Erträge	27.369,67	426.289,90
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.644.476,18	1.744.218,19
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.199.018,52	1.244.951,60
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>368.675,82</u>	<u>388.445,61</u>
	1.567.694,34	1.633.397,21
- davon für Altersversorgung Euro 143.489,76 (Euro 152.788,75)		
5. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.513.716,66	1.979.016,56
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.276.466,90	1.276.300,25
7. Erträge aus Beteiligungen	1.700.914,17	1.700.914,17
- davon aus verbundenen Unternehmen Euro 1.700.914,17 (Euro 1.700.914,17)		
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.382,01	2.153,58
- davon aus verbundenen Unternehmen Euro 506,71 (Euro 2.153,58)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>968.764,98</u>	<u>956.794,68</u>
- davon an Gesellschafter Euro 968.303,66 (Euro 956.794,68)		
- davon an verbundene Unternehmen Euro 461,32 (Euro 0,00)		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.840.369,59-	1.830.819,59-
11. sonstige Steuern	105.179,05	99.336,71
12. Jahresfehlbetrag	1.945.548,64	1.930.156,30
13. Verrechnung mit dem Rücklagekapital gem. Betriebssatzung	1.945.548,64	1.930.156,30
14. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

A. Allgemeine Angaben, Form und Darstellung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichtes, Bekanntmachung

Gemäß § 21 EigVO NRW wurden für den Jahresabschluss einschließlich Anhang die Vorschriften im Dritten Buch des HGB für große Kapitalgesellschaften angewendet, soweit sich aus der Eigenbetriebsverordnung nichts anderes ergibt.

Der Jahresabschluss wurde gem. § 268 Abs. 1 HGB nach vollständiger Ergebnisverwendung aufgestellt.

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 09.12.2015 wurde der Jahresabschluss 2014 dem Rat der Stadt Aachen vorgelegt und von diesem beschlossen. Am 25.01.2016 wurde der Jahresabschluss 2014 von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW mit einem abschließenden Vermerk über die Prüfung versehen. Dieser abschließende Vermerk wurde am 25.02.2016 in den beiden Aachener Tageszeitungen veröffentlicht.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss zum 31.12.2010 wurden die Regelungen zum Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) erstmals angewendet. Die im Geschäftsjahr 2015 angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen denen des Jahresabschlusses zum 31.12.2010.

Erläuterungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB):

Anlagevermögen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten erfasst und entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Sachanlagen sind bewertet zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung sofort abgeschrieben, der Vollarabgang wird im Jahr des Zugangs unterstellt.

Umlaufvermögen

Die **Vorräte** sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips ausgewiesen.

Der Ansatz der **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** erfolgt zum Nennwert.

Die **flüssigen Mittel** sind ebenfalls zu Nennwerten bilanziert.

Die **Rechnungsabgrenzungsposten** betreffen Ausgaben i.S.v. § 250 Abs. 1 HGB.

Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Bei den **Rückstellungen** werden alle erkennbaren bilanzierungspflichtigen Risiken erfasst. Sie sind in der Höhe nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert. Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind der beigefügten Übersicht zu entnehmen.

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 (§ 268 Abs. 2 HGB, § 24 Abs. 2 Nr. 1-3 EiqVO NRW)

Die Entwicklung und Zusammensetzung des Anlagevermögens wird in der nachfolgenden Anlagenübersicht gezeigt.

ELEKTRONISCHE KOPIE

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand	Zugänge	Abgänge	Stand	Stand	Stand
	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	274.069,73	10.058,40	0,00	71.670,79	212.457,34	226.414,73	20.087,40	71.643,79	174.859,34	37.599,00
	274.069,73	10.058,40	0,00	71.670,79	212.457,34	226.414,73	20.087,40	71.643,79	174.859,34	37.599,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	46.558.083,54	71.190,04	80.000,00	0,00	46.709.273,58	18.568.801,83	990.794,04	0,00	19.559.595,87	27.149.677,71
2. technische Anlagen und Maschinen	3.990.179,51	65.286,77	0,00	0,00	4.055.466,28	1.674.647,51	183.841,77	0,00	1.858.489,28	2.315.532,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.475.376,78	33.047,30	108.600,00	117.529,68	5.499.494,40	2.583.065,08	318.993,45	117.000,55	2.785.057,98	2.714.436,42
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	227.544,00	0,00	-188.600,00	0,00	38.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.944,00
	56.251.183,83	169.524,11	0,00	117.529,68	56.303.178,26	22.826.514,42	1.493.629,26	117.000,55	24.203.143,13	32.100.035,13
III. Finanzanlagen										
1. Anteile an verbundenen Unternehmen										
a) EUROGRESS AACHEN Betriebs- GmbH	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
b) gewoge AG	15.544.295,77	0,00	0,00	0,00	15.544.295,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15.544.295,77
	15.569.295,77	0,00	0,00	0,00	15.569.295,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15.569.295,77
Summe Anlagevermögen:	72.094.549,33	179.582,51	0,00	189.200,47	72.084.931,37	23.052.929,15	1.513.716,66	188.644,34	24.378.001,47	47.706.929,90
										49.041.620,18

Änderung im Bestand der wichtigsten Anlagen, Angaben nach § 24 Abs. 2 Nr. 1-3 EiqVO NRW

	Zugänge 2015
	EUR:
Immaterielle Vermögensgegenstände:	10.058,40
Lizenzen Software	10.058,40
Grundstücke und Gebäude:	151.190,04
Schlussrechnungen Sanierung Konferenzräume	63.377,81
Außenzaun	7.812,23
Sanierung Konferenzräume (Zugang aus Umbuchung)	80.000,00
Betriebsvorrichtungen:	65.286,77
Medientechnik	65.286,77
Betriebsausstattung:	139.361,70
Ausstattung Eurogress	27.053,70
Ausstattung Tivoli	3.708,00
LED-Beleuchtung Europa-Saal (Zugang aus Umbuchung)	108.600,00
GWG 2015:	2.285,60
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau:	-188.600,00
Schlussrechnungen Sanierung K-Räume (Abgang aus Umbuchung)	-80.000,00
LED-Beleuchtung Europa-Saal (Abgang aus Umbuchung)	-108.600,00
<u>GESAMT:</u>	<u>179.582,51</u>

2. Restlaufzeiten der Forderungen (§ 268 Abs. 4 S. 1 HGB)

Die Angaben zu den Laufzeiten der **Forderungen aus Lieferungen** sowie der **sonstigen Vermögensgegenstände** sind aus der Bilanz ersichtlich.

3. Entwicklung des Eigenkapitals (§ 24 Abs. 2 Nr. 4 EiqVO NRW)

	EUR	<u>31.12.2015</u> EUR
Stammkapital		
Stand 31.12.2015		25.564,59
 Allgemeine Rücklagen		
a) allgemeine Rücklagen		
Stand 31.12.2014	19.099.849,85	
- anteiliger Jahresfehlbetrag 2014	-1.918.122,86	
Vortrag 01.01.2015	17.181.726,99	
Zuführung:		
Zuschuss der Stadt Aachen (Wirtschaftsplan)	991.500,00	
Zuschuss der Stadt Aachen (Brandschutz)	<u>90.500,00</u>	18.263.726,99
 b) Rücklagen Borngasse		
Stand 31.12.2014	229.953,39	
- anteiliger Jahresfehlbetrag 2014	-12.033,44	
Vortrag 01.01.2015	<u>217.919,95</u>	<u>217.919,95</u>
 Allgemeine Rücklagen		
		18.481.646,94
Verrechnung Verlust 2015 (davon entfällt auf Borngasse: -5.855,02)		-1.945.548,64
 Eigenkapital		 <u>16.561.662,89</u>

a) Allgemeine Rücklagen

Der in 2015 gewährte Zuschuss zum Verlustausgleich der Stadt Aachen in Höhe von 1.082.000,00 EUR wird der allgemeinen Rücklage zugeführt und der Jahresverlust danach verrechnet. Diese Bilanzierungsmethode ergibt sich aus § 17 Abs. 6 der Betriebssatzung mit dem Zweck, dass nur die selbst erwirtschafteten Erträge des EUROGRESS AACHEN in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen werden und sich folglich der Ausweis eines entsprechenden Jahresverlustes ergibt.

b) Rücklage Borngasse

Das Rücklagekapital Borngasse wurde um den anteiligen Jahresfehlbetrag 2014 in Höhe von 12.033,44 EUR vermindert.

4. Empfangene Ertragszuschüsse

Es handelt sich um Zuschüsse für Baukosten des Anlagevermögens (Foyer Berlin Saal und Garderobenanlage) zur Mitbenutzung durch das Hotel Quellenhof. Die Passivierung und Auflösung der Zuschüsse basiert auf der wirtschaftlichen Zurechnung der Zuschüsse, verteilt auf die Geschäftsjahre nach dem Bilanzstichtag entsprechend der Zeit der Mitbenutzung der Anlagen. Dieses Vorgehen beruht auf weggefallenen Vorschriften der EigVO NRW, deren Anwendung aufgrund des Stetigkeitsprinzips beibehalten wird.

5. Entwicklung der Rückstellungen (§ 285 Nr. 12 HGB sowie § 24 Abs. 2 Nr.4 EiqVO NRW)

	Stand 01.01.2015 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2015 EUR
· Urlaubsverpflichtungen	15.648,61	15.648,61	0,00	9.994,90	9.994,90
· Mehrarbeitsstunden	41.925,86	41.925,86	0,00	35.196,57	35.196,57
· Rückstellungen für LOB	18.994,15	18.994,15	0,00	23.243,75	23.243,75
· Jubiläumsaufwendungen	2.564,75	0,00	0,00	157,30	2.722,05
· Rückstellungen für Altersteilzeit	28.731,00	28.731,00	0,00	0,00	0,00
Personalverpflichtungen:	107.864,37	105.299,62	0,00	68.592,52	71.157,27
· ausstehende Rechnungen	80.000,00	80.000,00	0,00	16.240,00	16.240,00
· Nebenkostenabrechnung Borgasse	8.956,83	8.457,87	498,96	8.636,63	8.636,63
· KFZ-Versicherung 2014	900,00	864,25	35,75	0,00	0,00
· Archivierungskosten	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
· Jahresabschlusskosten	2.200,00	1.036,80	63,20	1.056,00	2.156,00
· Prüfungskosten Jahresabschluss	11.613,00	11.613,00	0,00	8.113,00	8.113,00
übrige Verpflichtungen:	128.669,83	101.971,92	597,91	34.045,63	60.145,63
GESAMTE RÜCKSTELLUNGEN:	236.534,20	207.271,54	597,91	102.638,15	131.302,90

6. Verbindlichkeiten

6.1 Mitzugehörigkeit zu anderen Bilanzposten (§ 265 Abs. 3 S. 1 HGB)

	31.12.2015 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:	31.594.619,68
<u>davon</u>	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:	8.264,25
sonstige Verbindlichkeiten:	31.586.764,84
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:	-409,41
Forderungen gegen verbundene Unternehmen:	53.543,32
<u>davon</u>	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:	53.543,32
Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen:	42.743,23
<u>davon:</u>	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:	42.743,23

6.2. Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten (§ 268 Abs. 5 S. 1 HGB)

Die tatsächlichen Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeitspiegel:

Für die Verbindlichkeiten bestehen jeweils keine Sicherheiten.

EUR	2015			
	Insgesamt im Geschäftsjahr	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit über 5 Jahre
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	42.183,88	42.183,88	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	256.276,31	256.276,31	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	42.743,23	42.743,23	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	31.594.619,68	8.834.637,44	6.146.429,13	16.613.553,11
5. Sonstige Verbindlichkeiten	21.713,17	21.713,17	0,00	0,00
- davon aus Steuern	13.926,36	13.926,36	0,00	0,00
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamte Verbindlichkeiten	31.957.536,27	9.197.554,03	6.146.429,13	16.613.553,11

EUR	2014			
	Insgesamt im Geschäftsjahr	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit über 5 Jahre
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	53.990,01	53.990,01	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	297.303,17	297.303,17	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	26.044,44	26.044,44	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	32.512.048,57	8.146.617,33	7.033.106,34	17.332.324,90
5. Sonstige Verbindlichkeiten	19.582,45	19.582,45	0,00	0,00
- davon aus Steuern	15.162,46	15.162,46	0,00	0,00
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamte Verbindlichkeiten	32.908.968,64	8.543.537,40	7.033.106,34	17.332.324,90

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Aufgliederung der Umsatzerlöse (§ 285 Nr. 4 HGB) sowie Angaben nach § 24 Abs. 2 Nr. 1-3, 5 EiqVO NRW

	2015	2014
	EUR	EUR
Überlassung von Räumen	791.475,11	833.048,14
Überlassung von Dienstleistungen und technischen Dienstleistungen	664.594,76	739.701,31
Eigenveranstaltungen	131.950,87	211.191,53
Veranstaltungen Bendplatz	500.120,24	510.502,37
Vermietung Umspannwerk Borngasse	227.352,58	223.552,02
Veranstaltungen Tivoli	705.206,10	678.083,19
Sonstige Erlöse	378.383,96	433.471,09
	3.399.083,62	3.629.549,65

Die Umsatzerlöse setzen sich hinsichtlich der Entwicklung der Veranstaltungen wie folgt zusammen:

	2015	in %	2014	in %
Kulturelle Veranstaltungen	93	41	79	32
Gesellschaftliche Veranstaltungen	28	12	34	14
Tagungen/ Kongresse	97	43	119	49
Messen/ Ausstellungen/ Börsen	6	3	8	3
Sonstige Veranstaltungen	1	1	5	2
Gesamt	225	100	245	100

2. Ertragsteuerbelastung (§ 285 Nr. 6 HGB)

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag fallen aufgrund des Jahresverlustes nicht an.

E. Sonstige Angaben

1. Zahl der Arbeitnehmer (§ 285 Nr. 7 HGB) sowie Angaben nach § 24 Abs. 2 Nr. 63 EiqVO NRW

Anzahl der Beschäftigten

	2015	2014
Beamte	2	2
Kommunale Beschäftigte	26	29
	28	31

Der Personalaufwand entwickelte sich im Zweijahresvergleich wie folgt:

	2015	2014
	EUR	EUR
Löhne und Gehälter		
Beamte	58.860,58	56.943,97
kommunale Beschäftigte	1.152.383,64	1.209.367,34
Urlaubsansprüche	-5.653,71	1.271,64
Mehrarbeitsstunden	-6.729,29	-22.337,55
Jubiläumsaufwendungen	157,30	-293,80
	1.199.018,52	1.244.951,60
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		
Versorgungskasse Beamte	52.831,00	57.731,00
Versorgungskasse übrige	90.658,76	95.057,75
Sozialversicherung der kommunalen Beschäftigten	214.414,68	225.775,09
Beihilfen	10.771,38	9.881,77
	368.675,82	388.445,61

ELEKTRONISCH

Mitglieder des Betriebsausschusses (§ 285 Nr. 10 HGB i.V.m. § 24 Abs. 1b) EiqVO NRW)

Funktion	Name	Art der Mitarbeit	Beruf
Vorsitzender	Klaus-Dieter Jacoby	Ratsherr	Dipl.-Ingenieur
stellv. Vorsitzende	Aida Beslagic	Ratsherrin	Dipl.-Ingenieurin
	Alexander Gilson	Ratsherr	Bausachverständiger
	Boris Linden	Ratsherr	Prokurist
	Hermann Josef Pilgram	Ratsherr	Dipl.-Ing., Journalist
	Hildegard Pitz	Ratsherrin	Sekretärin
	Karl Schultheis	Ratsherr	MdL NRW
	Matthias Achilles	Sachkundiger Bürger	Student
	Wolfgang Boenke	Sachkundiger Bürger	Pensionär
	Daniel Casper (ab 22.10.15)	Sachkundiger Bürger	Student
	Ruth Crumbach-Trommler	Sachkundiger Bürgerin	Dipl.-Volkswirtin
	Franz Plum	Sachkundiger Bürger	Pensionär
	Matthias Fischer	Sachkundiger Bürger	Lehrer
	Tom Merkens (bis 21.10.15)	Sachkundiger Bürger	selbst. PR & Kommunikation

Tätigkeitsvergütungen der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses (§ 285 Nr. 9a HGB, § 24 Abs. 1a) EiqVO NRW)

Betriebsleiterin

Frau Kristina Wulf erhielt eine Tätigkeitsvergütung in Höhe von 135.968,25 EUR.

Betriebsausschuss

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhielten keine Vergütungen.

Anteile an verbundenen Unternehmen (§ 285 Nr. 11 HGB)

gewoge AG, Aachen

Grundkapital:	EUR	12.300.000,00
Jahresüberschuss für 2015:	EUR	2.959.342,41
Beteiligung: 60,73%		

EUROGRESS AACHEN Betriebs-GmbH, Aachen

Stammkapital:	EUR	25.000,00
Jahresüberschuss für 2015:	EUR	31.527,09
Beteiligung: 100,00%		

Zugehörigkeit zum Konzernabschluss (§ 285 Nr. 14 HGB)

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 2 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.

Angabe des mit dem Abschlussprüfer vereinbarten Honorars (§ 285 S. 1 Nr. 17a)

HGB)

Das Prüfungshonorar wurde gemäß Prüfungsvertrag vereinbart. Die Kosten des Abschlussprüfers werden mit einem Rückstellungsbedarf von 7.500,00 EUR berücksichtigt.

Aachen, den 31.03.2016

gez. Kristina Wulf
(Betriebsleiterin)

ELEKTRONISCHE KOPIE

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

LAGEBERICHT 31.12.2015

I. Gesellschaftszweck des Eigenbetriebes

EUROGRESS AACHEN ist ein multifunktionales Veranstaltungszentrum, in dem schwerpunktmäßig Tagungen und Kongresse durchgeführt werden. Daneben finden auch Konzerte, Messen, Ausstellungen und gesellschaftliche Veranstaltungen in den Räumlichkeiten des EUROGRESS AACHEN statt. Jährlich besuchen rund 280.000 Gäste die etwa 220 bis 260 Veranstaltungen. Auf dem Bendplatz (40.000 m² großer Veranstaltungsplatz) wird, neben diversen Märkten und Ausstellungen, der Bonding-Messe und verschiedenen Zirkusvorführungen, zweimal jährlich die Kirmes-Veranstaltung „Oecher Bend“ durchgeführt.

Seit dem 1. Juli 2013 zählt auch der hochmoderne Tagungs- und Eventbereich im legendären Aachener Fußballstadion „Tivoli“ zu den vermarkteten Veranstaltungsflächen des Eurogress Aachen. Der Business-Bereich erstreckt sich auf rund 3.000 m². Auf zwei Ebenen wird die Möglichkeit geboten, in einzigartiger Kulisse, Veranstaltungen mit einer Kapazität von 2 bis 1.200 Personen durchzuführen.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das German Convention Bureau e.V. (GCB), Frankfurt am Main, stellt im Meeting- & EventBarometer 2015 fest: „Der Veranstaltungsmarkt wächst und deutsche Anbieter sind aufgrund ihres hochwertigen Angebotes und ihres guten Preis-Leistungs-Verhältnisses im internationalen Markt bestens aufgestellt.“ Laut einer Veranstalterbefragung 2016 ist die Nr. 1 der bevorzugten Tagungsdestinationen Deutschland, vor Spanien und den USA. In 2015 haben lt. GCB in Deutschland 3,06 Millionen Kongresse, Tagungen und Events stattgefunden mit 393 Millionen Teilnehmern, das sind 2,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit befindet sich der deutsche Veranstaltungsmarkt weiterhin auf dem Wachstumskurs. Gemäß einer seitens GCB durchgeführten Anbieter- und Teilnehmerbefragung, veröffentlicht im Meeting- & EventBarometer 2015/2016 wird die Entwicklung des gesamten Veranstaltungsmarktes positiv gesehen.

2. Geschäftsverlauf

Diese allgemeine positive Entwicklung im Veranstaltungsgeschäft ist auch im Geschäftsjahr 2015 im EUROGRESS AACHEN spürbar, obwohl im Geschäftsjahr 2015 mit 225 Veranstaltungen gegenüber dem Vorjahr 20 Veranstaltungen weniger stattgefunden haben. Gerade in ungeraden Jahren ist jedoch zunächst die Anzahl der wiederkehrenden Veranstaltungen in der Regel geringer als in geraden Jahren und das Jahr 2014 zeichnete sich zudem durch eine sehr hohe Anzahl von Veranstaltungen aus.

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. Insgesamt beträgt die Umwegrentabilität von allen Veranstaltungen, Tagungen und Kongressen in Aachen ungefähr 61,3 Mio. EUR pro Jahr.

EUROGRESS AACHEN hat auch im Jahr 2015 wieder Veranstaltungen in Eigenregie durchgeführt. Im Bereich Messen ist die Ausbildungsmesse ZAB (Zukunft, Ausbildung, Beruf) zu nennen. Für Kooperationsveranstaltungen konnten wir die Künstler Hans Liberg und Johannes Oerding gewinnen sowie zwei Partys in Eigenregie veranstalten.

Bedeutende Veranstaltungen im Geschäftsjahr 2015 sind die Aachener Bausachverständigentage, die jährlich im EUROGRESS AACHEN mit insgesamt 1.200 Teilnehmern stattfinden und das jährliche Kolloquium Fahrzeug- und Motorentechnik, das in dieser Art die zweitgrößte Veranstaltung der Welt und die größte in Europa mit 1.800 Teilnehmern ist. Einmalige Veranstaltungen waren in 2015 mit 1200 Teilnehmern der Delegiertentag des Deutschen Schaustellerbundes mit tagungsbegleitender Ausstellung, der Deutsche Betriebsärzte Kongress mit 600 Teilnehmern, die Euro Membrane als Ausleger des im Zweijahres-Turnus stattfindenden Aachener Membrankolloquiums mit 600 Teilnehmern sowie zwei Veranstaltungen des Forschungszentrums Jülich mit 250 und 600 Teilnehmern. Daneben fanden wie üblich zahlreiche Konzerte und Unterhaltungsveranstaltungen statt.

Im Tivoli finden sowohl Kleinst- wie auch Großveranstaltungen statt. Auch unseren Stammgästen aus dem Eurogress können wir im Tivoli alternative Tagungsräumlichkeiten bieten. Hier profitieren wir auch von der Nähe zur RWTH und zu den RWTH-nahen Unternehmen.

Das Jahresergebnis schließt in 2015 mit einem Verlust in Höhe von 1.946 TEUR ab und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um 16 TEUR verschlechtert. Unter Herausrechnung des Sondereffekts des Vorjahres bezüglich der Auflösung einer Rückstellung in Verbindung mit der Sonderabschreibung einer Betriebsvorrichtung, der letztes Jahr insgesamt zu einer Ergebnisverschlechterung von 88 TEUR beigetragen hat, hätte sich das Ergebnis dieses Geschäftsjahres um 103 TEUR gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Und diese Veränderung ist im Wesentlichen auf die rückläufigen Umsätze bei korrespondierend gesunkenen Veranstaltungskosten bedingt.

3. Lage

a. Ertragslage (Durch Rundung von Zahlen können innerhalb der folgenden Tabellen Rundungsdifferenzen auftreten.)

Die Ergebnisstruktur der beiden Geschäftsjahre 2015 und 2014 stellt sich wie folgt dar:

	2015		2014		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	3.399	100,00	3.629	100,00	-230	-6,3
Gesamtleistung	3.399	100,00	3.629	100,00	-230	-6,3
Sonstige betriebliche Erträge	27	0,79	426	11,74	-399	-93,7
Materialaufwand	-1.644	-48,37	-1.744	-48,06	100	-5,7
Personalaufwand	-1.568	-46,13	-1.633	-45,00	65	-4,0
Abschreibung auf Sachanlagen	-1.514	-44,54	-1.979	-54,53	465	-23,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.276	-37,54	-1.276	-35,16	0	0,0
Sonstige Steuern	-105	-3,09	-99	-2,73	-6	6,1
Betriebsergebnis	-2.681	-78,88	-2.676	-73,74	-5	0,2
Beteiligungserträge	1.701	50,04	1.701	46,87	0	0,0
Zinserträge	3	0,09	2	0,06	1	50,0
Zinsaufwand	-969	-28,51	-957	-26,37	-12	1,3
Finanzergebnis	735	21,62	746	20,56	-11	-1,5
Jahresverlust	-1.946	-57,25	-1.930	-53,18	-16	0,8

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um 230 TEUR gesunken, das entspricht einem Rückgang von 6,3 %. Differenziert ergibt sich die nachfolgende Gegenüberstellung der Umsatzerlöse:

	2015 EUR	2014 EUR
Überlassung von Räumen	791.475,11	833.048,14
Überlassung von Dienstleistungen und Technik	664.594,76	739.701,31
Eigenveranstaltungen	131.950,87	211.191,53
Veranstaltungen Bendplatz	500.120,24	510.502,37
Vermietung Umspannwerk Borngasse	227.352,58	223.552,02
Veranstaltungen Tivoli	705.206,10	678.083,19
Sonstige Erlöse	378.383,96	433.471,09
	3.399.083,62	3.629.549,65

	2015	in %	2014	in %
Kulturelle Veranstaltungen	93	41	79	32
Gesellschaftliche Veranstaltungen	28	12	34	14
Tagungen/ Kongresse	97	43	119	49
Messen/ Ausstellungen/ Börsen	6	3	8	3
Sonstige Veranstaltungen	1	1	5	2
Gesamt	225	100	245	100

Der Rückgang der Umsätze aus der Überlassung von Räumen, Dienstleistungen und Technik um insgesamt 117 TEUR ist auf die geringere Anzahl von Veranstaltungen im Geschäftsjahr 2015 zurück zu führen. Insbesondere der geringere Anteil an Tagungen und Kongressen führt zu diesem Rückgang.

Den Ausnutzungsgrad der Räume zeigt die Entwicklung der Veranstaltungen:

Im Geschäftsjahr 2015 wurde eine Eigenveranstaltung weniger durchgeführt als im Vorjahr, was den Rückgang dieser Umsätze um 79 TEUR erklärt.

Die Umsätze auf dem Bendplatz haben sich gegenüber dem Vorjahr nur leicht, um 11 TEUR, vermindert. Dies ist im Wesentlichen darauf zurück zu führen, dass weniger Umsätze für Strom für Bendveranstaltungen erzielt werden konnten.

Obwohl Anfang des Geschäftsjahres 2015 noch Unsicherheiten bzgl. der Verlängerung unseres Mietvertrags für die Veranstaltungsräumlichkeiten im Fußballstadion Tivoli bestanden, konnten wir aufgrund unserer Vermarktungsaktivitäten eine Steigerung der Umsätze gegenüber dem Vorjahr um 27 TEUR erreichen. Im Tivoli bieten wir unseren Kunden Gesamtpakete, die Räumlichkeiten, das Catering und die technische Ausstattung beinhalten, an.

Um 55 TEUR gegenüber dem Vorjahr sind die sonstigen Erlöse rückläufig, die u.a. auch die Umsatzpacht unseres Caterers enthalten. Da bei einem Rückgang unserer Umsätze aus Veranstaltungen korrespondierend die Umsätze unseres Caterers sinken, haben wir im Geschäftsjahr 2015 im Vergleich zum Vorjahr 46 TEUR weniger Umsatzpacht vereinnahmen können.

Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge ist im Wesentlichen auf den Sondereffekt der Auflösung einer Rückstellung im Vorjahr mit 397 TEUR zurück zu führen.

Die bezogenen Leistungen für Veranstaltungen betragen im Geschäftsjahr 1.644 TEUR und liegen damit um 100 TEUR unter den Kosten des Vorjahres in Höhe von 1.744 TEUR. Bei weniger Veranstaltungen fallen in der Regel weniger Kosten für zusätzlich zu mietende Ausstattung und weiteres Equipment an.

Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 65 TEUR gesunken. Dies ist bedingt durch die Renteneintritte von zwei Mitarbeitern und die zeitlich verzögerte sowie geringer dotierte Wiederbesetzung dieser Stellen.

Der Personalaufwand entwickelte sich im Zweijahresvergleich wie folgt:

	2015	2014
	EUR	EUR
Löhne und Gehälter		
Beamte	58.860,58	56.943,97
kommunale Beschäftigte	1.152.383,64	1.209.367,34
Urlaubsansprüche	-5.653,71	1.271,64
Mehrarbeitsstunden	-6.729,29	-22.337,55
Jubiläumsaufwendungen	157,3	-293,8
	1.199.018,52	1.244.951,60

**Soziale Abgaben und Aufwendungen
für Altersversorgung und Unterstützung**

Versorgungskasse Beamte	52.831,00	57.731,00
Versorgungskasse übrige	90.658,76	95.057,75
Sozialversicherung der kommunalen Beschäftigten	214.414,68	225.775,09
Beihilfen	10.771,38	9.881,77
	368.675,82	388.445,61

Mit 1.514 TEUR fallen die Abschreibungen um 465 TEUR geringer aus als im Vorjahr (1.979 TEUR). Im Vorjahr war eine Sonderabschreibung für eine Betriebsvorrichtung in Höhe von 485 TEUR wegen technischen Verfalls nötig. Unter Herausrechnung dieses Sondereffekts steigen die Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr investitionsbedingt um 20 TEUR. Die anteiligen Abschreibungen für das Umspannwerk Borngasse betragen 99 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind mit 1.276 TEUR in gleicher Höhe angefallen, wie im Vorjahr.

Im Detail ergibt sich die folgende Entwicklung:

	2015	2014
	EUR	EUR
Gebäudeunterhaltung und Raumkosten	749.254,88	659.070,16
Instandhaltung Technik	137.514,45	174.048,16
Kosten Borngasse	33.529,70	33.414,09
Versicherungen	46.505,81	46.483,31
Werbe- und Reisekosten	102.333,06	103.905,67
Bürobedarf	36.019,11	35.198,33
Telefon, Porto	17.020,25	16.717,67
Rechts- und Beratungskosten	10.282,77	22.064,67
Sonstige Kosten	144.006,87	185.398,19
	1.276.466,90	1.276.300,25

Für Gebäudeunterhaltung und Raumkosten wurden im Geschäftsjahr 2015 90 TEUR mehr ausgegeben als im Vorjahr, weil im Vorjahr aufgrund von Umbaumaßnahmen in den Konferenzräumen weniger Maßnahmen durchgeführt werden konnten. Da der Fokus in diesem Jahr auf der Instandhaltung des Gebäudes lag, sind dagegen im Vergleich zum Vorjahr 36 TEUR weniger Instandhaltungen für technische Einrichtungen angefallen.

Die Kosten für die Borngasse halten sich wie üblich auf dem Niveau des Vorjahres. Hierin enthalten sind die Miete für die Räumlichkeiten, Kosten für Versicherung und Grundbesitzabgaben sowie Instandhaltungs- und Reparaturkosten, die sich in der Regel nicht wesentlich verändern.

Der Rückgang in den sonstigen Kosten um 41 TEUR ist nahezu ausschließlich auf Restbuchabgänge aus dem Anlagevermögen des Vorjahres zurück zu führen.

Die sonstigen Steuern haben sich gegenüber dem Vorjahr um 6 TEUR aufgrund der Anhebung des Grundsteuersatzes erhöht.

Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um 11 TEUR verschlechtert. Dies ist durch die Neuaufnahme eines weiteren Gesellschafterdarlehens in 2015 für die Finanzierung der Umbaumaßnahmen 2014 bedingt.

Die **Entwicklung des Finanzergebnisses** stellt sich im Detail wie folgt dar:

	2015	2014
	EUR	EUR
Beteiligungsergebnis	1.700.914,17	1.700.914,17
Zinsen und ähnliche Erträge	3.385,21	2.153,58
Zinsaufwendungen	-968.764,98	-956.794,68
	<u>735.534,40</u>	<u>746.273,07</u>

Die Zinsaufwendungen betreffen ausschließlich Gesellschafterdarlehen. Für die Darlehen für die Borngasse sind in 2015 Zinsen in Höhe von 98 TEUR angefallen.

Zur Verbesserung der Ertragssituation tragen die Ausschüttungen der gewoge AG bei. Laut Wirtschaftsplan der gewoge AG soll die Dividende in den nächsten Jahren in der Höhe der Vorjahre (1,7 Mio. EUR) beibehalten werden.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.946 TEUR wird durch den von der Stadt Aachen jährlich gezahlten Zuschuss (in 2015: 1.082 TEUR) zu einem Teil ausgeglichen. Der Rest des Verlustes wird über das Rücklagenkapital des EUROGRESS AACHEN verrechnet.

Für das Umspannwerk Borngasse ergibt sich in im Detail der folgende Ergebnisbeitrag:

	2015	2014
	EUR	EUR
Mieterträge:	227.352,58	223.552,02
Zinsen:	-98.335,30	-100.962,12
Abschreibungen:	-99.009,00	-99.009,00
Mietaufwendungen:	-21.909,60	-21.909,60
Instandhaltung:	-3.905,03	-4.624,02
Versicherungen:	-3.503,03	-3.556,58
Grundbesitzabgaben:	-4.212,04	-3.323,89
Grundsteuer:	-2.333,60	-2.200,25
	<u>-5.855,02</u>	<u>-12.033,44</u>

Im Geschäftsjahr 2015 sind Korrekturen der Nebenkostenabrechnungen für die Jahre ab 2009 ff. erfolgt, die zum Großteil an den Mieter weiterbelastet wurden.

b. Finanzlage

Das EUROGRESS AACHEN hat bis auf 4 kleine Wechselkassen keine eigenen liquiden Mittel. Einzahlungen und Auszahlungen im Verhältnis zu fremden Dritten werden über die Stadtkasse Aachen (Verrechnungskonto, bzw. Bankverrechnungskonto) abgewickelt. Neben dieser kurzfristigen Mittelbereitstellung erfolgt die Finanzierung von Investitionsvorhaben über Gesellschafterdarlehen. Da die Einnahmen und Ausgaben des EUROGRESS AACHEN von der Stadt Aachen abgewickelt werden, ist davon auszugehen, dass trotz des geringen Bestandes an eigenen liquiden Mitteln die Zahlungsverpflichtungen des Eigenbetriebs jederzeit eingehalten werden können.

Im Geschäftsjahr 2016 erfolgt die Zusammenlegung aller Gesellschafterdarlehen zu einem Gesamtdarlehen, unter Anpassung der Zinskonditionen und Laufzeiten.

Weitere Einzelheiten zu der Finanzlage ergeben sich aufgrund der nachfolgenden Kapitalflussrechnung:

	<u>2015</u> <u>EUR</u>
- Periodenergebnis	-1.946
- Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.514
- Zu-/Abnahme der Rückstellungen	-105
- Zu-/Abnahme Sonderposten	-3
- Zu-/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistung sowie anderer Aktiva (sofern keine Investitions-/Finanzierungstätigkeit)	593
- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie anderer Passiva (sofern keine Investitions-/Finanzierungstätigkeit)	690
- Zinsaufwendungen/ Zinserträge	966
- Sonstige Beteiligungserträge	-1.701
- Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>8</u>
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-180
- Erhaltene Zinsen	3
- Erhaltene Dividenden	1.701
- Cashflow aus der Investitionstätigkeit	<u>1.524</u>
- Einzahlungen in das Eigenkapital	1.082
- Gezahlte Zinsen	-969
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-1.641
- Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>-1.528</u>
- Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	4
- Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	<u>4</u>
- Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u>8</u>

c. Vermögenslage

Die Vermögensstruktur stellt sich im Vorjahresvergleich wie folgt dar:

	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Anlagevermögen						
Immaterielle						
Vermögensgegenstände	38	0,08	48	0,09	-10	-20,8
Sachanlagen	32.100	65,97	33.425	66,08	-1.325	-4,0
Finanzanlagen	15.569	32,00	15.569	30,78	0	0,0
	47.707	98,04	49.042	96,95	-1.335	-2,7
Umlaufvermögen						
Vorräte	1	0,00	2	0,00	-1	-50,0
Forderungen						
aus Lieferungen und Leistungen	425	0,87	376	0,74	49	13,0
gegen verbundene Unternehmen	54	0,11	84	0,17	-30	-35,7
Sonstige incl. RAP	465	0,96	1.076	2,13	-611	-56,8
	944	1,94	1.536	3,04	-592	-38,5
Liquide Mittel	8	0,02	4	0,01	4	100,0
	953	1,96	1.542	3,05	-589	-38,2
Gesamtvermögen	48.660	100,00	50.584	100,00	-1.924	-3,8

Der Rückgang des Gesamtvermögens resultiert überwiegend aus den abschreibungsbedingten Veränderungen des Sachanlagevermögens und dem Rückgang der sonstigen Forderungen, die Forderungen aus Steuererstattungen enthalten.

Die Kapitalstruktur setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Stammkapital	26	0,05	26	0,05	0	0,0
Rücklagen	16.536	33,98	17.400	34,40	-864	-5,0
Bilanzielles Eigenkapital	16.562	34,04	17.426	34,45	-864	-5,0
Ertragszuschüsse	10	0,02	13	0,03	-3	-23,1
Erweitertes Eigenkapital	16.572	34,06	17.439	34,48	-867	-5,0
Fremdkapital						
Sonstige Rückstellungen	131	0,27	237	0,46	-106	-44,7
Verbindlichkeiten						
erhaltene Anzahlungen	42	0,09	54	0,10	-12	-22,2
aus Lieferungen und Leistungen	256	0,53	297	0,59	-41	-13,8
gegen verbundene Unternehmen	43	0,09	26	0,05	17	65,4
gegenüber der Stadt Aachen	31.594	64,93	32.512	64,28	-918	-2,8
Sonstige	22	0,05	19	0,04	3	15,8
	31.957	65,67	32.908	65,06	-951	-2,9
	32.088	65,94	33.145	65,52	-1.057	-3,2
Gesamtkapital	48.660	100,00	50.584	100,00	-1.924	-3,8

Mit 34,04 % (Vorjahr: 34,45 %) weist das EUROGRESS AACHEN eine ausreichende und stabile Eigenkapitaldecke auf, die sich gegenüber dem Vorjahr nur sehr leicht verschlechtert hat.

Der Teilausgleich der bisher angefallenen Verlustergebnisse des EUROGRESS AACHEN wird durch die jährliche Zahlung des Zuschusses der Stadt Aachen vorgenommen, und zwar in 2015 in Höhe von 991,5 TEUR. Dieser Zuschuss wird bei Zahlung dem Rücklagekapital zugeführt (§17 Abs. 6 Betriebssatzung).

Für Darlehen, die für Brandschutzmaßnahmen in früheren Jahren aufgenommen wurden, wurde ein weiterer Zuschuss in Höhe von 90,5 TEUR gezahlt.

Die Einzelheiten der Kapitalentwicklung des laufenden Geschäftsjahres stellen sich wie folgt dar:

	EUR	31.12.2015 <u>EUR</u>
Stammkapital		
Stand 31.12.2015		25.564,59
Allgemeine Rücklagen		
a) allgemeine Rücklagen		
Stand 31.12.2014	19.099.849,85	
- anteiliger Jahresfehlbetrag 2014	-1.918.122,86	
Vortrag 01.01.2015	17.181.726,99	
Zuführung:		
Zuschuss der Stadt Aachen (Wirtschaftsplan)	991.500,00	
Zuschuss der Stadt Aachen (Brandschutz)	<u>90.500,00</u>	18.263.726,99
b) Rücklagen Borgasse		
Stand 31.12.2014	229.953,39	
- anteiliger Jahresfehlbetrag 2014	-12.033,44	
Vortrag 01.01.2015	<u>217.919,95</u>	217.919,95
Allgemeine Rücklagen		18.481.646,94
Verrechnung Verlust 2015 (davon entfällt auf Borgasse: -5.855,02)		-1.945.548,64
Eigenkapital		<u>16.561.662,89</u>

3. Finanzielle Leistungsindikatoren

Die finanziellen Leistungsindikatoren ergeben sich unmittelbar aus dem jährlichen Wirtschaftsplan. Die Überprüfung erfolgt quartalsweise unmittelbar durch Soll-Ist-Analyse.

III. Nachtragsbericht

Die Geschäfte des EUROGRESS AACHEN haben sich im Folgejahr im üblichen Rahmen entwickelt. Als Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, wäre die Umschuldung der Gesellschafterdarlehen zu nennen. Zum Beginn des neuen Geschäftsjahres wurden alle Gesellschafterdarlehen unter Verlängerung der Laufzeit und Reduzierung des Zinssatzes zu einem neuen Gesamtdarlehen zusammengefasst. Durch diesen Vorgang konnte die Zinslast für das EUROGRESS AACHEN deutlich reduziert werden. Daneben wurden die in Höhe von ca. 8 Mio. € aufgelaufenen Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter in ein zinsfreies Darlehen umgewandelt.

IV. 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 2016 vorgesehenen Ansätze entwickeln sich nach aktuellem Stand plangemäß bzw. es ist eine Verbesserung eines Teils der geplanten Werte zu erwarten.

Die Vermarktung des EUROGRESS AACHEN übertragenen Bendplatzes hat sich bisher mit einer sehr guten Auslastung auf einem stabilen Niveau entwickelt. Hier haben wir

unsere Vermarktungsaktivitäten erhöht und sind dabei, neue Veranstaltungskonzepte zu entwickeln und neue Veranstaltungen für den Bendplatz Aachen zu gewinnen.

Eine Verlängerung des vom EUROGRESS AACHEN seit dem 1. Juli 2013 zunächst für ein Jahr bestehenden Mietvertrags für die Räumlichkeiten im Stadion Tivoli ist bis zum 31.01.2020 erfolgt.

Aus der Finanzplanung des vorläufigen Wirtschaftsplanes 2016 ergeben sich für den Zeitraum 2015 bis 2020 folgende Gesamtinvestitionen:

Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	1.200	200	200	200	200	200	200
Gesamt:	1.200	200	200	200	200	200	200

V. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

a. Branchenspezifische Risiken

Das Meeting- & EventBarometer 2015 des German Convention Bureau e.V. und des Europäischen Verbandes der Veranstaltungs-Centren e.V. (EVVC e.V.) hatte für das Jahr 2015 grundsätzlich eine positive Prognose vorausgesagt. Für 2016 setzt sich dieser Trend weiterhin fort, es werden ebenfalls gute Entwicklungsmöglichkeiten gesehen.

Aufgrund der sehr hohen Diversifizierung unseres Kundenportfolios sind einzelne Branchenrisiken nicht erkennbar.

Grundsätzlich werden Risiken nur gesehen, wenn sich aufgrund von politischen oder wirtschaftlichen Maßnahmen die Kaufkraft unserer Kunden vermindert und allgemeine Sparzwänge zu weniger Veranstaltungen führen.

Darüber hinaus besteht bezüglich des Veranstaltungsgeschäftes grundsätzlich eine Planungssicherheit, da sich die Kundenstruktur aus ca. 80-85% Stammkunden und aus ca. 15-20% wechselnder Kundschaft zusammensetzt. Hier könnte sich allerdings negativ auf Großveranstaltungen auswirken, dass die Westspiel vollständig die Tätigkeiten im Casino und den anhängenden Räumlichkeiten eingestellt hat, so dass nicht wie in der Vergangenheit gewohnt für Veranstaltungen auf deren Räumlichkeiten zurück gegriffen werden kann.

Mit dem Abschluss des fünfjährigen Mietvertrages für die Räumlichkeiten im Tivoli besteht eine notwendige Planungssicherheit zum Ausbau der Vermarktungslage für diese Veranstaltungsräumlichkeiten. Langfristig realistisch denkbar ist eine gute Auslastungs- und Ertragssituation.

b. Ertragsorientierte Risiken

Das EUROGRESS AACHEN wird auch in Zukunft mit den Zuschüssen seiner Trägerkörperschaft Stadt Aachen rechnen müssen, da der Betrieb auch mit gravierenden Einsparungen und auch unter der Berücksichtigung von Umsatzsteigerungen weiterhin Verluste erwirtschaften wird.

c. Finanzwirtschaftliche Risiken

Die Liquiditätslage ist durch die städtische Trägerschaft gesichert.

2. Chancenbericht

Grundsätzlich bietet der Kongressstandort 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, 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, sofern vorhanden, Planabweichungen systematisch analysiert und als Grundlage für Steuerungsmechanismen ausgewertet.

Neben dem System der internen Kontrollen bestehen Schnittstellen zu verschiedenen Ämtern der Stadt Aachen (Beteiligungsverwaltung, Gebäudemanagement, Rechnungsprüfungsamt, Rechtsamt), die wesentliche Aufgaben übernehmen und damit die Kontrollsicherheit erhöhen.

Wesentliche Risiken, die den Bestand des EUROGRESS AACHEN gefährden können, sind derzeit nicht erkennbar.

VI. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Gesellschaft nutzt keine gesonderten Finanzinstrumente im Sinne dieser Vorschrift.

VII. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Aachen, im März 2016

gez. Kristina Wulf
(Betriebsleiterin)

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An das EUROGRESS AACHEN

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des EUROGRESS AACHEN für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Aachen, den 29. Juli 2016

NS+P

DR. NEUMANN UND PARTNER MBB
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

gez. Breuer
Wirtschaftsprüfer

gez. i. V. Gatz
Wirtschaftsprüfer

(Siegel)

Fakultative Anlagen

ELEKTRONIISCHE KOPIE

Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Firma:	EUROGRESS AACHEN
Sitz:	Aachen
Organisationsform:	Eigenbetrieb der Stadt Aachen
Betriebssatzung:	Die Betriebssatzung in der derzeit gültigen Fassung datiert vom 30. November 2006.
Anschrift:	Monheimsallee 48 52062 Aachen
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand des Unternehmens ist "die Bereitstellung von Räumen sowie technischen Hilfsmitteln und Dienstleistungen zur Vorbereitung und Durchführung von Tagungen, Konzerten, Ausstellungen und sonstigen gesellschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten, ferner Interessengemeinschaften eingehen und Zweigniederlassungen errichten".
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
Betriebsleitung:	Frau Kristina Wulf
Stammkapital:	Euro 25.564,59
Vermögensträger:	Stadt Aachen Betriebsausschuss: Klaus-Dieter Jacoby (Vorsitzender) Aida Beslagic (Stellv. Vorsitzende) Alexander Gilson Boris Linden Hermann Josef Pilgram Hildegard Pitz Karl Schultheis Matthias Achilles Wolfgang Boenke Daniel Casper (ab 22.10.15) Ruth Crumbach-Trommler Franz Plum

Matthias Fischer
Tom Merkens (bis 21.10.15)

Wesentliche Verträge

Pachtverträge:

- Verpachtung von Gastronomieflächen im Eurogress an die Firma lemonpie Eventmanagement Catering GmbH vom 01. August 2013.
- Vereinbarung über die Pachtung des Berlin Saals von der Fundus Fonds-Verwaltung GmbH & Co. Immobilien Anlagen Objekt Nottuln KG vom 15. September 1995 nebst der ersten Ergänzungsvereinbarung.

Nutzungsvertrag:

- Vereinbarung zur Nutzung des Berlin-Saals 1,2,3 im Pullman Aachen Quellenhof und des Foyers Berlin-Saal im Eurogress Aachen mit der Accor Hospitality Germany GmbH vom 23. Januar 2014.

Geschäftsbesorgungs- und Kooperationsvertrag:

- Vereinbarung vom 12. Dezember 2006 mit der EUROGRESS AACHEN Betriebs-GmbH über die Bereitstellung von Ressourcen (Gebäudeteile, technische Ausstattung, personelle Dienstleistungen) soweit dies zur Durchführung der von der Betriebs-GmbH zu organisierenden Veranstaltungen erforderlich ist und über die Abwicklung und Organisation des Rechnungswesens.

Dienstleistungs- und Personalgestellungsvertrag:

- Vertrag vom 01. Januar 2007 mit der EUROGRESS AACHEN Betriebs-GmbH über die Bereitstellung von personellen Dienstleistungen durch die Betriebs-GmbH.

Werkvertrag:

- Der ursprüngliche Werkvertrag vom 1. August 2013 mit der Betriebs-GmbH über die Gebäudereinigung des Eurogress Aachen sowie weiterer Anlagen wie Tivoli und Bendplatz wurde im Berichtsjahr zum 31. Juli 2015 gekündigt.

Mietverträge:

- Umspannwerk Borngasse:
 - Mietvertrag vom 29. Januar 2010, mit Wirkung ab 01. Januar 2010, mit STAWAG unter aufschiebender Bedingung des Eigentümerwerbes durch die Vermieterin.
 - Untermietvertrag mit der Städtischen Musikdirektion der Stadt Aachen vom 15. Juli 2011 mit Wirkung ab 01. Juli 2011.
- Die ursprüngliche Vereinbarung über Veranstaltungsflächen im Tivoli mit dem Rechtsanwalt Dr. Frank Kebekus in seiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter der Alemannia Aachen Stadion GmbH ist zum 31. Januar 2015 ausgelaufen. Am 07. Juli 2015, mit Wirkung ab 01. Februar 2015, wurde ein neuer Vertrag mit der Aachener Stadion Beteiligungs GmbH über die Anmietung von Flächen im Aachener Tivoli zur Durchführung von Veranstaltungen seitens des Eurogress Aachen geschlossen. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31. Januar 2020.

Betriebsausschuss und Rat der Stadt Aachen

In der Sitzung des Rates der Stadt Aachen am 09. Dezember 2015 wurde der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft VBR, Dr. Paffen Schreiber und Partner mbB, Aachen, geprüfte und unter dem Datum vom 12. August 2015 mit dem uneingeschränkten Bestäti-

gungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 zusammen mit dem Lagebericht gebilligt und damit festgestellt.

Der Betriebsleitung wurde für das vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 laufende Geschäftsjahr mit Beschluss des Betriebsausschusses vom 24. November 2015 Entlastung erteilt.

Der abschließende Vermerk der GPA NRW zum Jahresabschluss per 31. Dezember 2014 wurde gemäß § 26 Abs. 4 EigVO mittels öffentlicher Bekanntmachung am 25. Februar 2016 in der Aachener Zeitung, Stadtausgabe, sowie in den Aachener Nachrichten, Stadtausgabe, veröffentlicht.

Wesentliche Veränderungen der rechtlichen Verhältnisse nach dem Abschlussstichtag liegen nicht vor.

Steuerliche Verhältnisse

Zuständiges Finanzamt:	Aachen-Stadt
Steuernummer:	201/5928/0210
Organschaftsverhältnisse:	Zwischen dem Eigenbetrieb und der Eurogress Aachen Betriebs-GmbH besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft.
Steuererklärungen/-bescheide:	Bis zum Prüfungsende lagen Steuerbescheide für das Jahr 2014 über Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag sowie den Gewerbesteuermessbetrag vor. Darüber hinaus lagen Bescheide über die gesonderte Feststellung des verbleibenden Verlustabzuges zur Körperschaftsteuer, die gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen nach § 27 Abs. 2, § 28 Abs. 1 KStG sowie die gesonderte Feststellung des vortragsfähigen Gewerbeverlustes auf den 31. Dezember 2014 vor. Sämtliche Bescheide ergingen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung.
Steuerliche Außen-/Sonderprüfungen:	Die letzte steuerliche Außenprüfung fand im März 2016 statt und umfasste für die Kapitalertragsteuer, die Körperschaftsteuer, die gesonderte Feststellung des verbleibenden Verlustabzuges zur Körperschaftsteuer sowie die Gewerbesteuer den Zeitraum von 2009 bis 2014. Die Prüfung der Umsatzsteuer umfasste den Zeitraum von 2005 bis 2014. Die Berichte über die steuerlichen Außenprüfungen lagen bei Beendigung der Prüfung noch nicht vor.

Erläuterungsteil

ELEKTROMANUSKRIPT KOPIE

Aufgliederung aller Posten des Jahresabschlusses

Bilanz zum 31.12.2015

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

	37.599,00 Euro
31. Dezember 2014	47.655,00 Euro

	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
Logo	23.855,00	28.966,00
EDV-Software	7.152,00	2.999,50
Entgeltl. erworbene Konzessionen, Rechte	6.592,00	15.689,50
	37.599,00	47.655,00

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

	27.149.677,71 Euro
31. Dezember 2014	27.989.281,71 Euro

	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
Gebäude EUROGRESS	24.482.813,00	25.199.965,00
Sanierung Bendplatz	1.423.484,00	1.543.761,00
Grund und Boden Monheimsallee	950.184,83	950.184,83
Verwaltungsgebäude Bendplatz	130.085,00	134.827,00
Grundstück Bendplatz	102.258,38	102.258,38
Sanierung Toiletten-Anlage Bend	23.992,50	26.391,50
Außenanlagen	18.824,50	12.854,50
Garagen	12.470,00	13.010,00
Kunst am Bau	5.564,00	6.028,00
WC-Anlage Bend	1,00	1,00
Behindertentoilette Bend	0,50	0,50
	27.149.677,71	27.989.281,71

**2. technische Anlagen und
Maschinen**

2.196.977,00 Euro

31. Dezember 2014

2.315.532,00 Euro

	<u>31.12.2015</u> Euro	<u>31.12.2014</u> Euro
Betriebsvorrichtungen EUROGRESS	1.684.790,00	1.765.429,00
Betriebsvorrichtungen Borngasse	288.496,00	302.455,00
Betriebsvorrichtungen Bendplatz	223.691,00	247.648,00
	<u>2.196.977,00</u>	<u>2.315.532,00</u>

**3. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung**

2.714.436,42 Euro

31. Dezember 2014

2.892.311,70 Euro

	<u>31.12.2015</u> Euro	<u>31.12.2014</u> Euro
Mietereinbauten Borngasse	1.756.821,00	1.841.727,00
BGA EUROGRESS	951.795,91	1.047.392,19
BGA TIVOLI	3.799,00	956,00
BGA Borngasse	1.541,00	1.685,00
BGA Bendplatz	479,00	551,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,51	0,51
	<u>2.714.436,42</u>	<u>2.892.311,70</u>

**4. geleistete Anzahlungen und
Anlagen im Bau**

38.944,00 Euro

31. Dezember 2014

227.544,00 Euro

	<u>31.12.2015</u> Euro	<u>31.12.2014</u> Euro
Erweiterung EUROGRESS	38.944,00	38.944,00
Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	108.600,00
Umbau K1-3, TT, Pforte	0,00	80.000,00
	<u>38.944,00</u>	<u>227.544,00</u>

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen

Unternehmen	15.569.295,77 Euro
31. Dezember 2014	15.569.295,77 Euro

	<u>31.12.2015</u> Euro	<u>31.12.2014</u> Euro
Anteile an verb. UN gewoge AG	15.544.295,77	15.544.295,77
Anteile an verb. UN EA Betriebs-GmbH	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
	<u>15.569.295,77</u>	<u>15.569.295,77</u>

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. fertige Erzeugnisse und Waren	1.092,44 Euro
31. Dezember 2014	2.375,00 Euro

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	425.513,74 Euro
31. Dezember 2014	375.506,90 Euro

	<u>31.12.2015</u> Euro	<u>31.12.2014</u> Euro
Forderungen aus Lieferung u. Leistung	418.880,44	375.283,77
Zweifelhafte Forderungen	<u>6.633,30</u>	<u>223,13</u>
	<u>425.513,74</u>	<u>375.506,90</u>

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	53.543,32 Euro
31. Dezember 2014	83.854,89 Euro

	<u>31.12.2015</u> Euro	<u>31.12.2014</u> Euro
Forderungen aus L+L gg. verbundene UN	53.543,32	52.293,87
Forderungen gegen verbund.Unternehmen	<u>0,00</u>	<u>31.561,02</u>
	<u>53.543,32</u>	<u>83.854,89</u>

3. sonstige Vermögensgegenstände **451.040,91 Euro**
31. Dezember 2014 1.045.963,11 Euro

	<u>31.12.2015</u> Euro	<u>31.12.2014</u> Euro
Körperschaftsteuerrückforderung	448.616,11	1.041.389,08
debitorische Kreditoren	1.462,70	2.925,68
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>962,10</u>	<u>1.648,35</u>
	<u>451.040,91</u>	<u>1.045.963,11</u>

**III. Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks** **8.030,17 Euro**
31. Dezember 2014 3.712,52 Euro

	<u>31.12.2015</u> Euro	<u>31.12.2014</u> Euro
Kasse VVK /Garderobe zur Bank	6.180,17	451,20
Handkasse Buchhaltung	1.000,00	2.511,32
Vorverkauf/Garderobe Tageskasse	750,00	250,00
Notfallkasse Garderobe	100,00	0,00
Wechselgeld Kasse Kartenvorverkauf	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>
	<u>8.030,17</u>	<u>3.712,52</u>

C. Rechnungsabgrenzungsposten **14.082,58 Euro**
31. Dezember 2014 30.491,77 Euro

Summe Aktiva **48.660.233,06 Euro**
31. Dezember 2014 50.583.524,37 Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59 Euro
31. Dezember 2014	25.564,59 Euro

II. Rücklagen

1. Allgemeine Rücklagen	16.536.098,30 Euro
31. Dezember 2014	17.399.646,94 Euro

	<u>31.12.2015</u> Euro	<u>31.12.2014</u> Euro
Andere Gewinnrücklagen	16.318.178,35	17.169.693,55
Andere Gewinnrücklagen Borngasse	217.919,95	229.953,39
	<u>16.536.098,30</u>	<u>17.399.646,94</u>

B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulaagen	9.731,00 Euro
31. Dezember 2014	12.810,00 Euro

	<u>31.12.2015</u> Euro	<u>31.12.2014</u> Euro
Empfangene Ertragszuschüsse	9.731,00	12.810,00
	<u>9.731,00</u>	<u>12.810,00</u>

C. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen	131.302,90 Euro
31. Dezember 2014	236.534,20 Euro

	<u>31.12.2015</u> Euro	<u>31.12.2014</u> Euro
Rückstellungen für Personalkosten	71.157,27	79.133,37
Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	25.000,00	25.000,00
Sonstige Rückstellungen	16.240,00	80.900,00
Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	10.269,00	13.813,00
Rückstellungen Borngasse	8.636,63	8.956,83
Rückstellung Altersteilzeit	0,00	28.731,00
	<u>131.302,90</u>	<u>236.534,20</u>

D. Verbindlichkeiten

1. erhaltene Anzahlungen auf

Bestellungen	42.183,88 Euro
31. Dezember 2014	53.990,01 Euro

- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
Euro 42.183,88
(Euro 53.990,01)

**2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen**

	256.276,31 Euro
31. Dezember 2014	297.303,17 Euro

- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
Euro 256.276,31
(Euro 297.303,17)

**3. Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen**

	42.743,23 Euro
31. Dezember 2014	26.044,44 Euro

- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
Euro 42.743,23
(Euro 26.044,44)

4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen

	31.594.619,68 Euro
31. Dezember 2014	32.512.048,57 Euro

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
Euro 8.834.637,44
(Euro 8.146.617,33)

	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
Darlehen Stadt Aachen	24.464.960,83	26.106.469,16
Sonstiges	7.130.068,26	6.406.263,81
Verrechnungskonto	409,41-	684,40-
	<u>31.594.619,68</u>	<u>32.512.048,57</u>

5. sonstige Verbindlichkeiten **21.713,17 Euro**
 31. Dezember 2014 19.582,45 Euro

- davon aus Steuern
Euro 13.926,36
(Euro 15.162,46)

- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
Euro 21.713,17
(Euro 19.582,45)

	<u>31.12.2015</u> Euro	<u>31.12.2014</u> Euro
Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	13.926,36	15.162,46
Sonstige Verbindlichkeiten	4.024,41	4.419,99
Erhaltene Kautionen	2.500,00	0,00
kreditorische Debitoren	<u>1.262,40</u>	<u>0,00</u>
	<u>21.713,17</u>	<u>19.582,45</u>
Summe Passiva		48.660.233,06 Euro
31. Dezember 2014		50.583.524,37 Euro

ELEKTRONISCHE KOPIE

1. Umsatzerlöse **3.399.083,62 Euro**
Vorjahr 3.629.549,65 Euro

	2015	2014
	Euro	Euro
Überlassung von Räumen	791.475,11	833.048,14
Veranstaltungen Tivoli	705.206,10	678.083,19
Überlassung von Dienstleistungen und Technik	664.594,76	739.701,31
Veranstaltungen Bendplatz	500.120,24	510.502,37
steuerfreie Mieterträge Borngasse	227.352,58	223.552,02
Umsatzpacht	203.010,91	248.876,35
Sonstige Erlöse	175.373,05	184.594,74
Eigenveranstaltungen	131.950,87	211.191,53
	<u>3.399.083,62</u>	<u>3.629.549,65</u>

2. sonstige betriebliche Erträge **27.369,67 Euro**
Vorjahr 426.289,90 Euro

	2015	2014
	Euro	Euro
Versicherungsentschädigungen	20.819,50	25.192,70
Investitionszuschüsse	3.079,00	3.079,00
sonstige betriebliche Erträge	2.873,26	967,25
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	597,91	397.050,95
	<u>27.369,67</u>	<u>426.289,90</u>

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für bezogene Leistungen **1.644.476,18 Euro**
Vorjahr 1.744.218,19 Euro

	2015	2014
	Euro	Euro
Veranstaltungskosten Fremd- und Eigenveranstaltungen	747.667,64	781.992,29
Veranstaltungskosten Tivoli	657.563,68	714.506,17
Veranstaltungskosten Bendplatz	239.244,86	247.719,73
	<u>1.644.476,18</u>	<u>1.744.218,19</u>

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter **1.199.018,52 Euro**
Vorjahr 1.244.951,60 Euro

	2015 Euro	2014 Euro
Kommunale Beschäftigte	1.152.383,64	1.209.367,34
Beamtenbezüge	58.860,58	56.943,97
Veränderung Personalrückstellungen	<u>12.225,70-</u>	<u>21.359,71-</u>
	<u>1.199.018,52</u>	<u>1.244.951,60</u>

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung **368.675,82 Euro**
Vorjahr 388.445,61 Euro

- davon für Altersversorgung
Euro 143.489,76
(Euro 152.788,75)

	2015 Euro	2014 Euro
Gesetzliche Sozialaufwendungen	205.747,30	217.580,56
Versorgungskassen Angestellte	90.658,76	95.057,75
Pensionen Beamte	52.831,00	57.731,00
Sonstige soziale Abgaben und Beihilfe	<u>19.438,76</u>	<u>18.076,30</u>
	<u>368.675,82</u>	<u>388.445,61</u>

5. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen **1.513.716,66 Euro**
Vorjahr 1.979.016,56 Euro

	2015 Euro	2014 Euro
Sachanlagen	1.493.629,26	1.471.583,52
Immaterielle Vermögensgegenstände	20.087,40	22.892,04
Außerplanmäßige Abschreibungen	<u>0,00</u>	<u>484.541,00</u>
	<u>1.513.716,66</u>	<u>1.979.016,56</u>

6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.276.466,90 Euro
Vorjahr	1.276.300,25 Euro

	<u>2015</u> Euro	<u>2014</u> Euro
Gebäude und Raumkosten	749.254,88	659.070,16
Instandhaltung Technik	137.514,45	174.048,16
Werbe- und Reisekosten	97.420,08	97.850,67
Versicherungen	46.505,81	46.483,31
Bürobedarf	36.019,11	35.198,33
Kosten Borngasse	33.529,70	33.414,09
Porto, Telefon	17.020,25	16.717,67
Rechts- und Beratungskosten	10.282,77	22.064,67
Beiträge	4.912,98	6.055,00
Sonstige Kosten	144.006,87	185.398,19
	<u>1.276.466,90</u>	<u>1.276.300,25</u>

7. Erträge aus Beteiligungen	1.700.914,17 Euro
Vorjahr	1.700.914,17 Euro

- davon aus verbundenen
Unternehmen
Euro 1.700.914,17
(Euro 1.700.914,17)

8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.382,01 Euro
Vorjahr	2.153,58 Euro

- davon aus verbundenen
Unternehmen
Euro 506,71 (Euro 2.153,58)

	<u>2015</u> Euro	<u>2014</u> Euro
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.875,30	0,00
Sonst. Zinsen u.ä. Erträge aus verb.UN	506,71	2.153,58
	<u>3.382,01</u>	<u>2.153,58</u>

9. Zinsen und ähnliche

Aufwendungen

968.764,98 Euro

Vorjahr

956.794,68 Euro

- davon an
Gesellschafter
Euro 968.303,66
(Euro 956.794,68)

- davon an verbundene
Unternehmen
Euro 461,32 (Euro 0,00)

	<u>2015</u> Euro	<u>2014</u> Euro
Zinsen für Gesellschafterdarlehen	869.968,36	855.832,56
Zinsen Borngasse	98.335,30	100.962,12
Zinsaufwendungen an verbund. Unternehmen	<u>461,32</u>	<u>0,00</u>
	<u>968.764,98</u>	<u>956.794,68</u>

10. Ergebnis der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit

1.840.369,59- Euro

Vorjahr

1.830.819,59- Euro

11. sonstige Steuern

105.179,05 Euro

Vorjahr

99.336,71 Euro

	<u>2015</u> Euro	<u>2014</u> Euro
Grundsteuer Monheimsallee	95.214,47	89.773,65
Grundsteuer Bendplatz	7.422,98	6.998,81
Grundsteuer Borngasse	2.333,60	2.200,25
Kfz-Steuern	<u>208,00</u>	<u>364,00</u>
	<u>105.179,05</u>	<u>99.336,71</u>

12. Jahresfehlbetrag

1.945.548,64 Euro

Vorjahr

1.930.156,30 Euro

13. Verrechnung mit dem Rücklagekapital gem. Betriebssatzung 1.945.548,64 Euro
Vorjahr 1.930.156,30 Euro

14. Bilanzgewinn 0,00 Euro
Vorjahr 0,00 Euro

ELEKTRONISCHE KOPIE

**Feststellungen im Rahmen der
Prüfung nach
§ 53 Haushaltsgrundsätzegesetz
(Fragenkatalog zur Prüfung nach
§ 53 HGrG (IDW PS 720))**

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie gegebenenfalls für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Anweisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie gegebenenfalls für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Die Zuständigkeiten der Betriebsleitung sind in der Betriebssatzung festgelegt. Die Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Eigenbetriebs. In Teilbereichen ist allerdings eine Anpassung an geänderte rechtliche Vorschriften zu überprüfen. So hat nach § 26 Abs. 1 Satz 3 EigVO die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht bis zum Ablauf von 3 Monaten nach Abschluss des Wirtschaftsjahres zu erfolgen. Die Möglichkeit diese Frist über eine Regelung in der Betriebssatzung auf bis zu 6 Monate zu verlängern, besteht nicht mehr (Hinweis auf GPA NRW, Info Oktober 2009). In Absprache mit der GPA kann die Satzungsanpassung zunächst aufgeschoben werden, bis weitere Änderungen in der Satzung vorzunehmen wären. Die Verteilung der Aufgaben im Geschäftsverteilungsplan, ebenso die Einbindung der Überwachungsorgane in die Entscheidungsprozesse der Betriebsleitung, sind sachgerecht.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Geschäftsjahr haben insgesamt 4 Betriebsausschusssitzungen stattgefunden (24. Februar, 14. April, 09. Juni, 24. November). Hierüber wurden ordnungsgemäße und informative Niederschriften gefertigt.

Des Weiteren wurden in der öffentlichen Stadtratssitzung am 9. Dezember 2015 die Belange des Eurogress betreffend die Feststellung des Jahresabschlusses 2014 und des Wirtschaftsplans 2016 sowie des Wirtschaftsplans 2015 behandelt. 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 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Frau Wult ist in keinen Aufsichtsräten oder anderen Kontrollgremien tätig.

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Geschäftsleitung steht im Angestelltenverhältnis, erfolgswirksame Komponenten existieren nicht. Die Höhe der erhaltenen Vergütung wird im Anhang zum Jahresabschluss des Eigenbetriebes angegeben.

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten keine Vergütungen.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Die Organisation ist in wesentlichen Bestandteilen im Geschäftsverteilungsplan konkretisiert. Die Organisation des Eigenbetriebes entspricht der Größe des Unternehmens.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass nicht nach dem Geschäftsverteilungsplan verfahren wird.

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Die Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergeben sich aus den Einzelregelungen des internen Kontrollsystems, die durch die Betriebsleitung durch entsprechende Verfahrensanweisungen weiterentwickelt werden.

Des Weiteren finden Fortbildungen betreffend die Korruptionsprävention statt. Der Fachbereich Personal und Organisation hat eine entsprechende Handlungsrichtlinie erstellt.

Darüber hinaus ist das Rechnungsprüfungsamt (FB 14) der Stadt Aachen wesentlich mit der Korruptionsprävention befasst.

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Die Befugnisse der Organe sind in der Betriebssatzung aufgeführt und werden auch eingehalten. Hinsichtlich des Standes der Erstellung von Dienstbeantragungen wird auf den Bericht über die Systemprüfung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen des Fachbereichs Rechnungsprüfung vom 3. Juli 2007 verwiesen.

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Es besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen in Form der Aktenverwaltung.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Der Planungsprozess ergibt sich aus der EigVO. Folgende Planungsrechnungen werden erstellt: jährlicher Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan), Stellenübersicht, 5-jähriger Finanzplan. Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Betriebs.

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Die Planabweichungen werden quartalsweise systematisch untersucht.

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen entspricht der Größe und den besonderen Anforderungen des Betriebs.

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Entfällt; der Eigenbetrieb hat lediglich in geringem Umfang eigene liquide Mittel und Kredite dürfen nicht aufgenommen werden, da die Finanzierung durch die Stadt Aachen erfolgt. Die Überwachung der Barkasse erfolgt fortlaufend durch den Geschäftsbereich Finanzen/Personal.

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Siehe lit d).

- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Entgelte werden vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt. Es werden teilweise Vorauszahlungen eingefordert. Das bestehende Mahnwesen ist entsprechend den Bedürfnissen des Eigenbetriebes eingerichtet und gewährleistet, dass ausstehende Forderungen effektiv und zeitnah eingezogen werden können.

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Das Controlling besteht beim Geschäftsbereich Finanzen und umfasst alle wesentlichen Unternehmensbereiche.

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Die Steuerung und Überwachung der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht, erfolgt über die Beteiligungsverwaltung (B 06) der Stadt Aachen.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Das interne Informationssystem bietet die Voraussetzungen dafür, dass die Führungsebene die notwendigen Informationen von der Betriebsleitung zeitnah erhält und auswertet. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass diese nicht ausreichend genutzt werden.

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Siehe lit a)

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Siehe lit a)

- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Siehe lit a)

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
- Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B.: antizipatives Hedging)?

- b) Werden die Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

- c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf

- Erfassung der Geschäfte
- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
- Kontrolle der Geschäfte?

- d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?
- e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?
- f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die gegebenenfalls zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Zu Fragenkreis 5:

Entfällt; der Eigenbetrieb setzt keine Finanzinstrumente u.ä. ein. Die gesamte Finanzierung erfolgt durch die Stadt Aachen

Fragenkreis 6: Interne Revision

- a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Revisionsaufgaben werden durch den Fachbereich Rechnungsprüfung der Stadt Aachen wahrgenommen.

Der Fachbereich Rechnungsprüfung ist ein eigenständige Fachbereich der Stadt Aachen. Einzelheiten sind in der Rechnungsprüfungsordnung festgelegt.

- b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Siehe Frage lit a).

Es gibt keine Hinweise auf aufgetretene Interessenkonflikte.

- c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte im Berichtsjahr lagen bei der Überprüfung von Einzelmaßnahmen und Investitionen.

- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Das städtische Rechnungsprüfungsamt nimmt die Aufgaben der internen Revision schwerpunktmäßig nach eigenem Ermessen im Rahmen der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Aachen wahr.

- e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Es liegen keine Erkenntnisse über bemerkenswerte Mängel vor.

- f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

entfällt, siehe lit e).

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte und Maßnahmen, die eine vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans erforderten, sind nicht angefallen.

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Es ist keine Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans erfolgt.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Solche Sachverhalte haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben.

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Verstöße gegen Gesetz, Betriebssatzung, Geschäftsordnung und bindende Beschlüsse der Überwachungsorgane wurden nicht festgestellt.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Investitionen wurden angemessen geplant und vor ihrer Realisierung auf Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit geprüft.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Größere Investitionen werden öffentlich bzw. beschränkt ausgeschrieben, so dass ein Preisvergleich möglich ist.

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Die Überwachung erfolgt durch eigenes Personal bzw. durch die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudemanagement der Stadtverwaltung Aachen sowie durch den Fachbereich Rechnungsprüfung ab einer bestimmten Ausgabenhöhe.

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Bei den abgeschlossenen Investitionen haben sich keine Überschreitungen ergeben.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Es haben sich keine Anhaltspunkte hierfür ergeben.

Fragenkreis 9: Vergaberegungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Die Prüfung hat keine Anhaltspunkte für Verstöße gegen Vergaberegungen ergeben.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Es werden Konkurrenzangebote eingeholt.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

In den regelmäßig stattgefundenen Sitzungen des Betriebsausschusses hat die Betriebsleitung ausweislich der uns vorgelegten Niederschriften umfassend über die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebs berichtet.

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzern und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Berichte sind nach den von uns im Rahmen der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Hinblick auf die Größe des Eigenbetriebes ausreichend, um einen zutreffenden Eindruck von der wirtschaftlichen Lage des Betriebes zu vermitteln.

- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Der Betriebsausschuss wurde in den durchgeführten Sitzungen zeitnah unterrichtet. Auch über Vorgänge, die eine Information außerhalb der regulär stattfindenden Sitzungen notwendig gemacht haben, wurde zeitnah informiert. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte

Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen liegen nicht vor.

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Entfällt, da es sich um einen Eigenbetrieb handelt.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Berichterstattung nicht in allen Fällen ausreichend war.

- f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Nein; für alle Mitarbeiter der Stadt Aachen, also auch für den Betriebsleiter des Eurogress, ist jedoch eine Vermögenseigenschadenversicherung bei der GVV-Kommunalversicherung abgeschlossen.

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden?

Es liegen keine Anhaltspunkte für derartige Interessenkonflikte vor.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Bei den Finanzanlagen (gewoge AG -Aktien) handelt es sich um gewillkürtes Betriebsvermögen.

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Die regelmäßig vorhandenen Vorräte sind vom Betrag her von untergeordneter Bedeutung.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Es bestehen eventuell stille Reserven bei den Finanzanlagen (gewoge AG - Aktien), die als gewillkürtes Betriebsvermögen behandelt werden (Einlagen in 1997).

Fragenkreis 12: Finanzierung

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die gesamte Finanzierung wird von der Stadt Aachen übernommen.

- b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Der Eigenbetrieb gilt als zu konsolidierende Einheit des nach den NKF-Regelungen (neues kommunales Finanzmanagement) geltenden Konzerns Stadt Aachen.

- c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Das Unternehmen hat in 2015 Zuschüsse i.H.v. insgesamt TEUR 1.082 von der Stadt Aachen erhalten. Es haben sich keine solchen Anhaltspunkte ergeben.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Der Eigenbetrieb verfügt über eine angemessene Eigenkapitalausstattung. Die Eigenkapitalquote beträgt per 31.12.2015 rd. 34%. Finanzierungsprobleme aufgrund der Eigenkapitalausstattung bestehen derzeit nicht.

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der Jahresverlust ist nach der Betriebssatzung mit dem Rücklagenkapital zu verrechnen. Die satzungsmäßige Vorgabe wird bei der Jahresabschlusserstellung berücksichtigt und das Eigenkapital nach Verwendung des Jahresergebnisses ausgewiesen (§ 17 der Betriebssatzung vom 13.12.2006).

Der Rat der Stadt Aachen hat in seiner Sitzung am 09. Dezember 2015 den Jahresabschluss 2014 unverändert festgestellt und der satzungsgemäßen Ergebnisverwendung zugestimmt.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Eine Aufteilung des Betriebsergebnisses nach Segmenten wird nicht vorgenommen.

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Der Jahresverlust ist nicht von einmaligen Vorgängen geprägt.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Die Ermittlung und Kontrolle der Kreditkonditionen erfolgt durch den Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) der Stadt Aachen. Basis der edv-gesteuerten Zinsermittlung bilden grundsätzlich die Konditionen, zu denen sich die Stadt am Markt refinanziert. Darüber hinaus findet eine Finanzierung über Stiftungen der Stadt Aachen statt.

- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Konzessionsabgaben bestehen nicht.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Das Eurogress dient unmittelbar gemeinnützigen Zwecken (Betriebssatzung), dadurch können nur Preise verlangt werden, die bedarfsgerecht sind, so dass Verluste vorprogrammiert sind.

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

siehe lit a).

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

siehe Frage 15 lit a).

- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Ertragssteigerungen und Kostenreduzierungen sind geplant, aber unter der Berücksichtigung der Vorgabe der Erfüllung der öffentlichen Aufgaben. Die Preise werden regelmäßig überprüft und angepasst.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2002

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für die Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Beratungen und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch zwischen dem Wirtschaftsprüfer und anderen Personen als dem Auftraggeber begründet, so gelten auch gegenüber solchen Dritten die Bestimmungen der nachstehenden Nr. 9.

2. Umfang und Ausführung des Auftrages

(1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nicht auf die Prüfung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschriften, wie z.B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs- und Bewirtschaftungsrechts beachtet sind; das gleiche gilt für die Feststellung, ob Subventionen, Zulagen oder sonstige Vergünstigungen in Anspruch genommen werden können. Die Ausführung eines Auftrages umfaßt nur dann Prüfungshandlungen, die gezielt auf die Aufdeckung von Buchfälschungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten gerichtet sind, wenn sich bei der Durchführung von Prüfungen dazu ein Anlaß ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.

(4) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen.

3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, daß dem Wirtschaftsprüfer auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß alles unterlassen wird, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährden könnte. Dies gilt insbesondere für Angebote auf Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Hat der Wirtschaftsprüfer die Ergebnisse seiner Tätigkeit schriftlich darzustellen, so ist nur die schriftliche Darstellung maßgebend. Bei Prüfungsaufträgen wird der Bericht, soweit nichts anderes vereinbart ist, schriftlich erstattet. Mündliche Erklärungen und Auskünfte von Mitarbeitern des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich.

6. Schutz des geistigen Eigentums des Wirtschaftsprüfers

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß die im Rahmen des Auftrages vom Wirtschaftsprüfer gefertigten Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen und Berechnungen, insbesondere Massen- und Kostenberechnungen, nur für seine eigenen Zwecke verwendet werden.

7. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Berichte, Gutachten und dgl.) an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

Gegenüber einem Dritten haftet der Wirtschaftsprüfer (im Rahmen von Nr. 9) nur, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 gegeben sind.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers zu Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berechtigt den Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers.

8. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen der Nacherfüllung kann er auch Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen; ist der Auftrag von einem Kaufmann im Rahmen seines Handelsgewerbes, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder von einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen erteilt worden, so kann der Auftraggeber die Rückgängigmachung des Vertrages nur verlangen, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muß vom Auftraggeber unverzüglich schriftlich geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gilt die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Haftung bei Fahrlässigkeit, Einzelner Schadensfall

Falls weder Abs. 1 eingreift noch eine Regelung im Einzelfall besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gem. § 54 a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt; dies gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfaßt sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen.

(3) Ausschußfristen

Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer Ausschußfrist von einem Jahr geltend gemacht werden, nachdem der Anspruchsberechtigte von dem Schaden und von dem anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis erlangt hat, spätestens aber innerhalb von 5 Jahren nach dem anspruchsbegründenden Ereignis. Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde.

Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen mit gesetzlicher Haftungsbeschränkung.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschlusses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht stattfindet, der schriftlichen Einwilligung des Wirtschaftsprüfers. Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfaßt nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, daß der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, daß dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfaßt die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger, für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrages. Dies gilt auch für

- die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z. B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen und
- die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlung, Verschmelzung, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen.

(6) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht übernommen.

12. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel, ob es sich dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsverbindungen handelt, es sei denn, daß der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen.

(3) Der Wirtschaftsprüfer ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftraggebers zu verarbeiten oder durch Dritte verarbeiten zu lassen.

13. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers

Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Wirtschaftsprüfer angebotenen Leistung in Verzug oder unterläßt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 3 oder sonstwie obliegende Mitwirkung, so ist der Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt. Unberührt bleibt der Anspruch des Wirtschaftsprüfers auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Wirtschaftsprüfer von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

14. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

15. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen

(1) Der Wirtschaftsprüfer bewahrt die im Zusammenhang mit der Erledigung eines Auftrages ihm übergebenen und von ihm selbst angefertigten Unterlagen sowie den über den Auftrag geführten Schriftwechsel zehn Jahre auf.

(2) Nach Befriedigung seiner Ansprüche aus dem Auftrag hat der Wirtschaftsprüfer auf Verlangen des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlaß seiner Tätigkeit für den Auftrag von diesem oder für diesen erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen dem Wirtschaftsprüfer und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift besitzt. Der Wirtschaftsprüfer kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.

16. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Wirtschaftsplan EUROGRESS AACHEN

2017

1. ERFOLGSPLAN 2017

Zum Eurogress Aachen zählen die Veranstaltungsobjekte Eurogress Aachen, Bendplatz Aachen und die Businessflächen im Aachener Fußballstadion Tivoli. Daneben unterhält das Eurogress das Umspannwerk Borngasse, das ausschließlich dem Stadttheater als Probenraum zur Verfügung gestellt wird. Da hier keine Veranstaltungen im eigentlichen Sinn durchgeführt werden und der Probenraum damit nicht zum Kerngeschäft unseres Hauses zählt, wird für das Umspannwerk jeweils eine separate Planung aufgestellt.

1.1. Eurogress

Geschäftsfelder

Das Veranstaltungsportfolio des EUROGRESS AACHEN setzt sich aus Tagungen/Kongressen, gesellschaftlichen Veranstaltungen, Konzerten/Shows und Messen zusammen. Ein Großteil der Erträge aus der Überlassung von Räumlichkeiten wird durch Tagungen und Kongresse generiert. Neben den wiederkehrenden Tagungen sind nationale bzw. internationale Kongresse gebucht. Die Nachfrage ist langfristig als stabil einzuschätzen.

Aus Tagungen und Kongressen sowie aus den gesellschaftlichen Veranstaltungen wird im Bereich Gastronomie über die Umsatzprovision Ertrag generiert, der in der Höhe vom Ausgabeverhalten sowie der Zahl der Besucher abhängig ist, was eine genaue Kalkulation erschwert.

Shows und Konzerte (im Speziellen Konzerte der Unterhaltungs-Musik) werden erfahrungsgemäß kurzfristig gebucht. Da die Belegung in den letzten Jahren konstant geblieben ist, sind die Erträge in diesem Bereich auf Basis der Vorjahre angesetzt worden.

Mit Eigenveranstaltungen, die EUROGRESS AACHEN mit einem kalkulierbaren Risiko durchführt, wird die Ertragssituation ebenfalls gesteigert. Hierzu gehören u.a. die jährlich wiederkehrende Messe „ZAB“ und Veranstaltungen von Künstlern wie bspw. Hermann van Veen und Hans Liberg.

Neben den zwei Oecher Bend Veranstaltungen finden auf dem Bendplatz Zirkus- und Messeveranstaltungen sowie Ausstellungen und Festivals statt. Außerdem wird der Platz an veranstaltungsfreien Tagen als kostenpflichtige Parkfläche bewirtschaftet. Verstärkte und zielgruppenorientierte Akquisebemühungen sorgen für eine optimierte Auslastung auf dem Bendplatz.

1.1.1. Allgemein:

Der geplante Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2017 beträgt 1.969.755,29 € und wird damit voraussichtlich um 150.053,40 € höher ausfallen als im Vorjahr.

Der Jahresverlust wird um den laufenden Zuschuss der Stadt Aachen vermindert. Dieser beträgt für das Geschäftsjahr 2017 1.188.600 €. Der danach verbleibende geplante Verlust in Höhe von 781.155,29 € für das Jahr 2017 wird über die Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Erträge im Geschäftsjahr 2017 im Ergebnis mit 4.980.000 € um 59.000 € höher und die Aufwendungen mit 6.949.755,29 € um 150.053,40 € höher geplant.

Der Zuschuss der Stadt wurde mit 1.188.600 € entsprechend der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Aachen angesetzt. Hierbei ist aber bereits für die Geschäftsjahre ab 2011 ff. zu beachten, dass der Zuschuss um die Erstattung von Darlehenszinsen und Tilgungen für Darlehen im Rahmen von Brandschutzmaßnahmen erhöht wurde.

Das Ausschüttungsvolumen der gewoge AG verbleibt voraussichtlich auf Niveau der vorangegangenen Geschäftsjahre und findet daher in unveränderter Höhe von 1,7 Mio. € Eingang in die Planungsrechnungen.

1.1.2. Umsätze:

Die Umsätze der beiden vergangenen Jahre befinden sich bereits auf einem hohen Umsatzniveau. Für das Jahr 2017 wurde eine Erhöhung um T€ 49 eingeplant. Kapazitätsbedingt stoßen wir in einigen Umsatzpositionen an Umsatzgrenzen, die letztlich nur über Preiserhöhungen zu überwinden sind.

1.1.3. Veranstaltungskosten:

In dieser Position sind die Kosten, die durch die Durchführung der Veranstaltungen anfallen, enthalten. Aufgrund kurzfristiger Anforderungen unserer Kunden an Technik und Ausstattung ist erwartungsgemäß mit Abweichungen gegenüber dem Planansatz zu rechnen. Grundsätzlich teilen sich die Veranstaltungskosten in solche Kosten auf, auf die wir kurzfristig reagieren und sie damit beeinflussen können, und solche, bei denen dies eher nicht möglich ist.

1.1.4. Personalkosten:

Der geplante Ansatz liegt, zum Teil bedingt durch die in 2017 anstehende Tarifierhöhung, um 65 T€ höher als im Vorjahr. Hierin enthalten ist auch eine Grobschätzung anfallender Überstunden und Resturlaubsrückstellungen.

1.1.5. Abschreibungen:

Das geschätzte Abschreibungsvolumen beträgt T€ 1.420.

1.1.6. Energiekosten und Gebäudereinigung:

Grundlage für den Ansatz der Energiekosten sind die Verbräuche des aktuellen Geschäftsjahres und der Durchschnittswerte der vergangenen Geschäftsjahre, so dass wir aktuell mit T€ 330 Kosten planen. Der Abschluss der neuen Stromlieferverträge im Jahr 2015 führt zu Kosteneinsparungen gegenüber den Vorjahren. Die geplanten Reinigungskosten halten sich mit T€ 202 nahezu auf dem Niveau des Vorjahres.

1.1.7. Gebäudeunterhaltung, Instandhaltung für Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Unter diese Position fallen die üblichen Kosten für Reparaturen, Wartungen und Instandhaltungen des Gebäudes nebst Außenanlagen. Daneben ist damit zu rechnen, dass massive Dachreparaturen vorgenommen werden müssen. Die Kosten für Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung beinhalten insbesondere die Kosten für laufende Wartungen, Reparaturen und Instandhaltungen unserer Maschinen, Betriebsvorrichtungen und Ausstattung, die für eine Versammlungsstätte üblich sind (Brandmelde-, Feuerlösch-, Wasseraufbereitungs- und Kälteanlage, Großküche, Veranstaltungstechnik, Bühnenvorrichtungen, Aufzüge u.a.). Da das Haus in den letzten Jahren umfangreich saniert wurde und im Rahmen dieser Sanierungsarbeiten auch technisch anspruchsvolle Haustechnik installiert wurde, müssen höhere Kosten für Instandhaltungs- bzw. Wartungsarbeiten eingeplant werden, um den technischen Anforderungen langfristig entsprechen zu können.

1.1.8. Übrige Kosten (Werbung, Verwaltungskosten u.a.):

Das Werbebudget wurde um T€ 40 reduziert und an die in den letzten Jahren tatsächlich benötigten Mittel angepasst. Neben der Ausweitung unseres operativen Geschäfts mit den Veranstaltungsflächen im Tivoli, die zu höheren Verwaltungskosten führen, müssen wir in den Sommermonaten Gelder für Sicherheitsdienste zur Nachtbewachung des Gebäudes einplanen. Der Verwaltungskostenbeitrag wurde seitens der Stadt um knapp T€ 45 erhöht, wird aber gleichzeitig über einen höheren Zuschuss wieder erstattet. Für die übrigen Positionen im sonstigen betrieblichen Aufwand (laut Übersicht) ergeben sich gegenüber dem Vorjahr keine bemerkenswerten Abweichungen in der Planung.

1.1.9. Zinsaufwand:

Aufgrund der in 2016 erfolgten Umschuldung unserer Gesellschafterdarlehen in ein Gesamtdarlehen, unter gleichzeitiger Streckung der Laufzeit und Anpassung der Zinskondition, beträgt der Zinsaufwand T€ 675.

1.1.10. Sonstige Steuern:

Die sonstigen Steuern beinhalten die Grundsteuern für das Objekt Eurogress Aachen und Bendplatz.

	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	IST 2015
Umsatzerlöse:				
Überlassung von Räumen/ Dienstleistungen und Technik	1.460.000,00 €	1.425.000,00 €	1.425.000,00 €	1.456.069,87 €
Eigenveranstaltungen	150.000,00 €	150.000,00 €	250.000,00 €	131.950,87 €
Vermarktung Tivoli	740.000,00 €	750.000,00 €	525.000,00 €	705.206,10 €
Umsatzpacht	220.000,00 €	200.000,00 €	220.000,00 €	203.010,91 €
Garderobengebühren	55.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	53.795,33 €
Vorverkaufsgebühren	- €	17.000,00 €	17.000,00 €	15.743,59 €
sonstige Erträge	50.000,00 €	50.000,00 €	70.000,00 €	57.562,24 €
Erträge Bendplatz	400.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	396.643,73 €
Erträge Strom Bendveranstaltungen	140.000,00 €	154.000,00 €	154.000,00 €	103.476,51 €
Erträge aus Geschäftsbesorgung und Kooperation	45.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	48.271,89 €
Summe Umsatzerlöse:	3.260.000,00 €	3.211.000,00 €	3.126.000,00 €	3.171.731,04 €
sonstige betriebliche Erträge:	20.000,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €	27.369,67 €
Beteiligungsertrag:	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	1.700.914,17 €
SUMME ERTRÄGE:	4.980.000,00 €	4.921.000,00 €	4.851.000,00 €	4.900.014,88 €
Veranstaltungskosten:				
Fremdveranstaltungen	620.000,00 €	615.000,00 €	553.000,00 €	644.966,97 €
Eigenveranstaltungen	100.000,00 €	80.000,00 €	170.000,00 €	102.700,67 €
Tivoli	650.000,00 €	650.000,00 €	435.000,00 €	657.563,68 €
Stromkosten Bendveranstaltungen	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	91.513,72 €
Bendplatz	180.000,00 €	140.000,00 €	160.000,00 €	147.731,14 €
Summe Veranstaltungskosten:	1.680.000,00 €	1.615.000,00 €	1.448.000,00 €	1.644.476,18 €
Personalaufwendungen:	1.640.000,00 €	1.575.000,00 €	1.620.000,00 €	1.567.694,34 €
Abschreibungen:	1.420.000,00 €	1.440.000,00 €	1.450.000,00 €	1.412.422,06 €
sonstige betriebliche Aufwendungen:				
Energie	330.000,00 €	330.000,00 €	360.000,00 €	317.379,53 €
Reinigung/ Entsorgung	202.000,00 €	202.000,00 €	185.000,00 €	187.905,27 €
Versicherungen/ Grundbesitzabgaben	115.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	100.863,18 €
Instandhaltung Gebäude und BGA	324.580,00 €	270.000,00 €	280.000,00 €	290.644,85 €
Reparatur/ Instandhaltung Bendplatz	30.000,00 €	40.000,00 €	45.000,00 €	36.482,31 €
Werbung	100.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	97.354,95 €
Verwaltungskosten	107.000,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €	72.628,95 €
Verwaltungskostenbeitrag	104.496,00 €	59.800,00 €	59.800,00 €	59.800,00 €
Rechts-/Beratung-/ Abschlusskosten	15.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	10.282,77 €
Leasing	38.120,00 €	36.500,00 €	32.900,00 €	35.590,23 €
Sonstiger Betriebsbedarf, Kleingeräte, GWG	19.000,00 €	19.000,00 €	21.000,00 €	21.280,97 €
Nicht abziehbare Vorsteuer	25.000,00 €	25.000,00 €	34.000,00 €	15.009,79 €
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	1.430.300,00 €	1.317.300,00 €	1.352.700,00 €	1.245.222,80 €
Zinsaufwand:	675.155,29 €	689.101,89 €	876.683,00 €	867.047,67 €
Sonstige Steuern:	104.300,00 €	104.300,00 €	97.300,00 €	102.845,45 €
SUMME AUFWENDUNGEN:	6.949.755,29 €	6.740.701,89 €	6.844.683,00 €	6.839.708,50 €
ERGEBNIS:	- 1.969.755,29 €	- 1.819.701,89 €	- 1.993.683,00 €	- 1.939.693,62 €

1.2. Borngasse

Insgesamt ist für 2017 beim Umspannwerk Borngasse ein Verlust in Höhe von T€ 1 zu erwarten. Dieser Verlust ist bedingt durch Abschreibungen und Zinszahlungen sowie Aufwendungen, die durch die Mietentnahmen nicht gedeckt sind. Der Fehlbetrag wird sich aber voraussichtlich ab dem Jahr 2018 aufgrund der sinkenden Darlehenszinsen in einen Jahresüberschuss wandeln, sofern nicht unerwartete und unkalkulierbare Ereignisse eintreten.

	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	IST 2015
Borngasse				
Mietertrag	224.500,00 €	223.000,00 €	223.000,00 €	227.352,58 €
Aufwendungen:				
Mietaufwendungen	21.909,60 €	21.909,60 €	21.909,60 €	21.909,60 €
Abschreibungen	99.009,00 €	99.009,00 €	99.009,00 €	99.009,00 €
Reparatur/ Instandsetzung	3.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	3.905,03 €
Versicherung, Grundsteuer	9.000,00 €	9.000,00 €	8.000,00 €	10.048,67 €
Zinsaufwand	92.735,83 €	95.594,86 €	98.335,31 €	98.335,30 €
Summe Aufwendungen:	225.654,43 €	228.513,46 €	232.253,91 €	233.207,60 €
ERGEBNIS Borngasse:	- 1.154,43 €	- 5.513,46 €	- 9.253,91 €	- 5.855,02 €

2. VERMÖGENSPLAN 2017

2.1. EUROGRESS

Auszahlungen:

Investitionen in bewegliches Anlagevermögen	200.000,00 €
Tilgung sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	200.000,00 €
Tilgung Kredite	238.844,71 €
Insgesamt:	638.844,71 €

Deckungsmittel:

Jahresfehlbetrag	-1.969.755,29 €
Abschreibungen	1.420.000,00 €
Zuschuss Stadt Aachen	1.188.600,00 €
Insgesamt:	638.844,71 €

Anschaffungen sind in Höhe von T€ 200 geplant, des Weiteren wird für Tilgungen des Gesellschafterdarlehens und Altverbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen Liquidität in Höhe von T€ 439 benötigt, die über die Abschreibungen und den Zuschuss der Stadt Aachen finanziert werden.

2.2. Borngasse:

Auszahlungen:

Liquidität für Ausgaben:	29.999,99 €
Tilgung Kredite:	69.009,01 €
Insgesamt:	99.009,00 €

Deckungsmittel:

Abschreibung Anlagevermögen:	99.009,00 €
Insgesamt:	99.009,00 €

3. Investitionen

Im Vermögensplan wird ein Zugang zum beweglichen Anlagevermögen von insgesamt T€ 200 ausgewiesen (siehe auch Anlage zur Mittelfristplanung, 5.1.1):

3.1. Allgemeine Betriebsausstattung:

Investitionen	2017
Meganez W-Lan	75.000,00 €
Medientechnik	70.000,00 €
EDV Soft- und Hardware	10.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00 €
GWG	10.000,00 €
	200.000,00 €

3.2. Baumaßnahmen:

Die Baumaßnahmen sind abgeschlossen.

Das Nachfüllen des in unseren Kältemaschinen verwendeten Kältemittels ist seit 2015 verboten, so dass eine Leckage kurzfristig oder der regelgerechte Verlust von Kältemittel bei Wartungsarbeiten mittelfristig zu einer Stilllegung der Anlage führen wird. Da wir auf deren Funktion allerdings im Frühjahr, Sommer und Herbst angewiesen sind, wird sich ein Austausch der 35 Jahre alten Schraubenkompressoren gegen solche, die ein neues zulässiges Kältemittel verwenden können, mittelfristig, also in ein bis 6 Jahren, nicht umgehen lassen. Es ist dann mit einem Investitionsvolumen von ca. 600.000 € zu rechnen.

3.3. Kapitaldienst

Zu Beginn des Geschäftsjahres 2016 wurden die Gesellschafterdarlehen zu einem Gesamtdarlehen zusammengefasst, ausgestattet mit einer Laufzeit von 45 Jahren. Die verbleibenden sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen werden über einen Zeitraum von 50 Jahren jährlich mit T€ 200 getilgt. Vorgesehen ist, übrige Liquidität ebenfalls zur Tilgung dieser Altverbindlichkeiten zu verwenden, sofern nicht ungeplante und nicht kalkulierbare Ereignisse bzw. Investitionen eine Verwendung dieser Mittel erforderlich machen.

4. Stellenübersicht 2017

Geschäftsbereich							insgesamt
1. Geschäftsführung	$\frac{\text{EG 15}}{\text{TVöD}}$	$\frac{\text{EG 10}}{\text{TVöD}}$					2
	1	1					
2. Veranstaltungen	$\frac{\text{A 13}}{\text{LBesG}}$	$\frac{\text{EG 10}}{\text{TVöD}}$	$\frac{\text{EG 9}}{\text{TVöD}}$				7
	1	3	3				
3. Finanzen/ Personal	$\frac{\text{EG 12}}{\text{TVöD}}$	$\frac{\text{EG 9}}{\text{TVöD}}$	$\frac{\text{EG 8}}{\text{TVöD}}$	$\frac{\text{EG 2}}{\text{TVöD}}$			4,25
	1	0,75	2	0,5			
4. Technik	$\frac{\text{EG 12}}{\text{TVöD}}$	$\frac{\text{EG 9}}{\text{TVöD}}$	$\frac{\text{EG 7}}{\text{TVöD}}$	$\frac{\text{EG 6}}{\text{TVöD}}$	$\frac{\text{EG 5}}{\text{TVöD}}$	$\frac{\text{EG 4}}{\text{TVöD}}$	10,5
	1	1	3	1	3	1,5	
5. Marketing/ Verkauf	$\frac{\text{EG 12}}{\text{TVöD}}$	$\frac{\text{EG 9}}{\text{TVöD}}$					2,5
	1	1,5					
Summe:							26,25

5. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016-2021

5.1. Eurogress

	2016 Plan T€	2017 Plan T€	2018 Plan T€	2019 Plan T€	2020 Plan T€	2021 Plan T€
1. Erträge						
Umsatzerlöse und sonstige Erträge	3.221	3.280	3.303	3.322	2.606	2.627
Erträge aus Beteiligung gewoge AG	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Insgesamt	4.921	4.980	5.003	5.022	4.306	4.327
2. Aufwendungen						
Veranstaltungskosten	1.615	1.680	1.690	1.685	1.045	1.051
Personalaufwand	1.575	1.640	1.648	1.656	1.575	1.583
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.317	1.430	1.439	1.457	1.458	1.465
Abschreibungen	1.440	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
sonstige Steuern	104	104	104	104	104	104
Zinsen	689	675	668	660	652	644
Insgesamt	6.741	6.950	6.970	6.983	6.254	6.267
Verlust:	1.820	1.970	1.967	1.961	1.948	1.940
-laufender Zuschuss Stadt Aachen:	1.015	1.189	1.193	1.195	1.190	1.190
= verbleibender Verlust	805	781	774	766	758	750
-Entnahme Kapitalrücklage:	805	781	774	766	758	750
Ergebnis:	0	0	0	0	0	0
Bestand Kapitalrücklage:	16.515	15.734	14.961	14.194	13.436	12.686

	2016 Plan T€	2017 Plan T€	2018 Plan T€	2019 Plan T€	2020 Plan T€	2021 Plan T€
1. Auszahlungen						
Investitionen in bewegliches Anlagevermögen	200	200	200	200	200	200
Tilgung sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	207	200	200	200	200	200
Tilgung Kredite	225	239	246	254	262	270
Insgesamt:	632	639	646	654	662	670
2. Deckungsmittel						
Jahresfehlbetrag	-1.820	-1.970	-1.967	-1.961	-1.948	-1.940
Abschreibungen	1.440	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
Zuschuss Stadt Aachen	1.012	1.189	1.193	1.195	1.190	1.190
Insgesamt:	632	639	646	654	662	670

5.1.1. Investitionsprogramm (Anlage zur Mittelfristplanung 2016-2021)

	2016 Plan T€	2017 Plan T€	2018 Plan T€	2019 Plan T€	2020 Plan T€	2021 Plan T€
Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	200	200	200	200	200	200
Gesamt:	200	200	200	200	200	200

Hier werden jährlich Anschaffungen in die Betriebsvorrichtungen und in die Betriebs- und Geschäftsausstattung erfasst.

5.2. Borngasse

	2016 Plan T€	2017 Plan T€	2018 Plan T€	2019 Plan T€	2020 Plan T€	2021 Plan T€
1. Erträge						
Miete	223,0	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5
Insgesamt	223,0	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5
2. Aufwendungen						
Miete STAWAG	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Versicherung, Grundsteuer	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	8,0
Instandhaltung	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Abschreibungen	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0
Zinsen	95,6	92,7	89,8	86,6	83,4	80,0
Insgesamt	229,1	226,2	223,3	220,1	216,9	214,0
Überschuss/Verlust	-6,1	-1,7	1,2	4,4	7,6	10,5

	2016 Plan T€	2017 Plan T€	2018 Plan T€	2019 Plan T€	2020 Plan T€	2021 Plan T€
1. Auszahlungen						
Liquidität	33	30	27	24	21	17
Tilgung Gesellschafterdarlehen Stadt Aachen	66	69	72	75	78	82
Insgesamt	99	99	99	99	99	99
2. Deckungsmittel						
Abschreibung	99	99	99	99	99	99
Insgesamt	99	99	99	99	99	99

Bericht

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015 und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2015

Gebäudemanagement der Stadt Aachen

Aachen

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
A. Prüfungsauftrag	1
B. Grundsätzliche Feststellungen	3
I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung	3
II. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen	7
C. Durchführung der Prüfung	8
I. Gegenstand der Prüfung	8
II. Art und Umfang der Prüfung	9
D. Feststellungen zur Rechnungslegung	12
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	12
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	12
2. Jahresabschluss	12
3. Lagebericht	12
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	13
E. Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse	14
I. Rechtliche Sachverhalte	14
II. Wirtschaftliche Grundlagen	14
III. Wirtschaftsplan	16
IV. Ertragslage	16
V. Vermögenslage	22
VI. Finanzlage	18
F. Feststellungen gemäß § 53 HGrG	27
G. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	29
H. Schlussbemerkung	30

ANLAGENVERZEICHNIS

	Anlage
Bilanz zum 31. Dezember 2015	I
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015	II
Anhang für das Wirtschaftsjahr 2015	III
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015	IV
Rechtliche Grundlagen der Einrichtung	V
Wirtschaftliche Grundlagen der Einrichtung	VI
Feststellungen gemäß § 53 HGrG (Fragenkatalog IDW PS 720)	VII
Allgemeine Auftragsbedingungen	

Aus technischen Gründen können in den Tabellen geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

A. Prüfungsauftrag

Gemäß Beschluss des Betriebsausschusses vom 30. April 2013 sind wir zum Abschlussprüfer für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Gebäudemanagement der Stadt Aachen

Aachen

– im Folgenden auch kurz Gebäudemanagement oder Einrichtung genannt – für das Wirtschaftsjahr 2015 gewählt worden. Die Betriebsleitung hat uns demzufolge mit Vertrag vom 27. Juni 2016 den Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts zum 31. Dezember 2015 erteilt. Der Prüfungsauftrag ist mit Zustimmung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA) gemäß Schreiben vom 04. April 2016 abgeschlossen worden. Die Prüfungshinweise der GPA haben wir beachtet.

Der Auftrag beinhaltet darüber hinaus die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Tätigkeit der Betriebsleitung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz.

Das Gebäudemanagement wird als Sondervermögen der Stadt Aachen mit Sonderrechnung geführt.

Grundlage für die Prüfung bildet § 106 Abs. 1 und 3 GemO iVm der Landesverordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen sowie § 19 der Betriebssatzung.

Bei der Erstellung des Prüfungsberichts sind die Bestimmungen des § 321 HGB sowie der IDW Prüfungsstandard: Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) und der IDW Prüfungshinweis: Berichterstattung über die Prüfung öffentlicher Unternehmen (IDW PH 9.450.1) beachtet worden.

Art und Umfang sowie die Ergebnisse unserer Prüfung sind in den nachstehenden Abschnitten des Prüfungsberichts dargelegt.

Der geprüfte Jahresabschluss ist in den Anlagen I bis III (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang), der geprüfte Lagebericht in der Anlage IV dem Prüfungsbericht beigefügt. Auftragsgemäß haben wir zusätzlich einen Erläuterungsbericht erstellt. Dieser enthält gesetzlich nicht vorgeschriebene Aufgliederungen und Hinweise zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses 2015 unter Angabe der Vorjahreszahlen.

Wir bestätigen analog § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind – auch im Verhältnis zu Dritten – die diesem Bericht als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01. Januar 2002 maßgebend.

B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung

Die Betriebsleitung macht im Jahresabschluss und vor allem im Lagebericht die folgenden wesentlichen Angaben zur Lage der Einrichtung:

Das Gebäudemanagement ist unverändert mit der zentralen Bewirtschaftung von bebauten städtischen Liegenschaften befasst. Der Betriebsgegenstand umfasst in diesem Zusammenhang die Bereiche: Neu-, Um- und Erweiterungsbau, Instandhaltung sowie An- und Vermietung sowie infrastrukturelle Dienste.

Funktional ist das Gebäudemanagement in die Fachabteilungen: Kaufmännisches sowie infrastrukturelles, hochbautechnisches und technisches Gebäudemanagement gegliedert.

Zwecks Haushaltskonsolidierung und zur Erreichung gemeinsamer qualitativer Ziele liegt eine vom Stadtrat beschlossene Rahmenvereinbarung mit dem Oberbürgermeister vor, die sowohl Sach- als auch monetäre Ziele beinhaltet.

Betriebsinterne Kapazitäten für Forschung und Entwicklung werden generell nicht vorgehalten. Im Bereich Forschung und Entwicklung ist von der Betriebsleitung allerdings die Zusammenarbeit mit der Regio IT GmbH zwecks Weiterentwicklung des Energie Monitoring-Systems betrieben worden. Die Umstellung auf das neue System für die Stadt Aachen ist in 2015 erfolgt.

Im Hinblick auf die gesamtwirtschaftlichen und branchenbezogenen Rahmenbedingungen werden von der Betriebsleitung vor allem die angespannte Haushaltslage einerseits bei gleichzeitigem Anstieg des Komplexitätsgrads von Bauvorhaben und des permanenten Anstiegs der gesetzlichen Vorschriften und Auflagen andererseits genannt. Zudem finden sich Angaben zur Preisentwicklung in der Bau- und Immobilienbranche sowie zur Zinsentwicklung und auch gesellschaftliche und politische Entwicklungen finden im Rahmen der Bautätigkeit ihren Niederschlag.

Der Geschäftsverlauf ist im Berichtsjahr im Hinblick auf die wirtschaftliche Situation der Einrichtung weitgehend planmäßig und stabil verlaufen. Vereinbarte qualitative Ziele sind erreicht worden oder befinden sich in der Umsetzungsphase. Explizit wird auf den Fachkräftemangel hingewiesen, der sich durch nicht einplanbare Aufgaben im Bereich der Flüchtlingsunterbringung zusätzlich verstärkt hat.

Das Investitionsvolumen umfasst im Berichtsjahr T€ 33.759. Budgetüberschreitungen konnten innerhalb des Wirtschaftsplans ausgeglichen werden. Die Instandhaltungen sind weiter ausgedehnt worden; die diesbezüglichen Aufwendungen betragen im Berichtsjahr T€ 10.602. Gleichwohl sind sie nicht ausreichend, um einen zukünftig weiteren Instandhaltungsstau zu vermeiden.

Die Beschäftigtenzahl – neben der Betriebsleitung – hat sich mit 194 Personen im Jahresdurchschnitt gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht.

Die Ertragslage hat sich im Berichtsjahr erneut – durchaus planmäßig – ungünstig gestaltet. Das Gebäudemanagement weist in 2015 infolge nicht durch den Einrichtungsträger ausgeglichener Abschreibungen auf das Anlagevermögen einen Jahresverlust in Höhe von –T€ 11.738 aus. Bei vollständiger Erstattung der Abschreibungen (nach Verrechnung mit den Erträgen aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) hätte die Einrichtung ein positives Ergebnis erzielt. Das veranschlagte negative Ergebnis des Erfolgsplans ist unterschritten worden. Das operative Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verbessert, gleichwohl weist es mit –T€ 2.810 einen negativen Wert auf. Die Ertragslage wird unverändert in hohem Maß von dem sehr hohen negativen Finanzergebnis im Umfang von –T€ 9.127 beeinflusst. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert.

Die Vermögens- und Kapitalstrukturen des Gebäudemanagements sind geordnet, werden jedoch auch in 2015 aufgrund der nicht vollständigen Erstattung der Abschreibungen durch den Einrichtungsträger, verbunden mit dem wiederum hohen Jahresverlust ungünstig beeinflusst. Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2015 beträgt T€ 635.210. Auf der Aktivseite dominiert weiterhin unverändert das Anlagevermögen mit einem Volumen von T€ 593.115. Innerhalb des Anlagevermögens bilden die Grundstücke und Gebäude mit T€ 558.570 den überragenden Posten. Die Betriebsleitung macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass das hohe Anlagevermögen zu einer entsprechend hohen Fixkostenbelastung sowie einer hohen Kapitalbindung führt. Die Anlagezugänge liegen deutlich über den Abschreibungen laut GuV-Rechnung, sodass in 2015 der Werteverzehr des Anlagevermögens vollständig durch Investitionen ausgeglichen werden konnte. Das Umlaufvermögen beläuft sich auf nur T€ 42.091. Auf der Passivseite umfasst das Eigenkapital zum 31. Dezember 2015 insgesamt T€ 183.207 bei einer Eigenkapitalquote von 28,8 %. Das Eigenkapital und die Eigenkapitalquote sind – wie bereits in den Vorjahren – weiter gesunken. Der eigenkapitalähnliche Sonderposten für Investitionszuschüsse hat infolge hoher Zuwendungen deutlich auf T€ 108.434 zugenommen. Die Zuführungen betreffen überwiegend das Objekt Route Charlemagne. Das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) beträgt insgesamt T€ 341.878 und entfällt mit T€ 315.587 weit überwiegend auf Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger. Das Fremdkapital ist gegenüber dem Vorjahr weiter um T€ 20.295 gestiegen.

Das Gebäudemanagement weist am 31. Dezember 2015 einen negativen Finanzmittelfonds in Höhe von –T€ 16.009 auf. Dem negativen Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit und aus der Investitionstätigkeit steht ein Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit entgegen.

Im Lagebericht werden die von der Einrichtung zur Steuerung und Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage herangezogenen finanziellen Leistungsindikatoren benannt.

Bei den nichtfinanziellen Leistungsindikatoren werden Organisationsvorteile, interkommunale Vergleichsdaten sowie Mitarbeiterbelange angegeben.

Hinsichtlich der besonderen Ereignisse nach Ablauf des Wirtschaftsjahrs geht die Betriebsleitung im Nachtragsbericht auf den rückläufigen zusätzlichen Aufwand für die Flüchtlingsunterbringung ein. Gleichzeitig wird auf die neu entstandene Mitwirkung bei der städtischen ASB GmbH hingewiesen. Hinsichtlich des erwarteten Jahresergebnisses 2016 bewegt man sich auf dem prognostizierten Niveau lt. Wirtschaftsplan.

Zu den laufenden Risiken werden von der Betriebsleitung vor allem Angaben gemacht zu:

- Branchenrisiken,
- Ertragsrisiken,
- finanzwirtschaftliche Risiken,
- Personalrisiken,
- rechtliche Risiken,
- technische Risiken.

Für die vorstehenden Kategorien werden im Lagebericht die entsprechenden Risikofelder detailliert erläutert. Explizit wird dabei auf die langfristig entwicklungsbeeinträchtigende Aufzehrung des Eigenkapitals infolge abschreibungsbedingter Jahresverluste hingewiesen.

Von der Betriebsleitung werden im Lagebericht zudem Empfehlungen an die Entscheidungsgremien zur Risikoabgrenzung angesprochen. Hinsichtlich der Methoden zur Risikobegrenzung bzw. zu deren Abschluss verweist die Betriebsleitung vor allem auf folgende Maßnahmen:

- Eindeutige Regelungen über Zuständigkeiten, Befugnisse, Abläufe und Informationszuflüsse,
- Frühwarnsysteme/-mechanismen,
- DV-Unterstützung,
- Korruptionsprävention,
- Personalqualifikation.

Chancen werden in der Fortführung von diversen Optimierungsmaßnahmen gesehen. Die Bereiche, auf die sich die Optimierungsmaßnahmen beziehen, werden im Einzelnen im Lagebericht benannt. Eine wesentliche Chance besteht auch in der konsequenten Umsetzung des Vermieter-Mieter-Modells. Darüber hinaus wird auf die Veräußerung nicht mehr benötigter Gebäude abgestellt.

Hinsichtlich der Verwendung von Finanzinstrumenten sind für die Betriebsleitung keine besonderen Risiken erkennbar.

Zweigniederlassungen bestehen nicht.

Abschließend wird im Lagebericht darauf hingewiesen, dass die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Handelns der Betriebsleitung im Rahmen der Abschlussprüfung 2014 zu keinen Beanstandungen geführt hat.

Zusammenfassend stellen wir fest, dass die Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung angemessen und zutreffend ist. Das zukünftige Chancen- und Risikoprofil ist plausibel und folgerichtig abgeleitet.

II. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen

Die Stadt Aachen hatte im Zusammenhang mit der Umstellung des städtischen Haushaltes auf die Vorschriften des NKF-Gesetzes am 03. Januar 2008 beschlossen, für die Gebäudenutzung dem Gebäudemanagement nicht mehr den vollen Gebäudeaufwand zu erstatten.

Der Saldo in Höhe von T€ 13.984 aus den Abschreibungen (T€ 17.524) einerseits abzüglich der Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen (T€ 3.540) andererseits ist demgemäß im Berichtsjahr nicht vollständig, sondern lediglich mit einem vergleichsweise sehr geringen Betrag von T€ 1.500 vergütet worden. Der nicht vergütete Anteil von T€ 12.484 hat maßgeblich zu dem Jahresverlust 2015 von –T€ 11.738 geführt.

C. Durchführung der Prüfung

I. Gegenstand der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung bildet die Einhaltung der Bestimmungen des HGB und Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW), der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der satzungsmäßigen Vorschriften zum **Jahresabschluss** per 31. Dezember 2015 und zum **Lagebericht** für das Wirtschaftsjahr 2015. Den Lagebericht haben wir auch daraufhin geprüft, ob er mit den von uns bei der Prüfung des Jahresabschlusses erlangten Erkenntnissen in Einklang steht und damit ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt; dabei ist auch geprüft worden, ob die gesetzlichen Anforderungen zu:

- den Grundlagen der Gesellschaft,
- dem Wirtschaftsbericht,
- dem Nachtragsbericht,
- dem Prognosebericht,
- dem Chancen- und Risikobericht,
- der Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten,
- dem Bericht über Zweigniederlassungen

– soweit relevant – erfüllt sind.

Darüber hinaus haben wir auftragsgemäß die Ordnungsmäßigkeit der Tätigkeit der Betriebsleitung und die wirtschaftlichen Verhältnisse entsprechend **§ 53 HGrG** geprüft.

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sind die Vorschriften der §§ 317 ff. HGB unter Berücksichtigung der IDW Prüfungsstandards beachtet worden. Bei der Prüfung nach § 53 HGrG haben wir die Vorschriften des Haushaltsgrundsätzegesetzes sowie die vom IDW vorgegebenen Bestimmungen beachtet.

Verantwortlich für die Rechnungslegung und die uns gegenüber gemachten Angaben ist die Betriebsleitung des Gebäudemanagements Aachen.

Eine spezielle und gezielte Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung oder auf die Prüfung der Einhaltung von Vorschriften, die keine wesentlichen Rückwirkungen auf den Jahresabschluss und den Lagebericht haben, ist nicht erfolgt. Die Prüfung der Vollständigkeit und der Angemessenheit des Versicherungsschutzes ist ebenfalls nicht Gegenstand des Prüfungsauftrags.

Die Jahresabschlussprüfung und auch die Prüfung nach § 53 HGrG sind nicht auf die Beurteilung der Zweckmäßigkeit und Angemessenheit der im Rechnungswesen erfassten Geschäftsvorfälle ausgerichtet.

Es gilt zudem zu berücksichtigen, dass trotz ordnungsgemäßer Durchführung der Abschlussprüfung ein unvermeidbares – nicht vom Abschlussprüfer zu vertretendes – Risiko besteht, dass falsche Angaben aufgrund von Unrichtigkeiten und Verstößen, die einen wesentlich Einfluss auf den Jahresabschluss haben, nicht aufgedeckt werden.

II. Art und Umfang der Prüfung

Ausgangspunkt der zu prüfenden Rechnungslegung und damit unserer Prüfungshandlungen bildet der mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene und vom Rat der Stadt Aachen festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014.

Anhand von System- und Funktionsprüfungen, analytischen Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen haben wir relevante Kenntnisse zur **Ordnungsmäßigkeit** der im Wirtschaftsjahr 2015 angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsvorschriften erlangt.

Als **Bestandsnachweise** für die Vermögens- und Schuldposten sind u. a.:

- Bankauszüge,
- Saldenbestätigungen,
- Ein- und Ausgangsrechnungen,
- Darlehensverträge sowie zugehörige Zins- und Tilgungspläne,
- sonstige Verträge,
- Bewilligungsbescheide für Fördermittel,
- sonstige relevante Originalbelege,
- Schriftverkehr mit der Stadt Aachen,
- Anlageverzeichnis,
- Saldenlisten und Offene Posten-Listen für Debitoren und Kreditoren,
- Saldenbestätigungen ausgewählter Debitoren und Kreditoren,
- interne Bestandsaufnahmen,
- sonstige einrichtungsinterne Aufstellungen und Berechnungen

herangezogen worden.

Eine **Begehung** diverser zum 31. Dezember 2015 ausgewiesener Anlagen im Bau haben wir im Rahmen unserer Prüfung zusammen mit dem Abteilungsleiter Hochbau des Gebäudemanagements vorgenommen.

Saldenbestätigungen sind in ausgewählten Stichproben für die **Debitoren** und **Kreditoren** angefordert und ausgewertet worden.

Saldenbestätigungen von städtischen verbundenen Unternehmen sowie von städtischen Eigenbetrieben und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen liegen gleichlautend vor.

Auskünfte über Rechtsangelegenheiten haben wir vom **Fachbereich Recht und Versicherung** der Stadt Aachen erlangt.

Auskünfte über steuerliche Verhältnisse haben wir vom **Fachbereich Finanzsteuerung** der Stadt Aachen erlangt.

Auf der Grundlage des **Risikoprofils** für die einzelnen Prüffelder sowie der betriebsspezifischen Gegebenheiten im Berichtsjahr andererseits haben wir die Prüfung geplant und dabei schwerpunktmäßig:

- die in den Sachanlagen ausgewiesenen Anlagen im Bau,
- die sonstigen Verbindlichkeiten,
- die Aufwendungen für Objektbewirtschaftung

geprüft.

Im Rahmen unseres risiko- und problemorientierten Prüfungsansatzes ist eine generelle Erfassung des **internen Kontrollsystems** erfolgt im Hinblick auf:

- das unternehmensinterne Kontrollumfeld,
- die Risikobeurteilung der Betriebsleitung,
- die unternehmensinternen Kontrollaktivitäten,
- die innerbetriebliche Information und Kommunikation,
- die Überwachung des internen Kontrollsystems durch die Betriebsleitung und die übrigen Mitarbeiter mit Leitungsfunktion.

Darüber hinaus haben wir spezifisch eine Analyse der Aufbau- und Ablauforganisation der Implementierung von Updates und Upgrades in die rechnungslegungsbezogene IT durchgeführt. Weiterhin haben wir uns mit dem Fortgang des Risikomanagementsystems befasst.

Beim **Lagebericht** ist unter Berücksichtigung des Unternehmensumfelds, der einrichtungsinternen Erfolgsfaktoren und der internen Organisation die Zuverlässigkeit der Datenerfassung und -aufbereitung für die Berichterstattung durch die Betriebsleitung sowie die Richtigkeit konkreter und die Plausibilität wertender Angaben einer kritischen Würdigung unterzogen worden.

Bei der Prüfung nach **§ 53 HGrG** ist vor allem der vom Berufsstand vorgegebene Fragenkatalog (IDW PS 720) bearbeitet worden.

Die **Prüfungshandlungen** haben wir im Juni und Juli 2016 in den Geschäftsräumen des Gebäudemaneagements vorgenommen.

Die erbetenen **Nachweise** und **Auskünfte** sind uns von der Betriebsleitung und den weiteren benannten Auskunftspersonen bereitwillig erteilt worden.

Die von der Betriebsleitung unterzeichnete **Vollständigkeitserklärung** in der bei Abschlussprüfungen berufsüblichen Form haben wir zu unseren Arbeitspapieren genommen.

D. Feststellungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Bilanzposten des Vorjahrs sind ordnungsgemäß im Berichtsjahr als **Eröffnungsbuchwerte** übernommen worden.

Das **Belegwesen** der Einrichtung ist ordnungsgemäß geführt.

Die Organisation der **Buchhaltung** sowie das rechnungslegungsbezogene **interne Kontrollsystem** ermöglichen eine vollständige, übersichtliche, periodengerechte und richtige Behandlung der Geschäftsvorfälle. Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen somit den gesetzlichen Vorschriften und den GoB (Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung).

Wir haben im Verlauf der Prüfung keine Erkenntnisse erlangt, die darauf hindeuten, dass die verfahrensübergreifende Organisation der **IT** im Rechnungswesen nicht den gesetzlichen Vorschriften und anerkannten Regeln entspricht.

Die handelsrechtlichen **Aufbewahrungsvorschriften** werden beachtet.

2. Jahresabschluss

Die **Bilanz** und die **Gewinn- und Verlustrechnung** zum 31. Dezember 2015 sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren notwendigen Unterlagen entwickelt worden. Die für die Einrichtung geltenden handelsrechtlichen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften werden unter Zugrundelegung des Stetigkeitsgrundsatzes beachtet.

Der **Anhang** enthält sämtliche gesetzliche Pflichtangaben. Er enthält darüber hinaus alle wesentlichen Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses, so dass in diesem Prüfungsbericht keine weiteren – zusätzlichen – Aufgliederungen und Erläuterungen notwendig sind.

3. Lagebericht

Der Lagebericht der Betriebsleitung entspricht den gesetzlichen Vorschriften und steht in Einklang mit dem Jahresabschluss und den in der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen. Der Lagebericht vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Einrichtung.

Das Chancen-/Risikospektrum der künftigen Entwicklung ist zutreffend dargestellt. Die übrigen in § 289 HGB verlangten Angaben sind gemacht worden.

Uns sind keine weiteren als die im Lagebericht erwähnten nach Schluss des Berichtsjahrs erfolgten Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt geworden, über die zu berichten wäre.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Einrichtung.

Die den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Bilanzierung entsprechenden Bewertungsgrundlagen und -maßstäbe haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Insbesondere ist die bisherige Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten beibehalten worden. Änderungen von Bewertungsmaßnahmen bei mit Ermessensspielräumen behafteten Sachverhalten liegen nicht vor.

Wesentliche einmalig durchgeführte Sachverhalte oder Gestaltungen, deren Abbildung im Rechenwerk des Gebäudemanagements nicht den wirtschaftlichen Gehalt der zugrunde liegenden Transaktionen widerspiegelt, sind nicht vorhanden.

E. Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

I. Rechtliche Sachverhalte

Die generellen rechtlichen Grundlagen haben wir in der Anlage V dargestellt. Hinsichtlich der spezifischen Vorgänge und Veränderungen der rechtlichen Gegebenheiten im Berichtsjahr und bis zum Prüfungszeitpunkt in 2016 ist im Einzelnen zu bemerken:

Der **Betriebsausschuss** hat sich im Berichtsjahr in vier und der **Rat der Stadt Aachen** hat sich in elf Sitzungen mit Anliegen des Gebäudemanagements beschäftigt. Bis zum Prüfungszeitpunkt in 2016 haben eine Sitzung des Betriebsausschusses und fünf Sitzungen des Rats der Stadt Aachen stattgefunden, in denen wiederum Belange des Gebäudemanagements behandelt worden sind.

In der Stadtratssitzung der Stadt Aachen am 09. Dezember 2015 ist der von uns geprüfte und am 30. Juli 2015 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene **Jahresabschluss** zum 31. Dezember 2014 festgestellt worden, und es ist beschlossen worden, den Jahresverlust 2014 in Höhe von € 11.633.716,93 auf neue Rechnung vorzutragen.

Der **Betriebsleitung** ist vom Betriebsausschuss in der Sitzung am 24. November 2015 **Entlastung** für das Wirtschaftsjahr 2014 erteilt worden.

Dem **Betriebsausschuss** wiederum ist vom Stadtrat der Stadt Aachen in der Sitzung am 09. Dezember 2015 **Entlastung** für das Wirtschaftsjahr 2014 erteilt worden.

II. Wirtschaftliche Grundlagen

Die wirtschaftlichen Grundlagen der Einrichtung sind in der Anlage VI/1-2 im Rahmen einer 5-Jahres-Übersicht dargestellt. Im Einzelnen handelt es sich um:

- Umsatzerlöse – gegliedert nach Segmenten,
- Budgetansatz des Einrichtungsträgers,
- Aufwendungen für Objektbewirtschaftung – gegliedert nach Kostenarten,
- Investitionen und Abschreibungen,
- Beschäftigte/Beamte im Jahresdurchschnitt und Personalaufwand,
- bewirtschaftete Bruttogesamtfläche der Einrichtung,
- Anzahl der zu betreuenden Objekte lt. Anlagenbuchhaltung.

Darüber hinaus werden in der Anlage VI/3 für die Beurteilung des Gebäudemanagements betriebswirtschaftlich relevante Kennzahlen zusammenfassend dargestellt.

In der Anlage VI/4-5 sind ausgewählte Definitionen von Kennziffern zur Ertragslage sowie zur Vermögens- und Finanzlage wiedergegeben.

Die spezifischen Vorgänge und Veränderungen der wirtschaftlichen Gegebenheiten im Berichtsjahr sind in den nachfolgenden Erläuterungen zur Ertragslage und zur Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs (vgl. die Ausführungen auf Seite 18 ff.) enthalten.

III. Wirtschaftsplan

Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplans bildet § 15 der Betriebssatzung iVm § 15 der EigVO NRW.

Der in der Stadtratssitzung am 10. Dezember 2014 beschlossene Wirtschaftsplan 2015 besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Zum **Erfolgsplan** 2015 ist im Einzelnen zu bemerken:

	ursprüng- licher Plan- ansatz 2015	Ist 2015 lt. Finanz- buchhal- tung	Abwei- chungen
	T€	T€	T€
Erträge			
Einmalzahlung der Stadt	31.805	23.695	- 8.110
Zinsen für das städtische Darlehen	9.018	8.723	- 295
Externe Leistungen	3.586	4.565	+ 979
Interne Leistungen	7.323	7.149	- 174
StädteRegion Aachen	4.915	4.861	- 54
Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	2.592	4.248	+ 1.656
Auflösung von Sonderposten	2.800	3.540	+ 740
Verwaltungskostenbeitrag	975	975	0
Erstattung der Gebäudeabschreibungen	1.500	1.500	0
Konsumtive Schul- und Bildungspauschale	0	4.360	+ 4.360
Aktivierete Eigenleistungen	1.200	1.289	+ 89
Sonstige betriebliche Erträge	0	2.270	+ 2.270
Periodenfremde Erträge	0	445	+ 445
	<u>65.714</u>	<u>67.620</u>	<u>+ 1.906</u>
Aufwendungen			
Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	22.085	20.883	- 1.202
Abschreibungen	17.100	17.524	+ 424
Bauunterhaltung	10.655	11.854	+ 1.199
Zinsen für das städtische Darlehen	9.018	8.723	- 295
Zinsen Richterisches Modell	500	398	- 102
Personalaufwand	11.177	10.735	- 442
Serviceleistungen für die Stadt	5.791	5.887	+ 96
Verwaltungskostenbeitrag	975	975	0
übrige betriebliche Aufwendungen	1.314	2.135	+ 821
Periodenfremde Aufwendungen	0	244	+ 244
	<u>78.615</u>	<u>79.358</u>	<u>+ 743</u>
Jahresverlust	<u>- 12.901</u>	<u>- 11.738</u>	<u>+ 1.163</u>

Der Jahresverlust beläuft sich auf -T€ 11.738 und liegt damit unter dem Planansatz. Die vorstehenden Abweichungen werden vom Gebäudemanagement, soweit wesentlich, im Lagebericht (Anlage IV) erläutert.

Bezüglich der **angepassten Erfolgsplanung** der Einrichtung ist ebenfalls eine Reduzierung des Verlusts gegenüber dem Planansatz in Höhe von T€ 1.163 erzielt worden.

Zu den im **Vermögensplan** 2015 enthaltenen **Investitionen** ist zu bemerken:

	ursprüng- licher Plan- ansatz 2015 T€	Ist 2015 T€	Abweichun- gen T€
Grundstücke mit Gebäuden (einschl. Anlagen im Bau)	26.111	33.616	+ 7.505
bewegliche Anlagegüter	<u>78</u>	<u>143</u>	<u>+ 65</u>
	<u>26.189</u>	<u>33.759</u>	<u>+ 7.570</u>

Die Abweichungen resultieren im Wesentlichen aus zeitlichen Verschiebungen aus Vorjahren von einzelnen Maßnahmen in das Wirtschaftsjahr 2015.

Die **Stellenübersicht** stellt sich wie folgt dar:

Beschäftigte		Beamte	
Soll	Ist	Soll	Ist
<u>153,0</u>	<u>150,5</u>	<u>17,5</u>	<u>16,5</u>
davon Teilzeitstellen:			
<u>41,0</u>	<u>41,0</u>	<u>3,0</u>	<u>3,0</u>

Der Wirtschaftsplan 2016 enthält – Stand zum Prüfungszeitpunkt – folgende Eckdaten:

	2016 T€
Erfolgsplan	
Erträge	71.449
Aufwendungen	82.449
Jahresergebnis	<u>- 11.000</u>

	2016 T€
Vermögensplan	
Investitionen	
Grundstücke mit Gebäuden (einschl. Anlagen im Bau)	26.857
bewegliche Anlagegüter	<u>49</u>
	<u>26.906</u>

Die Vorgaben in der Stellenübersicht 2016 für die Beschäftigten umfassen 154,5 Stellen (davon 43 Teilzeitstellen) und für die Beamten 16,5 Stellen (davon 3,0 Teilzeitstellen).

IV. Ertragslage

In der nachfolgenden Übersicht sind die einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung im Rahmen einer Ergebnisstrukturanalyse nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten umgegliedert und zusammengefasst, wobei u. a. die periodenfremden Erfolgskomponenten gesondert ausgewiesen werden.

	2015		2014		Veränderungen	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	54.918	81,8	52.757	84,3	+ 2.161	+ 4,1
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.289	1,9	823	1,3	+ 466	+ 56,6
Sonstige betriebliche Erträge	10.969	16,3	9.011	14,4	+ 1.958	+ 21,7
Betriebsleistung	67.176	100,0	62.591	100,0	+ 4.585	+ 7,3
Aufwendungen für Objektbewirtschaftung						
umlagefähige Betriebskosten	23.945	35,6	24.743	39,5	- 798	- 3,2
Instandhaltung	10.602	15,8	9.483	15,1	+ 1.119	+ 11,8
Anmietungen	4.218	6,3	2.467	4,0	+ 1.751	+ 71,0
Personalaufwand	10.735	16,0	10.160	16,2	+ 575	+ 5,7
planmäßige Abschreibungen	17.524	26,1	16.623	26,6	+ 901	+ 5,4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.962	4,4	2.047	3,3	+ 915	+ 44,7
Betriebsaufwendungen	69.986	104,2	65.523	104,7	+ 4.463	+ 6,8
operatives Ergebnis	- 2.810	- 4,2	- 2.932	- 4,7	+ 122	+ 4,2
periodenfremdes Ergebnis ¹⁾	200		35			
ebit	- 2.610		- 2.897			
Finanzergebnis	- 9.127		- 8.736			
Steuern	1		1			
<u>Jahresergebnis</u>	<u>- 11.738</u>		<u>- 11.634</u>			

Die Einrichtung weist in 2015 einen **Jahresverlust** von -T€ 11.738 aus. Die Eigenkapital- und die Umsatzrentabilität sind demgemäß negativ.

Das Jahresergebnis 2015 wird im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen durch folgende – z. T. gegenläufige – Faktoren beeinflusst:

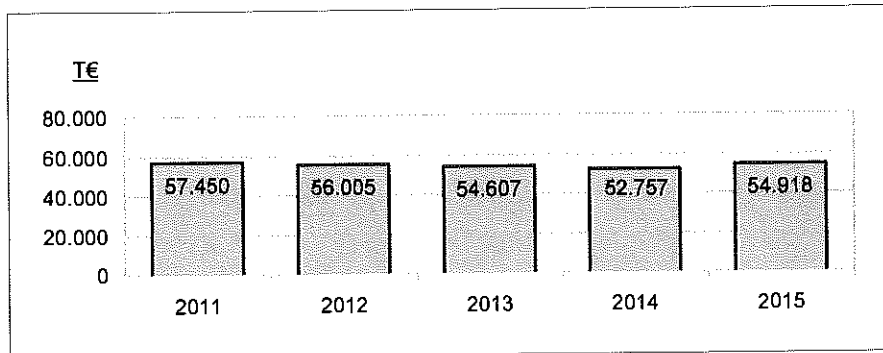
- Erhöhung der Umsatzerlöse,
- Zunahme der sonstigen betrieblichen Erträge,
- Erhöhung der Aufwendungen für Objektbewirtschaftung,
- Verbesserung des periodenfremden Ergebnisses,
- Verschlechterung des Finanzergebnisses.

Zu den einzelnen Erfolgskomponenten ist zu bemerken:

¹⁾ Ohne periodenfremde Zinsen und periodenfremde Steuern

Die **Betriebsleistung** hat sich im Berichtsjahr um T€ 4.585 (+ 7,3 %) auf T€ 67.176 erhöht, dazu haben alle Komponenten beigetragen.

Die Entwicklung der **Umsatzerlöse** in den letzten fünf Jahren ist in der nachstehenden Grafik dargestellt:



Die **Umsatzerlöse** setzen sich zusammen:

	2015		2014		Veränderungen	
	T€	%	T€	%	T€	%
Budgetansatz des Einrichtungsträgers	34.893	63,5	34.873	66,1	+ 20	+ 0,1
Stadt/Eigenbetriebe	10.943	19,9	9.275	17,6	+ 1.668	+ 18,0
StädteRegion Aachen	4.861	8,9	4.573	8,7	+ 288	+ 6,3
Mieten und Pachten Dritte	3.544	6,5	3.529	6,7	+ 15	+ 0,4
übrige	677	1,2	507	0,9	+ 170	+ 33,5
	54.918	100,0	52.757	100,0	+ 2.161	+ 4,1

Die Erhöhung der Umsatzerlöse ist im Wesentlichen auf die gestiegenen Mieterlöse gegenüber der Stadt Aachen und deren Eigenbetriebe bzw. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen zurückzuführen.

Die deutliche Zunahme der **sonstigen betrieblichen Erträge** um T€ 1.958 (+ 21,7 %) ist vor allem der deutlich erhöhten konsumtiven Schul- und Bildungspauschale geschuldet.

Die **Betriebsaufwendungen** haben sich korrespondierend zu der erhöhten Betriebsleistung um T€ 4.463 (+ 6,8 %) auf T€ 69.986 erhöht, wobei alle Aufwandskomponenten zu der Erhöhung beigetragen haben.

Die **Aufwendungen für Objektbewirtschaftung** als bedeutendster Aufwandsposten sind insgesamt um T€ 2.072 (+ 5,6 %) gestiegen. Die Aufwendungen für Objektbewirtschaftungen stellen sich im Vergleich zum Vorjahr dar:

	2015		2014		Veränderungen	
	T€	%	T€	%	T€	%
umlagefähige Betriebskosten	23.945	61,8	24.743	67,4	- 798	- 3,2
Instandhaltung	10.602	27,3	9.483	25,9	+ 1.119	+ 11,8
Anmietungen	4.218	10,9	2.467	6,7	+ 1.751	+ 71,0
	<u>38.765</u>	<u>100,0</u>	<u>36.693</u>	<u>100,0</u>	<u>+ 2.072</u>	<u>+ 5,6</u>

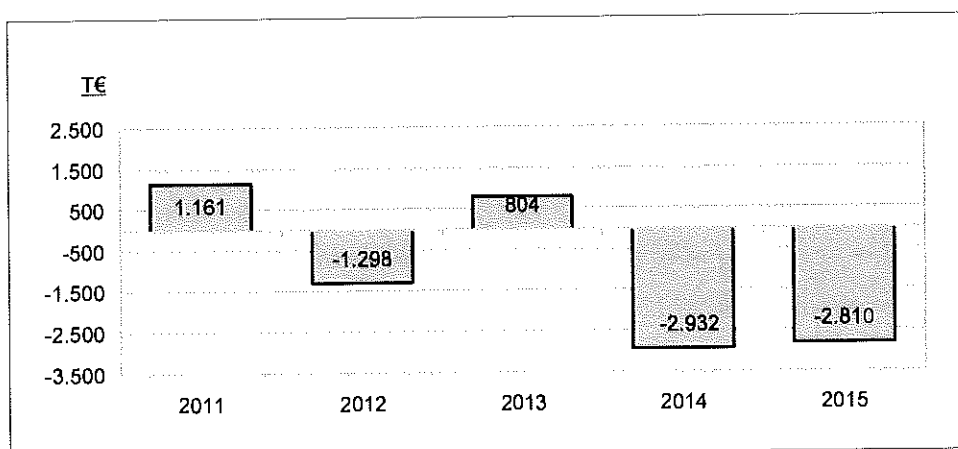
Die Aufwendungen für Instandhaltung sowie für Anmietungen haben gegenüber dem Vorjahr deutlich zugenommen.

Der **Personalaufwand** hat im Berichtsjahr um T€ 575 (+ 5,7 %) zugenommen. Ursächlich für den Anstieg sind Entgelterhöhungen um 2,4 % ab 01. März 2015 sowie eine durchschnittliche Erhöhung der Beamtenbezüge ab 01. Juni 2015 um 1,9 %. Die Beschäftigtenzahl hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht. Die Einrichtung hat im Jahresdurchschnitt – neben der Betriebsleitung – insgesamt 20 Beamte sowie 174 Angestellte beschäftigt. Die Personalaufwandsquote beträgt 16,0 % gegenüber 16,2 % im Vorjahr.

Die planmäßigen **Abschreibungen** haben aufgrund der erhöhten Investitionstätigkeit um T€ 901 (+ 5,4 %) zugenommen. Die Abschreibungsquote beträgt 26,1 % (Vorjahr 26,6 %).

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind um T€ 915 (+ 44,7 %) angestiegen, vor allem bedingt durch deutlich erhöhte Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten.

Infolge der Zunahme der Betriebsleistung (+ 7,3 %) bei gleichzeitig unterproportionalem Anstieg der Betriebsaufwendungen (+ 6,8 %) hat sich das operative Ergebnis in 2015 leicht um T€ 122 auf –T€ 2.810 verbessert. Die Entwicklung des operativen Ergebnisses in den letzten fünf Jahren stellt sich dar:



Das **periodenfremde Ergebnis** setzt sich zusammen:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	T€	T€
periodenfremde Erträge		
Auflösung von Rückstellungen	188	1.733
Buchgewinne aus Anlageabgängen	2	1
übrige	<u>254</u>	<u>734</u>
	444	2.468
periodenfremde Aufwendungen		
außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	2.307
Buchverluste aus Anlageabgängen	0	0
übrige	<u>244</u>	<u>126</u>
	<u>244</u>	<u>2.433</u>
	<u><u>200</u></u>	<u><u>35</u></u>

Die übrigen periodenfremden Erträge und Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Betriebs- und Nebenkostenerstattungen bzw. diesbezügliche Nachzahlungen für Vorjahre.

Das **ebit** als Ergebnis vor Zinsen und Steuern beträgt –T€ 2.610 (Vorjahr –T€ 2.897).

Das **Finanzergebnis** setzt sich zusammen:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	T€	T€
Zinserträge	0	0
Zinsaufwendungen		
Darlehenszinsen von der Stadt Aachen	8.723	8.283
Darlehenszinsen von anderen Kreditgebern	398	439
übrige	<u>6</u>	<u>14</u>
	<u>9.127</u>	<u>8.736</u>
	<u><u>- 9.127</u></u>	<u><u>- 8.736</u></u>

Die **Steuern** in der geringen Höhe von T€ 1 (Vorjahr T€ 1) beinhalten ausschließlich Kfz-Steuer.

Nach Berücksichtigung sämtlicher Erfolgskomponenten 2015 ergibt sich ein **Jahresverlust** von –T€ 11.738 (Vorjahr –T€ 11.634).

V. Vermögenslage

In der nachfolgenden Übersicht sind die einzelnen Posten der Bilanz im Rahmen einer Vermögens- und Kapitalstrukturanalyse nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten umgegliedert und zusammengefasst.

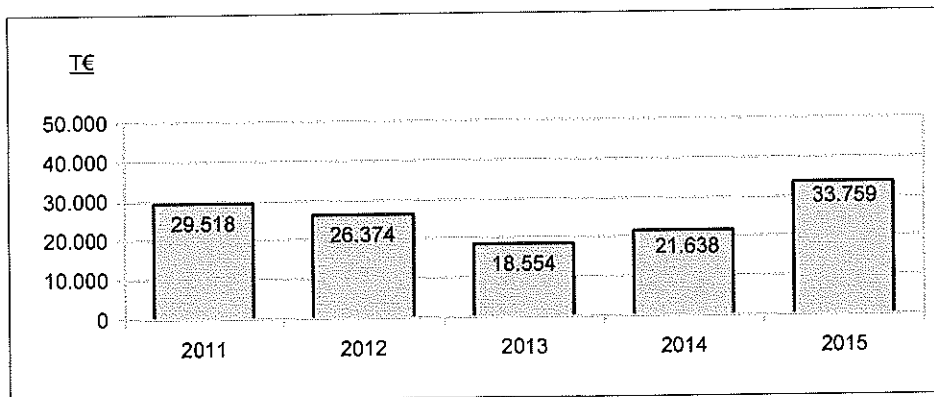
AKTIVA	31.12.2015		31.12.2014		Veränderungen T€
	T€	%	T€	%	
Anlagevermögen					
Sachanlagen					
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	558.570	87,9	540.936	88,3	+ 17.634
Andere Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	393	0,1	286	0,0	+ 107
Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	34.152	5,4	37.744	6,2	- 3.592
	<u>593.115</u>	<u>93,4</u>	<u>578.966</u>	<u>94,5</u>	<u>+ 14.149</u>
Umlaufvermögen					
Vorräte	34	0,0	65	0,0	- 31
Liefer- und Leistungsforderungen	161	0,0	270	0,1	- 109
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	63	0,0	32	0,0	+ 31
Forderungen an den Einrichtungsträger	41.657	6,6	32.838	5,4	+ 8.819
Sonstige Vermögensgegenstände	176	0,0	218	0,0	- 42
	<u>42.091</u>	<u>6,6</u>	<u>33.423</u>	<u>5,5</u>	<u>+ 8.668</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>4</u>	<u>0,0</u>	<u>39</u>	<u>0,0</u>	<u>- 35</u>
Bilanzsumme	<u>635.210</u>	<u>100,0</u>	<u>612.428</u>	<u>100,0</u>	<u>+ 22.782</u>
PASSIVA					
Eigenkapital					
Stammkapital	1.000	0,2	1.000	0,2	0
Kapitalrücklage	239.301	37,7	249.534	40,7	- 10.233
Verlustvortrag	- 45.356	- 7,2	- 43.444	- 7,1	- 1.912
Jahresverlust	- 11.738	- 1,9	- 11.634	- 1,9	- 104
	<u>183.207</u>	<u>28,8</u>	<u>195.456</u>	<u>31,9</u>	<u>- 12.249</u>
Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>108.435</u>	<u>17,1</u>	<u>93.593</u>	<u>15,3</u>	<u>+ 14.842</u>
mittel- und langfristiges Fremdkapital					
Sonstige Rückstellungen	316	0,0	314	0,0	+ 2
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	296.495	46,7	267.666	43,7	+ 28.829
Sonstige Verbindlichkeiten	6.050	1,0	6.642	1,1	- 592
	<u>302.861</u>	<u>47,7</u>	<u>274.622</u>	<u>44,8</u>	<u>+ 28.239</u>
kurzfristiges Fremdkapital					
Sonstige Rückstellungen	4.788	0,7	2.930	0,5	+ 1.858
Liefer- und Leistungsschulden	3.016	0,5	2.060	0,4	+ 956
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.126	0,2	691	0,1	+ 435
Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen	3	0,0	80	0,0	- 77
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	19.092	3,0	13.534	2,2	+ 5.558
Sonstige Verbindlichkeiten	10.992	1,7	27.666	4,5	- 16.674
	<u>39.017</u>	<u>6,1</u>	<u>46.961</u>	<u>7,7</u>	<u>- 7.944</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.690</u>	<u>0,3</u>	<u>1.796</u>	<u>0,3</u>	<u>- 106</u>
Bilanzsumme	<u>635.210</u>	<u>100,0</u>	<u>612.428</u>	<u>100,0</u>	<u>+ 22.782</u>

Die **Bilanzsumme** zum 31. Dezember 2015 beträgt T€ 635.210 (Vorjahr T€ 612.428). Die Aktivseite wird durch das Anlagevermögen mit einem Anteil an der Bilanzsumme von 93,4 % (Vorjahr

94,5 %) geprägt. Auf der Passivseite stellt das mittel- und langfristige Fremdkapital mit einem Anteil von 47,7 % (Vorjahr 44,8 %) den größten Posten dar.

Das **Anlagevermögen** hat sich um T€ 14.149 auf T€ 593.115 erhöht. Den Anlagezugängen von T€ 33.759 stehen Abschreibungen von T€ 17.524 und Abgänge in Höhe von T€ 2.086 entgegen.

Die Investitionstätigkeit der Einrichtung hat sich in den letzten fünf Jahren entwickelt:



Die Investitionen im Berichtsjahr betreffen im Einzelnen:

	<u>T€</u>
Sachanlagen	
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	13.062
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	143
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>20.554</u>
	<u><u>33.759</u></u>

Die Investitionen konnten nicht durch den cash flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit – da negativ – finanziert werden.

Die Anlagenintensität ist im Berichtsjahr leicht auf 93,4 % (Vorjahr 94,5 %) gesunken. Der Abnutzungsgrad des Anlagevermögens weist mit 21,4 % (Vorjahr 22,3 %) einen betriebswirtschaftlich günstigen Wert auf.

Das Anlagevermögen zu Buchwerten wird nur zu 30,9 % (Vorjahr 33,7 %) durch Eigenkapital (Anlagendeckung I), allerdings zu 100,2 % (Vorjahr 97,4 %) durch mittel- und langfristiges Kapital (Anlagendeckung II) gedeckt. Die Langfristdeckung I – basierend auf den Bruttoanschaffungs-/Herstellungskosten lt. Anlagennachweis – beträgt 23,6 % (Vorjahr 26,2 %) und die Langfristdeckung II 76,6 % (Vorjahr 75,7 %).

Das **Umlaufvermögen** hat sich deutlich um T€ 8.668 auf T€ 42.091 erhöht. Ursächlich dafür sind im Wesentlichen die stark gestiegenen Forderungen an den Einrichtungsträger, vor allem bedingt

durch die gestiegenen Forderungen aus den städtischen Gesellschafterdarlehen gegen den Fachbereich Finanzsteuerung.

Das working capital weist am Bilanzstichtag 2015 nunmehr einen positiven Wert von T€ 3.074 (Vorjahr –T€ 13.538) auf.

Das **Eigenkapital** hat sich infolge des Jahresverlustes 2015 um T€ 12.249 auf T€ 183.435 vermindert. Das Eigenkapital und die Eigenkapitalquote haben sich – bei divergierenden Bilanzsummen – wie folgt entwickelt:

	<u>Eigenkapital</u> T€	<u>Eigenkapital- quote</u> %
2011	229.941	37,5
2012	218.083	35,8
2013	207.057	34,4
2014	195.456	31,9
2015	183.207	28,8

Der eigenkapitalähnliche **Sonderposten für Investitionszuschüsse** hat sich am Bilanzstichtag 2015 infolge von Zugängen in Höhe von T€ 21.205, bei entgegenstehenden Auflösungen in Höhe von T€ 3.540, Abgängen von T€ 1 sowie Anpassungen von –T€ 2.892 deutlich um T€ 14.842 auf T€ 108.435 erhöht.

Das Eigenkapital und die eigenkapitalähnlichen Mittel in Form des Sonderpostens für Investitionszuschüsse sind im Berichtsjahr zusammen um T€ 2.593 auf T€ 291.642 angewachsen. Ihr Anteil an der Bilanzsumme beträgt insgesamt 45,9 % (Vorjahr 47,2 %).

Das **mittel- und langfristige Fremdkapital** ist um T€ 28.239 auf T€ 302.861 gestiegen, weitestgehend bedingt durch die Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger und dabei vor allem induziert durch die gestiegenen Verpflichtungen aus dem städtischen Gesellschafterdarlehen.

Das **kurzfristige Fremdkapital** hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 7.944 auf T€ 39.017 verringert, vor allem bedingt durch die massive Verringerung der sonstigen Verbindlichkeiten, während sich die Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger erhöht haben.

Die Verschuldungsquote ist im Berichtsjahr gestiegen und beträgt 53,8 % (Vorjahr 52,5 %).

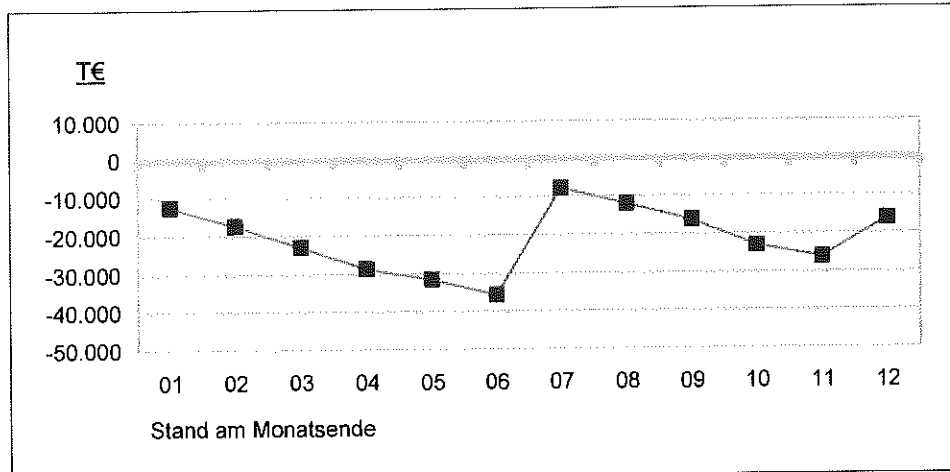
VI. Finanzlage

Im Rahmen der nachfolgenden Kapitalflussrechnung werden zusätzlich zu den Informationen des Jahresabschlusses ergänzende Angaben über die finanzielle Entwicklung der Eigenbetrieb gemacht. Die Kapitalflussrechnung bildet die Zahlungsströme des jeweiligen Geschäftsjahrs ab und gibt demgemäß Auskunft darüber, auf welche Weise das GMA finanzielle Mittel erwirtschaftet hat und welche Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen worden sind. Im Berichtsjahr ist die Ermittlung des Finanzmittelfonds erstmals nach dem neuen Standard DRS 21 (bisher DRS 2) vorgenommen worden. Wegen mangelnder Vergleichbarkeit wird auf die Angabe der Vorjahreswerte verzichtet.

	2015 T€
Periodenergebnis	-11.738
+/- Anlageabschreibungen/Anlagezuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	17.524
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	2.044
+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (saldiert)	-3.661
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-8.633
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passsiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-18.385
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-2
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge (saldiert)	9.127
- sonstige Beteiligungserträge	0
+/- Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0
+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag (saldiert)	0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0
-/+ Ertragsteuerzahlungen	0
= (1) cash flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-13.724
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	2.088
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-33.759
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0
+ Erhaltene Zinsen	0
+ Erhaltene Dividenden	0
= (2) cash flow aus der Investitionstätigkeit	-31.671
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern	-510
- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen von Gesellschaftern	30.329
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Finanzkrediten	-2.054
- Auszahlungen aus der Tilgung von Ausleihungen und Finanzkrediten	21.204
+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-9.121
- gezahlte Zinsen	0
- gezahlte Dividenden an Gesellschafter	0
= (3) cash flow aus der Finanzierungstätigkeit	39.848
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 1,2,3)	-5.547
+/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-10.462
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-16.009

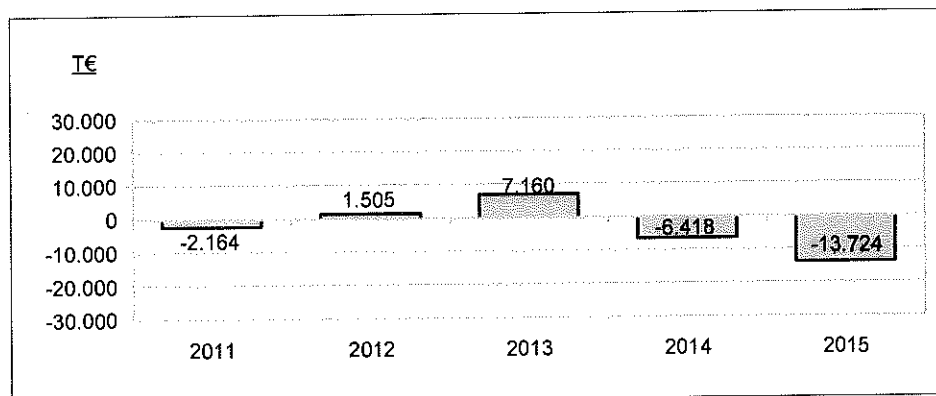
Der **Finanzmittelfonds** beinhaltet ausschließlich den Bestand des Sonderkontos bei der Stadt Aachen.

Der Finanzmittelfonds hat sich im Berichtsjahr entwickelt:



Die unterjährig hohen negativen Finanzmittelbestände resultieren überwiegend aus der erst im Dezember 2015 erfolgten Zahlung einer weiteren Tranche an Mitteln durch die Stadt Aachen. Das Gesellschafterdarlehen 2015 ist zudem im Berichtsjahr noch nicht gezahlt worden.

Der **cash flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** ist wiederum negativ. Er beträgt im Berichtsjahr -T€ 13.724 und hat insofern keinen positiven Beitrag zur Ausstattung des Finanzmittelfonds geleistet. Er hat sich in den letzten fünf Jahren entwickelt:²⁾



Der free cash flow errechnet sich wie folgt:

	2015
	T€
cash flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	- 13.724
abzüglich Investitionen	- 33.759
	<u>- 47.483</u>

²⁾ Angaben für die Jahre 2011 bis einschl. 2014 beruhen auf dem bisherigen Standard DRS 2.

F. Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Unsere Prüfung umfasst auftragsgemäß auch die:

- Ordnungsmäßigkeit der Tätigkeit der Betriebsleitung.
- wirtschaftlichen Verhältnisse der Einrichtung.

Die Ergebnisse unserer Prüfungshandlungen sind im Einzelnen detailliert in der Anlage VII enthalten. Die Hinweise der GPA zur Prüfung nach § 53 HGrG haben wir beachtet. Sie sind im Detail ebenfalls aus der Anlage VII zu entnehmen. Zusammenfassend ist zu bemerken:

Ordnungsmäßigkeit des Handelns der Betriebsleitung:

Regelungen für die Betriebsleitung sind in der Dienstanweisungen und dem Geschäftsverteilungsplan der Einrichtungen enthalten; sie entsprechen den Bedürfnissen des Eigenbetriebs. Die Betriebsleitung ist ordnungsgemäß besetzt gewesen. Die Korruptionsprävention erfolgt über die Handlungsrichtlinie der Stadt Aachen hinaus durch eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen. Zudem gibt es einen städtischen Korruptionsbeauftragten.

Das Planungswesen ist angemessen ausgestaltet und entspricht voll umfänglich den gesetzlichen Vorgaben. Das betriebliche Rechnungswesen ist sachgerecht eingerichtet und entspricht insofern in angemessener Weise nach Art und Umfang den Aufgabenstellungen der Einrichtung.

Das Planungswesen ist den Zielsetzungen des Gebäudemanagements entsprechend aussagekräftig und zeitnah gestaltet. Das betriebliche Rechnungswesen ist sachgerecht eingerichtet und entspricht insofern in angemessener Weise nach Art und Umfang den Aufgabenstellungen der Einrichtung.

Ein Risikofrüherkennungssystem ist im Berichtsjahr bis auf die softwaretechnische Implementierung des Gegenmaßnahmenkatalogs vollständig eingerichtet. Im Weiteren ist eine Risikobewertung dahingehend erfolgt, dass die Priorität beim Aufbau des Gegenmaßnahmenkatalogs zunächst auf Personenrisiken gelegt wird.

Die zentrale Finanzsteuerung erfolgt durch die Stadt Aachen. Der Eigenbetrieb hat im Berichtsjahr auch keine Finanzinstrumente in Form von Derivaten u. Ä. eingesetzt.

Die Einrichtung verfügt betriebsgrößenbedingt über keine eigene interne Revision. Deren Aufgaben werden vom Fachbereich Rechnungsprüfung der Stadt Aachen wahrgenommen. Für die vom Fachbereich Rechnungsprüfung im Berichtsjahr erfolgte Prüfung liegt ein Prüfungsbericht vor. Wesentliche Feststellungen sind nicht erfolgt.

Die durchgeführten Geschäfte und Maßnahmen stimmen nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften mit den gesetzlichen Vorschriften, den Bestimmungen der Betriebsstat-

zung und den Beschlüssen der Überwachungsorgane überein. Die Betriebsleitung hat zu allen zustimmungsbedürftigen Rechtsgeschäften oder Maßnahmen die Zustimmung der Überwachungsorgane eingeholt.

Die im Berichtsjahr durchgeführten Investitionen sind auskunftsgemäß auf der Grundlage des Wirtschaftsplans und des Investitionsprogramms berechnet und umgesetzt worden. Bei den im Wirtschaftsjahr abgeschlossenen Investitionen haben sich keine wesentlichen Überschreitungen ergeben.

Die Auftragsvergabe erfolgt nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften gemäß den geltenden Vergaberegelungen.

Der Betriebsausschuss und der Rat der Stadt Aachen werden lt. den uns vorliegenden Protokollen in ihren regelmäßig stattfindenden Sitzungen über den laufenden Geschäftsgang zeitnah und angemessen informiert. Der Betriebsausschuss wird darüber hinaus auskunftsgemäß durch regelmäßige betriebswirtschaftliche Auswertungen und Sofortmeldungen unterrichtet.

Wirtschaftliche Verhältnisse:

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gebäudemanagement in 2015 sind generell geordnet. Über die gemachten Angaben auf Seite 18 ff. des Prüfungsberichts zur Ertragslage und zur Vermögens- und Finanzlage hinaus besteht im Berichtsjahr kein Anlass zu weiteren Bemerkungen.

Schlussbemerkung:

Wir haben bei unserer Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 89 Abs. 1 GemO beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen der Betriebssatzung sowie den Richtlinien für die Betriebsleitung geführt worden sind.

Über die in dem vorliegenden Bericht gemachten Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Tätigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung sind.

G. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 und dem Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015 (Stand 07. Juli 2016) in der diesem Bericht als Anlage I bis IV beigefügten Fassung mit Datum vom 07. Juli 2016 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt Aachen für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Einrichtung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Einrichtung sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Einrichtung. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Einrichtung und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

H. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem IDW Prüfungsstandard: Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Der von uns mit Datum vom 07. Juli 2016 erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk ist auf Seite 29 wiedergegeben.

Mainz

07. Juli 2016

Fundus Revision GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft



Dr. Klaus Höflich
Wirtschaftsprüfer



Gebäudemanagement der Stadt Aachen

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015**

	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	54.917.743,27	52.756.976,34
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.289.491,25	823.202,27
3. Sonstige betriebliche Erträge	11.413.042,03	11.478.984,14
4. Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	38.765.294,45	36.692.516,15
5. Personalaufwand	10.735.127,79	10.159.507,21
a) Löhne und Gehälter	8.287.762,87	7.795.041,60
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 948.619,63 (Vorjahr € 973.125,93)	2.447.364,92	2.364.465,61
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	17.523.977,20	18.929.978,47
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.206.292,14	2.173.439,70
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an den Einrichtungsträger € 8.722.626,96 (Vorjahr € 8.283.438,36) davon aus Aufzinsung € 5.915,83 (Vorjahr € 13.903,75)	9.126.647,87	8.736.330,27
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-11.737.062,90	-11.632.609,05
10. Sonstige Steuern	1.284,75	1.107,88
11. Jahresverlust	-11.738.347,65	-11.633.716,93

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2015

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Allgemeines	1
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, Erläuterungen zur Bilanz	1
Anwendung bei Gründung der Einrichtung	1
Anwendung im Wirtschaftsjahr 2015	2
Bearbeitungsstand der Reparaturprogramme	2
Anlagevermögen	2
Abschreibungen	3
Gebäudebestand	3
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4
Eigenkapital	5
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	6
Rückstellungen	6
Verbindlichkeiten	8
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	8
Erträge	8
Aufwendungen	9
Jahresergebnis 2015	11
Ergänzende Angaben	11
Stellenübersicht	11
Betriebsausschuss	12
Gesamthonorar für Abschlussprüfer	12
Sonstige finanzielle Verpflichtungen	12
Verlustvortrag	13
Ergebnisverwendung	13

Allgemeines

Der **Jahresabschluss zum 31.12.2015** der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt Aachen - im folgenden Einrichtung genannt - wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen und den Satzungsbestimmungen der Einrichtung aufgestellt.

Für die Gliederung des Jahresabschlusses fand das **3. Buch Handelsgesetzbuch (HGB)** über große Kapitalgesellschaften Anwendung. Um die Übersichtlichkeit der Darstellung zu verbessern, wurde die Bilanz um die Positionen Forderungen / Verbindlichkeiten gegen den Einrichtungsträger erweitert.

Von der Möglichkeit, Angaben statt in der Bilanz im **Anhang** zu zeigen, wurde weitgehend Gebrauch gemacht.

Die **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden** sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

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 Nutzungsförderung Anwendung.

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2004 wurden die unterlassenen Instandhaltungen und Modernisierungsmaßnahmen wertmindernd berücksichtigt.

Für 253 Liegenschaften mit 718 Gebäuden ergab sich zum 01.01.2004 ein Gesamtwert von **670.310 T€**. In den Folgejahren wurden bzw. werden die Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen, soweit sie Herstellungskosten darstellen, nach Durchführung werterhöhend verbucht.

Die sonstigen zum 01.01.2004 eingebrachten Gegenstände des Anlagevermögens wurden mit dem jeweiligen **Zeitwert** bewertet. Für Vermögensgegenstände ohne wesentliche Bestandsveränderungen wurde das **Festwertverfahren** angewandt.

Anwendung im Wirtschaftsjahr 2015

Im Wirtschaftsjahr 2015 wurden die Zugänge zum Anlagevermögen mit den **Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten** bewertet. In die Herstellungskosten wurden - wie in Vorjahren - keine Fremdkapitalzinsen einbezogen.

In 2015 waren keine Neubewertungen von Gebäuden erforderlich.

Die **planmäßigen Abschreibungen** wurden nach der linearen Methode auf der Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt.

Geringwertige Anlagegüter mit einem Anschaffungspreis bis zu 410 € wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Bearbeitungsstand der Reparaturprogramme

In der Eröffnungsbilanz waren **unterlassene Instandhaltungen** in Höhe von 69 Mio. € für das Schulreparaturprogramm, das 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 Instandhaltungstau auf **120 Mio. €** erhöht.

Bis zum 31.12.2015 wurden aus den **Reparaturprogrammen** bereits **49,346 Mio. €** (davon in 2015: 4,507 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 Verkauf des Vereinshauses Josefsallee 6 mit Nebengebäuden oder der Übertragung von diversen Grund- und Bodenflächen zum Einrichtungsträger aufgrund von Stiftungsvermögen.

Zum Bilanzstichtag 2015 befanden sich für 34,152 Mio. € **Anlagen im Bau**, davon insbesondere Investitionen an Schulgebäuden und im Zusammenhang mit der Umsetzung baulicher Maßnahmen in diversen Kindertagesstätten aus dem U3-Programm. Weiterhin wurden erhebliche Investitionen für die Maßnahmen: Grundschule Kornelimünster, Kreativfabrik Talstraße, Neubau 4. Gesamtschule und Sporthalle Sandkaulstraße, Containererwerb für die Unterbringung von Flüchtlingen vorgenommen.

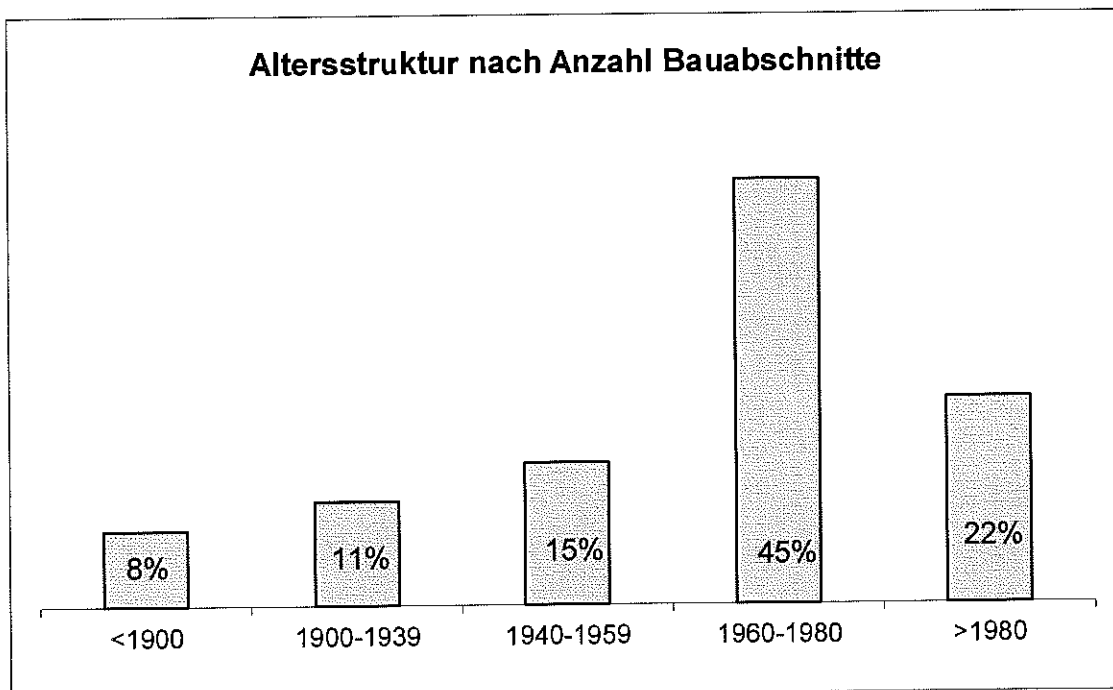
Abschreibungen

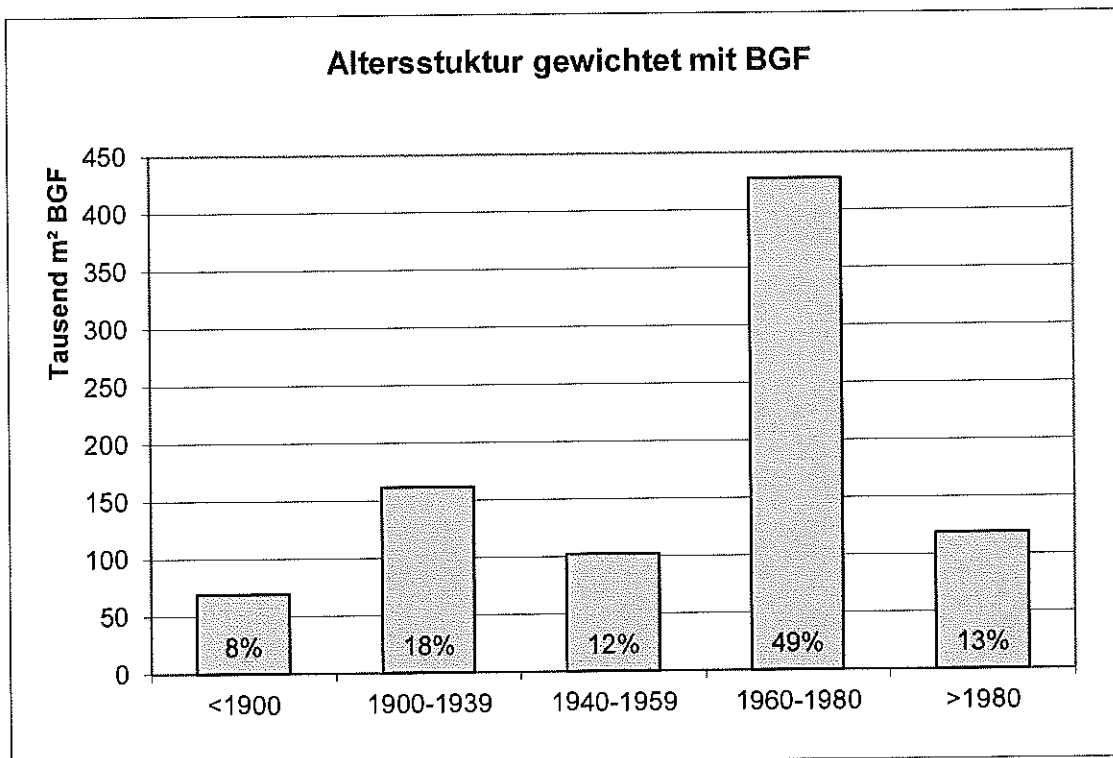
Mit **Beschluss des Finanzausschusses** der Stadt vom 26.02.2008 wurde die Erstattung der Abschreibungen durch die Stadt Aachen für das Jahr 2008 vollständig ausgesetzt und für die Zukunft beschlossen, die Erstattung der Abschreibungen jährlich schrittweise zu steigern. So ist in 2009 eine Erstattung von 500 T€ bei Abschreibungen in Höhe von rd. 18,70 Mio. € erfolgt, in 2010 eine Erstattung von 1,00 Mio. € bei Abschreibungen von 16,66 Mio. €, in 2011 eine Erstattung i.H. von 1,50 Mio. € bei Abschreibungen von 16,92 Mio. €, in 2012 eine Erstattung i.H. von 1,50 Mio. € bei Abschreibungen von 16,41 Mio. €, in 2013 eine Erstattung i.H. von 1,50 Mio. € bei Abschreibungen von 19,11 Mio. €, in 2014 eine Erstattung i.H. von 1,50 Mio. € bei Abschreibungen von 18,93 Mio. € und in 2015 eine Erstattung i.H. von 1,50 Mio. € bei Abschreibungen von 17,52 Mio. €. Ab 2012 bis 2018 wurde die Erstattung der Abschreibungen jährlich auf 1,50 Mio. € festgelegt. Ab dem Wirtschaftsjahr 2016 wird die Erstattung der Abschreibungen jährlich auf 3,00 Mio. € festgelegt.

Seit 2008 treten dadurch jährlich **erhebliche Verluste** auf, die zu einer Verringerung des Eigenkapitals führen werden. Laut Beschluss des Finanzausschusses soll das Eigenkapital der Einrichtung in Höhe von **15 % der Bilanzsumme** nicht unterschritten werden.

Gebäudebestand

Die im **Sondervermögen** geführten Gebäude verteilen sich wie folgt auf Baujahre:





Nennenswerte **Leerstände** lagen zum Bilanzstichtag 2015 nicht vor bzw. bestehen lediglich in zum Verkauf, Abriss oder für den Umbau zur Flüchtlingsunterbringung (bspw. Spielcasino Monheimsallee) vorgesehenen Objekten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die **Forderungen** und die **Sonstigen Vermögensgegenstände** sind grundsätzlich mit dem Nominalwert bilanziert.

Die **Forderungen gegenüber der Stadt Aachen** zum Bilanzstichtag 2015 in Höhe von 41,657 Mio. € setzen sich wie folgt zusammen:

Stand 31.12.2015	in T€
Gegenüber eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	4.002
Gegenüber anderen städtischen Dienststellen	37.655
Summe	41.657

Die Forderungen haben insgesamt eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Das **Eigenkapital** zeigt folgende Zusammensetzung und Entwicklung:

in T€	Stand 01.01.2015	Entnahme	Einstellung	Stand 31.12.2015
Stammkapital	1.000	0	0	1.000
Kapitalrücklage	249.534	-10.232	0	239.302
Verlustvortrag	-43.444	9.722	-11.634	-45.356
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-11.634	11.634	-11.738	-11.738
Summe	195.456	11.124	-23.372	183.208

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 2014 erhöht.

Nach EigVo § 10 kann der Verlustvortrag 5 Jahre auf neue Rechnung vorgetragen werden. Ein nach Ablauf von 5 Jahren nicht getilgter Verlustvortrag muss durch die Abbuchung von den Rücklagen ausgeglichen werden. Mit Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 10.12.2014 wird der Ausgleich der seit 2008 vorgetragenen Jahresverluste mit den vorhandenen Rücklagen ab dem Jahresabschluss 2014 vorgenommen. Der Verlust aus 2008 in Höhe von 13,374 Mio. € wurde zunächst in Höhe von 1,623 Mio. € mit den vorhandenen Gewinnrücklagen und danach in Höhe von 11,751 Mio. € mit der Kapitalrücklage ausgeglichen. Aus dem Beschluss des Rates der Stadt Aachen ist außerdem ableitbar, dass die Jahresverluste der Wirtschaftsjahre 2009 ff. nach fünf Jahren bereits bei der Aufstellung des jeweiligen Jahresabschlusses mit der Kapitalrücklage zu verrechnen sind. In 2014 wurde die Verrechnung des Jahresverlustes 2009 in Höhe von 11,844 Mio. € mit der Kapitalrücklage vorgenommen. Im Berichtsjahr ist die Verrechnung des Jahresverlustes 2010 in Höhe von 9,722 Mio. € mit der Kapitalrücklage erfolgt.

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Der Posten hat sich entwickelt:

in T€	Stand 01.01.2015	Zugänge	Anpassungen	Abgänge	Auflösungen	Anpassungen	Stand 31.12.2015
Fertige Anlagen	90.665	20.482	-1.286	1	3.540	-69	106.389
Unfertige Anlagen	2.928	661	-1.606	0	0	0	1.983
Betriebsausstattung	0	61	0	0	0	0	61
Summe	93.593	21.204	-2.892	1	3.540	-69	108.433

In 2015 ist ein neuer Sonderposten für Betriebsausstattung gebildet worden.

Gemäß Vereinbarung vom 29.03.2005 mit der städtischen Finanzsteuerung werden die Verpflichtungen für Pensionen und Beihilfen für Pensionäre vom Einrichtungsträger getragen. Es sind daher in der Bilanz des Gebäudemanagements keine **Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen** zu bilden. Durch den Fachbereich Personal wird dem Gebäudemanagement der in Relation der beschäftigten Beamten entsprechende Kostenanteil in Rechnung gestellt.

Zwischenzeitlich wurde eine Rückstellung für Pensionen in der Eröffnungsbilanz der Stadt Aachen gebildet. Die Bildung dieser Rückstellung zum 01.01.2008 wurde mit Schreiben des Bereichs Personal und Organisation vom 08.03.2010 bescheinigt. Die Erstaussstellung erfolgte nicht produktbezogen. Die Zuführungen zum 31.12. der Folgejahre sind in den Teilergebnisplänen ausgewiesen.

Rückstellungen

Die **sonstigen Rückstellungen** sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet und zeigen folgende Zusammensetzung und Entwicklung:

in T€	Stand 01.01.2015	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Aufzinsung	Stand 31.12.2015
Unterlassene Instandhaltung (laufend)	564	125	99	1.165	0	1.505
Unterlassene Instandhaltung (Altfälle)	105	0	76	0	0	29
Rechtsstreite	983	1	0	936	0	1.918
Personalbereich	642	588	15	611	2	652
übrige	950	186	0	232	4	1.000
Summe	3.244	900	190	2.944	6	5.104

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden unter Zugrundelegung des von der Deutschen Bundesbank restlaufzeitspezifischen Durchschnittszinssatzes abgezinst.

Aufzinsungen in Höhe von T€ 6 flossen zum 31.12.2015 aufwandwirksam in das Zinsergebnis ein.

Die nach TVöD beschäftigten Mitarbeiter der Stadt Aachen sind bei der **Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK)** pflichtversichert. Die Mitgliedschaft in dieser Kasse erfolgt bei der Anlage der Stammdaten im Personalkostenabrechnungsprogramm automatisiert durch Weiterleitung der Daten an die RZVK. Derzeit erfolgt die Finanzierung gemäß Auskunft des Fachbereichs Personal und Organisation durch eine Umlage von 4,25 % der Lohnsumme, die an die RZVK weitergeleitet wird. Seit 7 Jahren erhebt die RZVK eine Sanierungsleistung, die von der Stadt Aachen als Arbeitgeber getragen wird. Ab 01.01.2010 erfolgte eine Erhöhung der Leistung von 2,5 % auf 3,5 %. Die 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 31.12.2015:

in T€	Laufzeit in Jahren			Summe
	unter 1	1 bis 5	über 5	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (im Kontokorrent)	3.016	0	0	3.016
Vorjahr	2.060	0		2.060
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.126	0	0	1.126
Vorjahr	691	0	0	691
Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen	4	0	0	4
Vorjahr	80	0	0	80
Verbindlichkeiten gg. Einrichtungsträger	19.092	296.495	0	315.587
Vorjahr	13.534	267.666	0	281.200

in T€	Laufzeit in Jahren			Summe
	unter 1	1 bis 5	über 5	
- davon aus Gesellschafterdarlehen	1.500	296.495	0	297.995
Vorjahr	1.500	267.666	0	269.166
- davon aus Lieferungen und Leistungen	17.592	0	0	17.592
Vorjahr	12.034	0	0	12.034
Sonstige Verbindlichkeiten	10.993	2.770	3.279	17.042
Vorjahr	27.666	2.575	4.067	34.308
Gesamtsumme	34.231	299.265	3.279	336.775
Vorjahr	44.031	270.241	4.067	318.339

Es erfolgte keine Sicherung durch **Pfandrechte** oder **ähnliche Rechte**.

Gemäß Vereinbarung mit dem Einrichtungsträger sind in 2013 die neu aufgenommenen Gesellschafterdarlehen 2009 – 2013 in das Gründungsdarlehen eingeflossen. In 2014 wurde ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 19,746 Mio. € und in 2015 in Höhe von 35,406 Mio. € gebildet.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadt Aachen** in Höhe von 17,592 Mio. € setzen sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

in T€	Stand 31.12.2015	Erläuterung
Gegenüber Stadt	17.530	Erstattung von Personalkosten für Beamte und Sonderkasse
Gegenüber anderen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	62	Aachener Stadtbetrieb, Kulturbetrieb
Summe	17.592	

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erträge

Die **Erträge** setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2015	Vorjahr
Umsatzerlöse	54.918	52.757

Die **Umsatzerlöse** setzen sich aus Zahlungen der Stadt Aachen an die Einrichtung, aus Vermietungen an die Städteregion und an andere eigenbetriebsähnliche Einrichtungen sowie in geringem Umfang aus Einnahmen von externen Dritten, davon überwiegend Einnahmen aus Vermietungen, zusammen.

in T€	2015	Vorjahr
Aktivierete Eigenleistungen	1.289	823

Hierbei handelt es sich um aus Planungs-, Steuerungs- und Bauherrenaufgaben bei Investitionsmaßnahmen resultierende Eigenleistungen durch Personal der Einrichtung.

in T€	2015	Vorjahr
Sonstige betriebliche Erträge	11.413	11.479
- davon Auflösung von Investitionszuschüssen	3.540	3.124
- davon konsumtive Schulpauschale	4.360	3.379

In den **sonstigen betrieblichen Erträgen** 2015 sind Erstattungen aus der konsumtiven Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 4,360 Mio. € enthalten. Die Erstattung wurde seitens des Einrichtungsträgers weitergeleitet und entsprechend in gleicher Höhe bei der saldierten Kostenerstattung haushaltsneutral reduziert.

Rückstellungen wurden in Höhe von 190 T€ aufgelöst. Die wesentliche Auflösung wurde im Bereich der Instandhaltung für beendete rückstellungsbegründende Maßnahmen vorgenommen.

Darüber hinaus sind weitere **periodenfremde Erträge** in Höhe von 254 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€	2015	Vorjahr
Aufwand für Objektbewirtschaftung	38.765	36.693

Im Aufwand 2015 sind die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten, die sonstigen Aufwendungen für die Stadt in Form von Anmietungen, Versicherungen ohne Gebäudebezug (Haftpflicht, Vermögenseigenschadenversicherung, Rechtsschutz) und sonstige Dienstleistungen für die Stadt enthalten. Der Aufwand für Objektbewirtschaftung ist aufgrund von Flächenzuwachs, Nutzungsin-tensivierung und Preissteigerungen angestiegen.

in T€	2015	Vorjahr
Personalaufwand	10.735	10.160
davon Beschäftigtenvergütung	8.288	7.795
davon Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.447	2.365

Der Personalaufwand ist durch die von Rat und Betriebsausschuss bewilligten zusätzlichen Stellen gestiegen. Ebenfalls führten die in 2015 umgesetzten Tariferhöhungen zu einem höheren Personalaufwand.

in T€	2015	Vorjahr
Abschreibungen auf Sachanlagen	17.524	18.930

Die **Abschreibungen** resultieren aus dem regulären Werteverzehr an Gebäuden.

in T€	2015	Vorjahr
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.206	2.173

Enthalten sind der **Verwaltungskostenbeitrag** mit 975 T€, EDV-Budget, Beratungskosten, Büromaterial sowie periodenfremder Aufwand in Höhe von 244 T€. Darin sind im Wesentlichen Rückerstattungen aus Nebenkostenabrechnungen des Vorjahres enthalten. Im Vergleich zum Vorjahr wurden sachgerechte Umgliederungen aus den sonstigen Bewirtschaftungskosten vorgenommen.

in T€	2015	Vorjahr
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.126	8.736

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** enthalten weitestgehend Darlehenszinsen in Höhe von 8,723 Mio. € für das Gründungsdarlehen aus der Eröffnungsbilanz und die weiteren für die Investitionen der Jahre 2004 – 2014 aufgenommenen Gesellschafterdarlehen. Sie werden an den Einrichtungsträger gezahlt. Die erhebliche Reduzierung ist auf günstigere Zinskonditionen zurückzuführen.

Die **Tilgung der Darlehen** erfolgte vereinbarungsgemäß in der Höhe der von der Stadt Aachen anteilig erstatteten Abschreibungen (1,500 Mio. €) bei insgesamt 17,524 Mio. € Abschreibungen.

Perspektivisch gesehen bedeutet diese Vorgehensweise, dass die Einrichtung mit **steigenden Zinsen** belastet wird, weil die Darlehen nicht mehr – wie in der Vergangenheit – ausreichend getilgt werden.

Da die Zinsen ein Bestandteil der **Kostenmieten** sind, bedeuten steigende Zinsen langfristig auch steigende Mieten.

Jahresergebnis 2015

in T€	2015	Vorjahr
Jahresverlust	-11.738	-11.634

Wie bereits oben dargestellt resultiert der Jahresverlust in Höhe von 11,738 Mio. € aus der Nichterstattung von Abschreibungen.

Ergebnis:

in T€	2015	Vorjahr
Planmäßiger Verlust	-12.901	-12.790
Tatsächlicher Verlust	-11.738	-11.634
Ergebnisverbesserung	+1.163	+1.156

Der Verlust in Höhe von 11,738 Mio. € liegt aufgrund von **Verbesserungen im operativen Geschäft** um 1,163 Mio. € unter dem planmäßigen Verlust.

Die Ergebnisverbesserung resultiert u.a. aus einem geringeren Bewirtschaftsaufwand als ursprünglich bei Aufstellung des Wirtschaftsplans 2015 angenommen. Nicht planbare Faktoren (z. B. Klimafaktoren, nicht in Gänze auftretende Preissteigerungen) sind hierfür ursächlich.

Ergänzende Angaben**Stellenübersicht**

In 2015 waren in unterschiedlichen Zeiträumen 8 zeitlich befristete Kräfte (davon 5 Vollzeit und 3 Teilzeit) vor allem zur Abdeckung des auf nach wie vor hohem Niveau befindlichen Bauvolumens (u. a. aufgrund von U3-Ausbau, 4. Gesamtschule sowie zunehmend der Flüchtlingsunterbringung) beschäftigt.

Unter Berücksichtigung dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und weiterhin 1 in geringfügigem Stundenumfang Beschäftigten (Schreibkraft für die Personalvertretung) beträgt die durchschnittliche Zahl des während des Geschäftsjahres 2015 beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterneben der Betriebsleitung – 194 Personen.

Getrennt nach Gruppen: 174 Beschäftigte, 20 Beamte.

Leistungen an die Betriebsleitung und an sonstige in leitender Funktion tätige Personen (3 Abteilungsleiter) im Jahr 2015: 377 T€ Bruttobezüge (ohne Arbeitgeberanteile), davon kaufmännische Betriebsleitung Frau Ferber 78 T€ und technische Betriebsleitung Herr Schavan 81 T€.

Betriebsausschuss

Der **Betriebsausschuss** besteht aus dreizehn stimmberechtigten Mitgliedern zuzüglich eines beratenden Mitglieds.

Mitglieder des Betriebsausschuss sind mit Stand vom 31.12.2015:

Ratsherr Heiner Höfken, Rechtsanwalt (Vorsitzender),
Ratsfrau Ellen Begolli, Fraktionsgeschäftsführerin (stv. Vorsitzende),
Ratsfrau Uschi Brammertz, Dipl.-Kaufmann,
Ratsfrau Martina Hörmann, Architektin,
Ratsherr Klaus-Dieter Jacoby, Dipl.-Ingenieur,
Ratsfrau Sevgi Sakar, Einzelhandelskauffrau,
Ratsherr Karl-Heinz Starmanns, Zimmerermeister,
Sachkundiger Bürger Herr Ulrich Gaube, Architekt,
Sachkundiger Bürger Herr Tobis Küppers, Kaufmann für Bürokommunikation,
Sachkundiger Bürger Herr Kurt-Heinrich Radermacher, geschäftsführender Gesellschafter,
Sachkundiger Bürger Herr Paul Rütgers, Rentner,
Sachkundige Bürgerin Frau Heidi Teuku, Dipl. Bauingenieurin,
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** beträgt im Jahr 2015 netto 25 T€. Weitere Leistungen sind nicht erbracht worden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden zum Bilanzstichtag 2015 nicht.

Die Verpflichtungen aus dem **Bestellobligo** zum 31.12.2015 betragen 21,657 Mio. € aus Bauvorhaben. Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme „Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule“ betrug zum 31.12.2015 281 T€.

Weitere **Sonstige finanzielle Verpflichtungen** ergeben sich aus der Zugehörigkeit zur RZVK (siehe Erläuterung zu Rückstellungen).

Verlustvortrag

Der Verlustvortrag enthält die aufgelaufenen Verluste der Jahre 2011 bis 2014. In 2015 wurde gemäß EigVO und Beschluss des Rats der Stadt Aachen vom 10.12.2014 der Verlust aus 2010 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 über einen längeren Zeitraum schrittweise erhöht werden.

Ergebnisverwendung

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresverlust aus 2015 in Höhe von 11.738.347,65 € nach 2016 vorzutragen.

Aachen, 07. Juli 2016

Gebäudemanagement der Stadt Aachen

Vera Ferber
Kfm. Betriebsleiterin

Klaus Schavan
Tech. Betriebsleiter

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015

Inhalt

1. Vorbemerkung	1
2. Grundlagen der Einrichtung	1
2.1 Geschäftsmodell der Einrichtung	1
2.2 Organisation und rechtliche Beziehungen	1
2.3 Rahmenvereinbarung zwischen Einrichtung und Oberbürgermeister	3
2.4 Forschung und Entwicklung	3
3. Wirtschaftsbericht	4
3.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen	4
3.2 Geschäftsverlauf	4
3.3 Lage der Einrichtung im Wirtschaftsjahr 2015	6
3.3.1 Wirtschaftsplan	6
3.3.2 Ertragslage	7
3.3.3 Vermögenslage	8
3.3.4 Finanzlage	10
3.4 Finanzielle Leistungsindikatoren	11
3.5 Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren	12
4. Nachtragsbericht	12
5. Prognosebericht	13
6. Chancen- und Risikobericht	14
6.1 Risikobericht	14
6.1.1 Finanzwirtschaftliche und Ertragsrisiken	15
6.1.2 Branchenspezifische Risiken	17
6.1.3 Personalwirtschaftliche Risiken	19
6.1.4 Technische Risiken	20
6.1.5 Rechtliche Risiken	21
6.2 Chancenbericht	22
6.3 Gesamtbeurteilung	25

Inhalt

7.	Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten	25
8.	Bericht über Zweigniederlassungen	26
9.	Angaben gemäß § 25 Abs. 2 EigVO NW	26

1. Vorbemerkung

Mit dem Lagebericht sollen zum einen der Geschäftsverlauf und die Lage, zum anderen die Chancen und die Risiken der künftigen Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt Aachen – nachfolgend Einrichtung genannt – dargestellt werden.

Ziel ist es, den Entscheidungsgremien ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Einrichtung zu vermitteln.

Über die wirtschaftliche Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2015 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 der Einrichtung wurde die zentrale Bewirtschaftung aller städtischen Gebäude – mit Ausnahme der allein zu Wohnzwecken genutzten Gebäude – auf diese 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, Marschierstor) sowie die städtischen Güter und Sondereinrichtungen wie z.B. Brunnen. Hier nimmt die Einrichtung die Bewirtschaftung im Auftrag für die Stadt wahr.

2.2 Organisation und rechtliche Beziehungen

Aufgrund der Größenordnung und des Aufgabenbereichs der Einrichtung besteht die Betriebsleitung gemäß § 4 der Betriebssatzung aus einem kaufmännischen und einem technischen Betriebsleiter.

Der Betriebsleitung ist durch den Oberbürgermeister Personal- und Organisationshoheit übertragen. Die Betriebsleitung entscheidet somit im Rahmen des Wirtschaftsplans, der Satzung und der Dienstanweisungen eigenständig in allen Angelegenheiten der laufenden Betriebsführung.

Die Betriebssatzung für die Einrichtung orientiert sich an der EigVO NRW und wurde zuletzt mit zweitem Nachtrag vom 07.09.2005 geändert.

Geschäftsverteilung, Vertretungsbefugnisse, die sonstigen Verpflichtungen der Betriebsleitung und die Beziehungen zur Verwaltung sind durch Dienstanweisungen mit Zustimmung durch den Betriebsausschuss geregelt.

Die Einrichtung wurde durch den Oberbürgermeister zur Dienststelle nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) erklärt. Somit vertritt ein Dienststellenpersonalrat als direkter Ansprechpartner der Betriebsleitung die Interessen der Beschäftigten.

Die Einrichtung ist wie ein Facility Management Unternehmen in die vier Fachabteilungen Kaufmännisches, Infrastrukturelles, Hochbautechnisches und Technisches Gebäudemanagement klassisch gegliedert. Der Organisationsaufbau des Gebäudemanagements Ende 2015 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), Kostenerstattungen aus Dienstleistungen für die Stadt (z.B. Anmietungen für die Stadt und Abschluss von Versicherungen) und Erlösen durch direkte Verrechnung (z.B. mit eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, kostenrechnenden Einrichtungen) zusammen.

Die jährliche Kostenerstattung ergibt sich, indem vom Gesamtaufwand die direkt zuzuordnenden Erträge (z.B. Mieteinnahmen, Erstattungen von Dienstleistungen) abgezogen werden. Sie stellt somit die noch nicht nach Nutzern aufgeteilten Aufwendungen (Mieten, Nebenkosten, Dienstleistungen) in einer Summe dar.

Seit 2008 werden dem Betrieb die Abschreibungen nur noch zu einem geringen Anteil erstattet. Daraus ergibt sich der vergleichsweise hohe jährliche Verlust der Einrichtung.

Die jährliche Kostenerstattung soll gemäß Rahmenvereinbarung bei Gründung der Einrichtung (siehe 2.3) schrittweise auf eine Abrechnung mit den Nutzern im Sinne des Vermieter-Mieter-Modells umgestellt werden.

Die jährliche Kostenerstattung wird in den Wirtschaftsplänen – i.S. dieser Rahmenvereinbarung zwischen Einrichtung und Oberbürgermeister – um nicht durch die Einrichtung zu beeinflussende Faktoren angepasst:

- Tarif- und Preisänderungen,
- Zu- oder Abnahme von Dienstleistungsaufgaben,
- Zu- oder Abnahme von bewirtschafteten Flächen.

2.3 Rahmenvereinbarung zwischen Einrichtung und Oberbürgermeister

Zur Haushaltskonsolidierung und zur Vereinbarung gemeinsamer qualitativer Ziele wurde bei Betriebsgründung eine vom Rat beschlossene Rahmenvereinbarung zwischen dem Oberbürgermeister und der Einrichtung abgeschlossen.

Aus der Vereinbarung gehen Sachziele (z.B. Durchführung der Vermögensbewertung, Abbau der unterlassenen Instandhaltung, Erhöhung der Mittel für Instandhaltung aus Kosteneinsparungen, Vorbereitung des Vermieter-Mieter-Modells, Vergleich mit anderen Anbietern) und monetäre Ziele (z.B. Personalabbau um insgesamt 30 %, Absenkung der Sachausgaben in der Zeit von 2004 bis 2006 um insgesamt 890 T€ und weitere 500 T€ Senkung im Bereich der Reinigungskosten) hervor.

Durch die weitere Umsetzung des Vermieter-Mieter-Modells werden weitere Einsparungen durch ein gesteigertes Kostenbewusstsein (u.a. auch durch Flächenreduzierung) der Nutzer erwartet.

Die vereinbarten Ziele finden ihren Niederschlag in den jeweiligen Wirtschaftsplänen der Einrichtung. Im Rahmen der Berichterstattung wird regelmäßig über den Stand der Zielerreichung informiert.

Die monetären Konsolidierungsziele der Rahmenvereinbarung wurden letztmalig in den Wirtschaftsplan 2008 eingearbeitet und galten Ende 2008 als erfüllt und somit abgeschlossen.

2.4 Forschung und Entwicklung

Aufgabenbedingt wird betriebsintern keine Forschung und Entwicklung betrieben.

Gemeinsam mit dem DV-Dienstleister der Stadt Aachen, der Regio IT GmbH, wurde jedoch ein von der Einrichtung konzipiertes Energie-Monitoring-System – eview – zu einer Branchenlösung – e2watch – entwickelt. Die Branchenlösung wird von der Regio IT vermarktet. Pilotanwender war die Städteregion Aachen. Verschiedene andere Kommunen, Universitäten und Stadtwerke haben ebenfalls Interesse an einem Einsatz bekundet. Die Umstellung auf das neue System für die Stadt Aachen ist in 2015 erfolgt.

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.

Der Preisanstieg ist für den Berichtszeitraum 2015 als moderat zu bezeichnen.

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.

Die Vielzahl von gesetzlichen Vorschriften und Auflagen und somit die zu beachtende Regelungsdichte bei der Bewirtschaftung von Immobilien nimmt weiter kontinuierlich zu.

Auch gesellschaftlich-politische Entwicklungen finden ihren Niederschlag, und es gilt sowohl in Bestandsgebäuden als auch bei Neu- und Erweiterungsvorhaben diese zu berücksichtigen. Beispielhaft genannt seien hier die Barrierefreiheit, die Inklusion, die Ganztagsbetreuung/-beschulung und neue pädagogische Konzepte.

In 2015 nahm zudem die Aufgabe der zeitnahen Unterbringung von Flüchtlingen einen sehr großen Raum ein und hatte erhebliche Auswirkungen auf die Kapazitäten der Einrichtung. Auch die Betreuung der in diesem Zusammenhang geschaffenen Kapazitäten in Folgejahren hat Auswirkungen auf nahezu alle Bereiche innerhalb der Einrichtung.

3.2 Geschäftsverlauf

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Einrichtung war auch in 2015 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 Hö-

he erstattet werden und somit planmäßig Verluste entstehen. Die Verluste werden zunächst auf neue Rechnung vorgetragen. Diese Handhabung geht auf einen Beschluss des Finanzausschusses vom 26.02.2008 zurück.

Nach EigVo § 10 kann der Verlustvortrag 5 Jahre auf neue Rechnung vorgetragen werden. Ein nach Ablauf von 5 Jahren nicht getilgter Verlustvortrag muss durch die Abbuchung von den Rücklagen ausgeglichen werden. Durch Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 10.12.2014 wurde der Ausgleich der seit 2008 vorgetragenen Jahresverluste mit der Gewinnrücklage und der Allgemeinen Rücklage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ab dem Jahresabschluss 2014 vorgenommen. Die Verluste aus 2008 und 2009 in Höhe von insgesamt 25,2 Mio. € wurden mit den Rücklagen verrechnet. In 2015 erfolgt die Verrechnung des Verlustes aus 2010 in Höhe von 9,7 Mio. €.

Eine Reduzierung des Rücklagekapitals ergab sich in Höhe von 510 T€ durch eine bilanzielle Umgliederung in gleicher Höhe in den Bereich der Sonderposten.

Auch in 2015 konnte eine Ergebnisverbesserung erreicht werden: So wurde der planmäßige Verlust aus nicht erstatteten Abschreibungen im Ergebnis um 1,2 Mio. € unterschritten.

Der vom Rat der Stadt beschlossene Personalabbau im Bereich der Eigenreinigungskräfte wurde in 2015 sozialverträglich fortgeführt.

Die vereinbarten qualitativen Ziele wurden erreicht oder sind in der Umsetzung. Bislang lediglich in Pilotbereichen umgesetzt wurde das Vermieter-Mieter-Modell.

Der Investitionsbereich konnte in 2015 ohne nennenswerte Probleme im Hinblick auf die zur Verfügung stehenden Mittel umgesetzt werden. Budgetüberschreitungen bei einzelnen Maßnahmen konnten innerhalb des Wirtschaftsplans aufgefangen werden; auf die unterjährige Berichterstattung im Rahmen der Quartalsberichte wird verwiesen.

Hinsichtlich der Umsetzungsgeschwindigkeit der Maßnahmen ergaben sich Engpässe aufgrund eines anhaltend hohen Investitionsvolumens bei gleichzeitig fehlenden personellen Kapazitäten. So konnten die durch Betriebsausschuss und Rat der Stadt genehmigten zusätzlichen Stellen nicht in Gänze besetzt werden, insbesondere aufgrund des Fachkräftemangels im Bereich der Fachingenieure. Zusätzliche und nicht einplanbare Aufgaben, hier insbesondere im Bereich der Flüchtlingsunterbringung, haben ebenfalls erhebliche personelle Kapazitäten gebunden.

Die Mittel für die Instandhaltung der Gebäude konnten seit Betriebsgründung aufgrund von Einsparungen in anderen Bereichen des Wirtschaftsplans erheblich erhöht werden. In den letzten Jahren waren dem Betrieb jedoch keine wiederkehrenden Einsparungen und somit Umschichtungen zugunsten der Instandhaltung möglich, so dass mit Ausnahme des jährlichen Inflationsausgleichs keine Aufstockung mehr erfolgen konnte. Die zur Verfügung stehenden Mittel liegen rd. 5,0 Mio. €

p.a. unter dem empfohlenen Richtwert der KGSt (1,2 % der Wiederherstellkosten), so dass für die Folgejahre ein weiterer Instandhaltungsstau absehbar ist. In 2015 mussten jedoch keine Wertkorrekturen bzw. Sonderabschreibungen vorgenommen werden.

Zum Abbau des objektbezogen ermittelten Instandhaltungsstaus aus Vorjahren wurden dem Betrieb auch in 2015 neben den Mitteln der laufenden Instandhaltung auch Sondermittel (sog. Reparatur- und Brandschutzprogramme) im Rahmen des Investitionsprogramms der Stadt zur Verfügung gestellt. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung für die kontinuierliche Aufarbeitung des in den Vorjahren dokumentierten Instandhaltungsstaus bei städtischen Objekten.

Das Anlagevermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Hierfür ist u.a. die Aktivierung der Einzelmaßnahmen der Route Charlemagne ursächlich.

3.3 Lage der Einrichtung im Wirtschaftsjahr 2015

3.3.1 Wirtschaftsplan

Die Berichterstattung über die Lage der Einrichtung zum Ende des Wirtschaftsjahres erfolgt getrennt nach der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Der vom Rat der Stadt am 10.12.2014 beschlossene Wirtschaftsplan für 2015 der Einrichtung umfasste:

Im Erfolgsplan

In Mio. €	Plan 2015	Plan Vorjahr	Differenz
Aufwendungen im Erfolgsplan	51,5	49,6	+1,9
Abschreibungen und Zinsen (an die Stadt)	26,1	28,1	-2,0
Verwaltungskostenbeitrag	1,0	1,0	0
Gesamtvolumen im Erfolgsplan	78,6	78,7	-0,1

Im Vermögensplan

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2015 im 4. Quartal 2014 und somit auf der Basis des vorläufigen Haushaltsplanentwurfes waren Investitionen in Höhe von 26,2 Mio. € vorgesehen.

Die Investitionen im Wirtschaftsplan wurden nach endgültiger Beschlussfassung zum Haushaltsplan an diesen angepasst. Das auf dieser Basis angepasste Investitionsvolumen betrug danach insgesamt 25,7 Mio. €.

Bereits in Vorjahren begonnene Maßnahmen konnten nahtlos weitergeführt und fertig gestellt, neue Maßnahmen erst nach Inkrafttreten des städtischen Haushalts begonnen werden.

3.3.2 Ertragslage

Die Darstellung der Ertragslage soll darüber informieren, wie das Jahresergebnis durch einzelne Erfolgskomponenten zu einer Veränderung des Eigenkapitals geführt hat.

Die zentralen Instrumente zur Darstellung der Ertragslage ist die zeitraumbezogene Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres.

Die Erträge der Einrichtung setzen sich wie folgt zusammen:

In T€	2015	Vorjahr	Differenz
Umsatzerlöse	54.918	52.757	+2.161
Aktivierete Eigenleistungen	1.289	823	+466
Sonstige betriebliche Erträge	11.413	11.479	-66
Zinserträge	0	0	0
Summe der Erträge	67.620	65.059	+2.561

Einzelheiten zu den Erträgen ergeben sich aus dem Anhang.

Die Aufwendungen der Einrichtung setzen sich wie folgt zusammen:

In T€	2015	Vorjahr	Differenz
Objektbewirtschaftung	38.765	36.693	+2.072
Personalkosten	10.735	10.160	+575
Abschreibungen	17.524	18.930	-1.406
Zinsen	9.127	8.736	+391
Übrige	3.207	2.174	+1.033
Summe der Aufwendungen	79.358	76.693	+2.665

Einzelheiten zu den Aufwendungen ergeben sich aus dem Anhang.

Vergleich der Erträge und Aufwendungen 2015 zum Vorjahr:

In T€	2015	Vorjahr	Differenz
Erträge	67.620	65.059	+2.561
Aufwendungen	79.358	76.693	+2.665
Ergebnis	-11.738	-11.634	-104

Die betrieblichen Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, ebenso der betriebliche Aufwand.

Der steigende Aufwand liegt unter anderem in den jährlichen Preissteigerungen, z.B. im Bereich der Energieaufwendungen, aber auch in der Zunahme von Dienstleistungen für die Stadt, Flächenzuwachsen und Nutzungsintensivierungen begründet.

Der Jahresverlust beträgt -11.738 T €. Erwartet lt. angepasstem Erfolgsplan war ein Jahresverlust aus nicht erstatteten Abschreibungen in Höhe von 12.901 T€, so dass eine Verlustreduzierung von 1.163 T€ erreicht werden konnte.

Ursächlich hierfür waren insbesondere Unterschreitungen der Planansätze bei diversen Aufwandspositionen.

3.3.3 Vermögenslage

Die Darstellung der Vermögenslage soll vor allem über das Verhältnis zwischen Vermögen und Verbindlichkeiten informieren. Die zentralen Instrumente zur Darstellung der Vermögenslage sind die stichtagsbezogene Bilanz bzw. die Veränderungsrechnung zum Vorjahr.

Bilanzvergleich

In T€	2015	Vorjahr	Differenz
Aktiva			
Sachanlagen	593.115	578.966	+14.149
davon:			
Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit			
Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	558.570	540.936	+17.634
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	393	286	+107
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	34.152	37.744	-3.592
Vorräte	34	65	-31
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	161	270	-109
Forderungen gg. verbundene Unternehmen	63	32	+31
Forderungen an den Einrichtungsträger	41.657	32.838	+8.819
Sonstige Vermögensgegenstände	176	218	-42
Rechnungsabgrenzungsposten	4	39	-35
Summe Aktiva	635.210	612.428	+22.782
Passiva			
Eigenkapital	183.207	195.456	-12.249
davon:			
Stammkapital	1.000	1.000	0
Kapitalrücklage	239.301	249.534	-10.233
Gewinnrücklagen	0	0	0
Verlustvortrag	-45.356	-43.444	-1.912
Jahresfehlbetrag	-11.738	-11.634	-104
Sonderposten aus Investitionszuschüssen	108.435	93.593	+14.842
Rückstellungen	5.104	3.244	+1.860
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.016	2.060	+956
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.126	691	+435
Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen	3	80	-77
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger einschl. Gesellschafterdarlehen	315.587	281.200	+34.387
Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	17.042	34.308	-17.266
Rechnungsabgrenzungsposten	1.690	1.796	-106
Summe Passiva	635.210	612.428	+22.782

Das Vermögen der Einrichtung ist fast gänzlich im Anlagevermögen gebunden. Das Verhältnis von Anlagevermögen zum Gesamtvermögen wird als Anlageintensität bezeichnet. Zum 31.12.2015 beträgt die Anlageintensität 93,4 %. Je höher die Anlageintensität ist, desto höher sind tendenziell die fixen Kosten in Form von Abschreibungen und umso länger hält die Kapitalbindung an.

Die wichtigsten Größen auf der Passivseite der Bilanz sind das Eigenkapital bzw. die Eigenkapitalquote (Eigenkapital in % zur Bilanzsumme).

Beim Eigenkapital ergeben sich Veränderungen vor allem durch den Jahresverlust 2015 in Höhe von 11,7 Mio. €.

Die Eigenkapitalquote sinkt von 31,9 % auf nunmehr 28,8 %.

Die Eigenmittelquote aus Eigenkapital einschließlich Sonderposten aus Investitionszuschüssen sinkt von 47,2 % auf nunmehr 45,9 %.

Die Struktur der Verbindlichkeiten ist durch die Verbindlichkeiten aus Gesellschafterdarlehen gekennzeichnet.

Die im Wirtschaftsplan 2015 planmäßig vorgesehene Investitionssumme und die Verpflichtungsermächtigungen wurden durch die tatsächlichen Investitionen und die eingegangenen Verpflichtungen für Investitionen (Bestellobligo) insgesamt nicht überschritten.

3.3.4 Finanzlage

Die Darstellung der Finanzlage sagt u. a. aus, wie liquide das Unternehmen ist und ob bzw. in welchem Maße es seinen Verpflichtungen in naher Zukunft nachkommen kann. Sie gibt insbesondere über die Herkunft und die Verwendung der im Unternehmen eingesetzten Mittel Auskunft.

Durch die gewählte Form der Sonderkasse beim Einrichtungsträger und die Regelungen zum Gesellschafterdarlehen verfügt die Einrichtung nicht über eigene Liquidität. Die Liquidität der Einrichtung ist jedoch jederzeit durch die Stadtkasse gewährleistet. Zur Unterstützung der Liquiditätsplanung des Einrichtungsträgers wurde der unterjährige Abruf von Gesellschafterdarlehen vereinbart, verbunden mit unterjährigen Mitteilungen, welche Investitionsmittel ggf. nicht benötigt werden. Diese Mitteilungen erfolgten vereinbarungsgemäß im Rahmen der Berichterstattung.

Zur Bestimmung der Herkunft und Verwendung der Mittel wird mit Hilfe der Kapitalflussrechnung die wirtschaftliche Betätigung der laufenden Geschäftstätigkeit dargestellt.

Der Mittelzu- und -abfluss ergibt sich wie folgt:

in T€	2015
- aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-13.724
- aus der Investitionstätigkeit	-31.671
- aus der Finanzierungstätigkeit	+39.848
= zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-5.547

Der Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit reichte nicht aus, den Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit und aus der Investitionstätigkeit zu decken. Die darüber hinaus benötigten Finanzmittel wurden dem Finanzmittelbestand (Stadtkassenkonto) entnommen. Dieser betrug zum 31.12.2015 insgesamt –16,009 Mio €.

Auf die Angabe der Vorjahreswerte wird verzichtet, da die Ermittlung des Finanzmittelfonds zum 31. Dezember 2015 erstmals nach dem neuen Standard DRS 21 vorgenommen worden ist.

Das Finanzmanagement beruht vor allem auf der kontinuierlichen Abstimmung der Werte aus der Finanzbuchhaltung mit der Finanzplanung. Die Finanzplanung wird regelmäßig fortgeschrieben.

3.4 Finanzielle Leistungsindikatoren

Als finanzielle Leistungsindikatoren werden von der Einrichtung nachfolgende Kennzahlen herangezogen:

	2015	Vorjahr
Ertragslage		
Jahresergebnis	-11.738 T€	-11.634 T€
Zuwendungsquote	11,7 %	10,0 %
Vermögens- und Finanzlage		
EK-Quote	28,8 %	31,9 %
Eigenmittelquote (EK und Sonderposten)	45,9 %	47,2 %
Anlagendeckung I	30,9 %	33,7 %
Anlagendeckung II (NFK)	100,2 %	97,4 %

Investitionsquote	5,8 %	3,7 %
Cash flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-13.724 T€ ¹⁾	Verzicht auf Vorjahresangabe

Die genutzten finanziellen Leistungsindikatoren weisen hinsichtlich der tatsächlichen Geschäftsentwicklung im Vergleich zu den im Vorjahr gemachten Prognosen eine günstigere Entwicklung auf.

3.5 Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren

Im Hinblick auf Finanzplanung als Bestandteil der Wirtschaftsplanung erfolgt unterjährig ein Abgleich. Die Kapitalflussrechnung als Instrument der Finanzplanung findet Einsatz. Da die Einrichtung jedoch nicht über eigene Liquidität verfügt und letztlich die Zahlungseingänge des Einrichtungsträgers maßgeblich sind, ist Ziel des Finanzmanagements letztlich eine jahresübergreifende Betrachtung und die Gewährleistung, dass für jeden Mittelabfluss letztlich Mittelzusagen vorliegen.

Die Einrichtung konzentriert sich im Übrigen insbesondere auf die **Themen Organisationsvorteile, Datengrundlagen und Optimierung der Bewirtschaftungsaufwendungen**. Dies wird von unabhängiger Seite im interkommunalen Vergleich (z.B. überörtliche Prüfberichte der Gemeindeprüfungsanstalt NRW aus 2008 und 2015 zum Thema „Produktprüfung Schulen“ und zum Thema „Portfoliomanagement und Lebenszykluskosten“) bestätigt.

Auch Ergebnisse im interkommunalen Vergleich, z.B. Ikon-Netz der KGSt, bestätigen für den Bereich der Bewirtschaftungsaufwendungen sehr gute Werte, teilweise stellt die Einrichtung den sog. Benchmark.

Die **Personalaufwandsintensität (NKF)** liegt bei 15,3 % (Vorjahr 15,0 %).

4. Nachtragsbericht

Im Wirtschaftsplan 2015 konnten die zusätzlich durch den Betriebsausschuss und den Rat der Stadt Aachen bewilligten Stellen im Rahmen der Wirtschaftsplanung in die Stellenübersicht aufgenommen werden, um die Einrichtung an die geänderten Rahmenbedingungen anzupassen und auch weiterhin zukunftsfähig auszurichten und auf dem bisherigen Leistungsniveau zu erhalten. Zu den Details wird auf die Ausführungen unter 6. verwiesen. Die zusätzlichen Stellen konnten größtenteils im Laufe des Jahres besetzt werden, allerdings wurden erhebliche Kapazitäten aufgrund der aktuellen Situation im Bereich der Flüchtlingsunterbringung gebunden, die nicht im veränderten Stellenkontingent eingeplant waren.

¹⁾ Ermittlung nach dem neuen Standard DRS 21.

Aktuell ist im Bereich der Flüchtlingsunterbringung ein rückläufiger Aufwand zu verzeichnen. Die Einrichtung ist jedoch seit Anfang Mai bis voraussichtlich Ende des Jahres 2016 mit der Hilfestellung für eine städtische GmbH (ASB GmbH) betraut worden, was in diesem Zeitraum ebenfalls deutliche personelle Kapazitäten bindet.

5. Prognosebericht

Die Rahmenbedingungen haben sich seit Gründung der Einrichtung in 2004 wesentlich verändert.

So hat sich das durch die Einrichtung umzusetzende Volumen sowohl im Bereich des Neu-, Um- und Erweiterungsbaus als auch im Bereich der Instandhaltung erheblich vergrößert und bleibt auch in der mittelfristigen Haushaltsplanung auf hohem Niveau.

Auch in anderen Bereichen sind die Anforderungen sowohl im Hinblick auf Quantität als auch Qualität gestiegen. Die zu betreuende Fläche hat – trotz Flächenabgängen durch Verkauf – insgesamt seit Betriebsgründung zugenommen. Die Zahl der Anmietungen steigt erheblich aufgrund der steigenden Anzahl von Flüchtlingen.

Verbunden mit höherer Komplexität, steigenden Gesetzesvorgaben und Regeldichte sowie einer gestiegenen Erwartungshaltung von Politik, Vorstand und Gebäudenutzern machte dies organisatorische Neuausrichtungen und personellen Anpassungen der Einrichtung erforderlich, um den Betrieb weiterhin zukunftsfähig zu erhalten.

Die Erfordernisse aus diesen veränderten Rahmenbedingungen ergeben sich detailliert aus dem sog. Positionspapier der Betriebsleitung, das in 2014 dem Betriebsausschuss vorgestellt wurde und im Jahr 2015 sowohl personell (Stellenaufstockung) als auch organisatorisch (Veränderungen in der Ablauf- und Aufbauorganisation) zur Umsetzung gelangte.

Absehbar ist zusätzlich zu dem geplanten Investitionsvolumen ein auch weiterhin erhöhtes Arbeits- und Ausgabenvolumen im Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen. Dieses führt – gemeinsam mit der Hilfestellung für die ASB GmbH – in der Praxis zu Umsetzungsverzögerungen bei anderen Maßnahmen.

Mittel für Aachen aus dem aktuellen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz haben zu einer Erhöhung des Investitionsvolumens in Folgejahren beigetragen.

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.

Zur Ausführung des aktuellen Wirtschaftsplans 2016 kann konstatiert werden, dass nach dem derzeitigen Erkenntnisstand das erwartete negative Jahresergebnis unter dem Planwert liegen wird, d. h. es tritt eine Ergebnisverbesserung ein.

6. Chancen- und Risikobericht

6.1 Risikobericht

Nachfolgend soll dargestellt werden, welche:

- Risikomanagementziele die Einrichtung verfolgt,
- Methoden zur Risikobegrenzung/-ausschluss angewendet werden und
- Risiken für den Betrieb tatsächlich gegeben sind.

Risikomanagementziele

Ziel des betrieblichen Risikomanagements ist ein planvoller Umgang mit Risiken.

Risiken sollen frühzeitig und systematisch erkannt, in Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkungen bewertet und durch entsprechende Gegenmaßnahmen nach Möglichkeit ausgeschlossen oder – sofern dies nicht möglich ist – zumindest in ihren möglichen negativen Auswirkungen begrenzt werden.

Hinsichtlich des mittlerweile weitestgehend fertiggestellten Risikofrüherkennungssystems wird auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen.

Risiken und Methoden zur Begrenzung / Ausschluss

Vor dem Hintergrund der Rahmenvereinbarung mit dem Oberbürgermeister und dem Rat der Stadt werden einige der nachfolgend genannten Risiken – i. W. die durch den Betrieb nicht beeinflussbaren Faktoren – vom Einrichtungsträger übernommen. Auf die Hinweise zur Rahmenvereinbarung bei den nachfolgend dargestellten Risiken wird verwiesen.

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 bislang 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:

6.1.1 Finanzwirtschaftliche und Ertragsrisiken

Preiserhöhungen bzw. Tarifsteigerungen

Erhöhungen, insbesondere im Energiebereich, treten regelmäßig jährlich ein. Vereinbarungsgemäß werden Mehrausgaben aufgrund von Preiserhöhungen der Einrichtung zusätzlich zur Verfügung gestellt. Nichts desto trotz gewinnt ein professionelles Energiemanagement immer mehr an Bedeutung. Auf die Empfehlungen und zwischenzeitlich umgesetzten Maßnahmen im Positionspapier der Betriebsleitung wird verwiesen. Mittlerweile konnte dem durch angemessene Personalaufstockung in diesem Bereich Rechnung getragen werden.

Die tariflich bedingten Steigerungen im Bereich der Personalkosten werden ebenfalls vereinbarungsgemäß der Einrichtung zur Verfügung gestellt.

Im Bereich der Kosten für Baumaßnahmen (Instandhaltung sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbau) ist seit 2010 ein deutlicher Preisanstieg zu verzeichnen gewesen. Im Investitionsbereich (Neu-, Um- und Erweiterungsbau) wurden in Vorjahren im städtischen Haushalt keine Preissteigerungen berücksichtigt. Dies wurde erstmalig ab dem Haushalt bzw. Wirtschaftsplan 2014 anders gehandhabt: Bei größeren Maßnahmen wurden Preissteigerungen eingeplant, weiterhin auch die absehbaren Mehrausgaben aufgrund der neuen HAOI.

Im Bereich der Instandhaltungsaufwendungen wird der Inflationsausgleich dem Betrieb im Rahmen der Wirtschaftspläne zur Verfügung gestellt.

Folgekosten von Neubauvorhaben und Nutzungsintensivierungen

Neu-, Um- und Erweiterungsbau, Anmietungen und Nutzungsintensivierungen, z.B. im Rahmen von Mensenausbau und Ganztagsbeschulung, ziehen höhere Betriebskosten nach sich. Bis zur Umsetzung des Vermieter-Mieter-Modells und dem Ausweis in den Nutzerbudgets werden diese vereinbarungsgemäß der Einrichtung zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Durch Folgekostenberechnungen im Rahmen der Baubeschluss-Vorlagen werden Folgekosten transparent ausgewiesen. Seit 2010 wird durch politisch beschlossene Planungsanweisungen sichergestellt, dass bauliche Maßnahmen zur Folgekostensenkung im Rahmen von Bauprojekten konsequent umgesetzt werden.

Instandhaltungsaufwand

Der Instandhaltungstau an Gebäuden wurde durch die Einrichtung in Vorjahren erfasst und bewertet sowie über Wertkorrekturen beim Anlagevermögen berücksichtigt. Er wird über Programme verwaltungsintern systematisch behoben. Daneben wurden seit der Gründung der Einrichtung die Mittel für die Instandhaltung aus Einsparungen deutlich erhöht. Dennoch entsprechen die Mittel für die laufende Instandhaltung nicht dem anerkannten Richtwert der KGSt von 1,2 % der Wiederherstellkosten, so dass mit weiterem Instandhaltungstau in Folgejahren zu rechnen ist. Alle Gebäude

werden mindestens einmal jährlich begutachtet und auf einen etwaigen neuen Instandhaltungstau überprüft. Beim überwiegenden Anteil der Immobilien (87 % Baujahr vor 1980; siehe dazu auch die Angaben im Anhang) ist altersbedingt mit einem erhöhten Instandhaltungsaufwand zu rechnen.

Vermögens- und Rücklagenverzehr

Die Anlagen im Bau betragen zum Bilanzstichtag 2015 34,2 Mio. € (u. A. Kreativfabrik Talstraße, Neubau 4. Gesamtschule). Nach deren Fertigstellung fallen zukünftig erhöhte Abschreibungen an, die den entsprechenden Werteverzehr widerspiegeln. Diese Abschreibungen werden dem Betrieb nur teilweise erstattet.

Das Synergie- und Rationalisierungspotential ist ausgeschöpft; die Bildung von angemessenen Rücklagen und Erzielung einer marktüblichen Verzinsung des Eigenkapitals gemäß § 10 Absatz 3 und 5 EigVO NRW ist nicht mehr möglich. Die Eigenkapitalausstattung der Einrichtung schmilzt durch die Nichterstattung der Abschreibungen kontinuierlich. So ergeben sich in den Jahren 2008 bis 2015 insgesamt Verluste in Höhe von 80,3 Mio. €.

Langfristig kann diese Entwicklung die angemessene Kapitalausstattung des Betriebes gefährden. Zudem erhöhen sich durch die unterlassene Tilgung der Trägerdarlehen die Zinsaufwendungen bei gleichzeitiger Neuaufnahme von Darlehen. Diese werden jedoch als Kostenbestandteile dem Eigenbetrieb vollständig erstattet.

Durch Beschluss des Finanzausschusses wurde jedoch festgelegt, dass die Eigenkapitalausstattung der Einrichtung nicht unter einen Mindestwert (15% der Bilanzsumme) sinken wird. Somit ist auch hier das Risiko zumindest 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

Ein Zinsänderungsrisiko ist durch die hundertprozentige Erstattung der Zinsen durch den Einrichtungsgeber nicht gegeben.

6.1.2 Branchenspezifische Risiken

Anlagenintensität

Der hohe Anteil von bebauten Grundstücken am Gesamtvermögen, die sog. Anlageintensität, führt zu einer hohen Fixkostenbelastung in Form von Abschreibungen und einer hohen mittel- bis langfristigen Kapitalbindung. Die hohe Fixkostenbelastung wirkt sich besonders negativ bei rückläufiger Beschäftigung (= Umsätze, wie z. B. Haushaltskürzungen), aus. Deshalb ist eine mittel- bis langfristige Unternehmenspolitik erforderlich. Grundlage für die Unternehmenspolitik sollte die langfristige Planung gewünschter Entwicklungen der städtischen Gebäude in Form von Gebäudebedarfsplänen sein. Diese sind durch die Bedarfsträger nach fachlichen Prioritäten und unter Berücksichtigung des demographischen Wandels zu erstellen (z.B. Schulentwicklungsplan). Investitionen an Gebäuden werden vor ihrer Durchführung zur Vermeidung von Fehlallokation mit Blick auf eine mittel- bis langfristig gewährleistete Nutzung mit den Bedarfsträgern abgestimmt. Politik und Verwaltung beschäftigen sich zunehmend mit der Frage nach dem Erhalt bzw. der Aufgabe von nicht mehr benötigten Standorten.

Sach- oder Personenschäden

Auf der Grundlage der Vermögensbewertung wurden bei Gründung die Versicherungswerte der Gebäudeversicherungen überprüft. Risiken aus dem Gebäudebetrieb oder durch Fehlverhalten der Mitarbeiter/innen sind teilweise über Haftpflicht- bzw. Vermögenseigenschadenversicherungen abgedeckt. Risiken aus Sturmschäden wurden auf der Basis einer Risikoabschätzung nur in ausgewählten Objekten versichert. Hier deutet sich u.U. eine Zunahme von Sturmereignissen an; ein Abschluss von Sturmversicherungen für den gesamten Gebäudebestand ist jedoch weiterhin nicht wirtschaftlich. Sach- und Personenschäden sollen vermieden werden durch jährliche Begehungen und Instandhaltungsstrategien, die die Gebäudesicherheit und den Substanzerhalt im Fokus halten.

Risiken aus dem Aufgabenspektrum bzw. Gebäudebetrieb

Aus dem Unternehmenszweck der Gebäudewirtschaft erwachsen neben den oben genannten Risiken zahlreiche weitere Risiken. Die Betriebsleitung trägt eine hohe Verantwortung für die Organisation der Einrichtung. Beispielhaft aufgeführt seien:

- Ausschluss bzw. Minimierung von Betreiberrisiken,
- die Gewährleistung schneller Reaktionszeiten bei Gefahr in Verzug,
- ausreichende Fachlichkeit des Personals,
- frühzeitige Gefahrerkennung und -vermeidung.

Dazu sind unter anderem erforderlich:

- eindeutige Regelungen über Zuständigkeiten, Befugnisse, Abläufe, Informationsflüsse,

- Frühwarnsysteme/ -mechanismen,
- ausreichende DV-Unterstützung,
- Maßnahmen zur Korruptionsprävention,
- ausreichende Personalausstattung,
- Qualifikation des Personals.

Folgende Maßnahmen wurden i.S. eines systematischen Risikomanagements und Optimierung des Internen Kontrollsystems (§ 10 EigVO NRW) umgesetzt:

Eindeutige Regelungen über Zuständigkeiten, Befugnisse, Abläufe, Informationsflüsse

Neben den klassischen und bereits im Einsatz befindlichen Instrumenten (u.a. Berichtswesen, Abteilungsleiter- und Betriebsleiterbesprechungen, monatliche Budgetkontrolle, eindeutige Budget- und Projektverantwortlichkeiten, Benchmarking, Zentrale Störannahme, 24-Stunden-Rufbereitschaft) werden bestehende Regelungen (Dienst- und Handlungsanweisungen etc.) systematisch zusammengeführt, auf Aktualität überprüft und etwaige Regelungslücken geschlossen. Die bereits bestehenden Anweisungen werden aufgrund ihrer Fülle und Komplexität regelmäßig in den Teambesprechungen thematisiert und erläutert. Wichtig hierbei ist es, eine angemessene Relation von Regularien und Sicherungssystemen einerseits und Handlungsfähigkeit und Flexibilität der Einrichtung andererseits zu erhalten.

Frühwarnsysteme / -mechanismen

Das bestehende Risikomanagement wurde im März 2012 durch einen Workshop auf Führungsebene überprüft. Im August 2012 wurde eine neue Stelle aus dem Stellenbestand gebildet und personell besetzt, die sich u.a. mit dem Thema Risikomanagement beschäftigt und den weiteren Ausbau und DV-Einsatz forciert. Im Rahmen des Projektes wurde eine Softwarelösung eingeführt, unter Einbezug der Fachabteilungen ein umfassender Risikokatalog erarbeitet und eine Probebewertung (Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkungen) durchgeführt. Bis Ende 2015 wurde die Echtbewertung abgeschlossen. Für 2016 steht die systematische Darstellung der Gegenmaßnahmen im Vordergrund.

Korruptionsprävention

Der Korruptionsprävention dienen zahlreiche und umfassende organisatorische, personelle und DV-technische Maßnahmen. Beispielhaft genannt seien das konsequent umgesetzte Vier-Augen-Prinzip, das Prinzip der Funktionstrennung, Regelung von Unterschriftsbefugnissen und Abläufen, Streuung bei der Auftragsvergabe im Bereich der Kleinaufträge und regelmäßige Auswertung/Überwachung der Streuung, konsequente Anwendung von VOL/VOB/VOF sowie Inanspruchnahme von Seminaren und Publikationen zur Korruptionsprävention. Die einschlägigen Regelungen werden jährlich den Mitarbeitern/innen gegen Unterschriftsleistung zur Kenntnis gebracht.

DV-Unterstützung

Zahlreiche im Einsatz befindliche DV-Lösungen unterstützen die Aufgaben der Objektbewirtschaftung, Instandhaltung incl. Wartungen/Prüfungen und Projektsteuerung, u.a. durch umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten sowie die Abrufmöglichkeit aktueller Statusinformationen. Die Entwicklung im Bereich intelligenter DV-gestützter Planungs-, Ausführungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen gilt es zu beobachten.

6.1.3. Personalwirtschaftliche Risiken

Fachkräftemangel

Im TVöD wurde insgesamt das Gehaltsniveau bei den Einstiegsgehältern nach unten abgesenkt. Vor dem Hintergrund sich abzeichnender altersbedingter Fluktuation und des sich abzeichnenden Fachkräftemangels, z.B. im Ingenieur- und im kaufmännischen Bereich, ergeben sich in der Praxis Probleme bei der Gewinnung von qualifiziertem Personal. Verschärft wurde das Problem durch die zeitlichen Befristungen, die aufgrund fehlender Stellenkapazitäten jedoch derzeit angewendet werden mussten. Ab dem Wirtschaftsjahr 2015 konnten auch unbefristete Arbeitsverträge angeboten werden, um die Personalgewinnung zu unterstützen. Dennoch bleibt die Stellenbesetzung schwierig und ist aufgrund der Rahmenbedingungen (Gehaltsniveau im öffentlichen Dienst) nur bedingt durch die Einrichtung zu gestalten. Hier müssen andere Strategien greifen, unter anderem Förderung berufsbegleitender Studiengänge.

Personalausstattung

Die Haushaltskonsolidierung machte in Vorjahren einen erheblichen Personalabbau erforderlich. Der Personalabbau wurde in der Rahmenvereinbarung geregelt: Insgesamt 30 % aller Stellen sollten sozialverträglich abgebaut werden. Dieser Abbau wäre möglich gewesen, ohne die Aufgabenerfüllung zu gefährden, allerdings nur bei gleichbleibendem Aufgabenumfang.

Die in 2007 stattgefundenen überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt hatte ergeben, dass die Einrichtung sich im interkommunalen Vergleich auf einem der Spitzenplätze befindet. Im Bereich Energiemanagement und bei den Bewirtschaftungsausgaben stellte sie den Benchmark, ebenso wird im Bereich Organisation und Steuerung einer der beiden Spitzenwerte (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. Auch eine gestiegene Erwartungshaltung und Anforderungen von internen und externen Partnern, städtischer Verwaltung und Politik ist zu verzeichnen, unter anderem auch hinsichtlich Beratung, Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen sowie Erstellung von Berichten und Auswertungen.

Ein Betrieb in der Größenordnung der Einrichtung benötigt ein institutionalisiertes Controlling. Dies ist bereits aus Gründen des zwischenzeitlich vorgeschriebenen Risikomanagements auch aus Sicht der Betriebsleitung unerlässlich; eine Stelle wurde demgemäß im August 2013 eingerichtet. Das CAFM-System (i.W. SAP) macht ebenfalls eine personelle Betreuung erforderlich.

Die Personalressourcen – Stellen – waren jedoch nicht mitgewachsen.

Das Instrument der temporären Personalgewinnung wurde zwar seit 2009 intensiv genutzt, erwies sich aber vor dem Hintergrund des anhaltend hohen Arbeitsvolumens und der Tatsache, dass beispielsweise Fachingenieure kaum auf dem Markt verfügbar sind und bei Befristung von Stellen eine Besetzung nahezu unmöglich ist, auf Dauer als nicht sinnvoll.

Es wird auch weiterhin unabdingbar sein, Kapazitätsschwankungen und außergewöhnliche Belastungen durch den Einsatz von befristetem Personal und/oder Personaldienstleistern auffangen zu können.

Der zunehmende Arbeitsaufwand und das anhaltend hohe Umsetzungsvolumen der letzten Jahre zeigten jedoch, dass das Stellenkontingent der Einrichtung angehoben und an den aktuellen Aufgabenumfang angepasst werden musste.

Aus diesem Grund wurde am 13.05.2014 dem Betriebsausschuss ein Positionspapier der Betriebsleitung vorgestellt, das mindestens 16 zusätzliche Vollzeit-Stellen vorsah und in den Wirtschaftsplanberatungen für das Jahr 2015 Berücksichtigung fand. Mit Beschluss des Rates der Stadt Aachen zum Stellenplan 2015 konnten die Stellen gebildet und deren Besetzung größtenteils umgesetzt werden.

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.

6.1.4 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 Prü-

fungsmanagement, 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.

6.1.5 Rechtliche Risiken

Diese ergeben sich i. W. aus dem Aufgabenbereich und somit als branchenspezifisch zu bezeichnen. Veränderungen von rechtlichen Vorschriften durch Gesetz- und Verordnungsgeber und den Einrichtungsträger sowohl bei den technischen Vorgaben als auch im Vergabebereich sind vielfältig. Die Notwendigkeit des flexiblen Handelns wurde bereits teilweise bei den branchenspezifischen Risiken erläutert.

Unter anderem die Kooperation mit und fachliche Unterstützung durch die Fachbereiche Recht, Rechnungsprüfung und B03 (Zentrale Bauverwaltung) tragen hier zu mehr Rechtssicherheit bei.

Empfehlungen der Betriebsleitung an die Entscheidungsgremien zur Risikobegrenzung:

- **Erhöhung der für Instandhaltung zur Verfügung stehenden Mittel**, da der Wert von 1,2 % der Wiederherstellungskosten deutlich unterschritten wird und sich somit weiterer Instandhaltungsstau abzeichnet; zusätzlich:
- **Sondermittel / Zuschüsse** aus Investitionsprogrammen nach Möglichkeit der Einrichtung für Zwecke der Gebäudewirtschaft zur Verfügung stellen.
- **Aufgabe von nicht mehr benötigten Liegenschaften bzw. Gebäuden** zur Reduzierung von gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen und Konzentration der verfügbaren Mittel.
- **Überführung aller Gebäude** – auch der denkmalgeschützten Sonderbauten – **in das Sondervermögen der Einrichtung** zur Bündelung aller damit verbundenen Aufgaben in einer Hand.
- **Beibehaltung der Reparaturprogramme** für schulische und nicht-schulische Gebäude und des Brandschutz-Programms; Aufstockung der jährlich zur Verfügung stehenden Mittel, um den Instandhaltungsstau zügiger abzubauen.
- **Angemessene Erhöhung der Einnahmen von externen Mietern/Nutzern**; dies setzt u.a. die Intensivierung der Raumnutzung (z.B. durch Untervermietung), Anreizsysteme im Rahmen Vermieter-Mieter-Modell und politische Beschlussfassungen in den Bereichen Entgeltordnungen voraus.
- **Abrechnung** zukünftiger Gebäudenutzungen auf Basis einer **Vollkostenrechnung** (Erstattung auch der Abschreibungen in voller Höhe).

6.2 Chancenbericht

Die ersten Wirtschaftsjahre der Einrichtung haben vorrangig dazu gedient, die Gebäudewirtschaft zu optimieren und die vereinbarten Einsparungen zu realisieren.

Auch die künftigen Wirtschaftsjahre sollen zur Fortführung der **Optimierung der Einrichtung** im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses dienen: Weitere Optimierung der Abläufe und Informationsflüsse, Einbezug der Mitarbeiter/innen in Entscheidungsprozesse, Berücksichtigung von Anregungen und Verbesserungsvorschlägen und letztlich ein konstruktivpartnerschaftlicher Dialog werden bewusst gepflegt und auf allen Hierarchieebenen eingefordert.

Der Bereich **Energiemanagement / Gebäudeautomation** wurde aktuell personell aufgestockt, um der wachsenden wirtschaftlichen und ökologischen Bedeutung dieses Bereiches Rechnung zu tragen und die Spitzenstellung im interkommunalen Vergleich weiter auszubauen. Die Betriebsleitung erwartet Einsparungen im Bereich der Energiekosten, durch die letztlich keine Mehrbelastung

entsteht.

Seit 2011 stand zunächst 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. Diese Entwicklung wird personell unterstützt, ohne dass die übrigen Themen des Energiemanagements leiden. Die Umstellung des Systems für die Stadt ist erfolgt.

Die allgemeine **Arbeitszufriedenheit** ist aus Sicht der Betriebsleitung weiterhin gut, die Fehlzeiten liegen deutlich unter denen in der allgemeinen Verwaltung. Nicht zuletzt die gute Zusammenarbeit mit dem Dienststellenpersonalrat ermöglicht es, Konfliktpotential frühzeitig zu erkennen und Lösungen zu finden. Die anhaltend positive Entwicklung des Betriebes ist insbesondere der guten und engagierten Arbeit der Abteilungsleiter/innen und der Mitarbeiter/innen der Einrichtung zu verdanken.

Die Betriebsleitung erhofft sich weiterhin, künftig die Einrichtung noch eindeutiger im Sinne eines **Dienstleisters** positionieren zu können.

Zur **Steigerung der Kundenzufriedenheit**, aber auch zur Sicherung der Qualität der Fremdreinigung wurden in Vorjahren zwei Stellen für Reinigungskontrolleure durch Umwandlung frei werdender Stellen im Bereich der Eigenreinigung gebildet. Diese kümmern sich mit stichprobenartigen Kontrollen um die Reinigungsqualität vor Ort. Die Erfahrungen mit dem Einsatz von Reinigungskontrolleuren sind ausgesprochen positiv. Die in Vorjahren realisierten Kosteneinsparungen dürfen nicht zu einer Unterschreitung der ausgeschriebenen Qualität führen.

Chancen für die Zukunft werden auch weiterhin in der **Umsetzung des Vermieter-Mieter-Modells** gesehen, um bei den Gebäudenutzern Einflussmöglichkeiten, Partizipation und Kostenbewusstsein zu stärken und mittel- bis langfristig weitere Einsparungen, u.a. durch intensivere Flächennutzung, Entwicklung von Raumbedarfsplänen und ggfls. Flächenreduzierung, zu erreichen. Zur Umsetzung des Modells besteht noch erheblicher Klärungsbedarf mit der städtischen Finanzsteuerung, u.a. aufgrund der Nichterstattung 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 weiter verfolgt. So sind auch in Folgejahren weitere Verkäufe vorgesehen, insbesondere im Bereich von nicht mehr für schulische Zwecke benötigten Liegenschaften und Gebäuden. Positiv im Sinne eines aktiven Portfoliomanagements ist die Entwicklung, dass nicht mehr benötigte oder untergenutzte Objekte aufgegeben werden und somit die Anstrengungen zum Erhalt der Vermö-

genussubstanz der Gebäude, die mittel- bis langfristig im Bestand erhalten bleiben sollen, verstärkt werden können. Positiv zu erwähnen ist insbesondere die seit 2015 stattfindende systematische Zusammenarbeit mit dem Schul- und Jugendbereich im Sinne eines professionellen Portfoliomanagements.

Diese Entwicklung wird jedoch durch zusätzlichen Flächenbedarf (Flächenzugänge durch Neu- und Erweiterungsbau und Anmietungen) kompensiert. So ist seit Betriebsgründung insgesamt ein Flächenzuwachs zu verzeichnen.

Die **überörtliche vergleichende Prüfung** der Gemeindeprüfungsanstalt hat mehrfach ergeben, dass die Einrichtung im Vergleich der 23 Kommunen einen Spitzenplatz in der Gesamtbewertung einnimmt. Explizit erwähnt wurden durch die GPA die professionelle Organisation und Steuerung, die hervorragende Datenbasis, ein vorbildliches Berichtswesen und Energiemanagement und die im Vergleich geringsten Bewirtschaftungskosten. 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 zur Personalbemessung teil: IKON-Vergleichsring, Arbeitskreis Deutscher Städtetag NRW für Gebäudewirtschaft und Arbeitskreis des Verbandes Kommunaler Immobilienbewirtschaftender Gesellschaften (VKIG). Aktuelle Ergebnisse überörtlicher Prüfung 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.

Die Einbindung der Einrichtung in krisenhaften Situationen anderer Bereiche – aktuell ASB GmbH – zeigt, dass über erhebliches fachliches know how verfügt wird.

Durch konstruktive und intensive Zusammenarbeit mit der Finanzsteuerung konnte die Planungssicherheit für den Haushalt und den Wirtschaftsplan weiter erhöht werden.

So werden bei mehrjährigen Bauvorhaben Baupreissteigerungen in den Budgets berücksichtigt, die aktivierte Eigenleistung budgetwirksam berücksichtigt und abhängig von der jeweiligen Planungstiefe Varianzen im Budget 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 er-

forderlichen Abweichungen aufgrund von besonderer Dringlichkeit (z.B. im Bereich Flüchtlingsunterbringung) werden künftig Varianzen bei der Etatisierung berücksichtigt (Kostenrahmen = 40%, Kostenschätzung = 30 %).

6.3. Gesamtbeurteilung

Gegenwärtig sind keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand des Unternehmens 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.

7. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Finanzierungsmaßnahmen umfassten lediglich die im üblichen Wirtschaftsverkehr vorherrschenden Aktivitäten, wie Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie aus dem Verrechnungsverkehr mit dem Einrichtungsträger zu marktüblichen Bedingungen. Derivative Finanzinstrumente werden nicht eingesetzt.

Wesentliche Risiken hinsichtlich der Finanzinstrumente sind für die Betriebsleitung nicht ersichtlich.

Forderungen der Einrichtung betreffen in erster Linie die Stadt Aachen. Forderungsausfälle sind in diesem Bereich nicht zu erwarten.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der Zahlungsfristen bezahlt.

Der laufende Zahlungsverkehr wird im Übrigen über ein bei der Stadt verwaltetes Bankkonto abgewickelt.

Durch die gewählte Form der Sonderkasse beim Einrichtungsträger und die Regelungen zum Gesellschafterdarlehen verfügt die Einrichtung bewusst nicht über eigene Liquidität. Die Liquidität der Einrichtung ist allerdings jederzeit durch die Stadtkasse gewährleistet.

Die Finanzierungsmaßnahmen werden kontinuierlich anhand der Daten aus dem Rechnungswesen kontrolliert.

Zur Unterstützung der Liquiditätsplanung des Einrichtungsträgers wurde der unterjährige Abruf von Gesellschafterdarlehen vereinbart, verbunden mit unterjährigen Mitteilungen, welche Investitionsmittel ggf. nicht benötigt werden. Diese Mitteilungen erfolgten vereinbarungsgemäß im Rahmen der Berichterstattung.

Aktuell finden Abstimmungen mit dem Einrichtungsträger statt, um ab der Wirtschaftsplanung 2017 eine Kapitalflussrechnung standardmäßig in die Planung zu integrieren.

8. Bericht über Zweigniederlassungen

Die Einrichtung verfügt über keine Zweigniederlassungen.

9. Angaben gemäß § 25 Abs. 2 EigVO NW

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Handelns der Betriebsleitung im Rahmen der Prüfung des Vorjahres – Jahresabschluss zum 31.12.2015 – führte zu keinen Beanstandungen.

Aachen, 07. Juli 2016

Gebäudemanagement der Stadt Aachen

Vera Ferber
Kfm. Betriebsleiterin

Klaus Schavan
Tech. Betriebsleiter

Rechtliche Grundlagen der Einrichtung – Stand 31. Dezember 2015

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.
Bezeichnung, Rechtsform und Sitz:	Die Einrichtung führt die Bezeichnung Gebäudemanagement der Stadt Aachen. Sie wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Sondervermögen mit Sonderrechnung) in entsprechender Anwendung der Vorschriften der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung geführt. Der Sitz des Gebäudemanagements ist in Aachen.
Wirtschaftsjahr:	Das Wirtschaftsjahr der Einrichtung ist das Kalenderjahr.
Träger der Einrichtung:	Träger der Einrichtung ist die Stadt Aachen.
Gegenstand der Einrichtung:	Gegenstand des Gebäudemanagements ist – kurzgefasst – vornehmlich: Die zentrale Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindertagesstätten und sonstigen Gebäuden, die der Stadt Aachen zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen. Der Betriebszweck umfasst auch die Bewirtschaftung von Nebenflächen und Nebennutzungen und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.
Rechnungswesen:	Zum Rechnungswesen gehören lt. Organisationsplan: <ul style="list-style-type: none">• kaufmännische Buchführung,• Anlagenbuchführung,• Kostenrechnung,• Auswertung und Statistiken,• Berichtswesen und Controlling,• Wirtschaftsplan, Jahresabschluss,• Abrechnung Dienstleistungen,• Betriebskosten für Mietverhältnisse. Die kaufmännische Buchführung ist gemäß § 19 EigVO NRW iVm § 13 der Betriebssatzung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung der Betriebssatzung zu führen. Der Wirtschaftsplan umfasst gemäß §§ 14 ff. EigVO NRW iVm § 15 der Betriebssatzung den Erfolgsplan, den Vermögensplan sowie die Stellenübersicht. Der Wirtschaftsplan ist gemäß § 18 EigVO NRW iVm § 16 der Betriebssatzung um einen fünfjährigen Finanzplan zu ergänzen. Für den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht) sind gemäß §§ 21 ff. EigVO NRW iVm § 19 der Betriebssatzung die Bestimmungen des Handelsgesetzbuchs für große Kapitalgesellschaften anzuwenden. Die zusätzlichen Erfordernisse der Eigenbetriebsverordnung für den Anhang und den Lagebericht sind zu beachten.
Kassenführung:	Für die Kassenführung ist eine Sonderkasse bei der Stadtverwaltung Aachen eingerichtet.

- Kapitalverhältnisse:** Das Stammkapital beträgt T€ 1.000.
 Darüber hinaus verfügt die Einrichtung über eine Kapitalrücklage in Höhe von T€ 239.302.
- Betriebsleitung:** Die Betriebsleitung obliegt:
- Frau Vera Ferber (kfm. Betriebsleiterin),
 - Herrn Klaus Schavan (techn. Betriebsleiter).
- Betriebsausschuss:** Der Betriebsausschuss besteht aus dreizehn Mitgliedern. Die Zusammensetzung des Betriebsausschusses ist detailliert im Anhang (Anlage III) dargestellt.
 Die Aufgaben des Betriebsausschusses sind in § 5 der Betriebssatzung geregelt.
- Betriebsräume:** Das Gebäudemanagement übt seine Verwaltungstätigkeiten in dem in seinem Eigentum befindlichen Gebäude in der Lagerhausstraße 20 und in der Hackländerstraße 1 in Aachen aus.
- 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 Ertragsteuern 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 iSd § 14 Satz 3 AO zu qualifizieren. Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuerpflicht besteht nicht, da die Tätigkeit der Einrichtung den Rahmen einer Vermögensverwaltung nicht übersteigt.
 Für den Grundbesitz wird in Ausnahmefällen Grundsteuer entrichtet. Kommunale Nutzungen sind ansonsten generell grundsteuerbefreit.
 Für die genutzten Pkw fällt Kfz-Steuer an.
- Wichtige Verträge/Vereinbarungen:** Mit der Stadt Aachen bestehen folgende Vereinbarungen:
- Gründungsdarlehen vom 29. März 2005,
 - lfd. Gesellschafterdarlehen jährlich,
 - Rahmenvereinbarung vom Januar 2004,
 - Dienstanweisung für die Werkleitung vom April 2004,
 - Dienstanweisung zur Regelung der Zeichnungsbefugnisse für den Eigenbetrieb vom Juli 2004,
 - Dienstanweisung 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, Wartungen, Reinigungsleistungen, Versicherungen, An- und Vermietungen sowie Architekten- und Ingenieurleistungen vor.

Wirtschaftliche Grundlagen der Einrichtung

Umsatzerlöse – gegliedert nach Segmenten:

	Gesamt		Budgetansatz des Einrichtungsträgers		Stadt/Eigenbetriebe		StädteRegion Aachen		Mieten und Pachten Dritte		übrige	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
2011	57.450	100,0	41.701	72,6	7.450	13,0	4.825	8,4	2.889	5,0	585	1,0
2012	56.005	100,0	39.564	70,6	7.770	13,9	4.807	8,6	3.577	6,4	287	0,5
2013	54.607	100,0	37.914	69,4	8.386	15,4	4.727	8,7	3.335	6,1	245	0,4
2014	52.757	100,0	34.873	66,1	9.275	17,6	4.573	8,7	3.529	6,7	507	0,9
2015	54.918	100,0	34.893	63,5	10.943	19,9	4.861	8,9	3.544	6,5	677	1,2

Budgetansatz des Einrichtungsträgers:

	Gesamt		gebäudebezogene Umsatzerlöse		Darlehenszinsen		Erstattung von Abschreibungen		Verwaltungskostenbeitrag	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
2011	41.701	100,0	29.132	69,9	10.094	24,2	1.500	3,6	975	2,3
2012	39.564	100,0	26.567	67,1	10.522	26,6	1.500	3,8	975	2,5
2013	37.914	100,0	24.817	65,4	10.622	28,0	1.500	4,0	975	2,6
2014	34.873	100,0	24.115	69,2	8.283	23,7	1.500	4,3	975	2,8
2015	34.893	100,0	23.695	67,9	8.723	25,0	1.500	4,3	975	2,8

Aufwendungen für Objektbewirtschaftung – gegliedert nach Kostenarten:

	Gesamt		umlagefähige Betriebskosten		Instandhaltung/Reparaturen		Anmietungen		übrige	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
2011	36.790	100,0	23.070	62,7	9.355	25,4	1.620	4,4	2.745	7,5
2012	33.674	100,0	23.895	71,0	8.019	23,8	1.760	5,2	0	0,0
2013	34.269	100,0	24.364	71,1	8.195	23,9	1.710	5,0	0	0,0
2014	36.693	100,0	24.743	67,4	9.483	25,8	2.467	6,7	0	0,0
2015	38.765	100,0	23.945	61,8	10.602	27,3	4.218	10,9	0	0,0

Investitionen und Abschreibungen:

	Investitionen ¹⁾	Abschreibungen lt. GuV-Rechnung
	T€	T€
2011	29.518	16.925
2012	26.374	16.406
2013	18.554	19.106
2014	21.638	18.930
2015	33.759	17.524

¹⁾ Zugänge an Sachanlagen

Beschäftigte/Beamte im Jahresdurchschnitt und Personalaufwand:

	<u>Betriebslei- tung</u>	<u>Bereich Infra- struktur</u>	<u>Bereich Technik</u>	<u>Bereich Hoch- bau</u>	<u>Bereich kfm. Abtei- lung</u>	<u>Personalauf- wand lt. GuV- Rechnung</u> T€
2011	2	87	47	35	21	8.949
2012	2	81	50	35	26	9.206
2013	2	78	54	34	25	9.377
2014	2	80	55	36	20	10.160
2015	2	81	58	36	19	10.735

Bewirtschaftung – Bruttogesamfläche der Einrichtung:

	<u>Gesamt</u> qm	<u>Kitas/ Schulen</u> qm	<u>Verwal- tungsge- bäude</u> qm	<u>Wohn- bauten</u> qm	<u>Lagergebäude Produktions- und Werkstät- ten</u> qm	<u>Übrige</u> qm
2011	1.193.557	525.352	162.822	112.119	88.898	304.366
2012	1.196.109	526.712	161.498	116.296	91.174	300.429
2013	1.182.493	528.787	154.712	87.488	87.096	324.410
2014	1.194.944	529.776	154.926	88.200	93.001	329.041
2015	1.227.334	521.204	134.640	161.131	106.602	303.757

Anzahl der zu betreuenden Objekte lt. Anlagenbuchhaltung:

	<u>Gesamt</u>	<u>Schulen</u>	<u>Lager/Werk- stätten</u>	<u>Gesund- heits- und Sportanla- gen</u>	<u>Kinder- und Jugendein- richtungen</u>	<u>Übrige</u>
2011	625	130	125	104	83	183
2012	621	130	125	104	83	179
2013	625	130	124	104	85	182
2014	626	129	124	104	87	182
2015 ²⁾	639	115	121	156	75	172

²⁾ Die Zählweise der zu betreuenden Objekte wird seit dem Berichtsjahr 2015 direkt an die Anlagenbuchhaltung geknüpft. Hierdurch kommt es zu geringfügigen Abweichungen insbesondere in der Rubrik Schulen und Gesundheits- und Sportanlagen.

Betriebswirtschaftliche Kennziffern:

Ertragslage

		2011	2012	2013	2014	2015
Jahresergebnis	T€	- 9.824	- 11.858	- 12.040	- 11.634	- 11.738
ebit	T€	1.013	- 762	- 942	- 2.897	- 2.610
Betriebsleistung	T€	64.310	60.154	62.817	62.591	67.176
Betriebsaufwendungen	T€	63.149	61.452	62.013	65.523	69.986
operatives Ergebnis	T€	1.161	- 1.298	804	- 2.932	- 2.810
Finanzergebnis	T€	- 10.837	- 11.095	- 11.097	- 8.736	- 9.127
Eigenkapitalrentabilität	%	- 4,3	- 5,4	- 5,8	- 6,0	- 6,4
Umsatzrentabilität	%	- 17,1	- 21,2	- 22,0	- 22,1	- 21,4
Aufwandsquote für Objektbewirtschaftung	%	57,2	55,8	54,5	58,6	57,7
Personalaufwandsquote	%	13,9	15,3	14,9	16,2	16,0
Abschreibungsquote	%	24,4	27,3	26,4	26,6	26,1

Vermögens- und Finanzlage

		2011	2012	2013	2014	2015
Bilanzsumme	T€	613.994	609.614	601.604	612.428	635.210
Anlagenintensität	%	93,2	95,4	96,3	94,5	93,4
Eigenkapital	T€	229.941	218.083	207.057	195.456	183.207
Eigenkapital und eigenkapitalähnliche Mittel	T€	313.877	313.274	303.874	289.049	291.642
Eigenkapitalquote	%	37,5	35,8	34,4	31,9	28,8
Quote des Eigenkapitals und der eigenkapitalähnlichen Mittel	%	51,2	51,4	50,5	47,2	45,9
Verschuldungsquote	%	48,8	48,3	49,2	52,5	53,8
Abnutzungsgrad des Anlagevermögens	%	16,7	18,3	20,0	22,3	21,4
Anlagendeckung I	%	40,2	37,5	35,8	33,7	30,9
Anlagendeckung II	%	99,7	97,9	97,3	97,4	100,2
Langfristdeckung I	%	33,5	30,7	28,5	26,2	23,6
Langfristdeckung II	%	83,0	80,0	77,5	75,7	76,6
working capital	T€	- 1.920	- 10.200	- 13.585	- 13.538	3.074
cash flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ³⁾	T€	- 2.164	+ 1.505	+ 7.160	- 6.418	- 13.724
free cash flow ³⁾	T€	- 12.982	- 24.869	- 11.394	- 28.056	- 47.483
Finanzmittelfonds	T€	8.622	9	- 172	- 10.462	- 16.009

³⁾ Angaben für die Jahre 2011 bis einschl. 2014 beruhen auf dem bisherigen Standard DRS 2.

Betriebswirtschaftliche Kennziffern zur Ertragslage sowie zur Vermögens- und Finanzlage:

Die in die nachfolgenden Kennziffern einfließenden Beträge sind – soweit notwendig – um periodenfremde und außerordentliche Komponenten bereinigt.

ebit	Ergebnis vor Zinsen und Steuern	
operatives Ergebnis	Betriebsleistung – Betriebsaufwendungen	
Eigenkapitalrentabilität	$\frac{\text{Jahresergebnis}}{\text{Eigenkapital}} \times 100$	
Umsatzrentabilität	$\frac{\text{Jahresergebnis}}{\text{Umsatzerlöse}} \times 100$	
Aufwandsquote für Objektbewirtschaftung	$\frac{\text{Aufwendungen für Objektbewirtschaftung}}{\text{Betriebsleistung}} \times 100$	
Personalaufwandsquote	$\frac{\text{Personalaufwand}}{\text{Betriebsleistung}} \times 100$	
Abschreibungsquote	$\frac{\text{planmäßige Abschreibungen}}{\text{Betriebsleistung}} \times 100$	
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	
Quote des Eigenkapitals und der eigenkapitalähnlichen Mittel	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Investitionszuschüsse}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	
Verschuldungsquote	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	
Abnutzungsgrad des Anlagevermögens	$\frac{\text{Kummulierte Abschreibungen}}{\text{Anschaffungs- und Herstellungskosten des Anlagevermögens}} \times 100$	
Anlagendeckung I	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen zu Buchwerten}} \times 100$	
Anlagendeckung II	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Investitionszuschüsse} + \text{mittel- und langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen zu Buchwerten}} \times 100$	
Langfristdeckung I	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen zu Anschaffungs-/Herstellungskosten}} \times 100$	
Langfristdeckung II	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Investitionszuschüsse} + \text{mittel- und langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen zu Anschaffungs-/Herstellungskosten}} \times 100$	
working capital	Umlaufvermögen – kurzfristiges Fremdkapital	
cash flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	Ermittlung nach der indirekten Methode, indem das Periodenergebnis um nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge, um Bestandsänderungen bei Posten des Nettoumlaufvermögens (ohne Finanzmittelfonds) und um alle Posten, die cashflows aus der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit sind, korrigiert wird.	
free cash flow	cash flow – Investitionen	
Finanzmittelfonds	Flüssige Mittel – Kontokorrentverbindlichkeiten ± Cash Pool Stadt Aachen	

Feststellungen gemäß § 53 HGrG (Fragenkatalog IDW PS 720)

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?
- Die Einrichtung verfügt über einen Geschäftsverteilungsplan für die Betriebsleitung. Ebenso besteht eine Dienstanzweisung des Oberbürgermeisters für die Betriebsleitung. Der Oberbürgermeister der Stadt Aachen ist Dienstvorgesetzter der Dienstkräfte der Einrichtung. Die Organisation der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und der Einrichtung ist neben der Betriebsatzung und den gesetzlichen Bestimmungen mittels Dienstanzweisungen geregelt.
- Der Betriebsausschuss entscheidet in allen gemäß § 5 der Betriebsatzung von der Stadt Aachen ihm übertragenen Zuständigkeiten.
- Der Rat der Stadt Aachen entscheidet in allen anderen Angelegenheiten des Gebäudemanagements, die ihm gemäß GO NRW, der EigVO NRW und der Betriebsatzung 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 2015 zu vier Sitzungen zusammengetreten. Der Rat der Stadt hat sich in elf Sitzungen mit Angelegenheiten der Einrichtung befasst. Über die Sitzungen des Betriebsausschusses und des Rats der Stadt liegen Protokolle vor.
- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien iSd § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?
- Die Mitglieder der Betriebsleitung, Frau Vera Ferber und Herr Klaus Schavan, sind auskunftsgemäß in keinen Kontrollgremien iSd § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG tätig.
- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?
- Entfällt mangels Kapitalmarktorientierung.
- Im Übrigen hat die Einrichtung die individualisierte Vergütung der Betriebsleitung entsprechend § 24 Abs. 1 EigVO NRW iVm § 285 Nr. 9a HGB im Anhang offengelegt.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?
- Es liegt ein aktualisierter Organisationsplan mit Datum vom 01. April 2015 für die Einrichtung vor. Aus diesem gehen der Organisationsaufbau, die Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten sowie die Weisungsbefugnisse hervor. Die Überprüfung erfolgt auskunftsgemäß regelmäßig durch die

Leitung der Einrichtung.

Nach den 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:
- Handlungsrichtlinie 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.
- Im Übrigen 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.
- Darüber hinaus gelten insbesondere die Bestimmungen der GO NRW, der EigVO NRW und der Betriebssatzung. Der vom Rat der Stadt zu beschließende Wirtschaftsplan bildet den Entscheidungsrahmen für die Betriebsleitung. Die Ausschreibungen werden auskunftsgemäß nach diesen Vorgaben vorbereitet und unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften durchgeführt. Die Finanzierung erfolgt, mit Ausnahme des sogenannten Richterlichen-Modells für diverse Kindertagesstätten, ausschließlich über Darlehen der Stadt Aachen sowie verschiedene Zuschussprogramme.
- Im Vorjahr ist die Dienstanweisung/Regelungen für das Rechnungswesen des E26/11 aktualisiert worden. Im Berichtsjahr ist die Dienstanweisung/Regelungen für den Bereich Mieten/Pachten des E26/14 aktualisiert worden.
- Es haben sich nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften keine Anhaltspunkte für eine Nichtbeachtung der Anweisungen ergeben.
- e) Besteht eine ordnungsgemäße 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.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?
- Das Gebäudemanagement erstellt regelmäßig einen Wirtschaftsplan. Der Wirtschaftsplan 2015 besteht aus folgenden Planungselementen:
- detaillierter Erfolgsplan für 2015 und mittelfristige Ergebnisplanung für die Wirtschaftsjahre 2015 bis 2018,
 - Investitionsprogramm 2015 bis 2018,
 - Stellenübersicht,
 - Finanzplanung (Vermögensplan) für die Wirtschaftsjahre 2015 bis 2018.
- Für den Planungshorizont ab 2017 ist es vorgesehen, eine Plankapitalflussrechnung zu erstellen.
- Der jährlich gemäß §§ 15-18 der EigVO NRW aufzustellende Wirtschaftsplan bietet einen ausreichenden Planungshorizont und entspricht den Bedürfnissen der Einrichtung. Innerhalb des Jahres werden ggf. noch Nachtragswirtschaftspläne bei sich ergebenden Veränderungen erstellt.
- Das Planungswesen entspricht nach unseren Erkenntnissen im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten den Bedürfnissen des Gebäudemanagements.
- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?
- Planabweichungen werden auskunftsgemäß regelmäßig und kontinuierlich untersucht. Erläuterungen zu Planüber- oder -unterschreitungen sind Gegenstand der regelmäßigen Berichterstattung an den Betriebsausschuss im Rahmen der Quartalsberichterstattung.
- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?
- Das Rechnungswesen entspricht nach unseren Erkenntnissen im Hinblick auf Richtigkeit, Vollständigkeit, Transparenz und Nachvollziehbarkeit den Anforderungen der Einrichtung.
- Eine detailliert ausgebaute Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung ist bis zum Prüfungszeitpunkt mittels verknüpften Dateien im Excel-Format als Eigenprojekt weitgehend vorbereitet worden.
- Es haben sich nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften keine Anhaltspunkte, dass das entwickelte System nicht den Ansprüchen für eine funktionierende Kostenrechnung genügt.

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Der Zahlungsverkehr der Einrichtung erfolgt über ein Sparkassen-Bankkonto 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. Auf die Ausführungen zu Gliederungspunkt 3.d) wird verwiesen.

Zukünftig sollen die Ergebnisse aus den Plankapitalflussrechnungen in das Finanzmanagement einbezogen werden.

Nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften sind keine Hinweise aufgetreten, dass die geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind.

- 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 Städteregion Aachen durch das Team Rechnungswesen organisiert.

Es sind keine Hinweise aufgetreten, dass Entgelte nicht vollständig oder zeitnah in Rechnung gestellt oder eingeholt werden.

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Ja; wesentliche Controllingunterlagen des Rechnungswesens haben im Berichtsjahr als Entscheidungsgrundlage für Führungskräfte und Kontrollgremien zur Verfügung gestanden.

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Das Gebäudemanagement verfügt über keine Tochterunternehmen bzw. Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsysteme definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?
- Ein umfassendes, in sich geschlossenes und systematisches Risikofrüherkennungssystem ist im Berichtsjahr weiter ausgebaut worden. Die vollständige, rechnergestützte Implementierung des Systems ist im Wesentlichen abgeschlossen.
- Die Stelle eines 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. Diese lassen sich im Wesentlichen folgenden Risikofeldern zuordnen: Liquidität, Gebäudesubstanz, Kosten und Arbeitsschutz.
- Als Priorität für die Entwicklung des Gegenmaßnahmenkatalogs sind durch die Betriebsleitung Personenrisiken bestimmt worden.
- Im Weiteren sollen in 2016 die bereits in 2015 begonnenen folgenden Schwerpunkte abgeschlossen werden:
- Wiederbewertung des Risikokatalogs,
 - Ausbau des Gegenmaßnahmenkatalogs und Implementierung in r2c,
 - Abschluss des Handbuchs zum Risikomanagement,
 - Ausbau des softwaregestützten Risikofrüherkennungssystems (Risikoindikatoren).
- Die letztendliche Zielsetzung besteht weiterhin in der Erstellung eines jährlichen umfassenden und eigenständigen Risikoberichts.
- 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 Handlungsanweisungen für die in Gliederungspunkt a) erwähnten Einzelmaßnahmen sind in umfangreichen Arbeitsmaterialien, wie einem Risikokatalog, festgelegt. Alle Führungskräfte können in Echtzeit rechnergestützt auf alle Ergebnisse im System zugreifen.
- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsfeld 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 rechnergestützten Risikomanagementsystem werden die entsprechenden Prozesse künftig automatisiert aus der IT mit Daten untersetzt sein.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

Das Gebäudemanagement nutzt keine Finanzinstrumente außerhalb der Stadt Aachen und einer Fremdfinanzierung über ein sogenanntes Richterliches Modell. Demgemäß werden auch keine komplexen und risikobehafteten Derivate u. Ä. genutzt.

Die Beantwortung der weiteren Fragen dieses Fragenkreises kann wegen der vorstehenden Feststellungen entfallen.

Fragenkreis 6: Interne Revision

- a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine eigene interne Revision existiert nicht. Die Einrichtung unterliegt der Prüfung durch den Fachbereich Rechnungsprüfung der Stadt Aachen. Es gilt die Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Aachen vom 01. April 2009.

- b) Wie ist die Anbindung der internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Der Fachbereich Rechnungsprüfung ist gegenüber dem Gebäudemanagement autonom.

Interessenkonflikte sind auskunftsgemäß weder personell noch sachlich gegeben.

- c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierfür schriftliche Revisionsberichte vor?

Der Fachbereich Rechnungsprüfung hat im Berichtsjahr turnusgemäß folgende Bereiche bei der Stadt Aachen geprüft, in deren Zusammenhang das Gebäudemanagement mit einbezogen ist:

- Vergabeprüfungen nach VOL und VOB in Verbindung mit Anmietungen.

Schriftliche Berichte liegen auskunftsgemäß vor. Da aber die Einrichtung nicht direkt in die Berichtserstattung involviert gewesen ist, ist auf eine gesonderte Einsicht in die Berichte verzichtet worden. Im Rahmen der Prüfungshandlungen ist jedoch der Verantwortliche des Fachbereichs Rechnungsprüfung zu gesonderten Erkenntnissen zur Einrichtung explizit befragt worden. Besondere Erkenntnisse haben auskunftsgemäß nicht vorgelegen.

Im Weiteren ist für die Einrichtung in 2015 eine gesonderte Prüfung „Zwischenvergaben von Unterhaltsreinigungen“ erfolgt.

Ein schriftlicher Bericht liegt vor und ist im Rahmen der Prüfungshandlungen eingesehen worden. Zudem ist ein zusätzliches Gespräch mit dem Leiter des Fachbereichs Rechnungsprüfung durchgeführt worden. Besondere Erkenntnisse haben demgemäß nicht vorgelegen.

Prüfungen zum Thema Korruptionprävention im Berichtsjahr sind auskunftsgemäß nicht erfolgt. Demgemäß konnte nicht darüber berichtet werden.

- d) Hat die interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt? Mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung sind keine Prüfungsschwerpunkte abgestimmt worden. Der Abschlussprüfer hat jedoch im Rahmen seiner Prüfungshandlungen die Verantwortlichen des Fachbereiches Rechnungsprüfung kontaktiert und befragt.
- e) Hat die interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich? Der Fachbereich Rechnungsprüfung hat nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften keine bemerkenswerten Feststellungen hinsichtlich der Einrichtung angemerkt.
- f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen? Nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften sind durch die Betriebsleitung angemessene Konsequenzen hinsichtlich der Feststellungen des Fachbereichs Rechnungsprüfung aus Vorjahren gezogen worden.
- Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans
- a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist? Nach den 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? Derartige Anhaltspunkte haben sich nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht ergeben.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?
- Die im Berichtsjahr durchgeführten Investitionen sind auskunftsgemäß im Rahmen des Wirtschaftsplans (Investitionsprogramm) durch die zuständigen Fachbereiche der Stadt Aachen angemessen geplant und werden danach umgesetzt. Auf der Grundlage des vorgegebenen städtischen Budgets für die einzelnen Maßnahmen erfolgt bei der Einrichtung die Ausführungsplanung und die Durchführung der jeweiligen Maßnahme nach wirtschaftlichen Grundsätzen.
- Grundsätzlich ist damit gemäß der Auskünfte der Betriebsleitung davon auszugehen, dass die wirtschaftliche Notwendigkeit von investiven Projekten bereits mit Beauftragung des Gebäudemanagements zur Umsetzung von Projekten begründet worden ist.
- Ab 2016 wird praktiziert, dass die Einrichtung bereits vor einer Etaisierung von investiven Projekten in die Planungsprozesse einbezogen wird. Damit soll gewährleistet werden, dass bereits in der Planungsphase exaktere Kostenberechnungen entstehen und Abweichungen wie bei den bisherigen Kostenschätzungen minimiert werden können. Der jeweilige Planungsstand wird somit während des Entscheidungsprozesses genauer.
- Bei allen größeren Projekten werden im Zusammenhang mit Förderanträgen auskunftsgemäß Folgekostenberechnungen erstellt, welche die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen in der Zukunft abbilden.
- 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 den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht ergeben. Der jeweiligen Auftragsvergabe im Bereich Bau- und Bauinstandhaltung liegen Ausschreibungen zugrunde. Bei Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung werden Vergleichsangebote eingeholt.
- Die Veräußerung von Grundstücken erfolgt über den Fachbereich Liegenschaften der Stadt Aachen. Die Übertragungen an die Stadt werden vom Gebäudemanagement dabei generell zum jeweiligen Buchwert vollzogen.
- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?
- Bei den baulichen Investitionsmaßnahmen erfolgt ein laufendes Projektcontrolling durch die jeweiligen Sachbearbeiter. Durch die Betriebsleitung werden auskunftsgemäß die jeweiligen Budgets regelmäßig auf deren Einhaltung und den Umsetzungsgrad hin überprüft. Sind aufgrund nicht abwendbarer Tatsachen Budgeterhöhungen zwingend notwendig, werden diese im Regelfall über entsprechende mit der Stadt Aachen abgestimmte Korrekturen der Planwerte eingepreist.
- Auf die ab 2016 praktizierte – vorstehend bereits erwähnte Einbeziehung des Gebäudemanagements in die Etaisierung wird nochmals verwiesen.

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?
- Bei den im Wirtschaftsjahr 2015 abgeschlossenen Investitionen ergeben sich nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften unter Bezugnahme der Ausführungen zur Frage 8 c) keine Budgetüberschreitungen bei den Projekten von mehr als 10 % des Volumens, aber mindestens T€ 100. Gegenüber den ursprünglichen Planansätzen bestehen lediglich in drei Fällen Überschreitungen.
- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?
- Nein; nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften ist dies nicht der Fall.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?
- Alle diesbezüglichen Regelungen sind den Mitarbeitern über den RVI-Ordner im Intranet zugänglich.
- Anhaltspunkte für Verstöße haben sich nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht ergeben.
- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?
- Ja; anderweitige Erkenntnisse haben wir nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht erlangt.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?
- Die Einrichtung erstellt einen regelmäßigen Quartalsbericht für den Betriebsausschuss. Zudem erfolgen in den Sitzungen des Betriebsausschusses regelmäßige Berichterstattungen.
- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?
- Laut der vorliegenden Protokolle und der erteilten Auskünfte hat die Betriebsleitung den Betriebsausschuss in seinen Sitzungen regelmäßig informiert. Zudem sind zu diesen Sitzungen die Quartalsberichte mit wesentlichen betriebswirtschaftlichen Kenndaten, Soll-Ist-Darstellungen zum Wirtschaftsplan und Informationen zu den laufenden Projekten ausgereicht worden.
- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnlich, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?
- Ja; die Unterrichtung von: Betriebsausschuss, Oberbürgermeister, zuständigem Dezernent ist lt. vorliegenden Protokollen ordnungsgemäß erfolgt.
- Im Übrigen liegen ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen nach den von uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht vor.

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?
- Laut der vorliegenden Protokolle und der erteilten Auskünfte hat die Betriebsleitung im Berichtsjahr keine besonderen Vorlagen erstellt.
- Ausweislich der vorliegenden Protokolle sind keine besonderen Wünsche geäußert worden. Beherrschende Themen in den Sitzungen der Überwachungsorgane sind neben der generellen wirtschaftlichen Entwicklung gemäß Wirtschaftsplan, der Stand der Projektabwicklung und die Empfehlungen der Betriebsleitung zur Kostenstabilität beim Hochbau gewesen.
- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?
- Derartige 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 explizit nicht. Die Betriebsleitung und die übrigen Mitarbeiter sind jedoch in die städtische Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung eingebunden.
- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?
- Derartige Interessenskonflikte sind nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht offenkundig geworden.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?
- Nein; gemäß der sich aus der Betriebssatzung für die Einrichtung ergebenden Aufgabenstellungen werden die ihr übertragenen Liegenschaften weitestgehend genutzt. Auskunftsgemäß besteht nur ein geringer Leerstand. Freiwerdende Gebäude werden über die Stadt Aachen anderen Nutzungen zugeführt. Über die mögliche Nutzungen leerstehender Objekte werden auskunftsgemäß regelmäßige Auswertungen getätigt. Die Ergebnisse werden in einer entsprechende Checkliste dargestellt.
- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?
- Nein; 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?
- Derartige Anhaltspunkte haben sich nach den uns vorliegenden Protokollen 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 Eigenkapitalquote beträgt 28,8 % der Bilanzsumme. Unter Berücksichtigung des eigenkapitalähnlichen Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt die Quote 45,9 %. Die Einrichtung verfügt über mittel- und langfristiges Fremdkapital von 47,7 %, das kurzfristige Fremdkapital beträgt 6,1 %.
- Die für das Jahr 2016 geplanten Investitionen sollen durch Gesellschafterdarlehen der Stadt Aachen und Fördermitteln 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 bis zum Bilanzstichtag 2015 folgende Zuschüsse erhalten:
- Zuschüsse für Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von T€ 3.534,
 - Ertragszuschüsse als konsumtive Schul- und Bildungspauschale in Höhe von T€ 4.360.
- Investitionszuschüsse sind in Höhe von T€ 21.204 gewährt worden.
- Nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften haben sich keine Hinweise ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen der Mittelgeber nicht beachtet worden sind.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?
- Die Eigenkapitalquote beträgt – wie bereits erwähnt – 28,8 % und die Quote des Eigenkapitals zzgl. des eigenkapitalähnlichen Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt 45,9 %.
- In Anbetracht der im Wirtschaftplan ausgewiesenen nicht vollständigen Deckung der Abschreibungen in den zukünftigen Jahren durch die Stadt Aachen werden sich die Quoten weiter deutlich verringern.
- Die Ausnutzung des Transferkonto/Sonderkasse ist unterjährig deutlich verstärkt erfolgt. Derzeit sind jedoch noch keine Finanzierungsprobleme zu erkennen.

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?
- Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresverlust 2015 in Höhe von –T€ 11.738 auf neue Rechnung vorzutragen. Weitere Leistungen durch die Stadt Aachen zum Ausgleich des Jahresverlusts sind nicht vorgesehen.
- Im Berichtsjahr ist eine Verrechnung des Verlustes 2010 mit den Rücklagen innerhalb des Eigenkapitals gemäß § 10 Abs. 6 der EigVO erfolgt.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis der Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?
- Auf die Ausführungen zur Ertragslage im Prüfungsbericht wird verwiesen.
- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?
- Die Einrichtung weist in 2015 einen Jahresverlust in Höhe von –T€ 11.738 aus.
- Auch für das Jahr 2015 wird – entsprechend dem Wirtschaftsplan – für die Erstattung der Abschreibungen nach Abzug der Erträge aus Sonderposten für Investitionszuschüssen nur ein Betrag von lediglich T€ 1.500 (ab 2016 sind T€ 3.000 vorgesehen) erstattet. Damit ergibt sich für das Berichtsjahr eine finanzielle Lücke bei den städtischen Erstattungen in Höhe von T€ 12.484. Ohne diesen Sachverhalt hätte das Gebäudemanagement einen Jahresgewinn ausgewiesen.
- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?
- Ja; durch die nicht vollständige Deckung der entstehenden Aufwendungen in Form von Abschreibungen (vgl. vorstehende Ausführungen) durch die Stadt Aachen werden die Leistungen betriebswirtschaftlich nicht angemessen vergütet.

Die daraus resultierenden jährlichen Jahresverluste schmälern in entsprechender Höhe zwangsläufig das Eigenkapital der Einrichtung.

Auf diesen Sachverhalt wird explizit in der Kommentierung des GPA zum Jahresabschluss 2014 gesondert hingewiesen.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?
- Solche Geschäfte mit wesentlichen Auswirkungen haben – mit Ausnahme der bereits in den vorstehenden Fragenkreisen genannten Unterdeckung der Erstattung von Abschreibungen – nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften im Berichtsjahr nicht vorgelegen.
- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?
- Da der Jahresverlust sich im Wesentlichen aus der nicht vollständigen Erstattung der Abschreibungen ergibt, liegt darin auch der wesentliche Schlüssel, um die Verluste zu begrenzen. Auf die vorstehenden Ausführungen wird verwiesen.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrags und
Maßnahmen zur Verbesserung der Er-
tragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrags?

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.

Gebäudemanagement der Stadt Aachen

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN	593.115.425,79	578.966.197,11
I. Sachanlagen	593.115.425,79	578.966.197,11
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	558.569.966,42	540.935.913,42
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	393.053,82	285.994,82
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	34.152.405,55	37.744.288,87
B. UMLAUFVERMÖGEN	42.090.369,68	33.422.793,72
I. Vorräte	33.743,00	65.142,48
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.743,00	65.142,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	42.056.626,68	33.357.651,24
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	161.226,36	269.966,41
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	62.437,13	31.824,03
3. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	41.657.307,04	32.837.609,76
4. Sonstige Vermögensgegenstände	175.656,15	218.251,04
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	4.233,00	39.341,40
	635.210.028,47	612.428.332,23

PASSIVA	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. EIGENKAPITAL	183.207.398,95	195.455.746,60
I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	239.301.899,67	249.533.858,26
III. Verlustvortrag	-45.356.153,07	-43.444.394,73
IV. Jahresverlust	-11.738.347,65	-11.633.716,93
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	108.433.562,52	93.593.282,80
C. RÜCKSTELLUNGEN	5.104.207,22	3.244.189,18
1. Sonstige Rückstellungen	5.104.207,22	3.244.189,18
D. VERBINDLICHKEITEN	336.774.419,12	318.339.361,27
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.015.851,87	2.060.301,43
2. Verbindlichkeiten gegenüber ver- bundenen Unternehmen	1.126.232,23	690.804,08
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.573,98	79.904,46
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	315.587.080,02	281.199.973,20
5. Sonstige Verbindlichkeiten	17.041.681,02	34.308.378,10
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.690.440,66	1.795.752,38
	635.210.028,47	612.428.332,23

Gebäudemanagement der Stadt Aachen

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015**

	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	54.917.743,27	52.756.976,34
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.289.491,25	823.202,27
3. Sonstige betriebliche Erträge	11.413.042,03	11.478.984,14
4. Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	38.765.294,45	36.692.516,15
5. Personalaufwand	10.735.127,79	10.159.507,21
a) Löhne und Gehälter	8.287.762,87	7.795.041,60
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 948.619,63 (Vorjahr € 973.125,93)	2.447.364,92	2.364.465,61
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	17.523.977,20	18.929.978,47
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.206.292,14	2.173.439,70
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an den Einrichtungsträger € 8.722.626,96 (Vorjahr € 8.283.438,36) davon aus Aufzinsung € 5.915,83 (Vorjahr € 13.903,75)	9.126.647,87	8.736.330,27
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-11.737.062,90	-11.632.609,05
10. Sonstige Steuern	1.284,75	1.107,88
11. Jahresverlust	-11.738.347,65	-11.633.716,93

**Erläuterungen zu den Posten des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2015**

Gebäudemanagement der Stadt Aachen

Aachen

Die nachstehenden Ausführungen enthalten die Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz per 31. Dezember 2015 (Anlage I des Prüfungsberichts) und der Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015 (Anlage II des Prüfungsberichts) sowie zu den Vergleichszahlen des Vorjahrs.

Die Prüfung der Abschlussposten ist in den Monaten Juni und Juli 2016 erfolgt.

DIE BILANZ

AKTIVA

A. Anlagevermögen

Die von den ursprünglichen Anschaffungs-/Herstellungskosten ausgehende Entwicklung des Anlagevermögens wird von der Einrichtung als Anlagennachweis im Anhang offengelegt (vgl. Anlage III des Prüfungsberichts). Die Zugänge an Wirtschaftsgütern mit Anschaffungs-/Herstellungskosten größer € 60,00 bis € 410,00 werden im Jahr der Anschaffung sofort abgeschrieben und im Folgejahr im Anlagennachweis als Abgang gezeigt. Zugänge mit Anschaffungs-/Herstellungskosten bis € 60,00 werden zugleich in den Aufwendungen erfasst.

I. Sachanlagen

€ 593.115.425,79
(Vorjahr € 578.966.197,11)

Der Posten hat sich entwickelt:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Stand am Jahresanfang	578.966.197,11	579.135.861,87
Zugänge	+ 33.758.896,88	+ 21.638.389,48
Umbuchungen	± 24.145.573,32	± 4.116.981,39
Umgliederungen	± 228.137,00	- 2.878.075,77
Abgänge	2.085.691,00	0,00
Abschreibungen	- 17.523.977,20	- 18.929.978,47
Stand am Jahresende	<u><u>593.115.425,79</u></u>	<u><u>578.966.197,11</u></u>

Die Entwicklung der Sachanlagen – gegliedert nach Bilanzposten – stellt sich im Berichtsjahr dar:

	Stand am 01.01.2015	Zugänge	Umbuchun- gen	Umgliede- rungen	Abgänge	Abschreib- ungen	Stand am 31.12.2015
	€	€	€		€	€	€
Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten							
Unbebaute Grundstücke	2.093.942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093.942,80
bebaute Grundstücke	121.462.801,04	230.735,00	0,00	- 228.137,00	1.538.283,00	0,00	119.927.116,04
Gebäude und Aufbauten	417.379.169,58	12.831.433,39	+24.145.573,32	+228.137,00	547.408,00	17.487.997,71	436.548.907,58
Außenanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Betriebsausstattung	285.994,82	140.989,28	0,00	0,00	0,00	33.930,28	393.053,82
geringwertige Wirt- schaftsgüter	0,00	2.049,21	0,00	0,00	0,00	2.049,21	0,00
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau							
	37.744.288,87	20.553.690,00	-24.145.573,32	0,00	0,00	0,00	34.152.405,55
	<u>578.966.197,11</u>	<u>33.758.896,88</u>	<u>±24.145.573,32</u>	<u>±228.137,00</u>	<u>2.085.891,00</u>	<u>17.523.977,20</u>	<u>593.115.425,79</u>

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens sind durch ein Anlageverzeichnis nachgewiesen worden.

Im Rahmen der Prüfungshandlungen haben wir eine Inaugenscheinnahme vorhandener Anlagegüter aus Vorjahren vorgenommen.

Die **Zugänge** 2015 betreffen:

	€	€
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		
bebaute Grundstücke		
Reumontstr. 52 - Städt. Kath./Montessori GS Schule	198.202,00	
übrige	<u>32.533,00</u>	230.735,00
Gebäude und Aufbauten		
Talbotstraße 16 - KITA	1.586.427,73	
Am Hangeweiher 32 - Technikgebäude, Schwimmbecken	1.481.116,46	
Kalverbenden 4 - Kita	1.095.436,46	
Fischmarkt 3 - Archiv	793.767,52	
Passstraße 123 - Kita	741.200,66	
Bergstraße 16/18 - KITA	689.952,18	
Germanusstraße 32 + 34 - Vereinshaus 1	612.160,84	
Hander Weg 89 - Städt. GS 6-fach Sporthalle	422.221,90	
Kronenberg 132 Kita	416.815,96	
Alkuinstraße 40 - Städt. RS Schule	370.225,57	
Karl-Kuck-Str. 33 - Städt. Kath. GS Schule	326.364,23	
übrige	<u>4.295.743,88</u>	12.831.433,39
Andere Anlagen/Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Betriebsausstattung	140.989,28	
geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>2.049,21</u>	143.038,49
		<u>13.205.206,88</u>
Übertrag		13.205.206,88

	€	€
Übertrag		13.205.206,88
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
Neubau 4. - Gesamtschule Sandkaul, DIN 3	3.081.247,51	
Talstraße 2. 2.BA Kreativfabrik, DIN3	2.371.743,09	
Container Flüchtlinge Space-Boxen, DIN4	1.508.459,28	
Neubau TH 4. Gesamtschule, Bergstraße, DIN 3	1.383.827,20	
Abteigarten-Erweiterung GS DIN3	1.227.587,10	
Reimser Straße Kita, Neubau, DIN 3	1.107.061,89	
Elisabethstraße 8/12, SH Elisabeth, DIN 3	795.228,22	
Container Flüchtlinge Fulda, DIN3	659.076,27	
Nerscheider Weg, AC-Straße, Abriss/Neu, DIN3	626.271,50	
Düppelstraße 5, Anbau und Umbau, DIN 3	620.365,40	
Talstraße, Kreativfabrik - Herrichtung Gebäude, DIN4	551.347,46	
Neubau 4. - Gesamtschule Sandkaul, DIN 7	526.097,15	
Neubau TH Marktstraße DIN 5	581.122,90	
übrige	<u>5.514.255,03</u>	<u>20.553.690,00</u>
		<u>33.758.896,88</u>

Die Zugänge bei den bebauten Grundstücken betreffen ausschließlich Übertragungen von der Stadt Aachen.

Die durch Eingangsrechnungen und unternehmensinterne Aufzeichnungen nachgewiesenen Zugänge sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Sie beinhalten mit T€ 1.289 aktivierte Eigenleistungen.

Im Rahmen der Prüfungshandlungen habe ich ausgewählte Anlagezugänge 2015 in Augenschein genommen.

Die **Umbuchungen** innerhalb des Anlagevermögens betreffen nach Beendigung diverser Projekte:

	€
von geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	
Johannes-Paul II. Straße 1 - VG Katschhof	12.285.887,82
Pontstraße 13 - Zeitungsmuseum	2.825.349,25
Passstraße 123 - Kita	2.257.517,28
Kalverbenden 4 - Kita	2.082.716,20
Fischmarkt 3 - Archiv	1.310.327,01
Bergstraße 16/18 - KITA	1.169.572,08
Germanusstraße 32 + 34 - Vereinshaus 1	1.023.992,71
übrige	<u>1.190.210,97</u>
	<u>24.145.573,32</u>

Die **Umgliederungen** innerhalb des Anlagevermögens beinhalten das Objekt Reichsweg 19-42.

Bei den **Abgängen** 2015 haben sich die nachstehenden Buchgewinne und Buchverluste ergeben:

	<u>Erlöse</u>	<u>Rückübertragungen</u>	<u>Restbuchwerte</u>	<u>Buchgewinne</u>	<u>Buchverluste</u>
	€	€	€	€	€
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bebaute Grundstücke	0,00	1.538.283,00	1.538.283,00	0,00	0,00
Gebäude und Aufbauten	0,00	547.408,00	547.408,00	0,00	0,00
Andere Anlagen/Betriebs- und Geschäftsausstattung					
PKW	1.797,35	0,00	0,00	1.797,35	0,00
	<u>1.797,35</u>	<u>2.085.691,00</u>	<u>2.085.691,00</u>	<u>1.797,35</u>	<u>0,00</u>

Die Rückübertragungen an die Stadt Aachen betreffen Objekte, die erfolgsneutral zu Restbuchwerten zurückgegeben worden sind. Mit der Stadt Aachen ist vereinbart, dass Veräußerungen von Liegenschaften weiterhin im städtischen Haushalt (Fachbereich Liegenschaften) erfolgen sollen. Diese Vorgehensweise ist mit dem Fachbereich Finanzsteuerung abgestimmt und in der Sitzung des Betriebsausschusses vom 28. März 2006 gebilligt worden. Die Restbuchwerte aus den Anlagenabgängen (T€ 2.086) sind mit dem Gründungsdarlehen der Stadt Aachen verrechnet worden. Auf die Erläuterungen zu den Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger wird verwiesen.

Durch die **Verrechnung** der Übertragungen und Rückübertragungen mit der Stadt Aachen unter Berücksichtigung der jeweiligen abgegangenen Sonderposten, ergibt sich der Betrag der Anlagenbewegung, der mit dem Gründungsdarlehen verrechnet wird:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Rückübertragungen	2.085.691,00	2.871.442,84
abzüglich		
Übertragungen	- 230.735,00	0,00
abgegangene Sonderposten	- 952,67	- 99.985,43
	<u>1.854.003,33</u>	<u>2.771.457,41</u>

Die **Abschreibungen** betreffen im Vergleich zum Vorjahr:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
planmäßige Normalabschreibungen	17.521.927,99	16.757.844,38
Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.049,21	1.775,09
außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	2.170.359,00
	<u>17.523.977,20</u>	<u>18.929.978,47</u>

Die planmäßigen Normalabschreibungen werden linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer berechnet. Die Abschreibungen betragen für Gebäude 1,25 % bis 10,0 % und für Außenanlagen 10 %.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs-/Herstellungskosten größer € 60,00 bis € 410,00 sind im Zugangsjahr 2015 sofort abgeschrieben worden.

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

€ 33.743,00
(Vorjahr € 65.142,48)

Der Posten setzt sich am Bilanzstichtag zusammen:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Heizöl	33.743,00	51.759,00
übrige	<u>0,00</u>	<u>13.383,48</u>
	<u>33.743,00</u>	<u>65.142,48</u>

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zum 31. Dezember 2015 körperlich aufgenommen worden.

Die Heizölvorräte beinhalten den Bestand in verschiedenen Objekten der Einrichtung. Zum Bilanzstichtag 2015 werden laut Inventur 73.020 Liter Heizöl in den Tanks gelagert.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu Anschaffungskosten bewertet.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

€ 161.226,36
(Vorjahr € 269.966,41)

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen entfallen am 31. Dezember 2015 auf:

	<u>€</u>
Amos Comenius Schule Aachen GmbH, Aachen	64.013,21
StädteRegion Aachen, Aachen	50.325,46
Maurice De Boer, Aachen	29.596,78
Eheleute Steinmann, Aachen	16.582,81
Frank Schneider, Aachen	15.560,38
Ralf Bremen, Aachen	12.138,22
Hauptzollamt Aachen	11.830,61
Deutsche Post AG, Hannover	10.932,68
Eheleute Rommel, Aachen	10.806,28
übrige	<u>70.088,37</u>
	291.874,80
abzüglich	
Einzelwertberichtigungen	– 127.348,44
Pauschalwertberichtigung	– 3.300,00
	<u>161.226,36</u>

Die ausschließlich in € valutierenden Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind einzeln in einer Offenen Posten-Liste in Übereinstimmung mit dem Sachkontoausweis nachgewiesen. Es sind keine Saldenbestätigungen eingeholt worden. Wir haben uns jedoch in Stichproben anhand der Originalbelege von der Ordnungsmäßigkeit des ausgewiesenen Bestands überzeugt.

Die Forderungen betreffen im Wesentlichen die Vermietung und Verpachtung von Schulräumen, Sportstätten, Vereinsräumen, Ladenlokalen und Bürogebäuden, öffentlichen Einrichtungen an Gewerbetreibende, Privatpersonen sowie an Sportvereine.

Die Forderungen gegen die **StädteRegion Aachen** resultieren aus weiterberechneten Kosten für die Bewirtschaftung und Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden gemäß der Leistungsvereinbarung vom 17. Dezember 2007.

Die **Einzelwertberichtigungen** haben sich im Berichtsjahr entwickelt:

	€	€
Stand am 01.01.2015		104.814,82
Zahlungseingänge	46.789,82	
Ausbuchungen	<u>861,91</u>	- 47.651,73
Zugänge		<u>70.185,35</u>
Stand am 31.12.2015		<u><u>127.348,44</u></u>

Die Einzelwertberichtigungen betreffen am Bilanzstichtag folgende Debitoren:

	Rechnungs- betrag		Einzelwertbe- richtigung
	€	%	€
Parapluie	10.806,28	100,0	10.806,28
Amos Comenius Schule Aachen GmbH	64.013,21	100,0	64.013,21
Frank Schneider	15.560,38	100,0	15.560,38
Steinmann	16.582,81	100,0	16.582,81
Walther Heinz	8.174,22	100,0	8.174,22
übrige		100,0	<u>12.211,54</u>
			<u><u>127.348,44</u></u>

Die **Pauschalwertberichtigung 2015** errechnet sich:

	€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	291.874,80
abzüglich einzelwertberichtigte Forderungen	<u>- 127.348,44</u>
	164.526,36
davon 2 % (rd.)	<u><u>3.300,00</u></u>

(Vorjahr 5.500,00)

Die Pauschalwertberichtigung ist im Berichtsjahr um € 2.200,00 verringert worden.

Zum Prüfungszeitpunkt stehen von den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen noch T€ 210 offen.

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

€ 62.437,13
(Vorjahr € 31.824,03)

Die durch gleichlautende Saldenbestätigungen nachgewiesenen Forderungen am Bilanzstichtag 2015 bestehen nahezu ausschließlich gegen die Aachener Parkhaus GmbH sowie die IT Regio GmbH und betreffen die Pachtabrechnungen für das Parkhaus am Hauptbahnhof und das Projekt E-View.

Zum Prüfungszeitpunkt sind die Forderungen vollständig ausgeglichen.

3. Forderungen an den Einrichtungsträger

€ 41.657.307,04
(Vorjahr € 32.837.609,76)

Der mit dem Einrichtungsträger abgestimmte Posten gliedert sich auf:

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	€	€
Forderungen gegen die Stadt Aachen	37.655.367,86	28.410.020,58
Forderungen gegen Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der Stadt Aachen	4.001.939,18	4.427.589,18
	<u>41.657.307,04</u>	<u>32.837.609,76</u>

Eine schriftliche gegenseitige Abstimmung mit den einzelnen städtischen Fachbereichen zu den obigen Forderungsposten hat wiederum nicht vorgelegen. Sie ist auskunftsgemäß zukünftig im Rahmen der Erstellung der Konzernbilanz der Stadt Aachen vorgesehen. Für die Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen liegen hingegen gleichlautende Saldenbestätigungen vor.

Die Forderungen gegen die **Stadt Aachen** setzen sich zusammen:

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	€	€
Fachbereich Finanzsteuerung	37.141.040,58	27.164.409,21
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule	229.125,92	770.881,34
Fachbereich Sozialamt	141.551,76	291.383,25
Fachbereich Feuerwehr	128.735,26	158.461,64
übrige	14.914,34	24.885,14
	<u>37.655.367,86</u>	<u>28.410.020,58</u>

Die Forderungen gegen den Fachbereich Finanzsteuerung resultieren aus:

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	€	€
Forderungen aus zugesagten, aber noch nicht erhaltenen Gesellschafterdarlehen 2009 bis 2015	27.194.051,63	15.112.192,44
Forderungen aus Zuwendungen		
OGS 2011	4.257.948,47	4.257.948,47
Schulsanierungsprogramm 2009	3.003.745,80	3.003.745,80
Schulsanierungsprogramm 2013	1.868.359,63	4.760.485,97
Schulsanierungsprogramm 2015	781.481,95	0,00
Kostenerstattungen	14.467,84	0,00
	<u>9.926.003,69</u>	<u>12.022.180,24</u>
Umsatzsteuerforderungen	15.094,19	26.432,28
übrige	5.891,07	3.604,25
	<u>37.141.040,58</u>	<u>27.164.409,21</u>

Die Forderungen gegen **Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen** betreffen:

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	€	€
Kulturbetrieb der Stadt Aachen	3.949.450,96	4.291.981,76
Volkshochschule Aachen	41.453,91	118.814,54
Stadttheater und Musikdirektion	6.360,90	9.576,20
Aachener Stadtbetrieb	3.463,40	6.069,47
Eurogress Aachen	1.210,01	1.147,21
	<u>4.001.939,18</u>	<u>4.427.589,18</u>

Die Forderungen gegen den Kulturbetrieb betreffen die Mietabrechnung 2015, die erst im Januar 2016 verrechnet worden ist.

Zum Prüfungszeitpunkt stehen die Forderungen an den Einrichtungsträger noch überwiegend offen.

4. Sonstige Vermögensgegenstände

€ 175.656,15
(Vorjahr € 218.251,04)

Der Posten besteht am Bilanzstichtag 2015 aus Sollsalden der Kreditoren (T€ 160) und einer Forderung gegenüber dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit aufgrund eines Fördergeldanspruchs für ein Elektroauto (T€ 16). Diese sind einzeln anhand einer Offenen Posten-Liste und durch Schriftverkehr nachgewiesen.

Zum Prüfungszeitpunkt stehen von den sonstigen Vermögensgegenständen noch T€ 158 offen.

C. Rechnungsabgrenzungsposten

€ 4.233,00
(Vorjahr € 39.341,40)

Der durch eine interne Übersicht nachgewiesene Posten enthält ausschließlich Vorauszahlungen an die Stadtwerke Aachen AG wegen Energielieferungen für Januar 2016.

Die Auflösung des vorjährigen Rechnungsabgrenzungspostens ist ordnungsgemäß in den Aufwendungen 2015 erfasst worden.

PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Stammkapital

€ 1.000.000,00
(Vorjahr € 1.000.000,00)

Das Stammkapital (§ 3 der Satzung) besteht unverändert zum Vorjahr und ist in voller Höhe erbracht. Auf die Ausführungen in der Anlage V des Prüfungsberichts wird verwiesen.

II. Kapitalrücklage

€ 239.301.899,67
(Vorjahr € 249.533.858,26)

Der ausgewiesene Betrag ist eine rechnerische Größe, die sich aus dem der Einrichtung in den Vorjahren gewidmeten Anlagevermögen abzüglich der übernommenen Verbindlichkeiten, dem Sonderposten aus Investitionszuschüssen sowie des in der Satzung festgesetzten Stammkapitals ermittelt.

Der Posten hat sich entwickelt:

	€
Stand am 01.01.2015	249.533.858,26
Zuführungen U3	– 510.000,00
Verrechnung des Jahresverlustes 2010	– 9.721.958,59
Stand am 31.12.2015	239.301.899,67

Die **Zuführungen U3** beinhalten über andere Fachbereiche zugeführte eigene Mittel der Stadt Aachen für investive Maßnahmen im Bereich U3 (Kitas). Die Maßnahmen sind nicht Gegenstand des Wirtschaftsplans der Einrichtung und werden demgemäß auch nicht über Gesellschafterdarlehen oder Investitionszuschüsse finanziert. Im Berichtsjahr sind durch die Stadt Aachen entgegen der ursprünglichen Vorgehensweise noch Investitionszuschüsse für drei solcher Maßnahmen rückwirkend berechnet worden. Für diese erfolgt demgemäß eine Korrektur des in den Vorjahren ursprünglich eingestellten Zuführungsbetrags.

Ausgehend von dem in der Sitzung des Rats der Stadt Aachen am 10. Dezember 2014 gemäß § 10 EigVO NRW getroffenen Vorratsbeschlusses, eine **Verrechnung** des jeweils fünf Jahre zurückliegenden Jahresverlustes vorzunehmen, ist demgemäß im Berichtsjahr der **Jahresverlust 2010** in Höhe von € 9.721.958,59 mit der Kapitalrücklage verrechnet worden.

III. Verlustvortrag

-€ 45.356.153,07
(Vorjahr -€ 43.444.394,73)

Der Posten setzt sich zusammen:

	€
Stand am 01.01.2015	- 43.444.394,73
Verrechnung des Jahresverlustes 2010	9.721.958,59
Jahresverlust 2014	- 11.633.716,93
Stand am 31.12.2015	<u>- 45.356.153,07</u>

Gemäß Beschluss des Rats der Stadt Aachen vom 09. Dezember 2015 ist der **Jahresverlust 2014** in Höhe von € 11.633.716,93 auf neue Rechnung vorgetragen worden.

Hinsichtlich der Verrechnung des **Jahresverlustes 2010** in Höhe von € 9.721.958,59 mit der Kapitalrücklage wird auf die Ausführungen zu den entsprechenden Bilanzposten verwiesen.

IV. Jahresverlust

€ 11.738.347,65
(Vorjahr € 11.633.716,93)

Die Betriebsleitung schlägt dem Rat der Stadt Aachen vor, den Jahresverlust 2015 in Höhe von € 11.738.347,65 auf neue Rechnung vorzutragen.

Zum Prüfungszeitpunkt hat noch kein Ergebnisverwendungsbeschluss vorgelegen.

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

€ 108.433.562,52
(Vorjahr € 93.593.282,80)

Der Posten hat sich entwickelt:

	Stand am 01.01.2015	Zugänge	Anpassungen Zugänge	Abgänge	Auflösungen	Anpassungen Auflösungen	Stand am 31.12.2015
	€	€	€	€	€	€	€
Fertige Anlagen	90.664.984,33	20.482.151,22	-1.286.525,41	952,67	3.540.137,06	-69.434,43	106.388.954,84
Unfertige Anlagen	2.928.298,47	661.000,00	-1.605.601,93	0,00	0,00	0,00	1.983.696,54
Betriebsausstattung	0,00	61.166,00	0,00	0,00	254,86	0,00	60.911,14
	<u>93.593.282,80</u>	<u>21.204.317,22</u>	<u>-2.892.127,34</u>	<u>952,67</u>	<u>3.540.391,92</u>	<u>-69.434,43</u>	<u>108.433.562,52</u>

Die **Zugänge** 2015 betreffen:

	€	€
Fertige Anlagen		
Route Charlemagne	12.974.704,00	
Reichsweg	3.766.359,71	
Schulpauschale 2014	1.152.605,56	
Schulpauschale 2015	781.481,95	
Verrechnung Zuführungen U3	510.000,00	
Passestraße 123	360.000,00	
Kalverbenden	340.000,00	
übrige	597.000,00	20.482.151,22
Unfertige Anlagen		
Düppelstraße	324.000,00	
Aachener Straße 250	252.000,00	
Pappelweiher	85.000,00	661.000,00
Betriebsausstattung		
Duschcontainer	61.166,00	61.166,00
		<u><u>21.204.317,22</u></u>

Der Posten beinhaltet die Verrechnung mit der Kapitalrücklage aus Zuführungen U3 für Vorjahre. Auf die Ausführungen zu dem entsprechenden Bilanzposten wird verwiesen.

Die **Anpassungen der Zugänge** resultieren aus der rückwirkenden Korrektur eines Zuschusses. Der Posten beinhaltet die Rücknahme der Weiterleitung von Pauschalmitteln für die Schulpauschale 2013 aufgrund reduzierter GfG-Mittel (Gemeindefinanzierungsgesetz) und ist durch interne Schreiben nachgewiesen.

Die **Abgänge** betreffen das Objekt Josefallée 6.

Die **Auflösungen** des Sonderpostens erfolgen entsprechend der Restnutzungsdauer der bezuschussten Anlagegüter.

Die **Anpassungen der Auflösungen** beinhalten aufgelaufene Auflösungen aus Vorjahren, die aufgrund der vorstehend genannten Korrektur des ursprünglichen Zuschusses ertragswirksam zu bereinigen sind.

C. Rückstellungen

1. Sonstige Rückstellungen

€ 5.104.207,22
(Vorjahr € 3.244.189,18)

Die sonstigen Rückstellungen haben sich im Berichtsjahr entwickelt:

	Stand am 01.01.2015 €	Inanspruch- nahmen €	Auf- lösungen €	Auf- zinsungen €	Zuführungen €	Stand am 31.12.2015 €
Personalverpflichtungen						
Resturlaub/Arbeitszeitkonten	409.300,00	409.300,00	0,00	0,00	414.000,00	414.000,00
Leistungsentgelte	165.000,00	150.311,05	14.688,95	0,00	177.000,00	177.000,00
Altersteilzeit	46.272,00	24.208,00	0,00	1.347,00	15.168,00	38.579,00
Jubiläumsrückstellungen	22.300,00	4.445,00	0,00	315,06	4.529,94	22.700,00
	<u>642.872,00</u>	<u>588.264,05</u>	<u>14.688,95</u>	<u>1.662,06</u>	<u>610.697,94</u>	<u>652.279,00</u>
Instandhaltungsverpflichtungen						
Verpflichtungen gegen den Einrichtungsträger	563.699,34	125.152,28	99.205,68	0,00	1.165.000,00	1.504.341,38
unterlassene Instandhaltung (Altfälle)	104.443,31	0,00	75.902,68	0,00	0,00	28.540,63
	<u>668.142,65</u>	<u>125.152,28</u>	<u>175.108,36</u>	<u>0,00</u>	<u>1.165.000,00</u>	<u>1.532.882,01</u>
Prozesskosten	983.127,77	752,40	0,00	0,00	936.000,00	1.918.375,37
Aufgabe BgA Eisenbrunnen	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00
Aufbewahrungsverpflichtungen	245.802,76	29.135,40	0,00	4.253,77	33.505,71	254.526,84
Grundbesitzabgaben	100.000,00	45.776,50	0,00	0,00	5.776,50	60.000,00
ausstehende Rechnungen	70.000,00	69.997,86	2,14	0,00	150.000,00	150.000,00
Dienstwohnungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Abschluss- und Prüfungskosten	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
städtischer Gesamtabschluss	22.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.144,00
	<u>3.244.189,18</u>	<u>900.078,49</u>	<u>189.799,45</u>	<u>5.915,83</u>	<u>2.943.980,15</u>	<u>5.104.207,22</u>

Die Rückstellungen für **Resturlaub** und **Arbeitszeitguthaben** sind in Einzelaufstellungen des Personalbereichs nachgewiesen. Sie betreffen 189 Mitarbeiter und entfallen im Einzelnen auf:

	Anzahl der Tage	Rückstel- lungen T€
Beschäftigte	1.730	345
Beamte	402	69
		<u>414</u>

Die Rückstellungen für ausstehende **Leistungsentgelte** beinhalten noch nicht gewährte Entgelte gemäß TVöD für das Jahr 2015. Die Rückstellungen sind durch eine Einzelaufstellung des Personalbereichs nachgewiesen.

Die Rückstellungen für **Altersteilzeit** beinhalten die anteiligen Vergütungen für die Freistellungsphase von zwei (Vorjahr einer) Mitarbeitern, die gemäß § 3 Abs. 1 Altersteilzeitgesetz in ein Alterszeitverhältnis gewechselt sind. Das Altersteilzeitverhältnis ist nach Maßgabe 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. Ein Mitarbeiter hat im Berichtsjahr neu ein Altersteilzeitverhältnis begründet. Die Altersteilzeitverpflichtungen sind mit 2,02 % p.a. bzw. 2,72 % p. a. abgezinst worden. Die im Rahmen der Altersteilzeit anfallenden Aufstockungsbeträge werden auskunftsgemäß über den Haushalt der Stadt Aachen bilanziert.

Die **Jubiläumsrückstellungen** beruhen auf den Bestimmungen des TVöD. Danach erhalten Mitarbeiter eine Vergütung in Höhe von € 350,00 bzw. € 500,00 für eine Betriebszugehörigkeit von 25

bzw. 40 Jahren. Der Posten ist durch einrichtungsinterne Einzelaufstellungen nachgewiesen. Der Posten ist getrennt nach Laufzeiten mit 3,66 % p. a. bzw. 3,82 % p. a. abgezinst worden.

Die vorstehenden Rückstellungen für Personalverpflichtungen enthalten auch – soweit relevant – die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse.

Die Rückstellungen aus **Verpflichtungen gegenüber dem Einrichtungsträger** beinhalten Auflagen städtischer Fachbereiche zur Durchführung gesetzlich verpflichtender Maßnahmen. Sie setzen sich im Einzelnen zusammen:

	<u>T€</u>
Brandschutz Bushof Peterstraße	500
diverse Trinkwassersysteme	350
Mischwasserkanal Schule	
Reumontstraße	300
übrige	15
	<u><u>1.165</u></u>

Im Berichtsjahr sind nicht mehr benötigte Rückstellungen in Höhe von T€ 176 erfolgswirksam aufgelöst worden.

Die Rückstellungen für **unterlassene Instandhaltung für Altfälle** betreffen die bereits vor der Einführung der geänderten Ansatz- und Bewertungsvorschriften im Rahmen des BilMoG gebildeten Aufwandsrückstellungen. Unter Ausnutzung des Wahlrechts gemäß Art. 67 Abs. 3 Satz 1 EGHGB werden diese weiterhin beibehalten. Der Posten ist durch eine Einzelaufstellung der Einrichtung nachgewiesen. Im Berichtsjahr sind nicht mehr benötigte Rückstellungsbeträge in Höhe von T€ 76 erfolgswirksam aufgelöst worden.

Die Rückstellungen für **Prozesskosten** beziehen sich auf fünf Fälle im Zusammenhang mit der Durchführung von Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen. Sie sind durch Schreiben des Fachbereichs Recht und Versicherung der Stadt Aachen und durch interne Aufstellungen nachgewiesen.

Den Rückstellungen zur **Aufgabe des Elisenbrunnen** liegen voraussichtliche 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 Rückstellungen für **Aufbewahungsverpflichtungen** resultieren aus der gesetzlichen Verpflichtung zur Aufbewahrung diverser Geschäftsunterlagen. Sie sind auf der Grundlage der Raumkosten der dafür genutzten Räumlichkeiten berechnet und infolge ihrer langjährigen Laufzeit mit einem Zinssatz von 2,74 % p. a. abgezinst worden.

Die Rückstellungen für **Grundbesitzabgaben** sind nach § 8 der Kommunalabgabenordnung wegen ausstehender Abrechnungen für Erschließungsbeiträge gebildet worden.

Die Rückstellungen für **ausstehende Rechnungen** beinhalten von Auftragnehmern erbrachte Leistungen, deren Abrechnung zum Bilanzstichtag 2015 – hier ausschließlich Nebenkostenabrechnungen – noch ausstanden hat.

Die Rückstellungen für **Dienstwohnungen** resultieren aus den Ergebnissen einer durchgeführten Lohnsteueraußenprüfung und betreffen die Versteuerung des geldwerten Vorteils für die Jahre 2010 und 2011. Der Posten ist durch interne Aufstellungen nachgewiesen. Der Posten wird zum Vorjahr unverändert ausgewiesen.

Die Rückstellungen für **Abschluss- und Prüfungskosten** betreffen die Prüfungskosten für den Jahresabschluss 2015. Sie sind durch ein entsprechendes Angebotsschreiben nachgewiesen. Der Posten beinhaltet in Höhe von T€ 12 auch die Rückstellungen für interne Abschlusskosten; diese sind durch eine interne Aufstellung nachgewiesen.

Die Rückstellungen für den **städtischen Gesamtabschluss** beinhalten den auf das Gebäudemanagement entfallenden Anteil für Softwarekosten im Rahmen der Erstellung eines Gesamtabschlusses für die Stadt Aachen. Der Posten ist durch interne Aufstellungen nachgewiesen. Der Posten wird zum Vorjahr unverändert ausgewiesen.

Die Beträge aus der Aufzinsung zuvor abgezinster Rückstellungen in Höhe von T€ 6 sind ordnungsgemäß in den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen erfasst worden.

D. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich nach Bilanzposten und Restlaufzeiten auf:

	Stand am 31.12.2015 €	Restlaufzeiten		
		< 1 Jahr €	1-5 Jahre €	> 5 Jahre €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.015.851,87	3.015.851,87	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.126.232,23	1.126.232,23	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.573,98	3.573,98	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	315.587.080,02	19.092.348,02	296.494.732,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	17.041.681,02	10.992.013,02	2.768.920,00	3.280.748,00
	336.774.419,12	34.230.019,12	299.263.652,00	3.280.748,00

Das Gebäudemanagement selbst hat keine Sicherheiten iSd § 285 Nr. 1b HGB gestellt.

Zu den einzelnen Posten ist zu bemerken:

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

€ 3.015.851,87
 (Vorjahr € 2.060.301,43)

Die Verbindlichkeiten bestehen am 31. Dezember 2015 gegenüber:

	€
RheinEnergie AG Contracting, Köln	478.067,80
Wisag Gebäude- und Industrieservice	
Nord-West GmbH, Langenfeld	201.826,09
F.J. Peterhoff GmbH, Merzenich	185.973,80
Metallbau Sturm GmbH, Altenkirchen	102.133,84
Alfred Wigge Bedachungs-GmbH, Dinslaken	101.713,07
Vogt GmbH, Stolberg	94.281,37
Installationsgesellschaft Dresden mbH, Niederlassung Herne	65.786,31
Econ GmbH, Aachen	62.389,39
Blauw Estate BV, Landgraaf (Niederlande)	58.412,84
Bundeswehr-Dienstleistungszentrum, Aachen	57.000,00
Sistermann, Hausmeisterservice, Aachen	52.593,25
Götz-Gebäudemanagement Nordwest GmbH & Co. KG, Düsseldorf	51.213,21
G+G Dienstleistungen, Würselen	50.869,20
Ley Landschaftsbau GmbH, Düren-Birgel	46.380,41
Dohmen GmbH Heizung & Sanitär, Köln	44.692,05
Elektrotechnik Hirth GmbH, Mönchengladbach	42.122,74
Dreissen Gebäudetechnik GmbH, Selfkant	41.257,22
15 Kreditoren mit Salden zwischen T€ 20 und T€ 30	384.023,61
25 Kreditoren mit Salden zwischen T€ 10 und T€ 20	327.351,55
übrige	567.764,12
	<u><u>3.015.851,87</u></u>

Die ausschließlich in € valutierenden Liefer- und Leistungsschulden sind einzeln in einer Offenen Posten-Liste in Übereinstimmung mit dem Sachkontoausweis nachgewiesen. Die Einrichtung hat zum 31. Dezember 2015 für ausgewählte Lieferanten Saldenbestätigungen eingeholt. Aufgetretene Differenzen konnten zufriedenstellend geklärt werden.

Von den Verbindlichkeiten entfällt ein Betrag in Höhe von T€ 408 (Vorjahr T€ 309) auf Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten.

Zum Prüfungszeitpunkt sind die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen nahezu vollständig beglichen.

2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

€ 1.126.232,23
 (Vorjahr € 690.804,08)

Die Verbindlichkeiten setzen sich zusammen:

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	€	€
Stadtwerke Aachen AG, Aachen	1.048.219,37	656.232,36
Regio IT GmbH, Aachen	42.627,73	23.983,49
gewoge AG, Aachen	34.049,47	10.455,25
übrige	1.335,66	132,98
	<u><u>1.126.232,23</u></u>	<u><u>690.804,08</u></u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber der **Stadtwerke Aachen AG** resultieren im Wesentlichen aus Energie- und Wasserlieferungen und sind durch Abstimmungslisten über Energielieferungen nachgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der **Regio IT GmbH** betreffen Kosten für die von der Einrichtung eingesetzte IT und sind durch Saldenbestätigung nachgewiesen.

Zum Prüfungszeitpunkt sind die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen vollständig beglichen.

3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

€ 3.573,98
(Vorjahr € 79.904,46)

Die Verbindlichkeiten bestehen ausschließlich gegenüber der Net Aachen GmbH. Sie sind durch die Kreditorensaldenliste nachgewiesen und betreffen nahezu ausschließlich Gebühren für die Nutzung von Telefon- und Internetanschlüssen.

Zum Prüfungszeitpunkt sind die Verbindlichkeiten vollständig beglichen.

4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger

€ 315.587.080,02
(Vorjahr € 281.199.973,20)

Der Posten setzt sich zusammen:

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	€	€
Gesellschafterdarlehen	297.994.732,76	269.165.907,14
lfd. Verrechnung mit der Stadt Aachen	17.530.223,63	11.971.116,61
Eigenbetriebe und eigenbetriebs- ähnliche Einrichtungen	62.123,63	62.949,45
	<u><u>315.587.080,02</u></u>	<u><u>281.199.973,20</u></u>

Für den Posten liegen interne Aufstellungen des Rechnungswesens vor.

Die **Darlehen** gegenüber der Stadt Aachen setzen sich am Bilanzstichtag 2015 zusammen:

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	€	€
Gründungsdarlehen	244.511.463,60	249.419.700,30
jährliches Darlehen		
Darlehen 2014	18.077.001,28	19.746.206,84
Darlehen 2015	35.406.267,88	0,00
	<u>297.994.732,76</u>	<u>269.165.907,14</u>

Das Gründungsdarlehen hat sich entwickelt:

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	€	€
Stand am Jahresanfang	249.419.700,30	253.691.157,71
Zugänge		
Korrekturen des Sonderpostens	2.892.126,34	0,00
Abgänge		
Zugänge im Sonderposten	– 4.446.359,71	0,00
Tilgung	– 1.500.000,00	– 1.500.000,00
Anlagenveränderungen 2015	– 1.854.003,33	– 2.771.457,41
Stand am Jahresende	<u>244.511.463,60</u>	<u>249.419.700,30</u>

Das Gründungsdarlehen wird ab 01. Januar 2014 mit 3,27 % p. a. verzinst, wobei der Zinssatz bis zum 31. Dezember 2018 festgeschrieben ist. Das Darlehen wird halbjährlich mit T€ 750 getilgt. Der Gründungsdarlehensvertrag liegt mit Datum vom 17./23. Juli 2014 vor.

Die Anlagenveränderungen ermitteln sich aus Zu- und Abgängen von Objekten des Sachanlagevermögens, welche über die Stadt Aachen abgewickelt werden. Beim Gebäudemanagement werden demgemäß keine Buchgewinne bzw. Buchverluste abgebildet, es erfolgt vielmehr eine Verrechnung mit dem Gründungsdarlehen.

Für das Gesellschafterdarlehen 2014 liegt der Darlehensvertrag mit der Stadt Aachen vom 18./30. März 2016 vor. Das Darlehen ist ab dem 31. Dezember 2014 mit 3,19 % p.a. zu verzinsen und endfällig zum 31. Dezember 2018 zu tilgen. Für das Gesellschafterdarlehen 2015 liegt zum Prüfungszeitpunkt noch kein Vertrag vor.

Im Berichtsjahr sind die Darlehen ordnungsgemäß verzinst worden. Das Gründungsdarlehen ist zudem planmäßig in Höhe T€ 1.500 getilgt worden.

Die Verbindlichkeiten aus **lfd. Verrechnung** mit der Stadt Aachen betreffen im Einzelnen:

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	€	€
Transferkonto/Sonderkasse	16.008.738,86	10.461.846,67
Fachbereich Personal und Organisation	1.307.029,84	1.368.764,31
Finanzsteuerung	66.156,73	49.722,84
übrige	148.298,20	90.782,79
	<u>17.530.223,63</u>	<u>11.971.116,61</u>

Der Zahlungsverkehr des Gebäudemanagements wird über das bei der Sparkasse Aachen für die Stadt Aachen, Fachbereich 26-Gebäudemanagement, geführte Konto abgewickelt. Das Sparkassenkonto wird täglich auf null gestellt. Die entsprechenden Salden werden in das Sonderkassenkonto –Transferkonto – eingestellt, welches regelmäßig mit dem Fachbereich Finanzsteuerung der Stadt Aachen abgestimmt wird. Das Transferkonto weist im Berichtsjahr – wie im Vorjahr - einen Schuldsaldo aus. Der wiederum deutlich erhöhte Schuldsaldo resultiert überwiegend aus der verstärkten Inanspruchnahme von Mitteln seitens des Gebäudemanagements aufgrund fehlender Auszahlungen aus dem Gesellschafterdarlehen 2015. Insofern korrespondiert der Posten mit der Zunahme der Forderungen gegen den Einrichtungsträger. Eine Verzinsung des Transferkontos erfolgt nicht.

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Fachbereich Personal und Organisation beinhalten im Berichtsjahr im Wesentlichen die Leistungen für Beamte.

Die Verbindlichkeiten gegenüber **Eigenbetrieben und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen** der Stadt Aachen betreffen den Kulturbetrieb (T€ 40) und den Stadtbetrieb (T€ 22).

Die Verbindlichkeiten sind durch Darlehensverträge und interne Aufstellungen nachgewiesen.

Zum Prüfungszeitpunkt stehen die Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger noch nahezu vollständig offen.

5. Sonstige Verbindlichkeiten

€ 17.041.681,02
(Vorjahr € 34.308.378,10)

Der Posten setzt sich zusammen aus:

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	€	€
erhaltene Anzahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen	9.903.285,59	26.666.145,00
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	6.603.452,21	7.157.236,01
erhaltene Anzahlungen zur Einführung eines CAFM-Systems	469.652,66	478.518,16
Habenposten der Debitoren	61.490,87	2.571,49
Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern	<u>3.799,69</u>	<u>3.907,44</u>
	<u>17.041.681,02</u>	<u>34.308.378,10</u>

Die **erhaltenen Anzahlungen** für Instandhaltungsmaßnahmen gliedern sich auf:

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	€	€
Projekt Route Charlemagne		
Vitrine Elisengarten	861.500,00	861.500,00
Archäologische Vitrine	175.000,00	175.000,00
Katschhof	0,00	12.102.286,14
Grashaus	0,00	2.044.000,00
Zeitungsmuseum	0,00	1.918.272,56
Haus Löwenstein	0,00	37.276,17
	<u>1.036.500,00</u>	<u>17.138.334,87</u>
Hochbau diverser Gebäude	2.816.240,04	1.341.456,45
Instandhaltung Technik diverser Gebäude	1.255.402,58	927.000,00
Sanierung Katschhof	922.083,85	1.500.000,00
Mängelbeseitigung Blücherplatz	878.763,94	968.428,30
Umbau Kindertagesstätten U3	518.789,10	515.263,14
Sanierung Hochgrundhaus	500.000,00	500.000,00
Dachsanierung Schwalbenweg	500.000,00	500.000,00
Sanierung Eilendorf	168.841,11	420.000,00
Sanierung Feuerwehr Sief	0,00	300.000,00
übrige	1.306.664,97	2.555.662,24
	<u><u>9.903.285,59</u></u>	<u><u>26.666.145,00</u></u>

Die erhaltenen Anzahlungen betreffen Zuwendungen des Einrichtungsträgers für am Bilanzstichtag 2015 noch nicht abgeschlossene Projekte und Maßnahmen. Diese werden voraussichtlich im Folgejahr abgeschlossen. Der Posten hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	<u>€</u>
Stand am Jahresanfang	26.666.145,00
Zugänge	+ 3.533.535,40
Abgänge	- 20.296.394,81
Stand am Jahresende	<u><u>9.903.285,59</u></u>

Die erhaltenen Anzahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen werden durch die Stadt Aachen geleistet. Es besteht jedoch keine Rückzahlungsverpflichtung gegenüber der Stadt, weshalb sie nicht als klassische Verbindlichkeit gegenüber dem Einrichtungsträger zu sehen sind. Daher erfolgt der Ansatz bei den sonstigen Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten **gegenüber anderen Kreditgebern** resultieren aus dem Aus- und Umbau diverser Kindertagesstätten in Aachen. Sie bestehen gegenüber der Gewoge Aachen AG (T€ 3.415), der Aachener Wohnungsgenossenschaft e.G. Eigenheimbau Aachen (T€ 2.527) sowie der Aymen GmbH (T€ 661). Sie haben sich im Berichtsjahr entwickelt:

	<u>€</u>
Stand am Jahresanfang	7.157.236,01
Zugänge	0,00
Tilgungen	- 553.783,80
Stand am Jahresende	<u><u>6.603.452,21</u></u>

Der Zuschuss der Stadt Aachen zur Einführung des **CAFM-Systems** ist in Höhe der im Berichtsjahr angefallenen Aufwendungen in Höhe von T€ 9 ertragswirksam aufgelöst worden. Hinsichtlich der Verbuchung des Zuschusses wird auf die vorstehenden Ausführungen zu den von der Stadt erhaltenen Anzahlungen verwiesen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber **Mitarbeitern** resultieren ausschließlich aus noch nicht ausgezahlten Reisekostenabrechnungen.

Zum Prüfungszeitpunkt stehen die sonstigen Verbindlichkeiten noch nahezu vollständig offen.

E. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

€ 1.690.440,66
(Vorjahr € 1.795.752,38)

Der Posten setzt sich zusammen:

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	€	€
Mietvorauszahlungen für den Elisenbrunnen	1.664.600,40	1.792.646,60
übrige Mietvorauszahlungen	<u>25.840,26</u>	<u>3.105,78</u>
	<u>1.690.440,66</u>	<u>1.795.752,38</u>

Die **Mietvorauszahlungen für den Elisenbrunnen** resultieren aus vom Pächter finanzierten Investitionsmaßnahmen, die auf die Miete angerechnet werden. Diese werden analog der Laufzeit des Pachtvertrages aufgelöst.

Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens des Vorjahrs ist ordnungsgemäß in den Erträgen 2015 erfasst worden.

DIE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1. Umsatzerlöse

€ 54.917.743,27
(Vorjahr € 52.756.976,34)

Die Umsatzerlöse resultieren aus:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Budgetansatz des Einrichtungsträgers für gebäudebezogene Aufwendungen	34.892.783,53	34.873.195,23
Mieterlöse Stadt Aachen und eigenbetriebs-ähnliche Einrichtungen der Stadt Aachen StädteRegion Aachen	10.942.723,76	9.274.565,76
Miet- und Pächterlöse fremde Dritte	4.860.710,47	4.572.698,82
Parkraumbewirtschaftung	3.544.136,28	3.529.296,04
übrige	56.801,68	56.918,59
	<u>620.587,55</u>	<u>450.301,90</u>
	<u>54.917.743,27</u>	<u>52.756.976,34</u>

Der **Budgetansatz** des Einrichtungsträgers für gebäudebezogene Aufwendungen entfällt auf:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
gebäudebezogene Umsatzerlöse	23.694.956,57	24.114.556,87
Zinsen auf Gesellschafterdarlehen	8.722.626,96	8.283.438,36
Erstattung von Abschreibungen	1.500.000,00	1.500.000,00
Verwaltungskostenbeitrag	975.200,00	975.200,00
	<u>34.892.783,53</u>	<u>34.873.195,23</u>

Die erhöhten Erstattungen der Zinsen auf Gesellschafterdarlehen beruht auf dem ausgeweiteten Volumen des Gesellschafterdarlehens. Der Posten korrespondiert insoweit mit den entsprechenden Zinsaufwendungen.

Die **Mieterlöse** mit der Stadt Aachen und den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Aachen betreffen:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Kinder, Jugend und Schule	4.414.213,67	3.109.274,71
Kulturbetrieb der Stadt Aachen	4.168.422,63	4.225.769,83
Theater und Musikdirektion	1.143.603,56	1.143.603,56
Volkshochschule	534.931,20	534.931,20
Feuerwehr	425.669,27	7.634,81
Aachener Stadtbetrieb	185.234,01	185.234,01
übrige	70.649,42	68.117,64
	<u>10.942.723,76</u>	<u>9.274.565,76</u>

Die Mieterlöse für Kinder, Jugend und Schule haben sich im Berichtsjahr aufgrund der Anmietung von Schulen und anderen Objekten für Flüchtlinge erhöht.

Die Mieterlöse bzgl. der Feuerwehr beinhalten Verrechnungen mit der Stadt Aachen wegen eines angemieteten Objekts für die Berufsfeuerwehr. Für die Auslagerung der Einsatzzentrale der Berufsfeuerwehr ist im Berichtsjahr provisorisch ein Objekt an einem anderen Standort angemietet worden, für dessen Mietzahlungen das Gebäudemanagement in Vorleistung getreten ist. Diese Kosten sind an die Feuerwehr weitergeleitet worden.

Die Umsatzerlöse mit der **StädteRegion Aachen** entfallen auf:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Erstattung von Bewirtschaftungsaufwendungen	2.198.708,49	2.100.520,77
Erstattung von Instandhaltungsaufwendungen	1.251.616,50	1.080.347,96
Mieterlöse und Betriebskostenabrechnungen	897.475,72	891.108,37
Managementgebühr	512.909,76	500.721,72
	<u>4.860.710,47</u>	<u>4.572.698,82</u>

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

€ 1.289.491,25
(Vorjahr € 823.202,27)

Der Posten beinhaltet aktivierte Aufwendungen für vom Personal des Gebäudemanagements durchgeführte Projektsteuerungen und Bauleitungen.

3. Sonstige betriebliche Erträge

€ 11.413.042,03
(Vorjahr € 11.478.984,14)

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich im Einzelnen zusammen:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	189.799,45	1.733.223,42
Buchgewinne aus Anlageabgängen	1.797,35	1.115,83
übrige periodenfremde Erträge	251.563,18	734.133,38
	<u>443.159,98</u>	<u>2.468.472,63</u>
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	3.540.391,92	3.123.874,81
konsumtive Schul- und Bildungspauschale	4.359.543,43	3.378.589,83
Kostenerstattungen für Instandhaltungen	2.272.059,24	2.244.661,18
Schaden- und Versicherungsersatzleistungen	555.053,41	79.127,93
Kostenerstattung für die Einführung des CAFM	8.865,50	20.164,12
übrige Erträge und Kostenerstattungen	233.968,55	164.093,64
	<u>10.969.882,05</u>	<u>9.010.511,51</u>
	<u>11.413.042,03</u>	<u>11.478.984,14</u>

Hinsichtlich der Erträge aus der **Auflösung von Rückstellungen** und der **Buchgewinne aus Anlageabgängen** wird auf die Ausführungen zu den entsprechenden Bilanzposten verwiesen.

Die **übrigen periodenfremden Erträge** beinhalten vor allem Betriebs- und Nebenkostenerstattungen aus Vorjahren.

Die Höhe der **konsumtiven Schul- und Bildungspauschale** wird jedes Jahr nachträglich durch die Stadt Aachen festgelegt. Das Gebäudemanagement erhält nur einen Teil der insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel. Der Rest fließt dem Fachbereich Kinder, Jugend und Schule direkt zu. Je nach Höhe der gesamt zur Verfügung stehenden Mittel verändert sich die konsumtive Schul- und Bildungspauschale für das Gebäudemanagement.

Die höheren **Schaden- und Versicherungsersatzleistungen** resultieren aus einer gestiegenen Anzahl von Schadensfällen.

4. Aufwendungen für Objektbewirtschaftung

€ 38.765.294,45
(Vorjahr € 36.692.516,15)

Die Aufwendungen für Objektbewirtschaftung setzen sich zusammen:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
umlagefähige Betriebskosten	23.945.335,54	24.742.591,15
Instandhaltungsaufwendungen	10.602.484,01	9.482.866,84
Mieten	4.217.474,90	2.467.058,16
	<u>38.765.294,45</u>	<u>36.692.516,15</u>

Die **umlagefähigen Betriebskosten** setzen sich zusammen:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Energie und Wasser	10.498.904,33	11.050.264,49
Glas- und Gebäudereinigung	5.270.067,28	5.131.033,13
Grundbesitzabgaben	3.613.874,27	3.563.509,02
Porto	867.406,47	752.697,20
Versicherungen	628.479,76	660.072,02
Beiträge nach § 8 KAG	305.776,50	15.591,54
gebäudebezogene Versicherungen	285.939,74	270.103,62
Wartungen	185.678,39	178.551,30
Telekommunikation	93.074,95	1.144.604,13
übrige	2.196.133,85	1.976.164,70
	<u>23.945.335,54</u>	<u>24.742.591,15</u>

Die Abnahme der Energie- und Wasserkosten resultiert vor allem aus dem Wechsel zu günstigeren Stromanbietern.

Die Zunahme der Beiträge nach § 8 KAG in 2015 resultiert aus hohen Kanalanschlussgebühren für eine vom Gebäudemanagement vorzunehmende Baumaßnahme.

Die stark gesunkenen Kosten für Telekommunikation sind durch die Abgabe der Telekommunikationsverrechnungen für die Stadt Aachen an den Fachbereich 11 (Personal und Organisation) bedingt.

Die **Instandhaltungsaufwendungen** betreffen laufende Kosten für die Instandhaltung und Reparaturen der bewirtschafteten Objekte. Ihr Anstieg ist auf den erhöhten Umfang der durchgeführten Maßnahmen zurückzuführen.

Die Zunahme der **Mieten** betrifft vor allem Mehranmietungen für Flüchtlinge und für die ausgelagerte Einsatzzentrale der Berufsfeuerwehr.

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

€ 8.287.762,87
(Vorjahr € 7.795.041,60)

Der Posten setzt sich zusammen:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Vergütung der Beschäftigten	7.253.830,08	6.867.820,04
Beamtenbezüge	912.452,02	931.007,39
Aushilfen u. Ä.	128.712,77	64.066,17
Aufwendungen für Altersteilzeit	– 7.232,00	– 67.852,00
	<u>8.287.762,87</u>	<u>7.795.041,60</u>

Die Zunahme des Postens ist im Wesentlichen durch die Entgelterhöhung um 2,4 % ab 01. März 2015 für tarifliche Angestellte sowie eine durchschnittliche Erhöhung der Beamtenbezüge ab 01. Juni 2015 um 1,9 % bei leicht gestiegener Beschäftigtenzahl bedingt. Die Beschäftigtenzahlen werden in der Anlage V wiedergegeben.

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

€ 2.447.364,92
(Vorjahr € 2.364.465,61)

– davon für Altersversorgung € 948.619,63 (Vorjahr € 973.125,93) –

Der Posten setzt sich zusammen:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Soziale Abgaben	1.422.272,79	1.342.367,75
Aufwendungen für Altersteilzeit	– 1.808,00	– 16.963,00
Aufwendungen für Altersversorgung		
Zusatzversorgungskasse	574.507,63	543.115,93
Umlagen für Beamtenpensionen	374.112,00	430.010,00
Aufwendungen für Unterstützung		
Unfallfürsorge	48.999,09	45.632,70
Beihilfen	29.281,41	20.302,23
	<u>2.447.364,92</u>	<u>2.364.465,61</u>

Die niedrigeren Umlagen für Beamtenpensionen resultieren aus einem geänderten Berechnungsansatz.

6. Abschreibungen und Sachanlagen

€ 17.523.977,20
(Vorjahr € 18.929.978,47)

Die Abschreibungen entfallen auf:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
planmäßige Normalabschreibungen		
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	17.487.997,71	16.592.023,17
Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.930,28	165.821,21
Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.049,21	1.775,09
außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	2.170.359,00
	<u>17.523.977,20</u>	<u>18.929.978,47</u>

Auf die Erläuterungen zum Anlagevermögen und den Anlagennachweis (Anlage III des Prüfungsberichts) wird verwiesen.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

€ 3.206.292,14
(Vorjahr € 2.173.439,70)

Die Posten setzen sich zusammen:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
diverse periodenfremde Aufwendungen	244.253,68	126.215,50
Verwaltungskostenbeiträge an diverse Ämter der Stadt Aachen	975.200,00	975.200,00
Rechtsstreitigkeiten und Prozesskosten	936.000,00	249.489,50
IT-Betreuungs-, Schulungs- und Wartungskosten	433.948,99	521.695,93
Fortbildungsmaßnahmen	103.265,00	91.676,48
	<u>2.692.667,67</u>	<u>1.964.277,41</u>
Übertrag	2.692.667,67	1.964.277,41

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Übertrag	2.692.667,67	1.964.277,41
Unterhaltung von Kraftfahrzeugen und sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.119,11	55.492,78
Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	35.113,26	31.250,20
Prüfung- und Beratungsaufwendungen	31.853,38	35.128,72
übrige	380.538,72	87.289,96
	<u><u>3.206.292,14</u></u>	<u><u>2.173.439,07</u></u>

Die **periodenfremden Aufwendungen** beinhalten vor allem Betriebs- und Nebenkostenrückstellungen für Vorjahre.

Die **Verwaltungskostenbeiträge** an diverse Ämter der Stadt bestehen unverändert zum Vorjahr und setzen sich zusammen:

	<u>T€</u>
verschiedene politische Gremien der Stadt Aachen (Gleichstellungsbeauftragte u. a.)	558
Fachbereich Finanzsteuerung	200
Fachbereich Rechnungsprüfung	149
Fachbereich Personal und Organisation	13
übrige	55
	<u><u>975</u></u>

Zu den Aufwendungen für **Rechtsstreitigkeiten und Prozesskosten** wird auf die Erläuterungen zu dem Posten sonstige Rückstellungen verwiesen.

Die Abnahme der **IT-Betreuungs-, Schulungs- und Wartungskosten** ist insbesondere durch einen niedrigeren IT-Wartungsbedarf bedingt.

Die Zunahme der Kosten für **Fortbildungsmaßnahmen** im Berichtsjahr resultiert überwiegend aus gegenüber dem Vorjahr durchgeführten speziellen Schulungen (für neue Software Risikomanagementsystem und für technische Software).

Die Erhöhung der Aufwendungen für **Kfz-Unterhaltung u. Ä.** ist vor allem durch eine gestiegene Anzahl von Fahrzeugen begründet.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

€ 9.126.647,87
(Vorjahr € 8.736.330,27)

- davon an den Einrichtungsträger € 8.722.626,96 (Vorjahr 8.283.438,36) –
- davon aus Aufzinsung € 5.915,83 (Vorjahr € 13.903,75) –

Die Zinsaufwendungen setzen sich zusammen:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Aufzinsung langfristiger Rückstellungen	5.915,83	13.903,75
Zinsen für Gesellschafterdarlehen	8.722.626,96	8.283.438,36
Zinsen für Darlehen anderer Kreditgeber	398.105,08	438.988,16
	<u>9.126.647,87</u>	<u>8.736.330,27</u>

Die Zinsaufwendungen für **Gesellschafterdarlehen** resultieren aus der Verzinsung des Gründungsdarlehens sowie der jährlichen städtischen Darlehen. Die Zunahme resultiert aus der gestiegenen Darlehenssumme. Auf die Ausführungen zu dem Posten Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger wird verwiesen.

Die Zinsen für **Darlehen anderer Kreditgeber** betreffen das sogenannte Richterische Modell. Auf die Ausführungen zu den sonstigen Verbindlichkeiten wird verwiesen.

10. Sonstige Steuern

€ 1.284,75
(Vorjahr € 1.107,88)

Der Posten enthält ausschließlich Kfz-Steuer für die genutzten PKW.

Gebäudemanagement Aachen – Eigenbetrieb

Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagennachweis)

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwert		Kennzahlen	
	01.01.2015	Zugänge	Umbuchungen	Umgliederungen	Abgänge	31.12.2015	01.01.2015	Abschreibungen	Abgänge	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	Durchschnittlicher Abschreibungssatz %	Durchschnittlicher Restbuchwert %
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
I. Sachanlagen														
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	706.639.056,35	13.062.168,39	±24.145.573,32		2.538.466,90	741.308.331,16	165.703.142,93	17.487.997,71	452.775,90	182.738.364,74	540.935.913,42	558.569.966,42	2,38	75,35
Unbebaute Grundstücke	2.093.942,80	0,00	0,00		0,00	2.093.942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093.942,80	2.093.942,80	0,00	100,00
Bebaute Grundstücke	121.462.801,04	230.735,00	0,00	-228.137,00	1.538.283,00	119.927.116,04	0,00	0,00	0,00	0,00	121.462.801,04	119.927.116,04	0,00	100,00
Gebäude und Aufbauten	583.044.299,51	12.831.433,39	24.145.573,32	228.137,00	1.000.183,90	619.249.259,32	165.665.129,93	17.487.997,71	452.775,90	182.700.351,74	417.379.169,58	436.548.907,58	2,82	70,50
Außenanlagen	38.013,00	0,00	0,00		0,00	38.013,00	38.013,00	0,00	0,00	38.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere Anlagen/Betriebs- und Geschäftsausstattung	698.834,12	143.038,49	0,00		0,00	841.872,81	412.839,30	35.979,49	0,00	448.818,79	285.994,82	393.053,82	4,27	46,69
Betriebsausstattung	692.035,13	140.989,28	0,00		0,00	833.024,41	406.040,31	33.930,28	0,00	439.970,59	285.994,82	393.053,82	4,07	47,18
geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.798,99	2.049,21	0,00		0,00	8.848,20	6.798,99	2.049,21	0,00	8.848,20	0,00	0,00	23,16	0,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	37.744.288,87	20.553.690,00	-24.145.573,32		0,00	34.152.405,55	0,00	0,00	0,00	0,00	37.744.288,87	34.152.405,55	0,00	100,00
Anlagen im Bau	37.744.288,87	20.553.690,00	-24.145.573,32		0,00	34.152.405,55	0,00	0,00	0,00	0,00	37.744.288,87	34.152.405,55	0,00	100,00
Summe Sachanlagen	745.082.179,34	33.758.896,88	±24.145.573,32		2.538.466,90	776.302.609,32	166.115.982,23	17.523.977,20	452.775,90	183.187.183,53	578.966.197,11	593.115.425,79	2,26	77,71

Gebäudemanagement der Stadt Aachen

Sonderpostennachweis

	Zuführungen					Auflösungen					Restbuchwerte	
	01.01.2015	Zugänge	Anpassungen	Abgänge	31.12.2015	01.01.2015	Zugänge	Anpassungen	Abgänge	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Fertige Anlagen	110.876.835,45	20.482.151,22	-1.286.525,41	2.449,77	130.070.011,49	20.211.851,12	3.540.137,06	-69.434,43	1.497,10	23.681.056,65	90.664.984,33	106.388.954,84
2. Unfertige Anlagen	2.928.298,47	661.000,00	-1.605.601,93	0,00	1.983.696,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928.298,47	1.983.696,54
3. Betriebsausstattung	0,00	61.166,00	0,00	0,00	61.166,00	0,00	254,86	0,00	0,00	254,86	0,00	60.911,14
Summe	113.805.133,92	21.204.317,22	-2.892.127,34	2.449,77	132.114.874,03	20.211.851,12	3.540.391,92	-69.434,43	1.497,10	23.681.311,51	93.593.282,80	108.433.562,52

Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	1	2	3
		2016	2017	2017
		PLAN angepasst BAG 26.04.2016	Plan	Abweichung 2-1
Ertrag				
1	Extern	3.873.500	3.905.300	31.800
2	Mieten und Betriebskostenerstattungen	3.637.500	3.610.500	-27.000
3	Sonstige Betriebskostenerstattungen	0	0	0
4	Parkraum	58.800	54.200	-4.600
5	Sonstiger Ertrag	174.600	240.600	66.000
6	Fördermittel	2.600	0	-2.600
7	Städteregion Fremdverwaltung	4.115.800	4.134.800	19.000
8	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	2.455.800	2.442.100	-13.700
9	Erstattung Instandhaltung	635.000	647.700	12.700
10	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	0
11	Erstattung Mandatierung	525.000	545.000	20.000
12	Städteregion Vermietung	880.300	884.900	4.600
13	Vermietung Städteregion - Kostenmiete	660.300	671.200	10.900
14	Vermietung Städteregion - Betriebskosten	220.000	213.700	-6.300
15	Intern	7.367.900	7.648.700	280.800
16	Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht.	6.011.700	5.846.300	-165.400
17	Mieten und BK Hll	690.000	690.000	0
18	Erstattung Talstraße durch E 49	0	445.400	445.400
19	Erstattung Abendschule	231.000	231.000	0
20	Erstattungen Druckerei/Buchbinderei	105.000	105.000	0
21	Sonstige Erträge aus Kostenerstattung	330.200	331.000	800
22	Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	5.761.100	7.316.900	1.555.800
23	Erstattung von Anmietungen FB 50	0	3.477.000	3.477.000
24	Erstattung von Anmietungen FB 45	0	1.316.900	1.316.900
25	Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern	4.188.100	300.200	-3.887.900
26	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 50	0	1.194.600	1.194.600
27	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45	0	46.700	46.700
28	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stadt intern	1.019.500	216.500	-803.000
29	Erstattung Mieten für Gebäude E26	288.900	0	-288.900
30	Erstattung BK für Gebäude E26 durch FB 50	264.600	765.000	500.400
31	Aktivierete Eigenleistungen	1.200.000	1.200.000	0
32	Erstattung Verwaltungskostenbeitrag	975.200	850.200	-125.000
33	Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb	31.343.800	32.340.200	996.400
34	Sonstiger Ertrag, betrieblich	0	0	0
35	Periodenfremder Ertrag	0	0	0
36	Summe Ertrag	55.517.600	58.281.000	2.763.400

Aufwand

37	Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 31+42)	23.076.500	23.880.300	803.800
38	Bewirtschaftungsaufwand Stadt	20.620.700	21.438.200	817.500
39	Grundbesitzabgaben	3.102.500	3.556.900	454.400
40	Strom	3.620.400	4.010.000	389.600
41	Frischwasser	800.000	890.000	90.000
42	Heizung	6.133.700	5.903.000	-230.700
43	Gebäudeversicherung	260.000	300.000	40.000
44	Fremdreinigung	5.500.000	5.732.200	232.200
45	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	341.100	346.100	5.000
46	Pflege der Außenanlagen	632.000	500.000	-132.000
47	Einbau von Zwischenzählern	101.000	70.000	-31.000
48	Aufwendungen Blockheizkraftwerke	130.000	130.000	0
49	Bewirtschaftungsaufwand Städteregion	2.455.800	2.442.100	-13.700
50	Instandhaltung gesamt	11.090.100	11.621.300	531.200
51	Instandhaltung der städtischen Gebäude	9.929.900	10.443.600	513.700
52	Gutachten, Planung, Sachverständige	25.200	30.000	4.800
53	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	635.000	647.700	12.700
54	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	0
55	Serviceleistungen für die Stadt	6.919.600	8.604.700	1.685.100
56	Anmietungen (Miete) FB 50	0	3.477.000	3.477.000
57	Anmietungen (Miete) FB 45	0	632.000	632.000
58	Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern	3.851.500	975.800	-2.875.700
59	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 50	0	1.194.600	1.194.600
60	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45	0	123.100	123.100
61	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern	1.084.000	230.500	-853.500
62	Versicherungsaufwand	655.500	664.700	9.200
63	Sonstige Serviceleistungen für die Stadt	1.328.600	1.307.000	-21.600
64	Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement	486.600	489.900	3.300
65	Geschäftsbedarf	456.100	459.400	3.300
66	Abschlussprüfung	30.500	30.500	0

67	Personalaufwand Gebäudemanagement	11.448.800	11.722.500	273.700
68	EDV-Budget	728.000	650.000	-78.000
69	Optimierung CAFM-System	150.000	150.000	0
70	Zinsaufwand Richtiger Modell	387.000	331.800	-55.200
71	Verwaltungskostenbeitrag	975.200	850.200	-125.000
72	Sonstiger Aufwand	0	0	0
73	Periodenfremder Aufwand	0	0	0
74	Summe Aufwand	55.261.800	58.300.700	3.038.900
75	Jahresergebnis Zwischensumme	255.800	-19.700	-275.500

Ertrag

76	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	9.355.500	9.679.000	323.500
77	Auflösung Sonderposten	3.300.000	3.400.000	100.000
78	Erstattung Abschreibung Sondervermögen	3.000.000	3.000.000	0

Aufwand

79	Zinsen Gesellschafterdarlehen	9.355.500	9.679.000	323.500
80	Abschreibung Sondervermögen	17.600.000	17.600.000	0

81	Jahresergebnis (-verlust)	-11.044.200	-11.219.700	-175.500
-----------	----------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------

82	Nachrichtlich: Städtische Zahlung (in Zeile 32, 33, 76, 78 enthalten)	44.674.500	45.869.400	1.194.900
-----------	--	-------------------	-------------------	------------------

Anmerkung:

Werte sind auf volle EUR 100 gerundet

Neue und Fortführungsmaßnahmen

1	2	3
Bezeichnung	2017	VE 2017
Beschaffung von bewegl. Vermögen (E26) - J -	13.000	
Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J -	5.000	
Umzugsbedingte Umbauten - J -	26.000	
Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J -	500.000	
Sanierung Spielcasino Monheimsallee	2.750.000	2.500.000
Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude	2.000.000	
Umbau FW Stolberger Straße zur Rettungswache	1.360.000	
Neubau Geräutehaus Richerich	15.000	
Neubau Werkstatt Logistikgebäude Hauptwache	310.000	
Neubau Geräustehaus Walheim	73.000	
Neubau Werkstatt Logistikgebäude Hauptwache	205.000	
Modernisierung von Schulen	3.200.000	
Bau OGS-Maßnahmen	1.500.000	
Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord)	1.082.000	
Inklusion	354.200	
Sanierung von naturwiss. Fachräumen	20.000	
Erweiterung integrative Gruppen	145.400	
Zehn-Kita-Programm	2.000.000	
U3 Betreuung gem. KomInFöG	133.000	
Modernisierung Freibad Hangeweier	2.700.000	
Herrichtung Übergangswohnheime	1.037.500	
Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge	3.000.000	
	22.429.100	2.500.000

Zuweisungen/Investitionszuschüsse

1	2	3
Bezeichnung	2017	
Sanierungsprogramm für außerschul. VG	310.000	
Investitionszuschuss Gesamtschulen	540.000	
U3-Betreuung gem. KommInFöG (Investitionszuschuss)	1.200.000	
Zuweisungen für Maßnahmen U-3 (Investitionszuschuss)	349.000	
Ü3 stadt. Maßnahmen (Zuweisungen)	67.000	
	2.466.000	

1	2	3	4	5	5a	6	7	8
Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2016 incl. VN	2017	VE 2017	2018	2019	2020
Zentrale Beschaffung von Investitionen (010604)								
Beschaffung von bewegl. Vermögen (E26) - J -	78.000	13.000	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J -	30.000	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
Umzugsbedingte Umbauten - J -	156.000	26.000	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J -	3.000.000	500.000	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
Sanierung Spielcasino Monheimsallee	21.000.000	1.000.000	1.500.000	2.750.000	2.500.000	9.250.000	6.500.000	
Gebäudemanagement (011401)								
Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude	20.023.000	10.333.000	1.690.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude (Inv.-Zuschuss)	310.000			310.000				
Brandbekämpfung (021501)								
Umbau FW Stolberger Straße zur Rettungswache	7.585.000	3.145.000	3.080.000	1.360.000				
Neubau Gerätehaus Richerich	52.500		37.500	15.000				
Neubau Werkstatt Logistikgebäude Hauptwache	310.000			310.000				
Verlegung FF Nord und ABC-Zug	116.000					116.000		
Erweiterung Feuerwache Süd	140.000					140.000		
Sanierung + Erweiterung Gerätehaus FFMitte	78.000					78.000		
Neubau Gerätehaus Walheim	73.000			73.000				
Sanierung Feuerwache Nord	95.000					95.000		
Notfallrettung (021701)								
Neubau Werkstatt Logistikgebäude Hauptwache	205.000			205.000				
Erweiterung Feuerwache Süd	95.000					95.000		
Sanierung Feuerwache Nord	60.000					60.000		
Neuer.Rettungsw am Sta LZ Nord nach Umbau							60.000	

1	2	3	4	5	5a	6	7	8
Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2016 incl. VN	2017	VE 2017	2018	2019	2020
Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301)								
Modernisierung von Schulen	60.411.300	42.575.300	2.718.000	3.200.000		3.918.000	4.000.000	4.000.000
Aufteilung auf NKF-Produkte gem. Vorgabe FB20:								
<i>Grundschulen</i>			833.300	833.300		833.300	833.300	833.300
<i>Hauptschulen</i>			366.600	666.600		584.600	666.600	666.600
<i>Realschulen</i>			526.400	833.400		833.400	833.400	833.400
<i>Gymnasien</i>			833.400	833.400		833.400	833.400	833.400
<i>Gesamtschulen</i>			158.300	33.300		833.300	833.300	833.300
<i>Gesamtschulen (Inv.Zuschuss)</i>	1.080.000		540.000	540.000				
<i>Schulpauschale (Inv.Zuschuss)</i>	2.568.600	2.568.600						
Grundschulen (030101)								
Turnhalle KGS Feldstr. (AC Nord)	917.000	135.000	782.000					
Bau OGS-Maßnahmen	12.593.500	7.093.500	1.000.000	1.500.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
Gesamtschulen (030105)								
Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord)	1.382.000		100.000	1.082.000		200.000		
Schulformübergreifende Dienstleistungen (030302)								
Inklusion	1.770.900		354.100	354.200		354.200	354.200	354.200
Sanierung von naturwiss.Fachräumen	20.000			20.000				
Kindertageseinrichtungen (060101)								
U-3 Ausbaumaßnahmen 2. Stufe	2.736.400	921.400	615.000			1.200.000		
Neubau KG Richterich Richtericher Dell	80.000	80.000						
Erweiterung integrative Gruppen	727.600		146.300	145.400		145.300	145.300	145.300
Kita-Programm-Ausbau	11.175.600		200.000	2.000.000		5.375.600	1.600.000	2.000.000
U3 Betreuung gem. KomInFöG	399.000		133.000	133.000		133.000		
<i>U3 Betreuung gem. KomInFöG (Inv.-Zuschuss)</i>	3.600.000		1.200.000	1.200.000		1.200.000		
<i>Zuweisungen für Maßnahmen U-3 (Inv.-Zuschuss)</i>	1.513.800		452.000	349.000		712.800		
<i>Ü3 städt. Maßnahmen (Zuweisungen)</i>				67.000		1.170.000		

1	2	3	4	5	5a	6	7	8
Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2016 incl. VN	2017	VE 2017	2018	2019	2020
Turn- und Sporthallen (080101)								
Neubau Turnhalle Jesuitenstraße = Neubau Turnhalle Innenstadt	70.000					70.000		
Sportplätze und Stadien (080102)								
Sportplatz in Orsbach, Bau eines Umkleidehauses	20.000					20.000		
Freibad (080301)								
Modernisierung Freibad Hangeweiher	2.700.000			2.700.000				
Verw. Und Betrieb von Unterkünften (100803)								
Herrichtung Übergangwohnheime	4.887.500		737.500	1.037.500		1.037.500	1.037.500	1.037.500
Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge	6.000.000		3.000.000	3.000.000				
Summe Investitionen	185.613.700	89.515.400	20.252.600	22.429.100	2.500.000	25.831.600	17.241.000	11.081.000
Summe Zuweisungen	13.533.200	2.568.600	6.652.800	2.466.000	0	3.082.800	0	0

Nr.	Mitelfristige Ergebnisplanung Gebäudemanagement	2016 angepasst	2017	2018	2019	2020
Ertrag						
1	Extern	3.873.500	3.905.300	3.919.900	3.934.600	3.949.300
2	Städteregion Fremdverwaltung	4.115.800	4.134.800	4.157.000	4.179.400	4.202.100
3	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	2.455.800	2.442.100	2.451.300	2.460.500	2.469.700
4	Erstattung Instandhaltung	635.000	647.700	660.700	673.900	687.400
5	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	Erstattung Mandatierung	525.000	545.000	545.000	545.000	545.000
7	Städteregion Vermietung	880.300	884.900	888.200	891.500	894.800
8	Intern	7.367.900	7.648.700	7.678.881	7.709.262	7.739.945
9	Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	5.761.100	7.316.900	7.344.300	7.371.900	7.399.500
10	Aktivierete Eigenleistungen	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
11	Erstattung Verwaltungskostenbeitrag	975.200	850.200	850.200	850.200	850.200
12	Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb	31.343.800	32.340.200	32.757.100	32.712.100	32.712.100
13	Summe Ertrag	55.517.600	58.281.000	58.795.581	58.848.962	58.947.945
Aufwand						
14	Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 31+42)	23.076.500	23.880.300	24.299.900	24.653.300	25.088.200
15	Bewirtschaftungsaufwand Stadt	20.620.700	21.438.200	21.848.600	22.192.800	22.618.500
16	Bewirtschaftungsaufwand Städteregion	2.455.800	2.442.100	2.451.300	2.460.500	2.469.700
17	Instandhaltung gesamt	11.090.100	11.621.300	11.791.500	11.829.000	12.002.400
18	Instandhaltung der städtischen Gebäude	9.929.900	10.443.600	10.600.300	10.624.100	10.783.500
19	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	635.000	647.700	660.700	673.900	687.400
20	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	Serviceleistungen für die Stadt	6.919.600	8.604.700	8.859.300	9.448.100	9.306.400
22	Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement	486.600	489.900	497.300	504.800	512.400
23	Personalaufwand Gebäudemanagement	11.448.800	11.722.500	11.851.700	12.008.900	12.129.000
24	EDV-Budget	728.000	650.000	659.800	669.700	679.700
25	Optimierung CAFM-System	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
26	Zinsaufwand Richterischer Modell	387.000	331.800	331.800	331.800	331.800
27	Verwaltungskostenbeitrag	975.200	850.200	850.200	850.200	850.200
28	Sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0
29	Summe Aufwand	55.261.800	58.300.700	59.291.500	60.445.800	61.050.100
30	Jahresergebnis Zwischensumme	255.800	-19.700	-495.919	-1.596.838	-2.102.155
Ertrag (aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen)						
41	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	9.355.500	9.679.000	10.245.600	9.478.900	9.478.900
42	Auflösung Sonderposten	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
43	Erstattung Abschreibung Sondervermögen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Aufwand (aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen)						
44	Zinsen Gesellschafterdarlehen	9.355.500	9.679.000	10.245.600	9.478.900	9.478.900
45	Abschreibung Sondervermögen	17.600.000	17.600.000	17.800.000	18.000.000	18.200.000
46	Jahresergebnis (-verlust)	-11.044.200	-11.219.700	-11.795.919	-12.996.838	-13.602.155
47	Nachrichtlich städtische Zahlung (in Zeile 11,12,41,43 enthalten)	44.674.500	45.869.400	46.852.900	46.041.200	46.041.200

Alle Werte auf volle EUR 100 gerundet.

Aktuelle Zahlen zu "Blue Gate" liegen noch nicht vor. Es wurde mit alten Zahlen gerechnet die sich noch ändern werden

Finanzplan 2017 Gebäudemanagement

Finanzplan Gebäudemanagement	2017
Einzahlungen Vermögensplan (Deckungsmittel)	24.895.100
Drittmittel/Zuweisungen	5.666.000
Gesellschafterdarlehen	19.229.100
Auszahlungen Vermögensplan	24.895.100
Investitionen/Investitionsprogramm	24.895.100
Saldo Finanzbedarf (-) / Überschuss (+)	0

Mittelfristige Finanzplanung 2016 - 2020 Gebäudemanagement

Finanzplanung Gebäudemanagement	2016	2017	2018	2019	2020		Summen
Einzahlungen Vermögensplan (Deckungsmittel)	20.252.600	24.895.100	28.914.400	17.241.000	11.081.000		102.384.100
Drittmittel/Zuweisungen	9.370.800	5.666.000	7.000.800	4.000.000	4.000.000		30.037.600
Gesellschafterdarlehen	10.881.800	19.229.100	21.913.600	13.241.000	7.081.000		72.346.500
Auszahlungen Vermögensplan	20.252.600	24.895.100	28.914.400	17.241.000	11.081.000		102.384.100
Investitionen / Investitionsprogramm	20.252.600	24.895.100	28.914.400	17.241.000	11.081.000		102.384.100
Saldo Finanzbedarf (-) / Überschuss (+)	0	0	0	0	0		0

Verpflichtungsermächtigungen		2.500.000					
-------------------------------------	--	------------------	--	--	--	--	--

**Gebäudemanagement der Stadt Aachen
 - Stellenübersicht 2017 -**
1. Beschäftigte nach TVöD

Entgeltgruppe	geplante Stellen 2016	Ist-Stellen 30.09.2016 tatsächlich besetzt	geplante Stellen 2017	Abweichungen 2016 / 2017 Plan
15Ü	1,0	1,0	1,0	0,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0
14	2,0	2,0	2,0	0,0
13	1,5	1,5	1,5	0,0
12	21,5	19,5	21,5	0,0
11	36,5	35,5	35,5	-1,0
10	9,0	11,0	12,0	+3,0
9	11,0	11,0	12,0	+1,0
8	17,5	15,5	16,5	- 1,0
7	7,5	7,5	7,5	0,0
6	14,0	13,5	14,5	0,5
5	7,5	7,0	7,0	-0,5
4	15,5	15,5	16,5	+1,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0
2Ü	0,0	0,0	0,0	0,0
2	10,0	9,5	9,5	-0,5
Summe	154,5	150,0	157,0	+ 2,5
davon Teilzeitstellen	41	40	40	-1,0

Gebäudemanagement der Stadt Aachen
- Stellenübersicht 2017 -

2. Beamte (nachrichtlich)

Besoldungsgruppe	geplante Stellen 2016	Ist-Stellen 30.09.2016 tatsächlich besetzt	geplante Stellen 2017	Abweichungen 2016 / 2017 (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.	0,0	1,0	1,0	+1,0
A 13 g.D.	1,0	0,0	0,0	-1,0
A 12	1,0	1,0	1,0	0,0
A 11	9,0	9,0	9,0	0,0
A 10	3,5	2,5	2,5	- 1,0
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	16,5	15,5	15,5	- 1,0
davon Teilzeitst.	3	3	3	0,0

**STADTTHEATER UND
MUSIKDIREKTION AACHEN
Aachen**

Bericht
über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31. Juli 2015
und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2014/2015
sowie nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Bericht
über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31. Juli 2015
und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2014/2015
sowie nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz
der
STADTTHEATER UND
MUSIKDIREKTION AACHEN
Aachen

1. Ausfertigung

INHALTSVERZEICHNIS

<u>Tz</u>		<u>Seite</u>
1	A. PRÜFUNGSaufTRAG	1
	B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN	
7	I. STELLUNGNAHME ZUR LAGEBEURTEILUNG DURCH DIE GESETZLICHEN VERTRETER	2
16	C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG	4
	D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG	
	I. ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG	
34	1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	6
42	2. Jahresabschluss	7
47	3. Lagebericht	8
	II. GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES	
50	1. Gesamtaussage	8
52	2. Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses	9
131	E. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSaufTRAGES	31
136	F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS	32

INHALTSVERZEICHNIS

Anlagen zum Prüfungsbericht	<u>Anlage</u>
Jahresabschluss:	
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang	1
Lagebericht	2
Bestätigungsvermerk	3
1. Rechtliche Verhältnisse	4.1
2. Steuerliche Verhältnisse	4.2
3. Wichtige Verträge	4.3
4. Sitzungen - Betriebsausschuss - Stadtrat -	4.4
5. Besonderheiten der Personalwirtschaft (Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten)	4.5
Versicherungsschutz	5
Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG	6
Allgemeine Auftragsbedingungen	7

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Abs.	Absatz
AP	Steuerliche Außenprüfung
BilMoG	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
DRS	Deutscher Rechnungslegungsstandard
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
EK	Eigenkapital
GO NW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GV	Gemeindeverordnung
HB	Handelsbilanz
HGB	Handelsgesetzbuch
IDW PS	Prüfungsstandard des Instituts der Wirtschaftsprüfer
IKS	Internes Kontrollsystem
IT	Informations-Technologie
i.V.	im Vorjahr
Lt.	laut
NRW	Nordrhein-Westfalen
Nr.(n)	Nummer(n)
TEUR	Tausend EURO
Tz(n)	Textziffer(n)
S.	Seite
vgl.	vergleiche
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen

A. PRÜFUNGSauftrag

- (1) Gemäß Prüfungsvertrag vom 8./12. November 2013 wurden wir mit Zustimmung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen von den Betriebsleitern beauftragt, bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

STADTTHEATER UND MUSIKDIREKTION AACHEN

- nachfolgend kurz „Stadttheater“ oder „Betrieb“ genannt -

den Jahresabschluss zum 31. Juli 2015 unter Einbeziehung der Buchführung sowie den Lagebericht gemäß §§ 316 ff. HGB i.V.m. § 106 GO NW und unter Beachtung der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen zu prüfen und über das Ergebnis der Prüfung schriftlich zu berichten. Da keine Hinderungsgründe nach § 319 HGB vorlagen, haben wir den Auftrag angenommen. Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

- (2) Gemäß § 106 GO NW ist im Rahmen der Jahresabschlussprüfung in entsprechender Anwendung des § 53 HGrG auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen und über die wirtschaftlich bedeutsamen Sachverhalte zu berichten.
- (3) Das Stadttheater wird gemäß der Gemeindeordnung (GO) i.V.m. der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) und der Betriebssatzung als städtische Einrichtung (Quasi-Eigenbetrieb) geführt. Nach § 21 EigVO ist ein Jahresabschluss aufzustellen, der aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang besteht. Die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss von großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuches (HGB) finden sinngemäß Anwendung, soweit sich aus der EigVO nichts anderes ergibt. Gleichzeitig mit dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 25 EigVO aufzustellen.
- (4) Der vorliegende Prüfungsbericht wurde unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstellt.
- (5) Für die Durchführung dieses Prüfungsauftrages und unsere Verantwortlichkeit sind - auch im Verhältnis zu Dritten - die „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ in der Fassung vom 1. Januar 2002 mit dem Auftraggeber vereinbart worden, die diesem Bericht als Anlage 7 beigefügt sind.

- (6) Dieser Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Soweit er mit unserer Zustimmung an Dritte weitergegeben wird oder Dritten mit unserer Zustimmung zur Kenntnis vorgelegt wird, verpflichtet sich der Auftraggeber, mit dem betreffenden Dritten schriftlich zu vereinbaren, dass die vereinbarten Haftungsbedingungen auch für mögliche Ansprüche des Dritten uns gegenüber gelten sollen.

B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

I. STELLUNGNAHME ZUR LAGEBEURTEILUNG DURCH DIE GESETZLICHEN VERTRETER

- (7) Die Betriebsleitung hat im Jahresabschluss (**Anlage 1**), insbesondere im Anhang, und im Lagebericht (**Anlage 2**) die **wirtschaftliche Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung** beurteilt.

- (8) Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung im Jahresabschluss und im Lagebericht Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Betriebes unter Berücksichtigung des Lageberichts ein. Unsere Stellungnahme geben wir auf Grund unserer eigenen **Beurteilung der Lage des Betriebes** ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben.

Folgende Aspekte der Lagebeurteilung sind hervorzuheben:

- (9) Die Spielzeit 2014/2015 des Stadttheaters Aachen kann als erfolgreich bezeichnet werden. Fast 158.000 Zuschauer besuchten die Schauspiel- und Operaufführungen sowie die Konzerte. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um ca. 6.000 Zuschauer bzw. 3,7 %.
- (10) Das Wirtschaftsjahr 2014/2015 schließt mit einem Jahresfehlbetrag vor Zuschuss der Stadt Aachen in Höhe von TEUR 19.635 (i.V. TEUR 19.141) ab. Ein überwiegender Ausgleich des Jahresfehlbetrages erfolgte durch den Zuschuss der Stadt Aachen in Höhe von TEUR 19.444 (i.V. TEUR 19.190). Dennoch ist ein Jahresfehlbetrag nach Zuschuss der Stadt Aachen in Höhe von TEUR 191 (i.V. Jahresüberschuss TEUR 49) zu verzeichnen. Entsprechend § 16 Abs. 6 der Betriebssatzung wurde dieser Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsjahres 2014/2015 mit den Rücklagen verrechnet.

- (11) Das Wirtschaftsjahr weicht um TEUR 160 gegenüber dem Wirtschaftsplan 2014/2015 mit einem geplanten Verlust in Höhe von TEUR 31 ab. Der Personalaufwand erhöhte sich gegenüber dem Plan um TEUR 342 von geplant TEUR 17.473 auf TEUR 17.815.
- (12) Auf die wesentlichen Faktoren, die zu dieser Ergebnisentwicklung führten, wird ausführlich in den Darstellungen zum Geschäftsverlauf und zur Lage des Betriebes im Lagebericht des Betriebes eingegangen. Wie dort zutreffend dargestellt, sind hier tarifbedingte Kostensteigerungen im Personalaufwand für die Geschäftsentwicklung maßgeblich. Die sonstigen Erträge erhöhten sich aufgrund von Einmaleffekten, die Sachaufwendungen und Abschreibungen entsprechen nahezu den Planansätzen. Auf die entsprechenden Einzeldarstellungen im Lagebericht wird verwiesen.
- (13) Insgesamt lässt sich feststellen, dass der Geschäftsverlauf und die Lage des Betriebes im Lagebericht zutreffend dargestellt und differenziert nach Ergebnisstruktur, Vermögens- und Finanzlage durchleuchtet werden.
- (14) Bei der Analyse ist aber zu berücksichtigen, dass es sich beim Stadttheater um eine städtische Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit handelt, ohne direkte wirtschaftliche Betätigung i.S.d. § 107 Abs. 1 GO, aber verwaltet nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten gem. § 107 Abs. 2 GO, soweit es mit dem öffentlichen Zweck vereinbar ist. Des Weiteren muss bei der betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise die Tatsache Berücksichtigung finden, dass der Betrieb ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken dienen muss (Hinweis auf § 4 Betriebssatzung), insoweit handelt es sich bei der Darstellung im Vergleichszeitraum um die Anzeige von Tendenzen für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
- (15) Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage des Betriebes einschließlich der dargestellten Risiken der künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Fortbestand des Betriebes gefährdet wäre.

C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

- (16) Gegenstand der Prüfung waren die **Buchführung**, der **Jahresabschluss** zum 31. Juli 2015 (Anlage 1), bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang, und der **Lagebericht** (Anlage 2) sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und der sie ergänzenden Bestimmungen der Betriebsatzung.
- (17) Den Lagebericht haben wir auch daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt; dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.
- (18) Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes wurden nicht geprüft. Eine Aufstellung des Betriebes über den bestehenden Versicherungsschutz ist in Anlage 5 zu diesem Prüfungsbericht wiedergegeben. Eine abschließende Beurteilung, inwieweit die betrieblichen Risiken damit ausreichend abgesichert sind, ist im Rahmen der Abschlussprüfung nicht möglich und muss einem versicherungstechnischen Sachverständigen vorbehalten bleiben.
- (19) Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen in der Betriebsatzung sowie der Eigenbetriebsverordnung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Betriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.
- (20) Wir haben die Prüfung in der Zeit vom 5. Oktober 2015 bis 18. Januar 2016 - mit Unterbrechungen - in den Geschäftsräumen des Stadttheaters und in unserem Büro durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichts.
- (21) Der Jahresabschluss und der Lagebericht waren bis zum Ablauf von 3 Monaten nach Abschluss des Wirtschaftsjahres aufgestellt (§ 26 Abs. 1 Satz 1 EigVO).
- (22) Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 14. Januar 2015 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Juli 2014, der dem Rat der Stadt Aachen in seiner Sitzung vom 22. April 2015 zur Feststellung vorgelegt und beschlossen wurde.

- (23) Als **Prüfungsunterlagen** dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege sowie das Akten- und Schriftgut des Betriebes.
- (24) Alle von uns erbetenen **Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise** sind uns von der Betriebsleitung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erteilt worden.
- (25) Ergänzend hierzu hat uns die Betriebsleitung in der berufüblichen **Vollständigkeits-erklärung** schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.
- (26) In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage des Betriebes wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und sind bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden.
- (27) Bei **Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung** haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert - jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung - so angelegt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.
- (28) Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren **Arbeitspapieren** festgehalten.
- (29) Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung des Betriebes und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde. Die Einschätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Branchenrisiken, Unternehmensstrategie und die daraus resultierenden Geschäftsrisiken sind aus der Prüfung des Vorjahresabschlusses, aus Gesprächen mit der Betriebsleitung und Mitarbeitern des Eigenbetriebes sowie aus Branchenberichten und der einschlägigen Fachpresse bekannt.

- (30) Aus den bei der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende Prüfungsschwerpunkte:
- Umsatzerlöse
 - Zuschüsse des Landes NRW als sonstige betriebliche Erträge
 - Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen
 - Einzelsachverhalte mit wesentlichen Auswirkungen auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
- (31) Diese Prüfungsschwerpunkte „Zuschüsse des Landes NRW“ und „Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen“ wurden zwar in den Vorjahren bereits ausgewählt, sind jedoch aufgrund ihres qualitativen und quantitativen Einflusses auf den Jahresabschluss des Betriebs als Dauerprüfungsschwerpunkt anzusehen.
- (32) Ausgehend von einer Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der weiteren **Prüfungshandlungen** die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.
- (33) Zur **Prüfung des Nachweises** der Vermögens- und Schuldposten des Quasi-Eigenbetriebes haben wir u.a. Eingangs- und Ausgangsrechnungen und sonstige Unterlagen und Aufzeichnungen eingesehen. An der Inventur der Vorräte zum 31. Juli 2015 haben wir nicht teilgenommen. Die regelmäßig vorhandenen Vorräte sind vom Betrag her von untergeordneter Bedeutung.

D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

I. ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

- (34) Grundlage unserer Prüfung war das Rechnungswesen des Betriebes.
- (35) Das Rechnungswesen und die Lohn- und Gehaltsbuchführung des im Stadttheater beschäftigten Personals wird über das SAP ERP-System 6,0 abgewickelt.

- (36) Die Personalkosten der beim Stadttheater eingesetzten Beamten werden an die Stadtverwaltung Aachen erstattet.
- (37) Das von dem Betrieb eingerichtete **rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS)** sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Abläufe vor.
- (38) Die **Organisation der Buchführung** und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert, das **Belegwesen** ist klar und übersichtlich geordnet.
- (39) Die Informationen, die aus den **weiteren geprüften Unterlagen** entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.
- (40) Im Hinblick auf die **IT-gestützte Rechnungslegung** ist festzustellen, dass die Sicherheit der für die Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten gewährleistet ist.
- (41) Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebsatzung entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

2. Jahresabschluss

- (42) Nach § 21 EigVO wurde der Jahresabschluss des Betriebes nach den Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften und den gesetzlichen Regelungen der Eigenbetriebsverordnung aufgestellt.
- (43) Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der **Bilanz** erfolgt nach dem Schema des § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die **Gewinn- und Verlustrechnung** wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt, § 23 Abs. 1 EigVO NRW.
- (44) Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben teilweise im Anhang.

- (45) In dem von dem Betrieb aufgestellten **Anhang** sind die auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben, die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Angaben nach § 24 EigVO sind vollständig und zutreffend dargestellt.
- (46) Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

3. Lagebericht

- (47) Die Prüfung des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2014/2015 hat ergeben, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und dass er insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Betriebes vermittelt.
- (48) Ferner hat die Prüfung ergeben, dass die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend im Lagebericht dargestellt sind und dass die Angaben nach § 25 EigVO vollständig und zutreffend sind.
- (49) Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Lagebericht alle vorgeschriebenen Angaben enthält und er damit den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

II. GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES

1. Gesamtaussage

- (50) Unsere Prüfung hat ergeben, dass § 264 Abs. 2 HGB i.V.m. § 106 GO NRW beachtet wurde und der Jahresabschluss insgesamt, d.h. als **Gesamtaussage des Jahresabschlusses**, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt.
- (51) Im Übrigen verweisen wir auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Lagebericht und auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses.

2. Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses

2.1. Posten der Bilanz

A K T I V A

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte

EUR	18.580,74
(i.V. EUR	23.546,84)

(52)

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag 01.08.2014 EUR	Zugang EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung EUR	Stand 31.07.2015 EUR
Entgeltlich erworbene Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Software	23.546,84	1.436,27	0,00	6.402,37	18.580,74
	<u>23.546,84</u>	<u>1.436,27</u>	<u>0,00</u>	<u>6.402,37</u>	<u>18.580,74</u>

Erläuterungen:

(53)

Die Zugänge beinhalten die Anschaffung von Standardsoftware im Verwaltungsbereich.

(54)

Die **Abschreibung** von EUR 6.402,37 setzt sich aus linearen Abschreibungsbeträgen zusammen. Es handelt sich um Nutzungsdauern von 3 bis 5 Jahren. Im Zugangsjahr wurde zeitanteilig ab dem Monat der Nutzung (p.r.t.) abgeschrieben.

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten

EUR 365.831,46
(i.V. EUR 492.008,97)

(55) **Zusammensetzung und Entwicklung:**

	Vortrag 01.08.2014 EUR	Zugang (U) Umbuchung EUR	Abschreibung EUR	Stand 31.07.2015 EUR
Betriebsvorrichtungen	492.008,97	16.104,10 (U) 23.128,38	165.409,99	365.831,46

Erläuterungen:

(56) Die **Zugänge und Umbuchungen** des Geschäftsjahres betreffen die Erneuerung des Windfangs im Foyer (TEUR 18) und die Einrichtung des Lagers „Rotter Bruch“ (TEUR 21).

(57) Die **Abschreibung** von EUR 165.409,99 setzt sich aus linearen Abschreibungsbeträgen zusammen.

2. Bühnentechnische Anlagen

EUR 1.321.591,21
(i.V. EUR 1.529.693,85)

(58) **Zusammensetzung und Entwicklung:**

	Vortrag 01.08.2014 EUR	Zugang - Abgang (U) Umbuchung EUR	Abschreibung EUR	Stand 31.07.2015 EUR
Bühnentechnische Anlagen	1.529.693,85	25.957,84 -2.516,23 (U) 35.218,50	266.762,75	1.321.591,21

Erläuterungen:

(59) Die **Zugänge** des Geschäftsjahres betreffen im Wesentlichen weitere Bühnentechnik für das Stadttheater (Zubehör für Lichtsteuer-, Video- und Tonanlage).

(60) Die **Abgänge** des Geschäftsjahres betreffen die Verschrottung von technisch überaltertem oder defektem Zubehör für Licht- und Tonanlage.

- (61) Die **Abschreibung** von EUR 266.762,75 betrifft ausschließlich lineare Abschreibungsbeträge.

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung **EUR 456.409,30**
 (i.V. EUR 473.367,52)

- (62) **Zusammensetzung und Entwicklung:**

	Vortrag 01.08.2015 EUR	Zugang (U) Umbuchung EUR	Abgang EUR	Ab- schreibung EUR	Stand 31.07.2015 EUR
Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrumente	74.487,76	5.600,00	0,00	16.676,34	63.411,42
Betriebs- und Geschäftsausstattung	354.705,84	15.704,07	0,00	37.709,25	332.700,66
Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter	44.173,92	39.103,11 (U) 1.496,99	0,00	24.476,80	60.297,22
	<u>473.367,52</u>	<u>61.904,17</u>	<u>0,00</u>	<u>78.862,39</u>	<u>456.409,30</u>

Erläuterungen:

- (63) In der Anlagebuchhaltung des Betriebes werden keine Erinnerungswerte von EUR 1,00 für voll abgeschriebenes Inventar verwendet, sondern die einzelnen Anlagegegenstände auf EUR 0,00 abgeschrieben (siehe Ausweis „Fahrzeuge“).
- (64) Die **Zugänge und Umbuchungen** des Geschäftsjahres betreffen im Wesentlichen Instrumente und diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Stadttheater.
- (65) Im Berichtsjahr erfolgte der Abgang eines voll abgeschriebenen Instruments. Der **Buchwert-Abgang** von EUR 767,00 ist durch entsprechende Abgangslisten und Aufnahmeprotokolle belegt.

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

EUR 13.588,99
(i.V. EUR 66.051,82)

(66) **Zusammensetzung und Entwicklung:**

	Vortrag 01.08.2015 EUR	Zugang - Abgang EUR	Umbuchung EUR	Stand 31.07.2015 EUR
Fassadensanierung	6.207,95	0,00	0,00	6.207,95
Erneuerung Windfang	3.696,74	0,00	-3.696,74	0,00
Lagerstätte Rotter Bruch	19.431,64	0,00	-19.431,64	0,00
Bühnentechnik Beleuchtung	36.715,49	0,00	-36.715,49	0,00
Umbau Interieur Foyer	0,00	6.069,17	0,00	6.069,17
Umbau Interieur Kantine	0,00	1.311,87	0,00	1.311,87
	<u>66.051,82</u>	<u>7.381,04</u>	<u>-59.843,87</u>	<u>13.588,99</u>

Erläuterungen:

- (67) Im Berichtsjahr wurden Anzahlungen für den Umbau des Foyers und der Kantine geleistet.
- (68) Die in den Vorjahren geleistete Anzahlung für Erneuerung des Windfangs, die Einrichtung der Lagerstätte „Rotter Bruch“ und die Bühnentechnik wurden in die Positionen „Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten“, „Bühnentechnische Anlagen“ und „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ umgebucht.

Allgemeine Erläuterungen zum Anlagevermögen

- (69) Für das Anlagevermögen wird ein Verzeichnis geführt, aus dem sich die Ursprungswerte der angeschafften oder hergestellten Wirtschaftsgüter, das Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung, die Zugänge und Abgänge, die Abschreibungen und die Restbuchwerte ergeben.

Das Verzeichnis entspricht handels- und steuerrechtlichen Vorschriften.

Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen und richten sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Geringwertige Wirtschaftsgüter über EUR 150,00 bis zu einem Anschaffungswert von EUR 1.000,00 werden im Jahr des Zugangs dem Sammelposten gem. § 6 Abs. 2a EStG zugeführt und jährlich mit 20 % abgeschrieben.

Der nach § 24 Abs. 2 EigVO aufzustellende Anlagennachweis ist Bestandteil des Anhangs zum Jahresabschluss.

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe EUR 61.585,36
(i.V. EUR 42.218,74)

(70)	Zusammensetzung:	31.07.2015	31.07.2014
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
	Lagerbestand Schneiderei	6.896,00	8.829,00
	Lagerbestand Werkstätten	54.689,36	33.389,74
		<u>61.585,36</u>	<u>42.218,74</u>

Erläuterungen:

- (71) Bei den Vorräten handelt es sich um den Lagerbestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen der Schneiderei und der Werkstätten.
- (72) Die Bewertung erfolgt unverändert zu Anschaffungskosten entsprechend den steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen EUR 71.665,96
(i.V. EUR 25.074,85)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

(73)	Ausweis:	31.07.2015	31.07.2014
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
	Forderungen	71.665,96	25.074,85

Erläuterungen:

- (74) Der Ausweis stimmt mit den **Personenkonten-Saldenlisten** und den übrigen Forderungslisten zum 31. Juli 2015 überein.
- (75) Der im Vergleich zum Vorjahr höhere Forderungsbestand beinhaltet Forderungen in Höhe von TEUR 45 für die Chorbiennale 2015 (31.05.-14.06.2015) und eine Forderung in Höhe von TEUR 12 für eine Gastspielaufführung.

- (76) Am Prüfungstag, dem 15. Dezember 2015, stand von den Forderungen noch eine Forderung in Höhe von TEUR 10 (= rd. 13,96 %) offen, deren Eingang zum Beginn des Jahres 2016 avisiert ist.
- (77) Eine **Pauschalwertberichtigung** wegen nicht im Einzelnen bekannter Risiken des Forderungsausfalles, des Zinsverlustes, für Skontiabzüge und für Mahnkosten wurde wegen Geringfügigkeit nicht vorgenommen.
- (78) Zur Prüfung des Forderungsbestandes wurden keine **Saldenbestätigungen** angefordert.
- (79) Der Ansatz der Forderungen erfolgt zum **Nennwert** unter Beachtung des **Niederstwertprinzips**.

2. Forderungen gegen das Land NRW

EUR 306.800,00
(i.V. EUR 306.800,00)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

(80)	Zusammensetzung:	31.07.2015 <u>EUR</u>	31.07.2014 <u>EUR</u>
	Zuschuss für Theater	263.100,00	263.100,00
	Zuschuss für Orchester	43.700,00	43.700,00
		<u>306.800,00</u>	<u>306.800,00</u>

- (81) Mit Zuwendungsbescheiden der Bezirksregierung Köln vom 22. Juli 2015 wurden die o.g. Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen bewilligt.

3. Forderungen gegen die Stadt Aachen

EUR 2.990.709,99
(i.V. EUR 3.357.113,90)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

(82)	Zusammensetzung:	31.07.2015	31.07.2014
		EUR	EUR
	Forderung gegen die Stadt Aachen	663.017,18	4.405.640,74
	Konto Stadtkasse	2.327.692,81	-1.048.526,84
		<u>2.990.709,99</u>	<u>3.357.113,90</u>

Erläuterungen:

- (83) Die Forderung gegen die Stadt Aachen hat sich im Berichtsjahr durch den Zahlung des Verlustausgleichs der Jahre 2007 - 2010 in Höhe von EUR 3.742.623,56 verringert.
- (84) Das Verrechnungskonto betrifft die Forderungen aus dem laufenden Verrechnungsverkehr mit der Stadt Aachen.

4. Sonstige Vermögensgegenstände

EUR 169.803,31
(i.V. EUR 154.166,70)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

(85)	Zusammensetzung:	31.07.2015	31.07.2014
		EUR	EUR
	Geleistete Vorauszahlungen	96.147,55	70.403,44
	Forderungen Lohn und Gehalt	59.328,01	28.779,56
	Vorschüsse	4.304,53	2.376,01
	Überzahlung Künstlersozialkasse	7.531,21	0,00
	Sonstige Forderungen	17.772,41	68.238,09
	Einzelwertberichtigung	-1.030,40	-1.030,40
	Pauschalwertberichtigung	-14.250,00	-14.600,00
		<u>169.803,31</u>	<u>154.166,70</u>

Erläuterungen:

- (86) Die geleisteten Vorauszahlungen betreffen Honorarzahungen für die kommende Spielzeit. Die sonstigen Forderungen beinhalten zweifelhafte Forderungen aus früheren Spielzeiten, die in voller Höhe wertberichtigt sind, in Höhe von EUR 15.285,28 und sonstige Forderungen in Höhe von EUR 2.487,13.

III. <u>Kassenbestand</u>		EUR	5.165,40
		(i.V. EUR	5.134,48)
(87)	Zusammensetzung:	31.07.2015	31.07.2014
		EUR	EUR
	Barkasse	5.000,00	5.000,00
	Nebenkasse	165,40	134,48
		<u>5.165,40</u>	<u>5.134,48</u>

Erläuterungen:

- (88) Das Stadttheater führt mehrere Barkassen für die Ticketeinnahmen. Die Kassen werden mit einem vorgegebenen Sollbestand von EUR 5.000,00 geführt. Der Kassenbestand der Nebenkasse stimmt mit dem Kassenbuch überein. Über die Bestandsaufnahme liegt ein ordnungsgemäß unterzeichnetes Aufnahmeprotokoll vor.

C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>		EUR	99.800,47
		(i.V. EUR	199.083,12)
(89)	Zusammensetzung:	31.07.2015	31.07.2014
		EUR	EUR
	Grundbesitzabgaben	23.875,59	26.807,97
	Kfz-Steuer	41,33	1.062,40
	Versicherungen	28.227,31	29.618,87
	EDV-Fremdleistungen	14.300,00	14.300,00
	Verwaltungskostenbeitrag Stadt Aachen	0,00	73.666,67
	Rechte und Lizenzen nächste Spielzeit	22.153,43	50.227,57
	Beiträge	4.703,00	0,00
	Sonstige	6.499,81	3.399,64
		<u>99.800,47</u>	<u>199.083,12</u>

Erläuterungen:

- (90) Die Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben i.S.v. § 250 Abs. 1 HGB.

P A S S I V A

A. EIGENKAPITAL

I. <u>Stammkapital</u>		EUR	<u>511.291,88</u>
		(i.V. EUR	511.291,88)

Erläuterungen:

- (91) Das Stammkapital entspricht der Betriebssatzung. Es handelt sich um Sondervermögen der Stadt Aachen.

II. Rücklagen

1. <u>Allgemeine Rücklage</u>		EUR	<u>1.060.062,00</u>
		(i.V. EUR	1.250.953,22)

(92)	Entwicklung:		<u>EUR</u>
	Vortrag 01.08.2014		1.250.953,22
	Zuführung:		
	Zuschuss der Stadt Aachen		19.444.000,00
	Entnahmen - Jahresfehlbetrag vor Zuschuss aus dem Berichtsjahr		-19.634.891,22
			<hr style="border: none; border-top: 1px solid black;"/>
	Stand 31.07.2015		<u>1.060.062,00</u>

Erläuterungen:

- (93) Das Jahresergebnis des Berichtsjahres ist unter Berücksichtigung des Betriebskostenzuschusses der Stadt Aachen gemäß § 16 Abs. 6 Satz 1 der Betriebssatzung mit dem Rücklagenkapital zu verrechnen. Führt diese Verrechnung zu einer Kapitalmehrung, soll diese gemäß § 16 Abs. 6 Satz 2 der Betriebssatzung dem Betrieb belassen werden.
- (94) Der von der Stadt Aachen gewährte Zuschuss zum Verlustausgleich lt. Wirtschaftsplan beträgt EUR 19.444.000,00.

III. <u>Bilanzgewinn</u>		EUR	<u>0,00</u>
		(i.V. EUR	0,00)

**B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE
ZUM ANLAGEVERMÖGEN**

<u>EUR</u>	<u>989.628,96</u>
(i.V. EUR	1.273.600,98)

		<u>EUR</u>
(95)	Entwicklung:	
	Vortrag 01.08.2014	1.273.600,98
	Zuführung in 2014/2015	0,00
	Auflösung in 2014/2015	-283.972,02
	Stand 31.07.2015	<u>989.628,96</u>
(96)	Zusammensetzung:	<u>EUR</u>
	für Betriebsvorrichtungen / Gebäudeteile	2.001,70
	für bühnentechnische Anlagen u. Maschinen	981.485,59
	für Instrumente	6.141,67
	Stand 31.07.2015	<u>989.628,96</u>

Erläuterungen:

- (97) Es handelt sich um **Zuschüsse** für die Anschaffung von Betriebsvorrichtungen, bühnentechnische Anlagen und Maschinen, Instrumenten und Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- (98) Die **erfolgswirksame Auflösung** (Hinweis auf Position 7b der GuV) der Zuschüsse erfolgt über die Nutzungsdauer der bezuschussten Wirtschaftsgüter.

C. RÜCKSTELLUNGEN

1. Sonstige Rückstellungen

EUR 2.334.051,34
(i.V. EUR 2.700.916,07)

(99) **Zusammensetzung und Entwicklung:**

	Stand 31.08.2014 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Ver- zinsung EUR	Stand 31.07.2015 EUR
<u>Personalkosten</u>						
Altersteilzeit	82.715,73	41.517,51	0,00	0,00	2.254,28	43.452,50
Langzeitarbeitskonten	79.109,49	0,00	0,00	60.667,53	3.722,97	143.499,99
Überstunden	158.696,14	158.696,14	0,00	152.821,28	0,00	152.821,28
Urlaubsverpflichtungen	287.886,19	287.886,19	0,00	58.885,35	0,00	58.885,35
PK Beamte	80.000,00	80.000,00	0,00	117.900,00	0,00	117.900,00
Tariferhöhung Orchester	100.000,00	23.110,32	76.889,68	0,00	0,00	0,00
Jahressonderzahlung TVöD Jahressonderzahlung	223.300,00	223.300,00	0,00	251.500,00	0,00	251.500,00
NV-Bühne/TVK	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungsorient. Bezahlung	70.000,00	70.000,00	0,00	76.650,00	0,00	76.650,00
Berufsgenossenschaft	59.000,00	59.000,00	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00
	<u>1.180.707,55</u>	<u>983.510,16</u>	<u>76.889,68</u>	<u>777.224,16</u>	<u>5.977,25</u>	<u>903.509,12</u>
<u>Übrige</u>						
Ausstehende Rechnungen	819.596,00	207.992,83	216.719,93	248.829,83	0,00	643.713,07
Verwaltungskostenbeitrag	228.179,26	0,00	0,00	108.500,00	0,00	336.679,26
IT-Kosten	123.433,26	58.283,37	0,00	80.000,00	0,00	145.149,89
Jahresabschlussprüfung	30.000,00	26.775,00	3.225,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Interne Jahresabschluss- aufwendungen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Übrige	299.000,00	0,00	60.000,00	16.000,00	0,00	255.000,00
	<u>1.520.208,52</u>	<u>313.051,20</u>	<u>279.944,93</u>	<u>503.329,83</u>	<u>0,00</u>	<u>1.430.542,22</u>
	<u>2.700.916,07</u>	<u>1.296.561,36</u>	<u>356.834,61</u>	<u>1.280.553,99</u>	<u>5.977,25</u>	<u>2.334.051,34</u>

Erläuterungen:

(100) **Personalarückstellungen**

Altersteilzeit: Das Stadttheater führt zum Bilanzstichtag noch ein Angestelltenverhältnis in Form der Altersteilzeitbeschäftigung im Blockmodell. Für Verpflichtungen aus bestehenden Erfüllungsrückständen und Aufstockungsbeträgen sowie für Verpflichtungen aus zu leistenden Zulagen, die nicht erstattet werden, wurde eine Rückstellung gebildet.

Langzeitarbeitskonten und Überstunden: Für das Zeitguthaben der Mitarbeiter/innen an Mehrarbeitsstunden wurde zum Bilanzstichtag eine Rückstellung gebildet. Die Berechnung erfolgt durch die Personalbuchhaltung unter Berücksichtigung der individuellen Stundensätze und der angefallenen Überstunden.

Urlaubsverpflichtungen: Die Rückstellung beinhaltet die Kosten des zum Bilanzstichtag noch nicht in Anspruch genommenen Urlaubs einschließlich anfallender Arbeitgeberanteile gemäß der Einzelermittlung der Personalbuchhaltung. Die Vorjahresrückstellung wurde bestimmungsgemäß verbraucht.

Personalkosten Beamte: Die Personalkosten der im Stadttheater beschäftigten Beamten werden bei der Stadt Aachen berechnet und dem Stadttheater weiter berechnet.

Jahressonderzahlung TVöD: Die Rückstellung berücksichtigt die anteiligen Ansprüche der nach TVöD beschäftigten Mitarbeiter für die Monate Januar bis Juli 2015 auf eine Jahressonderzahlung.

Jahressonderzahlung NV-Bühne/TVK: Die Rückstellung berücksichtigt die anteiligen Ansprüche der nach NV-Bühne/TVK beschäftigten Mitarbeiter für den Monat Juli 2014 auf eine Jahressonderzahlung.

Leistungsorientierte Bezahlung: Die Rückstellung beinhaltet die aus dem Tarifvertrag abgeleitete Verpflichtung von leistungsorientierten Lohn- und Gehaltsbestandteilen für die Monate Januar bis Juli 2015.

Berufsgenossenschaft: Für die Abrechnung der Berufsgenossenschaft war eine Rückstellung zu bilden.

(101) **Übrige Rückstellungen**

Verwaltungskostenbeitrag: Für die anfallenden Verwaltungstätigkeiten der Stadt Aachen (z.B. Zahlungsverkehr durch die Stadtkasse) werden dem Stadttheater die entsprechenden Kosten weiter berechnet. Die Rückstellung berücksichtigt die Kosten für das noch nicht abgerechnete Kalenderjahr 2012 und für den Zeitraum 01. Januar bis 31. Juli 2015.

IT-Kosten: Die vom Stadttheater verwendete Software wird durch die regio iT GmbH bereitgestellt und gewartet.

Prüfungskosten: Die Rückstellung für Prüfungskosten umfasst sowohl die Kosten der beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als auch die der Gemeindeprüfungsanstalt.

Interne Jahresabschlussaufwendungen: Die Rückstellung für interne Jahresaufwendungen setzt sich aus den internen Kosten für die Abschlusserstellung sowie den Veröffentlichungskosten zusammen.

Anmerkung zur Bildung von Rückstellungen

- (102) Entsprechend der IDW-Stellungnahme zur Rechnungslegung: Bilanzierung und Bewertung von Pensionsverpflichtungen gegenüber Beamten und deren Hinterbliebene (IDW RS HFA 23) und § 22 Abs. 3 EigVO NW wären Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten zu bilden, soweit sie für das Stadttheater tätig sind. Sofern eine Vereinbarung vorliegt, nach der die juristische Person des öffentlichen Rechts das Sondervermögen (den Eigenbetrieb) gegen laufende Zahlungen von künftigen Versorgungsleistungen freistellt, ist dies bei der Bemessung der Pensionsrückstellungen im Jahresabschluss des Sondervermögens mindernd zu berücksichtigen. Bei Vorliegen einer entsprechenden Freistellungsvereinbarung hat die juristische Person des öffentlichen Rechts die entsprechende originäre Pensionsverpflichtung zu passivieren. Mit Datum vom 8. März 2010 hat das Stadttheater mit der Stadt Aachen eine derartige Freistellungsvereinbarung abgeschlossen, und zwar rückwirkend ab 2008. Des Weiteren werden die zur Dotierung der Pensionsrückstellung notwendigen Beträge regelmäßig an die Stadt Aachen gezahlt, so dass die bisher notwendigen Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten des Stadttheaters nicht mehr gebildet werden müssen bzw. entsprechende Anhangangaben entfallen.

Im Übrigen sind die Rückstellungen nach Auskunft der Betriebsleitung ausreichend dotiert.

D. VERBINDLICHKEITEN

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u> | EUR 136.719,59 |
| | (i.V. EUR 212.601,54) |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
EUR 136.719,59 (i.V. EUR 212.601,54) | |

Erläuterungen:

- (103) Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind durch gleichlautende **Personenkonten-Saldenlisten** nachgewiesen. **Saldenbestätigungen** wurden nicht angefordert.
- (104) Der Bilanzansatz der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erfolgt zum Erfüllungsbetrag.
- (105) Am Prüfungstag, dem 15. Dezember 2015, standen von den vorstehenden Verbindlichkeiten noch TEUR 3 (= 2,4 %) offen.

2. Sonstige Verbindlichkeiten

EUR 523.181,57
(i.V. EUR 567.911,75)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
EUR 523.181,57 (i.V. EUR 567.911,75)
- davon aus Steuern:
EUR 146.968,22 (i.V. EUR 157.607,72)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:
EUR 35.328,84 (i.V. EUR 30.065,47)

		31.07.2015	31.07.2014
		EUR	EUR
(106)	Zusammensetzung:		
	aus Steuern		
	Lohn- und Kirchensteuer	145.578,28	153.442,63
	USt gem. § 13 b UStG	1.049,74	2.523,64
	ESt gem. § 50 a Abs. 1 Nr. 1 EStG	340,20	1.641,45
		146.968,22	157.607,72
	im Rahmen der sozialen Sicherheit		
	Sozialversicherungsbeiträge	25.805,41	21.668,80
	RZVK	9.523,43	8.396,67
		35.328,84	30.065,47
	übrige		
	Lohn und Gehalt	88.813,76	73.388,73
	Nicht eingelöste Geschenkgutscheine	188.041,57	170.508,43
	Nicht eingelöste Wahlabonnements	31.845,10	108.449,60
	Sonstige Verbindlichkeiten	32.184,08	27.891,80
		340.884,51	380.238,56
		523.181,57	567.911,75

Erläuterungen:

- (107) Die nicht eingelösten **Geschenkgutscheine** behalten unbegrenzt ihre Gültigkeit.
- (108) Die nicht eingelösten **Wahlabonnements** weisen eine Laufzeit von 0,5 bis 1,5 Jahre auf.

E. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>		<u>EUR</u>	<u>326.596,85</u>
		(i.V. EUR	156.985,35)
(109)	Zusammensetzung:	<u>31.07.2015</u> <u>EUR</u>	<u>31.07.2014</u> <u>EUR</u>
	Ticketeinnahmen neue Spielzeit	243.296,85	147.485,35
	Zuschuss Miete Borngasse	83.300,00	0,00
	Zweckgebundene Spende	0,00	5.000,00
	Werbung Spielzeit 2014/2015	0,00	4.500,00
		<u>326.596,85</u>	<u>156.985,35</u>

2.2. Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. <u>Umsatzerlöse</u>		EUR 2.142.927,57									
		(i.V. EUR 1.930.208,56)									
(110)	Zusammensetzung:										
		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: center;">2014/2015</td> <td style="text-align: center;">2013/2014</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">EUR</td> <td style="text-align: center;">EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><hr/></td> <td style="text-align: center;"><hr/></td> </tr> </table>		2014/2015	2013/2014		EUR	EUR		<hr/>	<hr/>
	2014/2015	2013/2014									
	EUR	EUR									
	<hr/>	<hr/>									
	Theaterbetrieb										
	Musiktheater	900.232,60 688.896,80									
	Schauspiel	402.889,50 424.770,73									
	Kinderstück	214.192,05 189.563,75									
	Sonstige Veranstaltungen	16.495,36 45.647,31									
		<hr/>									
		1.533.809,51 1.348.878,59									
		<hr/>									
	Konzertbetrieb										
	Sinfoniekonzert	275.417,95 296.728,97									
	Kammerkonzerte	10.635,45 11.111,60									
	Familienkonzerte	17.986,23 22.917,07									
	Sonderkonzerte	112.474,76 125.332,08									
	Gastkonzerte	22.276,56 41.413,00									
		<hr/>									
		438.790,95 497.502,72									
		<hr/>									
	übrige										
	Sonstige Umsatzerlöse	170.327,11 83.827,25									
		<hr/>									
		2.142.927,57 1.930.208,56									
		<hr/> <hr/>									

4. Sonstige betriebliche Erträge **EUR 1.252.143,92**
 (i.V. EUR 1.039.420,70)

(111)	Zusammensetzung:	2014/2015	2013/2014
		EUR	EUR
	Landeszuweisung		
	- für Theater	601.000,00	600.966,67
	- für Orchester	125.000,00	125.000,00
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	356.834,61	164.166,31
	Zuschüsse	89.385,29	84.790,00
	Sponsoring	23.117,36	35.117,36
	Erhaltene Spenden	22.285,52	7.546,05
	Vermietung von Räumen	12.581,78	9.773,79
	Inserate	6.500,00	4.500,00
	Erträge aus der Auflösung von Wert- berichtigungen zu Forderungen	350,00	0,00
	Sonstige Erträge	15.089,36	7.560,52
		<u>1.252.143,92</u>	<u>1.039.420,70</u>

(112) 5. Sachaufwand für den Spielbetrieb **EUR 2.284.985,51**
 (i.V. EUR 1.986.810,82)

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe **EUR 394.607,20**
 (i.V. EUR 425.136,10)

(113)	Zusammensetzung:	2014/2015	2013/2014
		EUR	EUR
	Bühnenbildausstattung	193.602,74	215.870,96
	Kostüme	83.923,43	92.483,70
	Perücken, Friseurbedarf	21.907,74	28.007,87
	Requisiten	22.421,09	21.463,81
	Sonstiges	72.752,20	67.309,76
		<u>394.607,20</u>	<u>425.136,10</u>

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
EUR 1.890.378,31
 (i.V. EUR 1.561.674,72)

(114)	Zusammensetzung:	<u>2014/2015</u>	<u>2013/2014</u>
		EUR	EUR
	Leitungsteams	482.558,78	511.551,41
	Gäste und Verstärkung	464.947,00	317.033,41
	Krankenersatz	189.111,07	177.809,90
	Tantiemen und Rechte	173.080,15	113.547,46
	Koproduktionen	144.513,11	8.871,14
	Solisten/Dirigenten	122.582,74	115.435,81
	GEMA	96.561,89	54.325,55
	Materialmieten und –kauf	87.538,36	69.920,67
	Gastspiele	22.275,80	16.312,52
	Vermittlerprovisionen	19.935,24	28.267,20
	Kooperationen	6.922,71	14.002,05
	Sonstiges	80.351,46	134.597,60
		<u>1.890.378,31</u>	<u>1.561.674,72</u>

Erläuterungen:

(115) Die Position „Koproduktionen“ beinhaltet die Aufwendungen der 4. Chorbiennale Aachen 2015.

(116) 6. Personalaufwand
EUR 16.471.220,32
 (i.V. EUR 15.909.439,12)

a) Löhne und Gehälter
EUR 13.003.265,04
 (i.V. EUR 12.607.167,26)

(117)	Zusammensetzung:	<u>2014/2015</u>	<u>2013/2014</u>
		EUR	EUR
	Festes Personal	11.813.376,77	11.621.313,92
	Teilspielzeit Beschäftigte	862.096,60	679.608,46
	Beamtenbezüge	327.791,67	306.244,88
		<u>13.003.265,04</u>	<u>12.607.167,26</u>

**b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
für Altersversorgung und für Unterstützung**

EUR 3.467.955,28
(i.V. EUR 3.302.271,86)

- davon für Altersversorgung:
EUR 1.046.446,38 (i.V. EUR 968.007,48)

(118)	Zusammensetzung:	2014/2015 EUR	2013/2014 EUR
	Sozialversicherungsbeiträge	2.389.485,44	2.298.604,01
	Versorgungskasse Beamte	218.606,11	147.814,63
	Zusatzversorgung Übrige	859.863,73	855.853,22
		3.467.955,28	3.302.271,86

7. Abschreibungen
**a) auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen**

EUR 517.437,50
(i.V. EUR 516.058,60)

(119)	Zusammensetzung:	2014/2015 EUR	2013/2014 EUR
	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.402,37	5.259,85
	Sachanlagen	511.035,13	510.798,75
		517.437,50	516.058,60

Erläuterungen:

(120) Weitere Einzelheiten zu den Abschreibungen sind dem Anlagennachweis im Anhang zu entnehmen.

**b) Auflösung Sonderposten
für Investitionszuschüsse**

EUR 283.972,02
(i.V. EUR 283.972,01)

(121)	Zusammensetzung:	<u>2014/2015</u> <u>EUR</u>	<u>2013/2014</u> <u>EUR</u>
	Betriebsvorrichtungen	88.755,66	88.755,65
	Bühnentechnische Anlagen	189.037,96	189.037,96
	Instrumente	1.100,00	1.100,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.078,40	5.078,40
		<u>283.972,02</u>	<u>283.972,01</u>

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

EUR 4.032.419,57
(i.V. EUR 3.974.876,70)

(122)	Zusammensetzung:	<u>2014/2015</u> <u>EUR</u>	<u>2013/2014</u> <u>EUR</u>
	Raummieten langfristig	1.452.620,22	1.429.695,75
	Raummieten kurzfristig	148.805,49	140.671,38
	Grundbesitzabgaben	60.232,81	61.968,61
	Energie- und Wasserversorgung	273.012,06	319.193,41
	Versicherungen	71.520,36	75.020,91
	Sonstige Unterhaltsaufwendungen	66.552,00	62.307,00
	Reinigung	204.973,21	194.808,54
	Feuersicherheitswache	52.749,00	59.319,00
	Abfallentsorgung	8.264,99	15.994,93
	Sonstige Dienstleistungen	274.538,62	266.656,11
	Verwaltungskostenbeitrag	182.166,67	176.800,00
	Wartungen und Reparaturen	353.253,00	338.468,79
	Leasing und sonstige Mieten	57.825,29	22.108,52
	Beiträge und Gebühren	36.983,87	41.434,27
	Gebühr Ticketverkauf	40.239,31	33.207,00
	Werbekosten und Programmhefte	282.944,31	281.388,63
	Repräsentation und Bewirtung	14.434,35	9.667,30
	Reisekosten	41.332,62	42.667,83
	Bürobedarf	25.873,62	29.407,25
	Porto und Telefonkosten	75.449,46	69.703,22
	Zu übertragen:	<u>3.723.771,26</u>	<u>3.670.488,45</u>

	<u>2014/2015</u> <u>EUR</u>	<u>2013/2014</u> <u>EUR</u>
Übertrag:	3.723.771,26	3.670.488,45
Jahresabschlussprüfungskosten	31.737,60	32.394,76
Verbrauchsmaterial	155.507,66	163.777,42
Aufwandersatz Vorsprechen	5.380,92	4.541,30
Aus- und Fortbildung	26.851,81	30.391,07
Abschreibung auf Forderungen	0,00	285,70
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.516,23	1.583,82
Periodenfremde Aufwendungen	2.000,50	865,65
Sonstige Kosten	84.653,59	70.548,53
	<u>4.032.419,57</u>	<u>3.974.876,70</u>
 (123) 13. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	 <u>EUR 5.977,25</u>	 <u>EUR 5.611,27</u>
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 5.977,25 (i.V. EUR 5.611,27)	(i.V. EUR	5.611,27)
 (124) 14. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	 <u>EUR -19.632.996,64</u>	 <u>EUR -19.139.195,24</u>
 19. <u>Sonstige Steuern</u>	 <u>EUR 1.894,58</u>	 <u>EUR 1.323,86</u>
(125) Ausweis:	 <u>2014/2015</u> <u>EUR</u>	 <u>2013/2014</u> <u>EUR</u>
Kfz-Steuern	<u>1.894,58</u>	<u>1.323,86</u>
 (126) 20. <u>Jahresfehlbetrag vor Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen</u>	 <u>EUR -19.634.891,22</u>	 <u>EUR -19.140.519,10</u>
	(i.V. EUR	-19.140.519,10)

(127)	20.a <u>Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen</u>	EUR 19.444.000,00 (i.V. EUR 19.189.700,00)
(128)	20.b <u>Jahresfehlbetrag/-überschuss</u>	EUR -190.891,22 (i.V. EUR 49.180,90)
(129)	21. <u>Verrechnung mit Rücklagen</u>	EUR 190.891,22 (i.V. EUR -49.180,90)
(130)	22. <u>Bilanzgewinn</u>	EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

E. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGS-AUFTRAGES

- (131) Bei dem Betrieb wurde eine Jahresabschlussprüfung gemäß §§ 107 Abs. 2 Satz 2, 106 Abs. 3 und 106 Abs. 1 GO durchgeführt und um die Beachtung der Vorschriften des § 53 HGrG erweitert.
- (132) Nach § 53 HGrG wird verlangt, dass:
- im Rahmen der Abschlussprüfung auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen ist,
 - die Abschlussprüfer in ihrem Bericht auch darzustellen haben:
 - die Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie die Liquidität und Rentabilität der Gesellschaft,
 - verlustbringende Geschäfte und die Ursachen der Verluste, wenn diese Geschäfte und die Ursachen für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren,
 - die Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Jahresfehlbetrages.
- (133) Wir haben die Prüfung unter Beachtung des vom Institut der Wirtschaftsprüfer vorliegenden Fragenkatalogs (Prüfung im Rahmen des § 53 HGrG, IDW PS 720) durchgeführt.
- (134) Die Einzelbeantwortung des Fragenkatalogs ist diesem Bericht als Anlage 6 beigelegt.

Hinweise auf die Textziffern der Berichterstattung im vorliegenden Prüfungsbericht zu den genannten Prüfungsbereichen, Tz 133:

- (135) Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie die Liquidität und Rentabilität des Eigenbetriebes, vgl. Lagebericht.

F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 18. Januar 2016 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Stadttheater und Musikdirektion Aachen, Aachen:

(136) „Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadttheater und Musikdirektion Aachen, Aachen, für das Wirtschaftsjahr vom 1. August 2014 bis 31. Juli 2015 geprüft.

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach § 106 GO NRW und den ergänzend anzuwendenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung der Stadttheater und Musikdirektion Aachen, Aachen. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung der Stadttheater und Musikdirektion

Aachen, sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Das Stadttheater Aachen ist auch zukünftig auf Zuschüsse der Stadt Aachen zur Abdeckung des Jahresfehlbetrages angewiesen.“

- (137) 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 18. Januar 2016

Wirtschaftsprüfer

Wirtschaftsprüfer

Anlagen zum Prüfungsbericht

**Jahresabschluss
für das Wirtschaftsjahr vom
1. August 2014 bis 31. Juli 2015**

**Stadttheater und Musikdirektion Aachen
Aachen**

Bilanz zum 31. Juli 2015

Aktivseite

Passivseite

	<u>31.07.2015</u>	<u>31.07.2014</u>		<u>31.07.2015</u>	<u>31.07.2014</u>
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	511.291,88	511.291,88
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte	18.580,74	23.546,84	II. Rücklagen		
II. Sachanlagen			1. Allgemeine Rücklage	1.060.062,00	1.250.953,22
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	365.831,46	492.008,97	III. Bilanzgewinn	0,00	0,00
2. Bühnentechnische Anlagen	1.321.591,21	1.529.693,85		<u>1.571.353,88</u>	<u>1.762.245,10</u>
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	456.409,30	473.367,52	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	989.628,96	1.273.600,98
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.588,99	66.051,82			
	<u>2.157.420,96</u>	<u>2.561.122,16</u>	C. RÜCKSTELLUNGEN		
	<u>2.176.001,70</u>	<u>2.584.669,00</u>	1. Sonstige Rückstellungen	2.334.051,34	2.700.916,07
B. UMLAUFVERMÖGEN			D. VERBINDLICHKEITEN		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	136.719,59	212.601,54
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	61.585,36	42.218,74	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			EUR 136.719,59 (Vorjahr: EUR 212.601,54)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	71.665,96	25.074,85	2. Sonstige Verbindlichkeiten	523.181,57	567.911,75
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:			a) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)			EUR 523.181,57 (Vorjahr: EUR 567.911,75)		
2. Forderungen gegen das Land NRW	306.800,00	306.800,00	b) - davon aus Steuern:		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:			EUR 146.968,22 (Vorjahr: EUR 157.607,72)		
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)			c) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
3. Forderungen gegen die Stadt Aachen	2.990.709,99	3.357.113,90	EUR 35.328,84 (Vorjahr: EUR 30.065,47)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				<u>659.901,16</u>	<u>780.513,29</u>
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)			E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	326.596,85	156.985,35
4. Sonstige Vermögensgegenstände	169.803,31	154.166,70			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:					
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)					
	<u>3.538.979,26</u>	<u>3.843.155,45</u>			
III. Kassenbestand	5.165,40	5.134,48			
	<u>3.605.730,02</u>	<u>3.890.508,67</u>			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	99.800,47	199.083,12			
	<u>5.881.532,19</u>	<u>6.674.260,79</u>		<u>5.881.532,19</u>	<u>6.674.260,79</u>

Stadttheater und Musikdirektion Aachen

Anlagenspiegel

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen		Abschreibungen	
	01.08.2014	Zugänge	Umbuchung	Abgänge	31.07.2015	01.08.2014	Zugänge	Abgänge	Endbestand	Buchwert	Buchwert	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte	63.019,23	1.436,27	0,00	0,00	64.455,50	39.472,39	6.402,37	0,00	45.874,76	18.580,74	23.546,84	
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	7.658.034,25	16.104,10	23.128,38	0,00	7.697.266,73	7.166.025,28	165.409,99	0,00	7.331.435,27	365.831,46	492.008,97	
2. Bühnentechnische Anlagen	7.767.919,43	25.957,84	35.218,50	188.651,33	7.640.444,44	6.238.225,58	266.762,75	186.135,10	6.318.853,23	1.321.591,21	1.529.693,85	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.419.173,89	60.407,18	1.496,99	767,00	2.480.311,06	1.945.806,37	78.862,39	767,00	2.023.901,76	456.409,30	473.367,52	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	66.051,82	7.381,04	-59.843,87	0,00	13.588,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13.588,99	66.051,82	
	<u>17.911.179,39</u>	<u>109.850,16</u>	<u>0,00</u>	<u>189.418,33</u>	<u>17.831.611,22</u>	<u>15.350.057,23</u>	<u>511.035,13</u>	<u>186.902,10</u>	<u>15.674.190,26</u>	<u>2.157.420,96</u>	<u>2.561.122,16</u>	
Gesamtsumme	<u>17.974.198,62</u>	<u>111.286,43</u>	<u>0,00</u>	<u>189.418,33</u>	<u>17.896.066,72</u>	<u>15.389.529,62</u>	<u>517.437,50</u>	<u>186.902,10</u>	<u>15.720.065,02</u>	<u>2.176.001,70</u>	<u>2.584.669,00</u>	

**Stadttheater und Musikdirektion Aachen
Aachen**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. August 2014 bis 31. Juli 2015**

	2014/2015		2013/2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.142.927,57		1.930.208,56	
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.252.143,92</u>	3.395.071,49	<u>1.039.420,70</u>	2.969.629,26
5. Sachaufwand für den Spielbetrieb				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-394.607,20		-425.136,10	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.890.378,31</u>	-2.284.985,51	<u>-1.561.674,72</u>	-1.986.810,82
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-13.003.265,04		-12.607.167,26	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 1.046.446,38 (i.V. EUR 968.007,48)	<u>-3.467.955,28</u>	-16.471.220,32	<u>-3.302.271,86</u>	-15.909.439,12
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-517.437,50		-516.058,60	
b) Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>283.972,02</u>	-233.465,48	<u>283.972,01</u>	-232.086,59
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-4.032.419,57		-3.974.876,70
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 5.977,25 (i.V. EUR 5.611,27)		-5.977,25		-5.611,27
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-19.632.996,64</u>		<u>-19.139.195,24</u>
19. Sonstige Steuern		<u>-1.894,58</u>		<u>-1.323,86</u>
20. Jahresfehlbetrag vor Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen		<u>-19.634.891,22</u>		<u>-19.140.519,10</u>
20a. Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen		<u>19.444.000,00</u>		<u>19.189.700,00</u>
20b. Jahresfehlbetrag (i.V. Jahresüberschuss)		<u>-190.891,22</u>		<u>49.180,90</u>
21. Verrechnung mit Rücklagen		<u>190.891,22</u>		<u>-49.180,90</u>
22. Bilanzgewinn		<u><u>0,00</u></u>		<u><u>0,00</u></u>

Stadttheater und Musikdirektion Aachen

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2014/2015

ANHANG

Inhalt:

1	Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung	2
2	Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung	2
2.1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	2
2.2	Angaben zu Posten der Bilanz	3
2.3	Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	4
2.4	Sonstige Angaben	5

1 Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Es gelten die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land NW (EigVO NW) vom 16. November 2004, zuletzt geändert durch Art. 1 der Verordnung vom 13. August 2012. Die Wertansätze der Bilanz zum 31. Juli 2014 wurden unverändert als Vortragswerte übernommen.

Besonderheiten des Theaters wurden durch Anpassung der Bezeichnung in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt. Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Das Wirtschaftsjahr hat am 1. August 2014 begonnen und endete am 31. Juli 2015. Soweit die Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden können, wurden die Angaben im Anhang vorgenommen.

2 Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die **Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenstände** sind mit den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Die **Abschreibungen** werden grundsätzlich linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer ermittelt. Die Abschreibungsdauer der Betriebs- und Geschäftsausstattung liegt zwischen 5 und 15 Jahren, der bühnentechnischen Anlagen zwischen 5 und 20 Jahren, der Betriebsbauten (im wesentlichen Mietereinbauten) bei 10 bis 21 Jahren und der immateriellen Vermögensgegenstände bei 5 Jahren. Geringwertige Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten zwischen € 150,00 und € 1.000,00 betragen, werden in einen Sammelposten eingestellt und über die Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben.

In Höhe der gewährten **Zuschüsse** wurde für Gegenstände des Anlagevermögens auf der Passivseite ein Sonderposten für Investitionszuschüsse gebildet, der entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegegenstände aufgelöst wird.

Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** sind zu letzten Einstandspreisen bewertet. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert abzüglich im Einzelfall notwendiger Wertberichtigungen bilanziert. Die Laufzeit der Forderungen liegt unter einem Jahr.

Der **Kassenbestand** ist mit dem Nennwert bewertet.

Die **Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit einem von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten, ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins abgezinst.

Die **Altersteilzeitrückstellungen** wurden für die Handelsbilanz nach den Regelungen der IDW-Stellungnahme vom 18. November 1998 und auf Basis des BilMoG bewertet. Die Altersteilzeitrückstellungen umfassen die gesamten in der Freistellungsphase zu gewährenden Vergütungen einschließlich der zu erbringenden Aufstockungsbeträge sowie sonstige Nebenleistungen. Zum 31. Juli 2015 wurden der Bewertung die entsprechenden Rechnungszinssätze der Deutschen Bundesbank für die jeweiligen Restlaufzeiten und ein Gehaltstrend von 2,0% zugrunde gelegt.

Die **Verbindlichkeiten** wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Da keine mehrjährigen unverzinslichen Verbindlichkeiten vorliegen, entspricht dieser dem Rückzahlungsbetrag.

2.2 Angaben zu Posten der Bilanz

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** ist aus dem Anlagenspiegel, der dem Anhang als Anlage beigefügt ist, ersichtlich. Zur Finanzierung des Anlagevermögens erhielt das Theater in Vorjahren und im Wirtschaftsjahr Investitionszuschüsse, die gesondert in einem Sonderposten ausgewiesen sind. Zur Neutralisierung der Abschreibung ist er mit T€ 284 aufgelöst worden.

Der **Kassenbestand** betrifft vor allem die Hauptkasse im Theater.

Das **Stammkapital** beträgt nach § 5 Abs. 2 der Betriebssatzung vom 20. Juli 1992 in der Fassung vom 8. Dezember 2004 mit Wirkung zum 1. November 2004 € 511.291,88.

Als **allgemeine Rücklage** wurden die Einlagen der Stadt Aachen in das Eigenkapital ausgewiesen. Im Wirtschaftsjahr wurde diesbezüglich ein Betrag von 19.444 T€ der Rücklage zugeführt. Der Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsjahres (vor städtischem Betriebskostenzuschuss) von 19.635 T€ ist gemäß § 16 Abs. 6 der Betriebssatzung mit der Rücklage zu verrechnen.

Das **Rücklagekapital** entwickelte sich wie folgt:

	2014/2015	2013/2014
	(T€)	(T€)
Anfangsstand 01.08.	1.251	1.202
Einstellungen	19.444	19.190
Verlustübernahme für frühere Jahre	0	0
Entnahmen	-19.635	-19.141
Bilanzverlust des Vorjahres	0	0
Endstand 31.07.	1.060	1.251

Die **Investitionszuschüsse** entwickelten sich wie folgt:

	2014/2015	2013/2014
	(T€)	(T€)
Anfangsstand 01.08.	1.274	1.548
Zuführung	0	10
Auflösung	-284	-284
Endstand 31.07.	990	1.274

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 01.08.2014	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zinsen BilMoG	Zuführung	Stand 31.07.2015
	(T€)	(T€)	(T€)	(T€)	(T€)	(T€)
Personalkosten						
langfristig	162	42	0	6	61	187
kurzfristig	1.019	942	77	0	716	716
Ausstehende Rechnungen	820	208	217	0	249	644
Verwaltungskostenbeitrag	228	0	0	0	109	337
IT-Kosten	123	58	0	0	80	145
Übrige	349	47	63	0	66	305
Summe	2.701	1.297	357	6	1.281	2.334

Sämtliche **Verbindlichkeiten** haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** beinhalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 147 T€ (Vorjahr 158 T€) sowie Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von 35 T€ (Vorjahr 30T€).

2.3 Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** entfallen auf:

	2014/2015	2013/2014	Veränderung	
	(T€)	(T€)	(T€)	%
Theaterbetrieb	1.534	1.349	185	13,7
Konzertbetrieb	439	497	-58	-11,7
Zwischensumme	1.973	1.846	127	6,9
Übrige Erlöse	170	84	86	102,4
Summe	2.143	1.930	213	11,0

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** entfallen auf:

	2014/2015	2013/2014
	(T€)	(T€)
Landeszuweisungen	726	726
Sonstige Zuwendungen Dritter	112	92
Übrige	414	221
Summe	1.252	1.039

Der **Sachaufwand für den Spielbetrieb** betrifft:

	2014/2015	2013/2014
	(T€)	(T€)
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	395	425
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.890	1.562
Summe	2.285	1.987

Der **Personalaufwand** verteilt sich auf:

Entgelte:

	2014/2015	2013/2014
	(T€)	(T€)
Geschäftsführung, Gagen, Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge des fest angestellten Personals	11.813	11.621
Gagen für Teilspielzeit beschäftigte Künstler	862	680
Beamtenbezüge	328	306
Summe	13.003	12.607

Soziale Abgaben u.a.:

	2014/2015	2013/2014
	(T€)	(T€)
Sozialversicherungsbeiträge	2.247	2.174
Beamtenversorgung	219	148
Zusatzversorgung Übrige	1.002	980
Summe	3.468	3.302

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:

	2014/2015	2013/2014
	(T€)	(T€)
Gebäudeaufwendungen	1.935	1.952
Unterhaltung der Betriebseinrichtung	970	932
Verwaltungsaufwand	534	518
Aufwendungen für Werbung und Information	297	291
Laufender betrieblicher Aufwand	296	282
Summe	4.032	3.975

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Gemäß § 277 Abs. 5 HGB müssen Erträge und Aufwendungen aus der Abzinsung bzw. Aufzinsung von Rückstellungen gesondert im Finanzergebnis dargestellt werden. Die Zinserträge aus der Abzinsung der langfristigen Rückstellungen betragen T€ 0 (i.V. 0). Der Zinsaufwand aus der Aufzinsung der langfristigen Rückstellungen beträgt T€ 6 (i.V. 6).

2.4 Sonstige Angaben

Gemäß § 285 Nr. 17 HGB beläuft sich das im Aufwand erfasste **Honorar des Abschlussprüfers** im Wirtschaftsjahr auf T€ 27.

Die Anzahl der im Wirtschaftsjahr im **Durchschnitt beschäftigten Mitarbeiter** stellt sich wie folgt dar:

	2014/2015	2013/2014	Veränderung
Fest beschäftigtes Personal	312	307	5
Teilspielzeitbeschäftigte	35	24	11
Auszubildende	14	14	0
Beamte	6	6	0
Summe	367	351	16

Die **Betriebsleitung** besteht aus Herrn Generalintendant Michael Schmitz-Aufferbeck und Herrn Verwaltungsdirektor Udo Rüber. Die **Personalkosten der Betriebsleiter** belaufen sich im Wirtschaftsjahr auf 303.611,72 € einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und der Erstattung der Pensionsrückstellungen an die Stadt Aachen. Davon entfallen

- 156.668,64 € auf Herrn Generalintendant Michael Schmitz-Aufferbeck sowie
- 146.943,08 € auf Herrn Verwaltungsdirektor Udo Rüber.

Die **Ratsmitglieder** im Rat der Stadt Aachen erhalten eine pauschale monatliche Aufwandsentschädigung von € 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 ein Sitzungsgeld von € 31,40 je Sitzung des Betriebsausschusses.

Den **Betriebsausschuss** bilden:

Herr Josef Hubert Bruynswyck, Verwaltungsbeamter a.D. – Ausschussvorsitzender
 Frau Aida Beslagic, Diplom-Ingenieurin – Stv. Ausschussvorsitzende
 Herr Manfred Bausch, Stellv. Geschäftsführer Region Aachen – Ausschussmitglied
 Herr Hermann Josef Pilgram, Ingenieur – Ausschussmitglied
 Frau Hildegard Pitz, Sekretärin – Ausschussmitglied
 Frau Sibylle Reuß, Schulleiterin a.D. – Ausschussmitglied
 Frau Dr. Margarethe Schmeer, Dozentin – Ausschussmitglied
 Frau Ruth Crumbach-Trommler, Geschäftsführerin – Sachkundige Bürgerin
 Herr Matthias Fischer, Lehrer – Sachkundiger Bürger
 Frau Sevgi Sakar, Einzelhandelskauffrau – Sachkundige Bürgerin
 Herr Gunter von Hayn, Physiker – Sachkundiger Bürger
 Frau Ruth Wilms, Hausfrau – Sachkundige Bürgerin
 Frau Hildegard Bechholds, Rentnerin – Sachkundige Einwohnerin
 Frau Ute Ketteniß, Schulleiterin a.D. – Stv. Sachkundige Bürgerin
 Frau Stefanie Luczak, Schulleiterin a.D. – Stv. Sachkundige Bürgerin
 Herr Udo Mattes, Lehrer a.D. – Stv. Sachkundiger Bürger
 Frau Petra Perschon-Adamy, Lehrerin – Stv. Sachkundige Bürgerin
 Herr Tobias Benedikt Tillmann, Student – Stv. Sachkundiger Bürger
 Herr Wolfgang Tscherner, Rentner – Stv. Sachkundiger Bürger
 Frau Margret Vallot, Journalistin – Stv. Sachkundiger Bürger
 Herr Ingo Wahlen, Lehrer – Stv. Sachkundiger Bürger
 Herr Josef Roos, Rentner – Stv. Sachkundiger Einwohner

Aachen, 18.01.2016

(Michael Schmitz-Aufferbeck)
 Generalintendant

(Udo Rüber)
 Verwaltungsdirektor

LAGEBERICHT

Stadttheater und Musikdirektion Aachen

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2014/2015

LAGEBERICHT

Inhalt:

1	Grundlagen des Eigenbetriebs	2
2	Wirtschaftsbericht.....	2
2.1	Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen.....	2
2.2	Geschäftsverlauf.....	3
2.2.1	Theaterbetrieb	3
2.2.2	Konzertwesen.....	4
2.2.3	Theaterpädagogik.....	4
2.2.4	Besucherzahlen insgesamt, Eintrittspreise.....	4
2.3	Lage	4
2.3.1	Ertragslage	4
2.3.2	Finanzlage	5
2.3.3	Vermögenslage.....	6
3	Nachtragsbericht	6
4	Prognosebericht	6
5	Chancen- und Risikobericht	7
5.1	Chancenbericht	7
5.2	Risikobericht.....	8
5.3	Gesamtaussage	8

1 Grundlagen des Eigenbetriebs

Theater Aachen wird unter der Bezeichnung Stadttheater und Musikdirektion Aachen als Quasi-Eigenbetrieb der Stadt Aachen in Form eines Drei-Sparten-Hauses – Musiktheater, Schauspiel und Konzerte – geführt.

Rechtliche Grundlage für die Betriebsführung bildet

- die Betriebssatzung für Stadttheater und Musikdirektion Aachen vom 20. Juli 1992 in der Fassung des zweiten Nachtrags vom 08. Dezember 2004 sowie
- die Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16. November 2004, zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. August 2012.

Der Betrieb verfügt über die drei Spielstätten "Großes Haus", "Kammerspiele" und "Mörgens". Die Sinfoniekonzerte finden im städtischen Kongresszentrum "Eurogress" statt. Daneben wird das Theater-Foyer für kammermusikalische Aufführungen genutzt.

Im Bereich der darstellenden Künste arbeitet der Betrieb überwiegend mit fest angestellten Künstlern. Zusätzlich werden die Ensembles bei Bedarf produktionsbezogen verstärkt mittels Teilspielzeitverpflichtungen oder durch Engagements selbstständiger Künstler. Dies gilt ebenso für den Chor, die künstlerischen Leitungskräfte der Produktionen (Regie, Bühnen- und Kostümbild) sowie für das Orchester, auch im Bereich der Konzerte.

Bühnenausstattung und Kostüme fertigt das Theater Aachen überwiegend selbst. Hierzu unterhält der Betrieb eigene Werkstätten für die Bereiche Schreinerei, Schlosserei, Polsterei, Maske, eine Maler- und eine Kaschierwerkstatt sowie eine hauseigene Schneiderei.

Die Leitung des Betriebes obliegt auf Grund der Bestellung durch den Rat der Stadt Aachen

Herrn Michael Schmitz-Aufferbeck als Betriebsleiter und Generalintendant sowie

Herrn Udo Rüber als Betriebsleiter und Verwaltungsdirektor.

Generalmusikdirektor ist seit dem 01.08.2012 Herr Kazem Abdullah.

2 Wirtschaftsbericht

2.1 Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Eine Demokratie braucht Orte freier Meinungsäußerung, öffentliche Orte der Begegnung und des gemeinsamen Nachdenkens. In einer Zeit, in der die zunehmende Globalisierung unser Handeln und Denken zu bestimmen versucht, werden Orte ideeller Identitätssuche immer wichtiger. Das Theater Aachen bietet den Bürgerinnen und Bürgern in Aachen und in der Aachener Region einen solchen Ort.

Die Angebotspalette reflektiert mit ihrem breiten Programm die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bedürfnisse und Ansprüche. Das Theater Aachen nimmt den öffentlichen Bildungsauftrag ernst und überprüft, bewahrt, vermittelt und entwickelt gesellschaftliche und kulturelle Werte. Es arbeitet insbesondere für die Bürgerschaft in Aachen und der Aachener Region. Neue Publikumszielgruppen zu gewinnen ist ein großes Anliegen.

Als besonders wichtige Aufgabe sieht der Betrieb Kommunikationsfähigkeit, soziale Kompetenz und Persönlichkeitsstärke auszubilden. Dementsprechend liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Arbeit für und mit Jugendlichen.

Das Theater Aachen versteht sich als ein Teil Aachens und seiner Region und kooperiert daher aktiv mit Partnern aus Kultur, Wirtschaft und Politik zur Fortentwicklung und Stärkung seiner Arbeit. Ferner ist es ein integraler Bestandteil des kulturellen Lebens in der Stadt Aachen. Als öffentliche Kultureinrichtung stellt sich das Theater der Herausforderung, diesen Kulturauftrag auf höchstem Niveau zu erfüllen und gleichzeitig wirtschaftlich zu arbeiten.

2.2 Geschäftsverlauf

2.2.1 Theaterbetrieb

Was kann ein Theater anderes tun, als immer wieder den Zustand der Welt zu befragen. Die Gefahren der Geldwirtschaft, des Klimawandels, des Bevölkerungswachstums, des demographischen Wandels, des Rückfalls in den kalten Krieg, das Wiedererstarkens der politischen Rechten in Europa waren in der Spielzeit 2014/15 die zu beherrschenden Themen – auch bei der Zusammenstellung des Spielplans.

Schier unlösbar scheinende Problemstellungen und Fragen, die nicht eindeutig zu beantworten sind, lieferten den Stoff für eine erfolgreiche Theaterspielzeit. 115.055 Zuschauer besuchten die Schauspiel- und Opernaufführungen. Somit konnte das Ergebnis der vorherigen Spielzeit (103.704) deutlich gesteigert werden.

Insgesamt **24 Premieren**, darunter die Uraufführungen »Alles für Euch. Der Autohausschlagler« sowie die deutsche Erstaufführung »Brokeback Mountain«, hat das Ensemble des Theater Aachen von September 2014 bis Juli 2015 auf die Bühne gebracht. Viele der Vorstellungen in allen drei Spielstätten waren bereits frühzeitig ausverkauft.

Das **Musiktheater** startete mit Leonard Bernsteins Musical „West Side Story“ in die Spielzeit, das sich zum absoluten Renner entwickelte. Alle 30 Vorstellungen waren restlos ausverkauft. Bis dato sahen 20.890 Zuschauer die Produktion. Die Nachfrage ist weiterhin groß, so dass sie auch in der kommenden Spielzeit im Programm bleibt. Die Wiederaufnahme ist am 07. Oktober 2015.

Überregionale Aufmerksamkeit erlangte die deutsche Erstaufführung von »Brokeback Mountain« von Charles Wuorinen. Rund 3.730 Menschen sahen diese Inszenierung um die zwei Cowboys Ennis und Jack, die sich ineinander verlieben und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Das ist das bisher beste Auslastungsergebnis für ein modernes Musiktheater am Theater Aachen.

Verdis »Luisa Miller« – angelegt im Mafiamileu - sahen 5.566 Zuschauer. Die künstlerisch hoch anspruchsvolle Inszenierung von »Jenufa« sahen nur 3.049 Zuschauer und blieb hinter den Erwartungen zurück.

Das **Schauspiel** wurde mit Kafkas »Prozess« eröffnet und lockte 5.939 Besucher ins Große Haus. Für all diejenigen die keine Karten mehr bekommen haben, gibt es ab dem Frühjahr 2016 wieder Hoffnung, denn dann wird auch dieses Stück wieder aufgenommen.

»Der Meister und Margarita« in der Inszenierung von Bernadette Sonnenbichler belegte Platz 1 der Nachtkritik-Charts – „Handlungsprall“, „Meisterinszenierung“, „grandioser Humor“ und „beeindruckendes Ensemble“ schreibt die Kritik. Auch die Aachener begeisterte die Inszenierung, mehr als 4.384 Zuschauer kamen in die Vorstellungen. Auch hier ist eine Wiederaufnahme für das Frühjahr 2016 angedacht.

In der **Kammer** kann man ebenfalls auf ein tolles Zuschauerergebnis zurückblicken. Molières »Menschenfeind« erfreute sich beim Publikum großer Beliebtheit. In 16 Vorstellungen sahen 2.384 Zuschauer die Produktion, was einer Auslastung von 94 % entspricht.

Kurzfristig in den Spielplan aufgenommen wurde mit »Illegal« ein Stück, das sich mit der Flüchtlingsproblematik beschäftigt. Als Teil dieses Theaterabends wurden im Anschluss an die Vorstellung Aachener Aspekte zur Flüchtlingsproblematik thematisiert, was vom Publikum sehr interessiert aufgenommen worden ist.

Im **Mörgens** entwickelten sich vor allem die Produktionen »norway. today« und »Farm der Tiere« zu Publikumslieblingen. Mit einer Gesamtauslastung von 95 % bzw. 98 % waren alle Vorstellungen nahezu ausverkauft. Daneben blieb die Produktion »Tschick« auch in der dritten Spielzeit ein dauerausverkaufter Hit.

Die **Angebote für Kinder und Familien** kamen auch in diesem Jahr beim Publikum sehr gut an. Das diesjährige Familienstück »Die Schneekönigin« erfreute viele große und kleine Theaterbesucher – insgesamt sahen in 36 Vorstellungen rund 28.900 Zuschauer die Inszenierung im Großen Haus, was einer Auslastung von 97 % entspricht. Im Morgens verfolgten mehr als 500 Kinder die Abenteuer des kleinen Jacob in dem Musiktheater »Gold!«. Für Herbst ist die Wiederaufnahme geplant, so dass dann auch noch viele weitere Kinder ab 7 Jahren in den Genuss des Stückes kommen können.

2.2.2 Konzertwesen

Eine erfolgreiche Bilanz kann auch das Sinfonieorchester Aachen unter seinem Generalmusikdirektor Kazem Abdullah verzeichnen. 14.453 Menschen kamen zu den Sinfoniekonzerten in den Aachener Eurogress, was einer Auslastung von 78 % entspricht und an das Ergebnis des Vorjahres (14.583 Zuschauer) anknüpft. Neben den Sinfoniekonzerten wurden in den Sonderkonzerten weitere Höhepunkte gesetzt, so beispielsweise im »Domkonzert«, wo Mendelssohn »Elisas« erklang. Die beliebten Familien- und Kammerkonzerte wurden in der Spielzeit 2014/15 erfolgreich fortgesetzt.

2.2.3 Theaterpädagogik

Die Nachfrage nach den theaterpädagogischen Angeboten des Theaters wächst stetig. Neben den regulären Vorstellungen wurden mehrere geschlossene Vorstellungen extra für Schulklassen gespielt. Mehr als 600 Schulklassen nutzten in dieser Spielzeit die Angebote des theaterpädagogischen Büros. Damit trägt das Theater Aachen enorm zur kulturellen Bildung bei und fördert damit künstlerische, persönliche und soziale Kompetenzen.

Durch die Beteiligung der Stadt Aachen, Theater Aachen, am Programm „Kulturagenten für kreative Schulen“, indem für zwei Kulturagentinnen die für die Stadt kostenlose Trägerschaft über das Theater Aachen geschaffen wurde, kann in Zukunft die theater- und kulturpädagogische Arbeit weiter ausgebaut und gesichert werden.

2.2.4 Besucherzahlen insgesamt, Eintrittspreise

Die Eintrittspreise blieben im Vergleich zur vorangegangenen Spielzeit unverändert.

Die Besucherzahlen insgesamt konnten im Vergleich zum Vorjahr leicht gesteigert werden und stellen sich konkret wie folgt dar (Vorjahreswert jeweils in Klammern):

Theaterbetrieb	115.055	(103.704)	+ 10,9 %
Konzertbetrieb	42.868	(48.534)	- 11,7 %
Gesamt	157.923	(152.238)	+ 3,7 %

2.3 Lage

2.3.1 Ertragslage

Der Wirtschaftsplan für die Spielzeit 2014/15 lag dem Betriebsausschuss in der Sitzung am 20.03.2014 vor. Anschließend folgte der Rat der Stadt Aachen der Empfehlung des Betriebsausschusses und stellte seinerseits in seiner Sitzung am 09.04.2014 den Wirtschaftsplan 2014/15 fest.

Die Erfolgsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2014/15 schließt mit einem um 191 T€ schlechteren Ergebnis als geplant ab und stellt sich im Detail wie folgt dar:

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	Ist Vorjahr
* Umsatzerlöse	2.191,0-	2.142,9-	48,1	2,19-	1.930,2-
* Sonstige Erträge	1.065,8-	1.252,1-	186,3-	17,48	1.039,4-
** Erträge	3.256,8-	3.395,1-	138,3-	4,25	2.969,6-
* 40 - Festes Personal	15.308,6	14.864,6	444,0-	2,90-	14.604,0
* 41 - Teilspielzeitbeschäftigte	642,5	1.039,2	396,7	61,75	840,5
* 42 - Selbstständige Gäste	992,1	1.317,2	325,1	32,77	1.165,6
* 43 - Beamte	458,4	546,4	88,0	19,19	454,1
* 44 - Versorgungsempfänger	41,0	40,9	0,1-	0,19-	39,2
* 49 - Sonstiger Personalaufwand	30,0	6,9	23,1-	76,92-	14,0
** Personalaufwand	17.472,6	17.815,2	342,6	1,96	17.117,3
* 50 - Lieferungen und Leistungen	1.512,0	1.505,3	6,7-	0,44-	1.534,1
* 51 - Überlassungsentgelte	1.731,6	1.743,9	12,3	0,71	1.662,6
* 52 - Marketing	300,9	297,4	3,5-	1,17-	291,1
* 53 - Musikal. Mat. & Rechte	230,0	379,6	149,6	65,03	328,7
* 54 - Ge- / Verbrauchsmat. Bühne	370,0	349,6	20,4-	5,51-	386,6
* 56 - Sonst. betr. Aufwand	626,0	530,1	95,9-	15,31-	525,2
* 57 - Gesond. Aufw. eig. Gastsp./-konz.	225,0	166,8	58,2-	25,87-	25,2
** Sachaufwand	4.995,5	4.972,8	22,7-	0,46-	4.753,3
** Abschreibungen u. Zinsen	247,8	242,0	5,8-	2,36-	239,6
*** Betriebsergebnis vor städt. BKZ	19.459,1	19.634,9	175,8	0,90	19.140,5
*** Städt. BKZ	19.427,9-	19.444,0-	16,1-	0,08	19.189,7-
**** Betriebsergebnis nach städt. BKZ	31,2	190,9	159,7	> 100	49,2-

(Beträge in TEuro)

Die gegenüber Plan leicht **verbesserten Erträge** resultieren im Wesentlichen aus Einmaleffekten in Folge einer durchgeführten Entwertung von Gutscheinen vergangener Spielzeiten sowie der Auflösung von nicht in Anspruch genommenen Rückstellungen.

Diesem insgesamt positiven Effekt bei den Erträgen steht eine **Planüberschreitung beim Personalaufwand** insgesamt gegenüber. Dabei wird die beim festbeschäftigten Personal (KG 40) erzielte Planunterschreitung, die im Wesentlichen verursacht ist durch temporäre Vakanzen in Folge von – teils bewusst und gezielt erzeugten – Verzögerungen im Rahmen von Nachbesetzungsverfahren sowie durch Wegfall von Lohn-/ Gehaltsfortzahlungen bei Langzeiterkrankungen, überkompensiert durch eine deutliche Überschreitung der Planansätze bei den Gastverpflichtungen (KG 41 und 42). Dies im Wesentlichen bei den Produktionen «West Side Story», «Brokeback Mountain» und «Jenufa» und teilweise bedingt durch Krankenersatz und Mutterschutzvertretungen. Auch in der Sparte Schauspiel konnte der Planansatz wegen produktionsbedingter Gästeverpflichtungen nicht eingehalten werden. Bei den selbständigen Gästen (KG 42) erklären sich die Überschreitungen durch programmbedingte Verstärkungen im Orchester, insbesondere für die «West Side Story» und die «Kurpark Classics», die in dieser Spielzeit zweimal durchgeführt wurden. Die Mehrausgaben für Gäste aufgrund unbesetzter Planstellen im Orchester sind im Wesentlichen gedeckt durch Einsparungen bei der KG 40.

Sachaufwand und Abschreibungen hingegen entsprechen nahezu der Planung.

Die **tariflich bedingte Personalkostenentwicklung** für die verschiedenen Beschäftigtengruppen stellt sich im Wirtschaftsjahr 2014/2015 wie folgt dar:

- TVöD zum 01.03.2015 eine lineare Erhöhung von 2,4 %.
- Normalvertrag Bühne (Solo und Bühnentechniker) zum 01.03.2015 eine lineare Erhöhung von 2,4 %.
- Normalvertrag Bühne (Chor) zum 01.03.2015 eine lineare Erhöhung von 2,4%
- Tarifvertrag für die Musiker in Kulturorchestern (TVK) zum 01.03.2015 eine Tarifierhöhung von 2,4%

2.3.2 Finanzlage

Die für den laufenden Geschäftsbetrieb erforderlichen liquiden Mittel werden durch das Finanzmanagement der Stadt Aachen bereitgestellt. Hierdurch war und ist die Zahlungsfähigkeit des Betriebes zu jeder Zeit gegeben.

2.3.3 Vermögenslage

Der Vermögensplan für die Spielzeit 2014/2015 sah ein Investitionsbudget von insgesamt 200 T€ vor. Dieses wurde vollständig ausgeschöpft.

Neben den im üblichen Umfang angefallenen Anschaffungen im Bereich Geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) wurden im Wesentlichen folgende Investitionsmaßnahmen umgesetzt:

- Altersbedingt erforderliche Erneuerung wichtiger Beleuchtungskomponenten sowie sonstiger Bühnentechnik auf der Hauptbühne (62 T€)
- Integration bisheriger Stand-alone-Arbeitsplätze ins betriebsweite IT-Netz (17 T€)
- Umzugsbedingte Erneuerung der Lagereinbauten (20 T€)
- Anschaffung arbeitsschutzrechtlich erforderlicher Anlagen (49 T€)
(Krananlage für Malersaal, Entstaubungsanlage für Schreinerei)
- Musikinstrumente (8 T€)

Die Abgänge aus dem Anlagevermögen belaufen sich insgesamt auf 189 T€ (Summe der Anschaffungswerte). Hierbei handelt es sich um das Ergebnis einer durchgeführten Inventar-Abstimmung zwischen Anlagenbuchhaltung und den Bereichen Beleuchtung (115 T€) und Ton (72 T€), dem teilweise entsprechende Ersatzinvestitionen gegenüberstehen (vgl. oben).

Die Abschreibungen auf Sachanlagen betragen – inkl. der Abschreibungen für die geringwertigen Wirtschaftsgüter – insgesamt 517 T€. Dieser Aufwand wird gemindert durch die Auflösung des Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse in Höhe von 284 T€.

Das Eigenkapital des Betriebes beläuft sich nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2014/2015 auf insgesamt 1.571.353,88 € und setzt sich wie folgt zusammen:

<u>Stammkapital</u>	<u>511.291,88 €</u>
(§ 5 Betriebssatzung)	

<u>Rücklagenkapital</u>	
Endbestand Rücklagenkapital im Vorjahr	1.250.953,22 €
Zuführung (= Städt. Zuschuss)	19.444.000,00 €
Entnahme (= Betriebsergebnis)	-19.634.891,22 €
	<u>1.060.062,00 €</u>
Rücklagenkapital am 31.07.2015:	<u>1.060.062,00 €</u>

Entsprechend § 16 Abs. 6 der Betriebssatzung in der derzeit geltenden Fassung wird das Jahresergebnis mit dem Rücklagenkapital verrechnet.

3 Nachtragsbericht

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich keine besonderen Vorgänge ergeben.

4 Prognosebericht

Mit der Spielzeit 2014/15 blickt Theater Aachen wiederum auf eine erfolgreiche Spielzeit zurück. Die Besucherzahl insgesamt konnte im Vergleich zum Vorjahr leicht gesteigert werden. Theater Aachen stellt sich der Herausforderung, dieses Niveau auch in den kommenden Spielzeiten zu erreichen.

Dazu wird sich der Betrieb in und mit seinen Produktionen weiterhin immer wieder aufs Neue kritisch mit den gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen unserer Zeit auseinandersetzen.

zen – mit und für sein Publikum. Kunst und Kultur versteht er dabei weiterhin als wichtige Gemeinschaftsgüter und Werte unserer Gesellschaft, deren Erhaltung und Vermittlung als seinen vorrangigen Auftrag in seiner Eigenschaft als Teil der öffentlichen Hand.

Die finanzielle Basis hierfür gilt es auch künftig zu festigen und für Planungssicherheit in wirtschaftlicher Hinsicht zu sorgen – in den aktuellen Zeiten überaus knapper Haushaltsmittel beim kommunalen Rechtsträger eine stets große Herausforderung. Daher stehen für die Betriebsleitung in den kommenden Spielzeiten – neben der Sicherung der institutionellen Fördermittel sowie der Eintrittsgelder durch stabile, möglichst noch zu steigende Besucherzahlen – Strategien zur Erschließung zusätzlicher Finanzquellen weiterhin im besonderen Fokus. Aber auch die künftige Gestaltung der Eintrittspreise und der Abonnements in ihrer grundsätzlichen Struktur wird mit dem Ziel der Attraktivitätssteigerung zu hinterfragen sein.

5 Chancen- und Risikobericht

5.1 Chancenbericht

Theater Aachen versteht sich als ein Teil Aachens und seiner Region und kooperiert aktiv mit Partnern aus Kultur, Wirtschaft und Politik. Ziel ist es dabei, die Ertragslage derart abzusichern, dass die gewohnt qualitativ hochwertige künstlerische Arbeit möglich bleibt, ohne von den Schwankungen eines städtischen Haushaltes direkt betroffen zu sein.

Konkret bedeutet dies zunächst vor allem immer wieder gezielte Bewerbung unserer Produktionen und Produkte, um sie sowohl für unser Stammpublikum immer wieder aufs Neue, aber auch für potenziell neue Theater- und Konzertgäste besonders interessant zu machen.

Die Gäste einmal ins Haus „gelockt“, gilt es ihnen gesellschaftlich, vielleicht auch kulinarisch ein ansprechendes Angebot zu offerieren, das dabei aber – gerade für einkommensschwächere Besucherschichten – auch immer noch bezahlbar sein muss. Neue Strategien zur Serviceverbesserung und zur Modernisierung der Preisgestaltung sind der Betriebsleitung ein wichtiges Anliegen. Die intensiven Überlegungen zu möglichen Restrukturierungsmaßnahmen im Bereich der Abonnements sowie der Preisgestaltung allgemein sind inzwischen soweit gediehen, dass sich ein konkreter Entwurf für eine gründlich überarbeitete Preis- und Abonnementstruktur ab der Spielzeit 2016/17 abzeichnet, die den politischen Gremien voraussichtlich zu Beginn 2016 zur Beratung und Entscheidung vorgelegt wird.

Die Betriebsleitung ist weiterhin davon überzeugt, dass projektbezogene Kooperationen mit den Theatern der freien Szene durchaus die Möglichkeit bieten, neue „Geschäftsfelder“ und damit neue Besucherschichten zu erschließen. Die Betriebsleitung bekennt sich damit ausdrücklich zur Bereitschaft, Kooperationen insbes. auch mit der so genannten „Freien Szene“ einzugehen, da wir überzeugt sind, dass hiermit ein Mehrwert für alle Beteiligten erzielt werden kann. Vermeintlicher Konkurrenz soll hiermit ausdrücklich eine Absage erteilt und entgegengewirkt werden. Hervorzuheben ist hier die Zusammenarbeit mit dem Theaterausbruch bei der Bespielung von außerhalb des Theaters liegenden Spielstätten. Das aktuelle Projekt für das Quartier „Nord“ mündet in der kommenden Spielzeit in einer szenischen Wanderung in Kooperation mit dem LuFo.

Daneben widmen wir uns weiterhin ganz gezielt und stetig der Pflege und dem Ausbau geschäftlicher Kontakte innerhalb der Stadt und Region Aachen mit dem Ziel, Kooperationspartner und Sponsoren zu gewinnen. Neben der bewährten Unterstützung durch die Sparkasse Aachen ist auch das Porsche-Zentrum Aachen ein verlässlicher Partner. Das große Engagement der Städteregion Aachen bei der Chorbiennale sichert dieses erfolgreiche Chorfestival und ermöglicht gleichzeitig eine verlässliche mittelfristige Planung.

Wie gehabt werden diese – in Sachen Erfolgswahrscheinlichkeit letztlich naturgemäß mit einem relativ hohen Maß an Unsicherheit behafteten – Maßnahmen zur Ertragssteigerung flankiert von oft schmerzhaften Sparmaßnahmen auf der Aufwandsseite. Hier steht nach wie vor die vielfach deutlich spürbare Zurückhaltung bei der Nachbesetzung offener Stellen sowie beim Ersatz für

Fälle von Langzeiterkrankung im Vordergrund. Die Herausforderung hier ist und bleibt jedoch weiterhin, die jeweils verfügbaren Ressourcen nicht über alle Maße hinaus zu beanspruchen.

Ebenso zurückhaltend und auf das absolut notwendigste beschränkt erfolgt der Mitteleinsatz beim Sachaufwand und den Investitionen, wenngleich hier die von außen herangetragenen Preissteigerungen einerseits sowie der in Folge langjähriger Investitionsstaus steigende Reparaturbedarf oftmals nur sehr bedingt abwendbar sind.

5.2 Risikobericht

Die für Theater Aachen relevanten Risiken sowie die laufenden Maßnahmen zur Risiko- bzw. Schadensvermeidung sind umfassend in der Dokumentation zum Risikomanagementsystem des Betriebs dargelegt. Diesbezüglich besonders zu erwähnende Vorgänge oder Vorfälle hat es im Geschäftsjahr 2014/15 nicht gegeben.

Daneben sieht sich der Betrieb weiterhin einem stetig wachsenden Markt alternativer Freizeitangebote und neuer Medien ausgesetzt, mit hartem Wettbewerb um die Gunst, das Interesse und letztlich das Geld der Menschen, das sie bereit sind, in ihrer bzw. für Ihre Freizeitgestaltung auszugeben.

Gleichermaßen hart umkämpft ist der Markt um die stetig sinkenden öffentlichen Finanzmittel insgesamt. Hier nimmt der Wettbewerb teils schon sehr bedenkliche bis skurrile Züge an, spätestens wenn beispielsweise die Kosten des Theaterbetriebs mit fehlenden Kinderbetreuungsplätzen aufgerechnet werden.

5.3 Gesamtaussage

Von existenzieller Bedeutung für den Betrieb ist stets die politische wie auch die gesellschaftliche Legitimation. Sie bilden das Fundament für das wichtigste finanzielle Standbein des Betriebs, den Betriebskostenzuschuss des Rechtsträgers.

Seitens der politischen Entscheidungsträger waren aus Sicht der Betriebsleitung im Geschäftsjahr 2014/15 und sind auch aktuell keinerlei „schwindende“ Signale oder Tendenzen erkennbar. Zur Akzeptanz des Theaters durch die und in der Gesellschaft geben die an anderer Stelle schon dargestellten Besucherzahlen deutlichen Aufschluss. Beides gilt es nachhaltig zu sichern, vor allem durch eine immer wieder aufs Neue ausgewogene und ansprechende Programmgestaltung – zur Erhaltung des Theater Aachen als eine der wichtigsten Kulturstätten für die Menschen in der Stadt und Region Aachen.

Letztlich müssen das Angebot und der Service im Theater Aachen dazu führen, dass es in einer medial überfütterten Gesellschaft weiterhin „chic“ ist, ins Theater zu gehen.

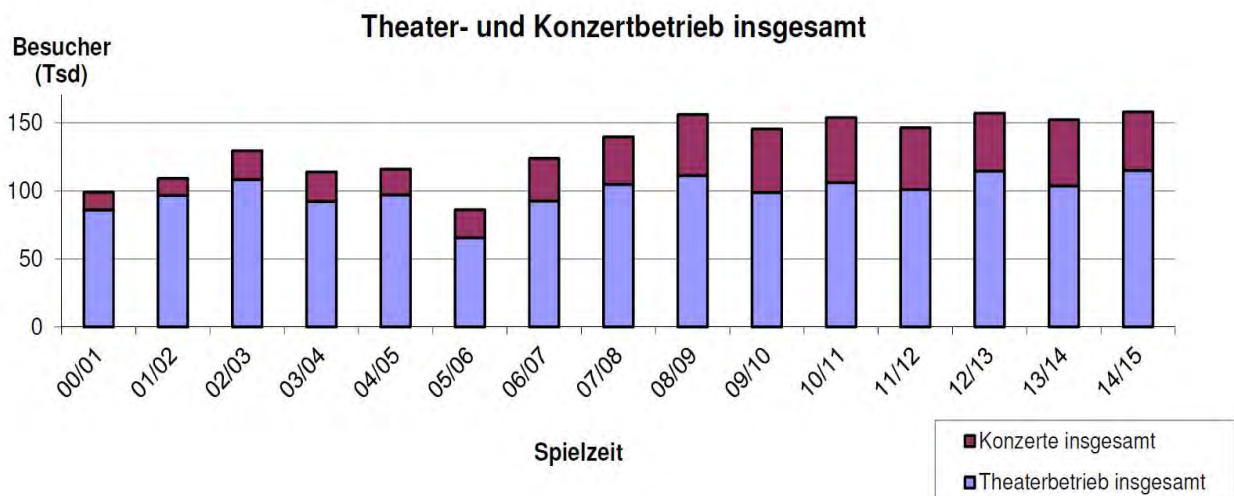
Aachen, 18. Januar 2016

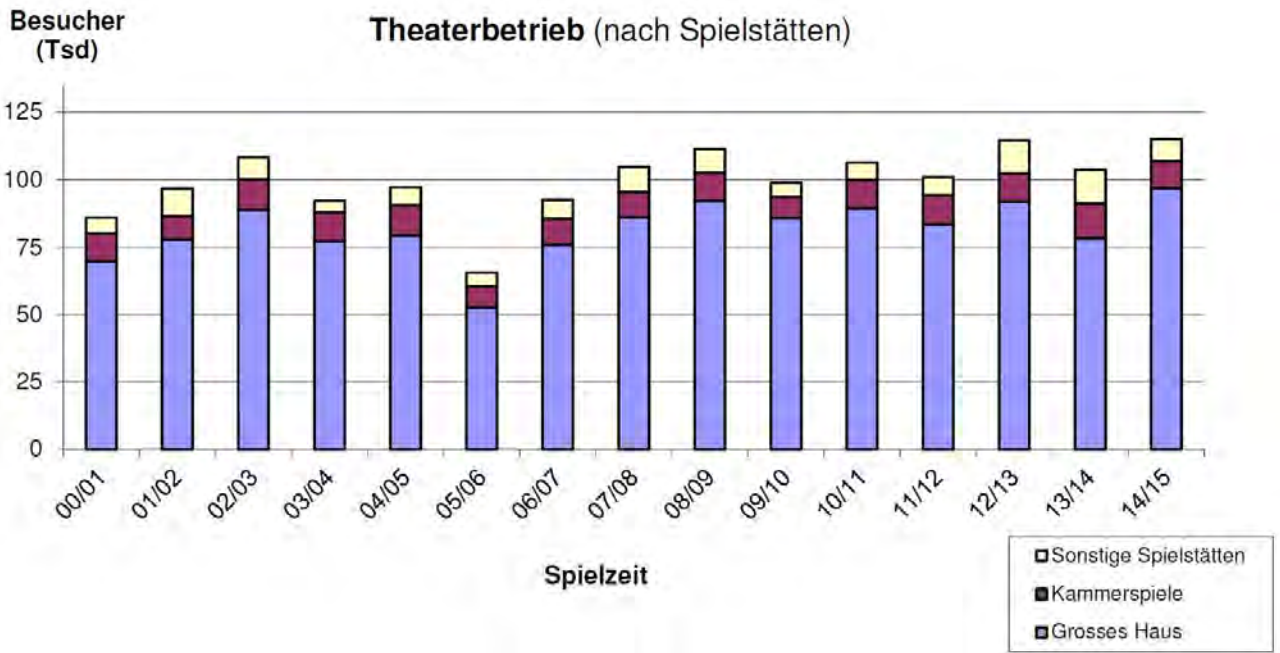
(Schmitz-Aufferbeck)
Generalintendant

(Udo Rüber)
Verwaltungsdirektor

Anlage zum Lagebericht:
Besucherzahlen im Zeitverlauf

Spielzeit	Theaterbetrieb				Konzertbetrieb			Theater Aachen insgesamt
	Theaterbetrieb insgesamt	Grosses Haus	Kammerspiele	Sonstige Spielstätten	Konzerte insgesamt	Konzerte in Aachen	Sonstige Konzerte	
00/01	85.980	69.958	10.317	5.705	13.032	12.462	570	99.012
01/02	96.776	77.967	8.463	10.346	12.360	12.360	0	109.136
02/03	108.313	88.931	11.170	8.212	21.336	16.493	4.843	129.649
03/04	92.207	77.268	10.683	4.256	21.742	16.087	5.655	113.949
04/05	97.146	79.279	11.311	6.556	18.915	16.861	2.054	116.061
05/06	65.675	52.845	7.735	5.095	20.438	19.290	1.148	86.113
06/07	92.600	75.921	9.689	6.990	31.142	22.628	8.514	123.742
07/08	104.714	86.083	9.388	9.243	34.939	26.603	8.336	139.653
08/09	111.277	92.134	10.516	8.627	44.893	27.121	17.772	156.170
09/10	98.810	85.820	7.887	5.103	46.645	43.913	2.732	145.455
10/11	106.314	89.435	10.432	6.447	47.614	45.019	2.595	153.928
11/12	100.999	83.620	10.671	6.708	45.239	43.293	1.946	146.238
12/13	114.538	91.967	10.321	12.250	42.531	42.531	0	157.069
13/14	103.704	78.383	12.814	12.507	48.534	48.534	0	152.238
14/15	115.055	96.875	9.974	8.206	42.868	42.868	0	157.923





Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 18. Januar 2016 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Stadttheater und Musikdirektion Aachen, Aachen:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadttheater und Musikdirektion Aachen, Aachen, für das Wirtschaftsjahr vom 1. August 2014 bis 31. Juli 2015 geprüft.

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach § 106 GO NRW und den ergänzend anzuwendenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung der Stadttheater und Musikdirektion Aachen. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung der Stadttheater und Musikdirektion Aachen sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Das Stadttheater Aachen ist auch zukünftig auf Zuschüsse der Stadt Aachen zur Abdeckung des Jahresfehlbetrages angewiesen.

Aachen, den 18. Januar 2016

Wirtschaftsprüfer

Wirtschaftsprüfer

Eine Verwendung des obigen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

1. Rechtliche Verhältnisse

Der Rat der Stadt Aachen hat mit Wirkung zum 1. August 1992 die Betriebssatzung in der Fassung vom 20. Juli 1992 beschlossen. Sie ist mit Wirkung zum 1. November 2004 gültig in der Fassung des zweiten Nachtrags vom 8. Dezember 2004.

Das Stadttheater ist Sondervermögen der Stadt Aachen (§ 97 Abs. 1 Nr. 3 GO).

Nach der Betriebssatzung wird das Stadttheater als Eigenbetrieb im Sinne des § 1 EigVO i.V.m. § 107 Abs. 2 GO, zwar ohne wirtschaftliche Betätigung, aber verwaltet nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten, soweit es mit dem öffentlichen Zweck vereinbar ist, geführt („Quasi-Eigenbetrieb“).

Das **Stammkapital** des Eigenbetriebes beträgt EUR 511.291,88. Vermögensträger ist die Stadt Aachen.

Das **Wirtschaftsjahr** beginnt am 01.08. eines Jahres und endet am 31.07. des folgenden Jahres.

Das Stadttheater betreibt ein Mehrspartentheater (Musiktheater, Schauspiel, Tanztheater) und unterhält ein Orchester. **Gegenstand des Betriebs** ist die Durchführung von Theateraufführungen in den vorgenannten Sparten, von Konzertveranstaltungen sowie ähnlichen kulturellen Veranstaltungen.

Aufgabe der Betriebsleiter ist die **Betriebsleitung** im Sinne des § 2 EigVO. Die Betriebsleitung besteht aus bis zu drei Betriebsleitern. Aktuell setzt sich die Betriebsleitung wie folgt zusammen:

Generalintendant Herr Michael Schmitz-Aufferbeck,
Verwaltungsdirektor Herr Udo Rüber.

Der **Betriebsausschuss** entscheidet in allen Angelegenheiten des Betriebes, soweit es sich nicht um die Geschäfte der laufenden Betriebsführung handelt oder soweit nicht der Rat oder der Oberbürgermeister der Stadt Aachen zuständig sind. Er wird durch den Rat der Stadt Aachen gewählt. Die Mitglieder werden im Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Juli 2015 genannt.

2. Steuerliche Verhältnisse

Das Stadttheater dient gemäß § 4 der Betriebssatzung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. der Abgabenordnung.

3. Wichtige Verträge

- Quasi-Mietvertrag mit der Stadt Aachen über das Stadttheater am Theaterplatz und die Gebäude mit Büros, Werkstätten und Theater Mörgens in der Hubertusstraße.
- Mietvertrag mit dem Eurogress Aachen über das Umspannwerk Borngasse vom 15. Juli 2011, beginnend ab 1. September 2011.
- In seiner Sitzung vom 21. November 2011 hat der Betriebsausschuss für das Stadttheater beschlossen, den Empfehlungen der Findungskommission zu folgen und Herrn Kazem Abdullah zum neuen Generalmusikdirektor zu ernennen und ihn mit der Wahrnehmung der Funktion ab der Spielzeit 2012/2013 zu beauftragen. Der bestehende Vertrag mit Herrn Kazem Abdullah verlängert sich über die Vertragslaufzeit hinaus nicht.

4. Sitzungen - Betriebsausschuss - Stadtrat

Betriebsausschusssitzungen

In der Spielzeit 2014/2015 wurden 5 Sitzungen (25.09.2014, 09.12.2014, 26.03.2015, 07.05.2015, 25.06.2015) abgehalten.

Stadtratsitzungen

In der Spielzeit 2014/2015 wurden zwei öffentliche Sitzungen (22.04.2015, 20.05.2015) für die Belange des Stadttheaters abgehalten.

5. Besonderheiten der Personalwirtschaft (Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten)

Für Pensionsverpflichtungen der Beamten sind nach der **IDW-Stellungnahme zur Rechnungslegung: Bilanzierung und Bewertung von Pensionsverpflichtungen gegenüber Beamten und deren Hinterbliebenen (IDW RS HFA 23)** und § 22 Abs. 3 EigVO NW Rückstellungen zu bilden, soweit Beamte für ein Sondervermögen tätig sind. Danach wären Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten für Pensionsverpflichtungen für die in rechtlich unselbständigen Sondervermögen der Stadt Aachen tätigen Beamten zu bilden. Die §§ 249 und 253 HGB sowie der Artikel 28 EGHGB sind grundsätzlich anzuwenden.

Für den Eigenbetrieb sind bzw. waren im Berichtszeitraum 6 Beamte tätig.

Diese Versorgungsverpflichtungen sieht die vorgenannte Stellungnahme IDW RS HFA 23 als originäre Pensionsverpflichtungen des Sondervermögens an, obwohl das Beamtenverhältnis unverändert im Verhältnis zur öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaft besteht. Wegen der wirtschaftlichen Zugehörigkeit der Verpflichtungen zum Geschäftsbetrieb des Sondervermögens gilt dies auch, wenn intern abweichende Vereinbarungen bestehen. Sofern eine Vereinbarung vorliegt, nach der die juristische Person des öffentlichen Rechts das Sondervermögen gegen laufende Zahlungen von künftigen Versorgungsleistungen freistellt, ist dies bei der Bemessung der Pensionsrückstellungen im Jahresabschluss des Sondervermögens mindernd zu berücksichtigen. Bei Vorliegen einer entsprechenden Freistellungsvereinbarung hat die juristische Person des öffentlichen Rechts die entsprechende originäre Pensionsverpflichtung zu passivieren.

Die **EigVO NRW** (Fassung vom 16.11.2004, GV.NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15, zuletzt geändert durch VO vom 13.08.2012, GV.NRW. S. 296) enthält nunmehr in **§ 22 Abs. 3** eine eigenständige Vorschrift für die Behandlung von Pensionsrückstellungen für die bei den Eigenbetrieben beschäftigten Beamtinnen und Beamten. Hiernach sind grundsätzlich die Pensionsrückstellungen in der Bilanz des Eigenbetriebes auszuweisen, soweit die Gemeinde den Eigenbetrieb nicht gegen entsprechende Zahlungen von künftigen Versorgungsleistungen freistellt.

Mit Datum vom 8. März 2010 hat das Stadttheater mit der Stadt Aachen eine derartige Freistellungsvereinbarung abgeschlossen, und zwar rückwirkend ab 2008. Des Weiteren werden die zur Dotierung der Pensionsrückstellung notwendigen Beträge regelmäßig an die Stadt Aachen gezahlt, so dass die bisher notwendigen Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten des Stadttheaters nicht mehr gebildet werden müssen bzw. entsprechende Anhangangaben entfallen.

Versicherungsschutz

Die Versicherungen werden durch den Eigenbetrieb Versicherungen (E 26) laufend überprüft; Verträge und Versicherungssummen den veränderten Risiken angepasst. Es bestehen auskunftsgemäß folgende Versicherungsverträge:

Versicherung	Versichertes Risiko
Sammelversicherung der Stadt Aachen	Allgemeine Haftpflichtversicherung Straf- und Verkehrsrechtsschutz- und Eigenschadenversicherung Kfz-Haftpflichtversicherung Kfz-Vollkaskoversicherung
Stadttheater Theaterplatz	Inhalt- und Gebäudeversicherung Einbruchdiebstahl- und Raubversicherung (einschließlich Vandalismus nach ED) Elektronikversicherung für Akkustikkontrollsystem Elektronikversicherung für stationäres Nebeldunstgerät mit Zubehör
Hubertusstraße 2-8	Inhalt- und Gebäudeversicherung Einbruchdiebstahl- und Raubversicherung (einschließlich Vandalismus nach ED)
Lagerhalle, Langstr.89 Eynatten (B)	Inhaltfeuerversicherung Einbruchdiebstahl- und Raubversicherung (einschließlich Vandalismus nach ED)
Borggasse	Gebäudeversicherung über die E.V.A.

Eine abschließende Beurteilung, inwieweit die betrieblichen Risiken damit ausreichend abgesichert sind, ist im Rahmen der Abschlussprüfung nicht möglich und muss einem versicherungstechnischen Sachverständigen vorbehalten bleiben.

**Fragenkatalog
zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung
und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG**

Zur Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) gemäß IDW PS 720 vom 9. September 2010 hat der Abschlussprüfer die **Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation** anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und vollständig, d.h. unter Wiedergabe der Fragen und deren Beantwortung, in seine Berichterstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsweisung)?

Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

- ⇒ **Die Zuständigkeiten der Betriebsleitung sind in der Betriebssatzung für Stadttheater und Musikdirektion Aachen vom 20. Juli 1992 in der Fassung des zweiten Nachtrags vom 8. Dezember 2004 und in der Dienstanweisung für die Betriebsleitung von Stadttheater und Musikdirektion vom 27. Juli 1992 festgelegt. Die Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Eigenbetriebs.**
- ⇒ **In Teilbereichen ist allerdings eine Anpassung an geänderte rechtliche Vorschriften zu überprüfen. So hat nach § 26 Abs. 1 Satz 1 EigVO die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht bis zum Ablauf von 3 Monaten nach Abschluss des Wirtschaftsjahres zu erfolgen. Die Möglichkeit diese Frist über eine Regelung in der Betriebssatzung auf bis zu 6 Monate zu verlängern, besteht nicht mehr (Hinweis auf GPA NRW, Info Oktober 2009). In Absprache mit dem GPA kann die Satzungsanpassung zunächst aufgeschoben werden, bis weitere Änderungen in der Satzung vorzunehmen wären.**
- ⇒ **Die Verteilung der Aufgaben im Geschäftsverteilungsplan, ebenso die Einbindung der Überwachungsorgane in die Entscheidungsprozesse der Betriebsleitung, sind sachgerecht.**

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?
- ⇒ **Im Geschäftsjahr haben insgesamt 5 Betriebsausschusssitzungen stattgefunden (25.09.2014, 09.12.2014, 26.03.2015, 07.05.2015, 25.06.2015). Hierüber wurden ordnungsgemäße und informative Niederschriften gefertigt.**
 - ⇒ **Des Weiteren wurden in zwei öffentlichen Stadtratssitzungen die Belange des Stadttheaters betreffend die Feststellung des Jahresabschlusses 2013/2014 (22.04.2015), des Wirtschaftsplanes 2015/2016 und des vorläufigen Wirtschaftsplanes 2016/2017 (20.05.2015) behandelt.**
 - ⇒ **Weitergehende Informationen sind öffentlich im Ratsinformationssystem der Stadt im Internet einsehbar.**
- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?
- ⇒ **Laut Auskunft sind die Mitglieder des Betriebsausschusses in weiteren Kontrollgremien der Stadt Aachen tätig.**
- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?
- ⇒ **Die Geschäftsleitung steht im Angestelltenverhältnis, erfolgswirksame Komponenten existieren nicht. Die Höhe der erhaltenen Vergütungen wird individualisiert im Anhang zum Jahresabschluss des Betriebes angegeben. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird auf den Ausweis von Beihilfeleistungen im Krankheitsfall und von Zuführungen zu Pensionsrückstellungen verzichtet.**
 - ⇒ **Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten keine Vergütungen.**

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die **Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums** anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?
- ⇒ **Die Organisation ist in wesentlichen Bestandteilen im Geschäftsverteilungsplan konkretisiert. Die Organisation des Eigenbetriebes entspricht der Größe des Betriebes. Des Weiteren besteht ein Organisationsplan, der nach Bedarf aktualisiert wird.**
- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?
- ⇒ **Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass nicht nach dem Geschäftsverteilungsplan verfahren wird.**
- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?
- ⇒ **Das Stadttheater ist als Quasi-Eigenbetrieb der Stadt Aachen an die von der Stadt Aachen erlassenen Dienstanweisungen gebunden. Hinsichtlich Korruptionsbekämpfung hat die Stadt Aachen folgende Dienstanweisungen erlassen:**
- ⇒ **1. Handlungsrichtlinie für die Stadt Aachen zur Umsetzung des „Gesetzes zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung und zur Errichtung und Führung eines Vergaberegisters in Nordrhein-Westfalen (Korruptionsbekämpfungsgesetz- KorruptionsbG)“ bezüglich Beschaffungs- und Vergabestrukturen bei der Stadt Aachen sowie Zuständigkeiten nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz des Stadtdirektors als Anti-Korruptionsbeauftragter, vom 8. November 2005**
- ⇒ **2. Richtlinie über die Annahme von Belohnungen und Geschenke durch Angehörige des öffentlichen Dienstes bei der Stadt Aachen, des Oberbürgermeisters, vom 6. September 2005, sowie ein**
- ⇒ **3. Mitarbeiterfaltblatt für Verhalten bei Korruption des Fachbereichs Personal und Organisation**
- ⇒ **Darüber hinaus ist das Rechnungsprüfungsamt (FB 14) der Stadt Aachen wesentlich mit der Korruptionsprävention befasst.**

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?
- ⇒ **Die Befugnisse der Organe sind in der Betriebssatzung und in der Dienst-anweisung für die Betriebsleitung aufgeführt und werden auch eingehalten. Diese Dienst-anweisung enthält Regelungen zu Entscheidungs- und Unter-zeichnungsbefugnissen.**
- ⇒ **Eine weitere Dienst-anweisung 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. Grundstücksverwal-tung, EDV)?
- ⇒ **Es besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen in Form der Aktenverwaltung.**

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem, Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fort-schreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projek-ten – den Bedürfnissen des Unternehmens?
- ⇒ **Der Planungsprozess ergibt sich aus der EigVO. Folgende Planungsrech-nungen werden erstellt: jährlicher Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögens-plan), Stellenübersicht, 5-jähriger Finanzplan. Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Eigenbetriebs.**
- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?
- ⇒ **Die Planabweichungen werden quartalsweise systematisch untersucht.**
- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?
- ⇒ **Das Rechnungswesen entspricht der Größe und den besonderen Anforde-rungen des Eigenbetriebs.**
- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquidi-tätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

- ⇒ **Entfällt; der Eigenbetrieb hat keine eigenen liquiden Mittel und 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 und Kredite dürfen nicht aufgenommen werden, da die Finanzierung durch die Stadt Aachen erfolgt.**
- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden?
- ⇒ **Entgelte aus dem Ticketverkauf werden entweder an den Tages- und Abendkassen bar vereinnahmt oder als Abonnement per Lastschrift eingezogen.**
- Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?
- ⇒ **Das bestehende Mahnwesen ist entsprechend den Bedürfnissen des Eigenbetriebs eingerichtet und gewährleistet, dass ausstehende Forderungen effektiv und zeitnah eingezogen werden können.**
- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?
- ⇒ **Das Controlling besteht beim Geschäftsbereich Finanzen und umfasst alle wesentlichen Betriebsbereiche.**
- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?
- ⇒ **Es bestehen keine Beteiligungen an Tochterunternehmen.**

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?
- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen?
Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?
- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Zu Fragenkreis 4:

- ⇒ **Das interne Kontrollsystem bietet die Voraussetzungen dafür, dass die Führungsebene die notwendigen Informationen von der Betriebsleitung zeitnah erhält und auswertet. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass diese nicht ausreichend genutzt werden.**
- ⇒ **Ein Risikofrüherkennungssystem ist eingerichtet und für den Zweck des Betriebes ausreichend. Es setzt sich aus einer Vielzahl von Kontrollinstanzen zusammen und ist teils auf externe Dienststellen verlagert: Gebäudemanagement (Vergabe und Bau), Eigenbetriebscontrolling, Rechts- und Versicherungsamt, Personalamt, Rechnungsprüfungsamt, Finanzsteuerung. Für diese Stellen existieren eigene Dienstanweisungen und Ausführungsverordnungen. Die Vorteilhaftigkeit dieser Ausgliederungen besteht darin, dass auch unabhängige Dienststellen mit der Abwicklung und Kontrolle von Aufgaben betraut sind.**

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt?

Dazu gehört:

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
- Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?

- b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?
- c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf
 - Erfassung der Geschäfte
 - Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
 - Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
 - Kontrolle der Geschäfte?
- d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?
- e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?
- f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Zu Fragenkreis 5:

- ⇒ **Entfällt; der Eigenbetrieb hat keine eigenen liquiden Mittel. Die gesamte Finanzierung erfolgt durch die Stadt Aachen. Derartige Geschäfte werden nicht getätigt.**

Fragenkreis 6: Interne Revision

- a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision?

- ⇒ **Revisionsaufgaben werden durch den Fachbereich Rechnungsprüfung der Stadt Aachen (FB 14) wahrgenommen.**

Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

- ⇒ **Der FB 14 ist ein eigenständiger Fachbereich der Stadt Aachen. Einzelheiten sind in der Rechnungsprüfungsordnung festgelegt.**

- b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/ Konzern?

- ⇒ **Siehe Frage a) .**

Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

- ⇒ **Es gibt keine Hinweise auf aufgetretene Interessenkonflikte.**

- c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr?

⇒ **Im Geschäftsjahr 2014/2015 erfolgte keine Prüfung durch den Fachbereich 14 der Stadt Aachen.**

Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind?

⇒ **Der FB 14 ist ein eigenständiger Fachbereich der Stadt Aachen.**

Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet?

⇒ **Hierüber lagen keine Berichte vor.**

Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

⇒ **Siehe zuvor.**

- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

⇒ **Der FB 14 nimmt die Aufgaben der internen Revision schwerpunktmäßig nach eigenem Ermessen im Rahmen der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Aachen wahr.**

- e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

⇒ **Es liegen keine Erkenntnisse über bemerkenswerte Mängel vor.**

- f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

⇒ **Entfällt, siehe zu e).**

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die **Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit** anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

⇒ **Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte und Maßnahmen, die eine vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans erforderten, sind nicht angefallen.**

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

⇒ **Es ist keine Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans erfolgt.**

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

⇒ **Solche Sachverhalte haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben.**

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

⇒ **Verstöße gegen Gesetz, Betriebssatzung, Geschäftsordnung und bindende Beschlüsse der Überwachungsorgane wurden nicht festgestellt.**

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

⇒ **Investitionen wurden angemessen geplant und vor ihrer Realisierung auf Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit geprüft.**

⇒ **Die Investitionsplanung ist fester Bestandteil des Wirtschaftsplans.**

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?
- ⇒ **Größere Investitionen werden öffentlich bzw. beschränkt ausgeschrieben, so dass ein Preisvergleich möglich ist.**
- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?
- ⇒ **Die Überwachung erfolgt durch eigenes Personal bzw. durch den Eigenbetrieb Gebäudemanagement der Stadtverwaltung Aachen (E 26) sowie den FB 14 ab einer bestimmten Ausgabenhöhe.**
- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben?
- ⇒ **Bei den abgeschlossenen Investitionen haben sich keine wesentlichen Überschreitungen ergeben.**
- Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?
- ⇒ **Entfällt.**
- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?
- ⇒ **Es haben sich keine Anhaltspunkte hierfür ergeben.**

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?
- ⇒ **Die Prüfung hat keine Anhaltspunkte für Verstöße gegen Vergaberegelungen ergeben.**
- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?
- ⇒ **Es werden Konkurrenzangebote eingeholt.**

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?
- ⇒ **In den regelmäßig stattgefundenen Sitzungen des Betriebsausschusses hat die Betriebsleitung ausweislich der uns vorgelegten Niederschriften umfassend über die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebs berichtet.**
- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?
- ⇒ **Die Berichte sind nach den von uns im Rahmen der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Hinblick auf die Größe des Eigenbetriebes ausreichend um einen zutreffenden Eindruck von der wirtschaftlichen Lage des Betriebes zu vermitteln.**
- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet?
- ⇒ **Der Betriebsausschuss wurde in den durchgeführten Sitzungen zeitnah unterrichtet. Vorgänge, die eine Information außerhalb der regulär stattfindenden Sitzungen notwendig gemacht hätten, haben sich nach unseren Erkenntnissen im Berichtsjahr nicht ereignet.**
- Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?
- ⇒ **Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen liegen nicht vor.**
- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?
- ⇒ **Entfällt, da es sich um einen Eigenbetrieb handelt.**
- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?
- ⇒ **Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Berichterstattung nicht in allen Fällen ausreichend war.**
- f) Gibt es eine D&O-Versicherung?
- ⇒ **Nein; für alle Mitarbeiter der Stadt Aachen, also auch für die Betriebsleiter des Stadttheaters ist jedoch eine Vermögenseigenschadenversicherung bei der GVV-Kommunalversicherung abgeschlossen.**

Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart?

⇒ **Entfällt.**

Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

⇒ **Entfällt.**

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden?

⇒ **Es liegen keine Anhaltspunkte für derartige Interessenkonflikte vor.**

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die **Vermögens- und Finanzlage** anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzu-beziehen.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

⇒ **Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass nicht betriebsnotwendiges Vermögen vorhanden ist.**

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

⇒ **Die regelmäßig vorhandenen Vorräte sind vom Betrag her von untergeordneter Bedeutung.**

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

⇒ **Anhaltspunkte hierfür haben sich nicht ergeben.**

Fragenkreis 12: Finanzierung

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen?

⇒ **Die gesamte Finanzierung wird von der Stadt Aachen übernommen.**

Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

⇒ **Über Einbeziehung in den Investitions- und Wirtschaftsplan.**

- b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

⇒ **Ein Konzern liegt nicht vor.**

- c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten?

⇒ **Das Unternehmen hat in der Spielzeit 2014/2015 Zuschüsse i.H.v. insgesamt TEUR 19.444 von der Stadt Aachen und TEUR 726 vom Land NRW erhalten.**

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

⇒ **Es haben sich keine dementsprechenden Anhaltspunkte ergeben.**

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

⇒ **Der laufende Zahlungsverkehr wird über die Stadtkasse der Stadt Aachen abgewickelt.**

⇒ **Die Eigenkapitalausstattung ist angemessen.**

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

⇒ **Der Jahresfehlbetrag ist nach der Betriebssatzung mit dem Rücklagenkapital zu verrechnen. Die satzungsmäßige Vorgabe wird bei der Jahresabschlussstellung berücksichtigt und das Eigenkapital nach Verwendung des Jahresergebnisses ausgewiesen.**

⇒ **Der Rat der Stadt Aachen hat in seiner Sitzung am 22. April 2015 den Jahresabschluss 2013/2014 unverändert festgestellt.**

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die **Ertragslage** anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?
⇒ **Der Betrieb weist keine Spatenergebnisse aus.**
- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?
⇒ **Nein.**
- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?
⇒ **Anhaltspunkte hierfür haben sich nicht ergeben.**
- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?
⇒ **Das Konzessionsabgaberecht ist für den Eigenbetrieb nicht anzuwenden.**

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?
⇒ **Das Stadttheater dient unmittelbar gemeinnützigen Zwecken (Betriebsatzung), dadurch können nur Preise verlangt werden, die bedarfsgerecht sind, so dass Verluste vorprogrammiert sind.**
- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?
⇒ **Hinweis auf Antwort zu Punkt a).**

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

⇒ **Hinweis auf Antwort zu Punkt 15 a).**

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

⇒ **Auch im Gj. 2014/2015 wurde die gezielte Bewerbung der Produktionen (z.B. Videotrailer auf der Homepage) und die Gewinnung von Kooperationspartnern und Sponsoren vorangetrieben. Neue Strategien zur Modernisierung im Bereich der Abonnements und der Flexibilisierung der Zahlungsmöglichkeiten sowie die projektbezogene Kooperationen sollen neue Besucherschichten erschließen. Im Gj. 2014/2015 konnte der Umsatz um 11% gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Auch die Kostenreduzierung wurde weiterhin beachtet, insbesondere bei der Neubesetzung von offenen Stellen und dem Ersatz in Fällen von Langzeiterkrankung. Dennoch konnte eine Kostensteigerung nicht vermieden werden.**

E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen
Wirtschaftsplan 2016/17

- Erfolgsplan -

Entwurf vom 06.12.2016

Ergebniskonten	IST 2014/15	Plan 2015/16	Vorauss. JA 2015/16 (Akt. Stand JAP)	Vorl. Plan 2016/17	Plan 2016/17	Δ Plan / Vorl. Plan	Δ Plan / Plan VJ
* Umsatzerlöse	-2.142.927,57	-2.165.000,00	-2.117.858,37	-1.940.000,00	-2.165.000,00	-225.000,00	0,00
* Sonstige Erträge	-1.252.143,92	-805.800,00	-1.030.079,59	-805.800,00	-1.322.800,00	-517.000,00	-517.000,00
** Erträge	-3.395.071,49	-2.970.800,00	-3.147.937,96	-2.745.800,00	-3.487.800,00	-742.000,00	-517.000,00
* 40 - Festes Personal	14.864.597,33	15.750.700,00	15.396.865,02	15.813.200,00	16.167.700,00	354.500,00	417.000,00
* 41 - Teilspielzeitbeschäftigte	1.039.238,23	700.000,00	1.023.912,92	480.000,00	596.000,00	116.000,00	-104.000,00
* 42 - Selbstständige Gäste	1.317.164,75	962.100,00	1.343.516,37	962.100,00	1.091.000,00	128.900,00	128.900,00
* 43 - Beamte	546.397,78	476.850,00	517.582,86	476.850,00	486.300,00	9.450,00	9.450,00
* 44 - Versorgungsempfänger	40.922,22	41.000,00	41.200,52	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
* 49 - Sonstiger Personalaufwand	6.922,71	30.000,00	6.927,66	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
** Personalaufwand	17.815.243,02	17.960.650,00	18.330.005,35	17.803.150,00	18.412.000,00	608.850,00	451.350,00
* 50 - Lieferungen und Leistungen	1.505.348,35	1.512.000,00	1.458.941,71	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00	0,00
* 51 - Überlassungsentgelte	1.743.904,59	1.733.300,00	1.733.298,78	1.733.300,00	1.733.300,00	0,00	0,00
* 52 - Marketing	297.378,66	300.900,00	292.499,91	300.900,00	300.900,00	0,00	0,00
* 53 - Musikal. Mat. & Rechte	379.566,70	302.000,00	222.836,68	302.000,00	342.000,00	40.000,00	40.000,00
* 54 - Ge- / Verbrauchsmat. Bühne	349.629,75	370.000,00	354.642,25	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
* 56 - Sonst. betr. Aufwand	530.143,77	636.000,00	535.307,51	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00
* 57 - Gesond. Aufw. eig. Gastsp./-konz.	166.788,91	100.000,00	11.843,55	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
* 58 - Außerordentl. Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Sachaufwand	4.972.760,73	4.954.200,00	4.609.370,39	4.954.200,00	5.094.200,00	140.000,00	140.000,00
** Abschreibungen u. Zinsen	241.958,96	247.800,00	221.441,16	247.800,00	212.000,00	-35.800,00	-35.800,00
*** Betriebsergebnis <u>vor</u> städt. BKZ	19.634.891,22	20.191.850,00	20.012.878,94	20.259.350,00	20.230.400,00	-28.950,00	38.550,00
*** Städt. BKZ	-19.444.000,00	-19.599.600,00	-19.611.366,00	-19.599.600,00	-20.156.108,00	-556.508,00	-556.508,00
**** Betriebsergebnis <u>nach</u> städt. BKZ	190.891,22	592.250,00	401.512,94	659.750,00	74.292,00	-585.458,00	-517.958,00

E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen

Wirtschaftsplan 2016/17

Entwurf vom 06.12.2016

- Vermögensplan - (gem. § 16 EigVO NRW)

	(T€)
Investitionsausgaben	
<u>Baumaßnahmen:</u>	
- Sonstige Baumaßnahmen ("Aufhübschung")	10,0
<u>Beschaffungsmaßnahmen:</u>	
- Fahrzeuge	120,0
- (Teil-)Erneuerung Tonanlage Hauptbühne	20,0
- Beschaffung Instrumente	10,0
- Beschaffung IT-Arbeitsplatzausstattung	5,0
- Sonstige Beschaffungen (inkl. GwG)	50,0
	<hr/>
	215,0
 Deckungsmittel	
Invest.-Zuschuss	0,0
Deckungsmittel gemäß Finanzplan	215,0
	<hr/>
	215,0

E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen

Wirtschaftsplan 2016/17

Entwurf vom 06.12.2016

- Finanzplan - (Sicherung der Liquidität)

T€

Mittelherkunft

Betriebsergebnis lt. Erfolgsplan (nach städt. Zuschuss)	-74,3
zuzgl. darin enthaltene Abschreibungen	405,0
abzgl. darin enthaltene Erträge aus SoPo-Auflösung	-193,0
	<hr/>
	137,7

Mittelverwendung

Investitionen lt. Vermögensplan	215,0
Freie / Fehlende Liquidität	-77,3
	<hr/>
	137,7

E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen
Wirtschaftsplan 2016/17

- Stellenplan -

KST-Nr. / -Bezeichnung	Plan 14/15		Plan 15/16			Plan 16/17	
	Stellen	Azubi-Stellen	Stellen	Azubi-Stellen	Δ	Stellen	Azubi-Stellen
Betriebsleitung							
10100 Generalintendant	1		1			1	
10200 Verwaltungsdirektor	1		1			1	
10800 Betriebsleitung allg.	1,5		1,5			1,5	
Personalvertretung							
11100 Personalrat	1		1			1	
Verwaltung							
20100 Personalmanagement	5		5			5	
20200 Finanzen & Vertrieb	10,25		10,25			10,25	
20300 Besucherservice	9,25		9,25			9,25	
20510 Gebäude	1		1			1	
20520 Pforte / Botendienste	4		4			4	
20530 Betriebl. Gastronomie & Kantine							
Produktionsorganisation							
30100 Künstl. Betriebsdirektion	2		2			2	
30200 Öffentlichkeitsarbeit	2		2			2	
30300 Theaterpädagogik	2		2			2	
Szenische Produktion							
41100 Dramaturgie	5		5			5	
41200 Regie	1		1			1	
41810 Regieassistentz	4		4			4	
41820 Inspizienz	3		3			3	
41830 Souflage	1		1			1	
Darstellende Produktion							
42100 Ensemble Musiktheater	11	4	11	4		11	4
42200 Ensemble Schauspiel	19		19			19	
42800 Statisterie							
Musikalische Produktion							
43100 Musikdirektion	7		7			7	
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	30,7	6	31,7	6	+ 1,0	31,7	6
51300 Beleuchtung	14		14			14	
51400 Ton	3		3			3	
51500 Fuhrpark	1		1			1	
Werkstätten							
52110 Kostüme	21,5	2	21,5	2		21	2
52120 Maske	6,5	3	6,5	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	
52230 Schreinerei	6	3	6	3		6	3
52240 Polsterei	3		3			3	
52250 Kaschierwerkstatt	1,5	1	1,5	1		1,5	1
	282,2	30	283,2	30	+ 1,0	283,2	30

E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen

Vorläufiger Wirtschaftplan 2017/18

- Erfolgsplan -

Entwurf vom 06.12.2016

Ergebniskonten	IST 2014/15	Plan 2015/16	Plan 2016/17	Vorl. Plan 2017/18	Δ Vorl. Plan / Plan VJ
* Umsatzerlöse	-2.142.927,57	-2.165.000,00	-2.165.000,00	-2.265.000,00	-100.000,00
* Sonstige Erträge	-1.252.143,92	-805.800,00	-1.322.800,00	-805.800,00	517.000,00
** Erträge	-3.395.071,49	-2.970.800,00	-3.487.800,00	-3.070.800,00	417.000,00
* 40 - Festes Personal	14.864.597,33	15.750.700,00	16.167.700,00	16.642.400,00	474.700,00
* 41 - Teilspielzeitbeschäftigte	1.039.238,23	700.000,00	596.000,00	596.000,00	0,00
* 42 - Selbstständige Gäste	1.317.164,75	962.100,00	1.091.000,00	1.091.000,00	0,00
* 43 - Beamte	546.397,78	476.850,00	486.300,00	460.900,00	-25.400,00
* 44 - Versorgungsempfänger	40.922,22	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00
* 49 - Sonstiger Personalaufwand	6.922,71	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
** Personalaufwand	17.815.243,02	17.960.650,00	18.412.000,00	18.861.300,00	449.300,00
* 50 - Lieferungen und Leistungen	1.505.348,35	1.512.000,00	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00
* 51 - Überlassungsentgelte	1.743.904,59	1.733.300,00	1.733.300,00	1.733.300,00	0,00
* 52 - Marketing	297.378,66	300.900,00	300.900,00	300.900,00	0,00
* 53 - Musikal. Mat. & Rechte	379.566,70	302.000,00	342.000,00	342.000,00	0,00
* 54 - Ge- / Verbrauchsmat. Bühne	349.629,75	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00
* 56 - Sonst. betr. Aufwand	530.143,77	636.000,00	636.000,00	636.000,00	0,00
* 57 - Gesond. Aufw. eig. Gastsp./-konz.	166.788,91	100.000,00	200.000,00	100.000,00	-100.000,00
* 58 - Außerordentl. Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Sachaufwand	4.972.760,73	4.954.200,00	5.094.200,00	4.994.200,00	-100.000,00
** Abschreibungen u. Zinsen	241.958,96	247.800,00	212.000,00	212.000,00	0,00
*** Betriebsergebnis <u>vor</u> städt. BKZ	19.634.891,22	20.191.850,00	20.230.400,00	20.996.700,00	766.300,00
*** Städt. BKZ	-19.444.000,00	-19.599.600,00	-20.156.108,00	-20.518.042,00	-361.934,00
**** Betriebsergebnis <u>nach</u> städt. BKZ	190.891,22	592.250,00	74.292,00	478.658,00	404.366,00

E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen
Vorläufiger Wirtschaftsplan 2017/18

Entwurf vom 06.12.2016

- Vermögensplan -
(gem. § 16 EigVO NRW)

	(T€)
Investitionsausgaben	
<u>Baumaßnahmen:</u>	
- Sonstige Baumaßnahmen	50,0
<u>Beschaffungsmaßnahmen:</u>	
- Sonstige Beschaffungen (inkl. GwG)	150,0
	<hr/>
	200,0
 Deckungsmittel	
Invest.-Zuschuss	0,0
Deckungsmittel gemäß Finanzplan	200,0
	<hr/>
	200,0

**E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen
Vorläufiger Wirtschaftplan 2017/18**

Entwurf vom 06.12.2016

- Finanzplan -
(Sicherung der Liquidität)

	T€
Mittelherkunft	
Betriebsergebnis lt. Erfolgsplan (nach städt. Zuschuss)	-478,7
zuzgl. darin enthaltene Abschreibungen	405,0
abzgl. darin enthaltene Erträge aus SoPo-Auflösung	-193,0
	<hr/>
	-266,7
 Mittelverwendung	
Investitionen lt. Vermögensplan	200,0
Freie / Fehlende Liquidität	-466,7
	<hr/>
	-266,7

Prüfungsbericht

Jahresabschluss und Lagebericht

zum

31. Dezember 2015

sowie

Feststellungen analog § 53 HGrG

der

Volkshochschule Aachen

Aachen



REVISCON GMBH

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
AACHEN · DUISBURG · MEISSEN

Theaterstr. 61 · 52062 Aachen · T 0241-95 19 220

Exemplar von 21

B e r i c h t

A. Prüfungsauftrag	1
B. Grundsätzliche Feststellungen	2
1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung	2
2. Beachtung von sonstigen gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Regelungen (Feststellungen gem. § 321 Abs. 1 S. 3 HGB)	3
C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	4
D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	6
1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	6
a) Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	6
b) Jahresabschluss	7
c) Lagebericht	8
2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	8
a) Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	8
b) Wesentliche Bewertungsgrundlagen	9
E. Feststellungen aus der Erweiterung des Prüfungsauftrags	9
F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung	10

Verzeichnis der Anlagen zum Bericht

Anlagen

1. Bilanz zum 31. Dezember 2015
2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015
3. Anhang 2015 mit Anlagenspiegel
4. Lagebericht 2015 mit wirtschaftlichen Verhältnissen
5. Bestätigungsvermerk zum 31. Dezember 2015
6. Rechtliche Verhältnisse im Geschäftsjahr 2015
7. Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und zu den wirtschaftlichen Verhältnissen nach § 53 HGrG im Geschäftsjahr 2015 gem. IDW PS 720
8. Aufgliederung und Erläuterung der Posten
 - a) Bilanz
 - b) Gewinn- und Verlustrechnung
9. Hinweis zu Auftragsbedingungen, Haftung und Verwendungsvorbehalt
10. Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002

A. Prüfungsauftrag

Die Betriebsleitung der

**Volkshochschule Aachen,
Peterstraße 21-25, 52062 Aachen,**

- nachfolgend kurz Volkshochschule, VHS oder Eigenbetrieb genannt -

hat uns nach Genehmigung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2015 entsprechend den Vorschriften des § 317 HGB i. V. m. § 106 GO NRW und der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (EigVO NRW) zu prüfen und schriftlich Bericht zu erstatten.

Der Jahresabschluss wurde durch den Eigenbetrieb aufgrund der dort gefertigten Buchführung erstellt; der Lagebericht wurde von der Betriebsleitung vorgelegt. Nach § 21 EigVO ist ein Jahresabschluss mit Lagebericht nach den Regeln für große Kapitalgesellschaften analog aufzustellen.

Bei dem Auftrag handelt es sich um eine freiwillige Abschlussprüfung i. S. einer Pflichtprüfung nach den §§ 316 ff. HGB. Die Beauftragung erfolgte mit Prüfungsvertrag vom 29. April 2015. Der Auftrag umfasst die Erweiterung der Prüfung nach § 53 HGrG. Gründe nach § 319 HGB, die gegen die Annahme des Auftrages sprechen, lagen und liegen nicht vor.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Art und Umfang der Prüfungshandlungen haben wir unter Beachtung der Prüfungsstandards des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) PS 200 „Ziele und allgemeine Grundsätze der Durchführung von Abschlussprüfungen“ und PS 201 „Rechnungslegungs- und Prüfungsgrundsätze für die Abschlussprüfung“ nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt.

Den Prüfungsbericht haben wir nach dem Prüfungsstandard PS 450 des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) „Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen“ in der Fassung vom 01. März 2012 erstellt.

Für unsere Tätigkeit waren die mit der Auftraggeberin vereinbarten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01. Januar 2002, die diesem Bericht als **Anlage 10** beigelegt sind, maßgebend. Diese gelten hinsichtlich unserer Verantwortlichkeit auch im Verhältnis zu Dritten.

B. Grundsätzliche Feststellungen

1) Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB sind wir gehalten, in einer vorangestellten Berichterstattung zur Beurteilung der Lage des Eigenbetriebs im Jahresabschluss und im Lagebericht durch die gesetzlichen Vertreter Stellung zu nehmen. Dabei haben wir insbesondere auf die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit und auf die Beurteilung der künftigen Entwicklung des Eigenbetriebs einzugehen, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren Ausdruck gefunden haben, soweit die von uns geprüften Unterlagen eine solche Beurteilung erlauben.

Ausgangspunkt unserer Berichterstattung ist die Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter, so wie diese im Lagebericht dokumentiert ist. Die dort enthaltenen wertenden Aussagen haben wir auf ihre Plausibilität und Übereinstimmung mit unseren während der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen untersucht. Wir haben nach den berufsständischen Regelungen hierbei keine eigenen Prognoserechnungen anzustellen und keine Angaben zur Lage anstelle der gesetzlichen Vertreter zu machen.

Der Lagebericht der Geschäftsführung des Eigenbetriebs enthält folgende Kernaussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf:

- Im Geschäftsjahr sanken die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr. Im 4. Quartal war ein drastischer Rückgang bei den Teilnehmerentgelten zu verzeichnen.
- Der Einbruch der Umsatzerlöse ist zu einem erheblichen Anteil auf den Wegfall von zwei großen Projekten zurückzuführen: KursAktiv und Emmi plus wurden nicht verlängert.
- Der bereits in 2014 angestoßene Reorganisationsprozess, zunächst für den pädagogischen Bereich, wurde im Laufe des Berichtszeitraumes umgesetzt. Ab dem 01. Juli 2015 wurden vier Programmbereiche gebildet und die Produkte neu zugeordnet.
- Das Jahresergebnis 2015 weist mit 4.103 TEUR einen um 28 TEUR höheren Jahresverlust gegenüber dem Vorjahr (mit 4.075 TEUR) aus.
- Die VHS beantragte im Jahr 2015 insgesamt 20 Projekte, davon wurden 12 bewilligt und 8 nicht bewilligt.
- Die Ausgabensperre für die Volkshochschule Aachen wurde weiterhin aufrechterhalten.
- Im Jahr 2015 sind 110 Mitarbeiter und damit 8 weniger als im Vorjahr mit 118 Mitarbeitern bei der Volkshochschule Aachen beschäftigt.

Zu der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens und den Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung enthält der Jahresabschluss mit dem Lagebericht per 31. Dezember 2015 für das Geschäftsjahr 2016 die folgenden wesentlichen Aussagen:

- Es zeichnet sich auch jetzt für das Wirtschaftsjahr 2016 wegen der finanziellen Gesamtlage der Stadt Aachen keine positive Veränderung des städtischen Zuschusses ab.

- Neue Herausforderungen aber auch Chancen werden in neuen Angebotsentwicklungen für Flüchtlinge gesehen.
- Die im Berichtszeitraum verhandelten neuen Tarife für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst werden den Etat der Volkshochschule auch zukünftig belasten bzw. zu negativen Jahresabschlüssen führen, wenn Sie nicht durch die Stadt Aachen aufgefangen werden. Das wird für den kommenden Berichtszeitraum politisch noch verhandelt.
- Im Jahr 2016 werden erneut Anstrengungen notwendig sein, das Risikoportal zu schließen.
- Risiken werden weiterhin in dem schwierigen Projektmarkt und den weiteren Konsolidierungsanforderungen für den Haushalt der Stadt Aachen gesehen.
- Um den Konsolidierungsanforderungen gerecht zu werden, wird der Reorganisationsprozess fortgeführt.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Fortbestand des Eigenbetriebs gefährdet wäre.

2) Beachtung von sonstigen gesetzlichen und satzungsmäßigen Regelungen (Feststellungen nach § 321 Abs. 1 S. 3 HGB)

Nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB haben wir auch über bei Durchführung der Prüfung festgestellte Tatsachen zu berichten, die schwerwiegende Verstöße der Betriebsleitung oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz oder Satzung erkennen lassen.

Bei der Durchführung unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass Jahresabschluss und Lagebericht entgegen § 26 EigVO NRW nicht bis zum Ablauf von 3 Monaten des Wirtschaftsjahres von der Betriebsleitung aufgestellt wurden.

Gemäß § 26 Abs. 3 EigVO NRW stellt der Rat den geprüften Jahresabschluss innerhalb eines Jahres nach Ende des Wirtschaftsjahres fest und nimmt den geprüften Lagebericht zur Kenntnis. Der Jahresabschluss und der Lagebericht für 2014 ist am 27. Januar 2016 festgestellt bzw. zur Kenntnis genommen worden.

Gemäß § 17 Abs. 2 der Satzung ist der Entwurf des Wirtschaftsplans von der Betriebsleitung dem Betriebsausschuss bis zum 30. September des dem Wirtschaftsjahr vorhergehenden Wirtschaftsjahres vorzulegen. Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2016 wurde dem Betriebsausschuss am 24.09.2016 vorgelegt und in der Ratssitzung am 09. Dezember 2015 beschlossen.

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand der Abschlussprüfung sind die Buchführung und der Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, sowie der Lagebericht der Volkshochschule Aachen, Aachen für das Geschäftsjahr 2015. Zur Berichterstattung über die Einzelposten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wird auf den Anhang, die Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse und die Kontennachweise im Anlagenteil dieses Prüfungsberichtes sowie auf die Erläuterungen im Jahresabschlussbericht verwiesen.

Für die Prüfung des Jahresabschlusses waren die handelsrechtlichen Vorschriften (§§ 316 ff. HGB), soweit diese für den geprüften Eigenbetrieb Anwendung finden, und die in den Prüfungsstandards, Prüfungshinweisen und Fachgutachten des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) niedergelegten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie die Vorschriften der Gemeindeordnung (GO NRW) und der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) bestimmend. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss sowie der Lagebericht frei von wesentlichen Mängeln sind. Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsvorschriften und wesentlicher Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil bildet. In die Prüfung wurde die Einhaltung der Grundsätze der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) einbezogen.

Den Lagebericht haben wir auch daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft vermittelt; dabei haben wir auch geprüft, ob die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie die dazu vorgelegten sonstigen Unterlagen und gemachten Angaben liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und der gemachten Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Wir haben den Auftrag im Rahmen von Vorbesprechungen im Frühsommer 2016 sowie hauptsächlich in den Monaten Juni bis August 2016 in den Räumen des Eigenbetriebes in Aachen durchgeführt. Vorarbeiten und die Berichtslegung haben wir in unserem Büro in

Aachen vorgenommen. Den Auftrag beenden wir mit der Erstattung dieses Berichtes am 11. August 2016.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 21. September 2015 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2014.

Auf der Grundlage eines risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir in der Prüfungsplanung eine Prüfungsstrategie erarbeitet. Entsprechend den von uns bewerteten inhärenten Risiken und dem Kontrollumfeld des Eigenbetriebes haben wir ein Risikoprofil für den Jahresabschluss erstellt. Wir haben danach das interne Kontrollsystem, soweit sich dieses auf das Rechnungswesen bezieht, geprüft ohne allerdings eine detaillierte Systemanalyse vorzunehmen.

Bei der Untersuchung des internen Kontrollsystems in Bezug auf die Rechnungslegung haben wir die Unternehmensprozesse auf die wesentlichen Risiken der Sicherung einer ordnungsmäßigen Rechnungslegung durch die Gestaltung der Betriebs- und Verwaltungsabläufe und deren Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen beurteilt. Aus diesen Erkenntnissen haben wir die Prüfung in analytischen Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) und Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestandsnachweise, des Ausweises und der Bewertung im Jahresabschluss vorgenommen.

Bei den Einzelfallprüfungen wurden die den Geschäftsvorfällen zugrunde liegenden Rechnungs- und Buchungsbelege herangezogen. Weiterhin wurden Geschäftsbücher und Bestandsverzeichnisse zur Prüfung herangezogen, während die Prüfung der rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse anhand der maßgebenden Vertragsakten und sonstigen Unterlagen erfolgte. Die Nachprüfung der Unterlagen haben wir anhand von Stichproben in dem uns notwendig erscheinenden Umfang vorgenommen. Art und Umfang der von uns durchgeführten Prüfungshandlungen haben wir in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Prüfungsschwerpunkte wurden entsprechend der Bedeutung der Bilanzpositionen bei den Gegenständen des Anlagevermögens und den Forderungen aus Lieferung und Leistung sowie den sonstigen Rückstellungen und Abgrenzungen gesetzt. Im Bereich der Gewinn- und Verlustrechnung wurden einzelne Konten stichprobenartig betrachtet. Die übrigen Positionen wurden in Hinblick auf Besonderheiten und Auffälligkeiten betrachtet.

Im Übrigen erstreckte sich unser Auftrag nicht darauf, festzustellen, ob von dem Eigenbetrieb alle Vorschriften des Steuerrechts, Sozialversicherungsrechts, des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen sowie die Vergaberichtlinien oder eventuelle Preisvorschriften oder des Europarechts eingehalten worden sind.

Ebenfalls waren Einzelheiten des Geld- und Warenverkehrs und des Lohn- und Gehaltswesens sowie die Aufdeckung etwaiger Unregelmäßigkeiten oder die Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen, sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten, nicht explizit Gegenstand des Auftrages.

Im Rahmen der Prüfung erbetene Auskünfte wurden von der Betriebsleitung bereitwillig erteilt, Aufzeichnungen und Nachweise ohne Einschränkung zur Verfügung gestellt. Auskünfte erteilten uns die zur Auskunft benannten Mitarbeitenden.

Gemäß den Angaben der Betriebsleitung, der von dieser benannten Auskunftspersonen und der von der Betriebsleitung unterzeichneten Vollständigkeitserklärung, die wir zu unseren Akten genommen haben, sind in dem Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2015 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Risiken enthalten.

In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und sind uns bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden.

D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

a) Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Das Rechnungswesen (Finanz- und Anlagenbuchhaltung) des Eigenbetriebes erfolgt auf der eigenen EDV-Anlage mit dem EDV-System der DATEV e. G. „ReWe für Windows“. In Erweiterung dieses EDV-Systems findet das System „OPOS“ der DATEV für die Offene-Posten-Buchhaltung, das Modul „Anlag“ für die Anlagenbuchhaltung sowie das Modul „Kosten- und Leistungsrechnung“ der DATEV für die Kostenstellenrechnung Anwendung. Die Systeme der DATEV haben alle eine Bescheinigung über die Ordnungsmäßigkeit der Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Daneben werden die Microsoft Office- Anwendungen genutzt.

Die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung wird extern über die Stadtverwaltung Aachen abgewickelt.

Das von dem Eigenbetrieb eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor.

Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert, das Belegwesen ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet und insgesamt während des gesamten Geschäftsjahres ordnungsgemäß geführt.

Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen (einschließlich Belegwesen, internes Kontrollsystem und die Planungsrechnungen) nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

b) Jahresabschluss

Der Eigenbetrieb ist zum Abschlussstichtag analog einer großen Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 3 HGB einzustufen. Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde nach den handelsrechtlich geltenden Vorschriften und den Bestimmungen der Satzung und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften aufgestellt. Die Bilanzierungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Bilanz (Anlage 1) und die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) wurden nach HGB und den ergänzenden landesrechtlichen Regelungen aufgestellt.

In dem von dem Unternehmen aufgestellten Anhang (Anlage 3) sind die auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung sind vollständig und zutreffend dargestellt.

Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

c) Lagebericht

Die Prüfung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2015 (Anlage 4) hat ergeben, dass der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften entspricht und mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und dass er insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt.

Ferner hat die Prüfung ergeben, dass die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend im Lagebericht dargestellt sind und dass die Angaben nach § 289 Abs. 1 S. 4 HGB vollständig und zutreffend bzw. plausibel sind.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Lagebericht alle vorgeschriebenen Angaben enthält und damit den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung entspricht.

2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

a) Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unsere Prüfung hat ergeben, dass § 264 Abs. 2 HGB i. V. m. § 106 GO NRW beachtet wurde und der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.

Die Darstellung der rechtlichen Verhältnisse erfolgt in Anlage 6. Im Übrigen verweisen wir auf die Feststellungen nach § 53 HGrG in Anlage 7 und die weitergehenden Kontennachweise zu den Posten des Jahresabschlusses (Anlage 8).

b) Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Wie in Vorjahren wurden keine Bewertungswahlrechte ausgeübt. Hinsichtlich der Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die Ausführungen des Eigenbetriebes im Anhang.

Änderungen der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Abschreibungsmethoden, die geeignet sind, die Vergleichbarkeit des vorliegenden Jahresabschlusses mit dem vorhergehenden Jahresabschluss zu beeinträchtigen, wurden bis auf die vorgenannten nicht festgestellt.

Es wurden keine sachverhaltsgestaltende Maßnahmen ergriffen, so dass künftig auch keine Umkehreffekte eintreten werden. Das ausgewiesene Ergebnis ist somit frei von Sondereinflüssen.

E. Feststellungen aus der Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 HGrG und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 „Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG“ beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Satzung geführt wurden.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 7 dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir entsprechend den berufsrechtlichen Hinweisen des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW PS 400) dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 der Volkshochschule Aachen, Aachen, unter dem Datum vom 11. August 2016 folgenden **uneingeschränkten Bestätigungsvermerk** erteilt, der hier wiedergegeben wird:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Volkshochschule Aachen, Aachen, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 geprüft. Durch § 106 Abs. 1 GO NRW wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Betriebes. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie Bestimmungen in der Satzung und die wirtschaftlichen Verhältnisse des Betriebes liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzun-

gen der Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen in der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Volkshochschule Aachen ist auch zukünftig auf Zuschüsse der Stadt Aachen zur Deckung der Jahresfehlbeträge angewiesen. Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes geben darüber hinaus keinen Anlass zu Beanstandungen. Es wird auf die äußerst knappe Eigenkapitalausstattung hingewiesen.“

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichtes bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und / oder des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Aachen, 11. August 2016

REVISCON GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT



Dipl.-Kfm. Stephan Wurdack
Wirtschaftsprüfer



Anlagen

**Volkshochschule Aachen
Aachen**
**Bilanz
zum
31. Dezember 2015**

AKTIVSEITE	31.12.2015	31.12.2014	PASSIVSEITE	31.12.2015	31.12.2014
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen und ähnliche Rechte	2.565,00	4.663,00	I. Stammkapital	51.129,19	51.129,19
II. Sachanlagen			II. Rücklagen	4.103.445,07	4.075.334,97
1. Grundstücke, grundstückdgl. Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	138.651,00	146.534,00	III. Jahresfehlbetrag	-4.103.445,07	-4.075.334,97
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	114.956,05	132.964,55		51.129,19	51.129,19
	<u>253.607,05</u>	<u>279.498,55</u>	B. Rückstellungen		
	<u>256.172,05</u>	<u>284.161,55</u>	1. sonstige Rückstellungen	273.510,66	263.856,57
B. Umlaufvermögen				<u>273.510,66</u>	<u>263.856,57</u>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	166.509,31	380.710,96	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	150.486,31	186.144,30
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	17.521,62	35.908,20	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	60.994,62	87.236,65
3. Forderungen an die Stadt Aachen	215.590,00	8.499,16	3. sonstige Verbindlichkeiten	12.539,18	10.086,86
4. sonstige Vermögensgegenstände	1.717,62	3.232,69		224.020,11	283.467,81
	<u>401.338,55</u>	<u>428.351,01</u>		<u>224.020,11</u>	<u>283.467,81</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.056,25	2.260,37	D. Rechnungsabgrenzungsposten	115.978,15	135.005,71
	<u>403.394,80</u>	<u>430.611,38</u>		<u>115.978,15</u>	<u>135.005,71</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.071,26	18.686,35		<u>664.638,11</u>	<u>733.459,28</u>
	<u>664.638,11</u>	<u>733.459,28</u>		<u>664.638,11</u>	<u>733.459,28</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
01. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015	2014
	€	€
1. Umsatzerlöse	4.935.578,61	6.105.079,60
2. Gesamtleistung	4.935.578,61	6.105.079,60
3. sonstige betriebliche Erträge	84.311,77	102.338,73
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-541.036,07	-773.542,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.635.469,12	-1.818.906,83
	-2.176.505,19	-2.592.448,94
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-4.119.490,70	-4.593.872,67
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.184.498,30	-1.370.188,19
	-5.303.989,00	-5.964.060,86
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-37.461,35	-39.283,27
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.605.067,55	-1.686.912,23
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-312,36	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.103.445,07	-4.075.286,97
10. sonstige Steuern	0,00	-48,00
11. Jahresfehlbetrag	-4.103.445,07	-4.075.334,97

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS 31.12.2015

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. 1 der Verordnung zur Änderung von Rechtsverordnungen auf dem Gebiet des Gemeindefirtschaftsrechts vom 13. August 2012 (GV. NRW. S. 296) auf das Geschäftsjahr 2015 angewendet.

Gemäß § 21 EigVO NRW wurden für den Jahresabschluss einschließlich Anhang die Vorschriften im Dritten Buch des HGB (in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG)) 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 jedoch weiterhin ausgewiesen, da diese Vorgehensweise über die Regelung in § 265 Abs. 5 HGB gedeckt ist. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend der Vorschrift des § 275 HGB aufgestellt (§ 23 Abs. 1 EigVO NRW). Die neue EigVO NRW bleibt bei den Begriffen „Jahresgewinn“ und „Jahresverlust“, wo hingegen im HGB vom „Jahresüberschuss“ bzw. „Jahresfehlbetrag“ die Rede ist. Da die Begriffspaare synonym verwendet werden dürfen, soll es hier bei den bisherigen Begrifflichkeiten bleiben.

Die Entwicklung des Anlagevermögens wurde in einem Anlagenspiegel als Bestandteil des Anhangs entsprechend der Gliederung der Bilanz dargestellt (§ 24 EigVO NRW).

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 2014 ist dem Rat der Stadt Aachen am 27.01.2016 zur Feststellung vorgelegt und die Feststellung des Jahresabschlusses ist am 22.04.2016 öffentlich bekannt gemacht worden.

Bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2015 wird der Jahresabschluss 2014 zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.

**Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
(§ 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB) einschließlich Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung**

Anlagevermögen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten erfasst und entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Sachanlagen sind bewertet zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewandt, insbesondere unter Beachtung des § 7 Abs.1 Satz 4 EStG.

Für Vermögensgegenstände von geringem Wert (geringwertige Wirtschaftsgüter) wird die Vereinfachungsregel angewandt. Sie werden sofort im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben, wobei für die Geringwertigkeit wie in den Vorjahren unverändert von einer Obergrenze in Höhe von EUR 410,00 ausgegangen wurde.

Änderungen in Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen:

	31.12.2015
	<u>EUR</u>
Zugang in 2015:	
Immaterielle Vermögensgegenstände:	
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte (EDV-Software)	<u>892,50</u>
Betriebs- und Geschäftsausstattung:	
Büro- und Geschäftsausstattung	9.698,82
Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>1.810,53</u>
	<u>11.509,35</u>
	<u>12.401,85</u>

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Ansatz erfolgt zum Nennwert.

Allgemeine Rücklagen

Der jährlich gewährte Zuschuss der Stadt Aachen wird zunächst der allgemeinen Rücklage zugeführt. Im Folgejahr wird der Verlustvortrag (Jahresverlust des Vorjahres) dann 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.

Entwicklung Eigenkapital

	<u>EUR</u>	<u>31.12.2015</u> <u>EUR</u>
Stammkapital:		
Stand 1.1.2015 = Stand 31.12.2015		51.129,19
Rücklagen:		
Allgemeine Rücklagen:		
Vortrag 1.1.2015	4.075.334,97	
Zuführung (Zuschuss der Stadt Aachen)	4.103.445,07	
	<u>8.178.780,04</u>	
Entnahmen (Verlustabdeckung 2014)	-4.075.334,97	4.103.445,07
	<u>0,00</u>	
Verlust:		
Vortrag 1.1.2015	-4.075.334,97	
Ausgleich durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	4.075.334,97	
	<u>0,00</u>	
Jahresverlust 2015	-4.103.445,07	-4.103.445,07
		<u><u>51.129,19</u></u>

Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Rückstellungen sind gebildet worden für Verbindlichkeiten, die dem Grund nach bestanden, deren Höhe jedoch nicht feststand. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind grundsätzlich mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Entsprechend der IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung: Bilanzierung und Bewertung von Pensionsverpflichtungen gegenüber Beamten und deren Hinterbliebenen (IDW RS HFA 23), die die IDW Stellungnahme HFA 1/1997 ersetzt, wären Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten zu bilden, soweit sie für das Sondervermögen „Volkshochschule Aachen“ tätig sind. Sofern eine Vereinbarung vorliegt, wonach die juristische Person des öffentlichen Rechts das Sondervermögen gegen laufende Zahlungen von künftigen Versorgungsleistungen freistellt, ist dies bei der Bemessung der Pensionsrückstellung im Jahresabschluss des Sondervermögens mindernd zu berücksichtigen. Bei Vorliegen einer entsprechenden Freistellungsvereinbarung hat die juristische Person des öffentlichen Rechts die entsprechende originäre Pensionsverpflichtung zu passivieren. Mit Datum vom 11. November 2010 hat die Volkshochschule Aachen mit der Stadt Aachen eine derartige Freistellungsvereinbarung abgeschlossen, und zwar rückwirkend ab 2009, so dass die bisher notwendigen Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten der Volkshochschule Aachen nicht mehr gebildet werden müssen.

Sonstige Rückstellungen

Entwicklung:	Stand 01.01.2015 EUR	Inanspruch- nahme EUR	-Auflösung +Zuführung EUR	Stand 31.12.2015 EUR
Resturlaub	22.534,57	22.534,57	+31.510,50	31.510,50
Mehrarbeitsstunden	95.166,55	95.166,55	+82.558,75	82.558,75
Lanzzeitkonto	0,00	0,00	+19.017,03	19.017,03
Nachzahlung Gehälter	8.878,00	0,00	-8.878,00	0,00
Dienstjubiläen	5.937,45	0,00	-1.658,07	4.279,38
			-10.536,07	
	<u>132.516,57</u>	<u>117.701,12</u>	<u>+133.086,28</u>	<u>137.365,66</u>
Jahresabschlusskosten				
-2014	3.570,00	0,00	-3.570,00	0,00
-2015	0,00	0,00	+3.570,00	3.570,00
Prüfungskosten				
-2013	1.700,00	1.313,00	-387,00	0,00
-2014	17.270,00	14.875,00	-595,00	1.800,00
-2015	0,00	0,00	+16.675,00	16.675,00
			-4.552,00	
	<u>22.540,00</u>	<u>16.188,00</u>	<u>+20.245,00</u>	<u>22.045,00</u>
Energiekosten				
-2012	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
-2013	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
-2014	53.300,00	37.834,30	-9.165,70	6.300,00
-2015	0,00	0,00	+51.300,00	51.300,00
Nebenkostenabrechnung				
-2012	8.000,00	0,00	-6.000,00	2.000,00
-2013	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
-2014	14.500,00	5.500,00	0,00	9.000,00
-2015	0,00	0,00	+14.800,00	14.800,00
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
Urheberrechte				
-2012	500,00	421,07	-78,93	0,00
-2013	500,00	466,37	-33,63	0,00
-2014	4.700,00	4.102,96	-97,04	500,00
-2015	0,00	0,00	+4.700,00	4.700,00
Fernnotruf Aufzüge				
-2013	2200,00	0,00	0,00	2200,00
-2014	2200,00	0,00	0,00	2200,00
-2015	0,00	0,00	+2.200,00	2200,00
			-19.375,30	
	<u>108.800,00</u>	<u>48.324,70</u>	<u>+73.000,00</u>	<u>114.100,00</u>
			-34.463,37	
	<u>263.856,57</u>	<u>182.213,82</u>	<u>+226.331,28</u>	<u>273.510,66</u>

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2015
gem. § 24 Abs. 2 EigVO NRW

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Am 01.01.2015	Zugang	Abgang	Um- buchungen	Am 31.12.2015	Am 01.01.2015	Zugang	Abgang	Am 31.12.2015	Am 31.12.2015	Am 31.12.2014	Durch- schnittlicher Abschrei- bungssatz v.H.	Durch- schnittlicher Restbuch- wert v.H.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	12.696,55	892,50	0,00	0,00	13.589,05	8.033,55	2.990,50		11.024,05	2.565,00	4.663,00	22,0	18,9
II. Sachanlagen													
1. Bauten auf fremden Grundstücken	197.977,63	0,00	0,00	0,00	197.977,63	51.443,63	7.883,00	0,00	59.326,63	138.651,00	146.534,00	4,0	70,0
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	422.552,04	11.509,35	11.617,40	0,00	422.443,99	289.587,49	26.587,85	8.687,40	307.487,94	114.956,05	132.964,55	6,3	27,2
	620.529,67	11.509,35	11.617,40	0,00	620.421,62	341.031,12	34.470,85	8.687,40	366.814,57	253.607,05	279.498,55	5,6	40,9
Gesamtsumme	633.226,22	12.401,85	11.617,40	0,00	634.010,67	349.064,67	37.461,35	8.687,40	377.838,62	256.172,05	284.161,55	5,9	40,4

Aufgliederung der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2015
(§ 285 Nr. 1 und Nr. 2 HGB)

	2015				2014			
	Insgesamt	Restlaufzeit	Restlaufzeit	Restlaufzeit	Insgesamt	Restlaufzeit	Restlaufzeit	Restlaufzeit
	im Geschäftsjahr	bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre	im Geschäftsjahr	bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	150.486,31	150.486,31	0,00	0,00	186.144,30	186.144,30	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	60.994,62	60.994,62	0,00	0,00	87.236,65	87.236,65	0,00	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	12.539,18	12.539,18	0,00	0,00	10.086,86	10.086,86	0,00	0,00
- davon aus Steuern	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	<u>224.020,11</u>	<u>224.020,11</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>283.467,81</u>	<u>283.467,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Es bestehen keine Sicherheiten für die ausgewiesenen Verbindlichkeiten.

Mitzugehörigkeit zu anderen Bilanzposten (§ 265 Abs. 3 S. 1 HGB)

	31.12.2015
	EUR
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	17.521,62
Zusammenstellung:	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.928,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.666,38
Sonstige Vermögensgegenstände	17.260,00
	<u>17.521,62</u>
Forderungen gegen die Stadt Aachen	215.590,00
Zusammenstellung:	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.082,50
Sonstige Vermögensgegenstände	374.651,83
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-30.021,46
Sonstige Verbindlichkeiten	-130.122,87
	<u>215.590,00</u>
Bei den Forderungen gegen die Stadt Aachen handelt es sich um Forderungen gegen Gesellschafter.	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	60.994,62
Zusammenstellung:	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.994,62
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00
	<u>60.994,62</u>

Aufgliederung der Umsatzerlöse (§ 285 Nr. 4 HGB)

Zusammensetzung der Umsatzerlöse:	2015	2014
	EUR	EUR
Teilnehmerentgelte	1.534.589,03	1.667.761,04
Studienreisen	68.524,20	127.833,20
Landeszuweisungen	1.346.180,53	1.349.361,80
Drittmittel	1.983.363,87	2.954.540,10
Werbeeinnahmen	2.920,98	5.583,46
	<u>4.935.578,61</u>	<u>6.105.079,60</u>

Entwicklung des Personalaufwandes:	2015	2014
	EUR	EUR
Löhne und Gehälter:		
Beamtenbezüge	279.578,23	263.550,76
Vergütungen kommunale Beschäftigte	3.793.816,69	4.311.094,00
Vergütungen nach dem SchwbG	41.246,69	40.046,91
Veränderung Rückstellung Urlaubsansprüche/ Mehrarbeitsstunden/Langzeitkonto	15.385,16	-12.701,92
Veränderung Rückstellung Nachzahlung Gehälter	-8.878,00	3.192,00
Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	-7.843,09
Zuführung Rückstellung Dienstjubiläen	-1.658,07	1.122,75
	<u>4.119.490,70</u>	<u>4.598.461,41</u>
Erstattungen Agentur für Arbeit wegen Altersteilzeitbeschäftigungen	0,00	-4.588,74
	<u>4.119.490,70</u>	<u>4.593.872,67</u>

**soziale Abgaben und Aufwendungen
für Altersversorgung und für Unterstützung:**

Versorgungskasse Beamte	103.292,00	142.717,00
Versorgungskasse übrige Beschäftigte	309.277,88	351.163,24
Sozialversicherung übrige Beschäftigte	726.023,12	826.695,54
Umlage Unfallversicherung kommunale Beschäftigte	23.022,66	29.228,87
Beihilfen	22.882,64	20.383,54
	<u>1.184.498,30</u>	<u>1.370.188,19</u>
	<u>5.303.989,00</u>	<u>5.964.060,86</u>

Anzahl der Beschäftigten (§ 285 Nr. 7 HGB)

	2015	2014
Beamte	5	5
Kommunale Beschäftigte	88	113
	<u>93</u>	<u>118</u>

Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagevermögen (§ 268 Abs. 2 S. 3 HGB)

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel. Diese beinhalten im Geschäftsjahr 2015 ausschließlich planmäßige Abschreibungen in Höhe von EUR 37.461,35.

Ertragsteuerbelastung (§ 285 Nr. 6 HGB)

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag fallen bei der Volkshochschule wegen der Steuerbefreiung nicht an.

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.

Sonstige Angaben

Mitglieder der Betriebsleitung (Direktorin) und des Betriebsausschusses (§ 285 Nr. 10 HGB i.V.m. § 24 Abs. 1 EigVO NRW)

Betriebsleiterin

Frau Dr. Beate Blüggel, Direktorin

Betriebsausschuss

Für den Betrieb ist gemäß § 11 der Satzung ein Betriebsausschuss bestellt. Diese Aufgabe wird von dem Betriebsausschuss Theater und VHS wahrgenommen.

Mitglieder Sitzungsperiode 2015

Name	Art der Mitarbeit	Herkunft	Seit
Josef Hubert Bruynswyck	Ausschussvorsitzende/r	CDU	01.10.2004
Aida Beslagic	stv. Ausschussvorsitzende/r	Grüne	02.07.2014
Manfred Bausch	Ausschussmitglied	SPD	18.11.2009
Hermann Josef Pilgram	Ausschussmitglied	Grüne	01.10.2004
Hildegard Pitz	Ausschussmitglied	CDU	02.07.2014
Sibylle Reuß	Ausschussmitglied	SPD	02.07.2014
Dr. Margrethe Schmeer	Ausschussmitglied	CDU	01.10.2004
Ruth Crumbach-Trommler	Sachkundige/r Bürger/in	FDP	02.07.2014
Matthias Fischer	Sachkundige/r Bürger/in	Die Linke	02.07.2014
Dr. Peter Maria Quadflieg	Sachkundige/r Bürger/in	CDU	02.07.2014 bis 23.04.2015
Sevgi Sakar	Sachkundige/r Bürger/in	SPD	02.07.2014 bis 30.09.2015
Maria Keller	Ausschussmitglied	SPD	01.10.2015
Gunter von Hayn	Sachkundige/r Bürger/in	Piraten	02.07.2014
Ruth Wilms	Sachkundige/r Bürger/in	CDU	02.07.2014
Hildegard Bechholds	Sachkundige/r Einwohner/in	Seniorenrat	30.05.2013
Udo Mattes	Stv. Sachkundige/r Bürger/in	CDU	02.07.2014

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 99.827,48; die Gesamtbezüge entfallen in vollem Umfang auf Frau Dr. Beate Blüggel, Direktorin.

Betriebsausschuss

An den Betriebsausschuss wurden keine Tätigkeitsvergütungen gezahlt; sie erhielten vielmehr ein Sitzungsentgelt gem. § 1 EntschVO.

Muttergesellschaft bei Konzernstruktur (§ 285 Nr. 14 HGB)

Muttergesellschaft ist die Stadt Aachen.

Gesamthonorar des Abschlussprüfers (ohne USt) für das Geschäftsjahr (§ 285 Nr. 17 HGB)

	<u>EUR</u>
Abschlussprüfungsleistungen	12.500,00
GPA/Veröffentlichung	1.800,00
Sonstige Beratungsleistungen (u.a. IT Pauschale für DATEV eG)	7.300,00
	<u>21.600,00</u>

Aachen, den 11. August 2016


Dr. Beate Blüggel
Direktorin der Volkshochschule

2015

**Lagebericht
für die Volkshochschule Aachen**



Weiterbildungszentrum der Stadt Aachen

Lebensbegleitendes Lernen ist unverzichtbar, um erfolgreich am gesellschaftlichen, kulturellen, technologischen und wirtschaftlichen Wandel teilzuhaben und diesen mitzugestalten.

Als **kommunales Weiterbildungszentrum der Stadt Aachen** unterstützt die Volkshochschule Aachen das lebensbegleitende Lernen.

Sie bietet der Aachener Bevölkerung ein breit gefächertes und qualitativ hochwertiges allgemeines, berufliches, politisches und kulturelles Weiterbildungsangebot und erfüllt so eine unverzichtbare Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge.

Unser **Programm** ist bedarfsgerecht und verlässlich. Wir reagieren mit ihm flexibel auf den aktuellen Bedarf und wecken dadurch neue Bildungsinteressen in wechselnden Kooperationen und Partnerschaften.

Wir führen Projekte und Auftragsdienstleistungen für besondere Zielgruppen durch, soweit sie im Einklang mit unserem Selbst- und Aufgabenverständnis stehen.

Wir sind **offen für Menschen** aller sozialen Schichten, Milieus, Nationalitäten, Religionen, kulturellen Orientierungen und Altersgruppen. Wir pflegen eine offene, barrierefreie Lernkultur, die an die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Bevölkerung anschließt. Wir sind bestrebt, auch diejenigen Bevölkerungsgruppen zu erreichen, die aufgrund ihrer Lernbiografie den klassischen Bildungsinstitutionen distanziert gegenüberstehen.

Als öffentlich verantwortetes Weiterbildungszentrum ist die Aachener Volkshochschule **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 Lebenssituation einander begegnen und sich miteinander verständigen können,
- ein politisches Forum, in dem gesellschaftliche Teilhabe gefördert und zur Mitgestaltung ermuntert wird, wobei Themen auch kontrovers diskutiert werden,
- ein individueller Erfahrungs- und Erlebnisraum, der Orientierung und Persönlichkeitsentwicklung ermöglicht,
- Zukunftsfaktor, indem sie fremdsprachliche, kulturelle, technologische und mediale Kompetenzen vermittelt,
- Non-profit-Unternehmen in Form einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und unterliegt damit der Notwendigkeit wirtschaftlichen Handelns.

Die Volkshochschule Aachen arbeitet eng mit Partnern aus dem Bildungssystem, der Kultur, der Wissenschaft, der Wirtschaft und der Verwaltung zusammen. Sie beteiligt sich aktiv an der Entwicklung einer **kommunalen Bildungslandschaft**, die offene Zugänge, zweite Bildungschancen und Übergänge zwischen den Bildungsbereichen ermöglicht.

Teilnehmerorientierung ist die Basis unserer Unternehmenskultur:

- Das Bildungsangebot wird transparent und verständlich dargestellt.
- Differenzierte Beratungsleistungen orientieren sich an den Interessen der Ratsuchenden.
- Die Vorkenntnisse und Interessen der Teilnehmenden werden berücksichtigt.
- Die ausgewählten Veranstaltungsformate und Methoden ermöglichen aktive Beteiligung und fördern selbstständiges Weiterlernen.
- Die Lernorganisationsformen und Unterrichtszeiten entsprechen den unterschiedlichen zeitlichen Möglichkeiten und Erwartungen unserer Kundinnen und Kunden.
- Wohnortnahe Lernorte in den Stadtteilen sowie barrierefreie Räume sichern die Erreichbarkeit der Angebote.
- Eine sozialverträgliche Preisgestaltung und zusätzliche Ermäßigungsregelungen erleichtern den Zugang.
- Anmeldezeiten und -arten orientieren sich an den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden.

Lagebericht 2015 (§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

- Ein professionelles Beschwerdemanagement nimmt die Anregungen und Beschwerden der Kundinnen und Kunden auf.
- Die Geschäftsbedingungen sind kundenfreundlich formuliert und werden öffentlich kommuniziert.
- Die Programm- und Serviceverantwortlichen sind für die Kundinnen und Kunden erkennbar und zuverlässig erreichbar.

Die Volkshochschule Aachen arbeitet mit engagierten, fachlich und erwachsenenpädagogisch qualifizierten **Dozentinnen und Dozenten** zusammen. Diese sind wichtiger Faktor in der Qualität unseres Programmangebotes. Sie werden in ihre Tätigkeit eingeführt, weitergebildet und zum regelmäßigen Austausch sowohl mit den planenden Pädagoginnen und Pädagogen als auch untereinander ange-regt. Wir unterstützen ihre fachliche und didaktisch-methodische Fortbildung mit Hospitationen, kolle-gialer Beratung sowie Fort- und Ausbildungen.

Die **Mitarbeitenden** der Volkshochschule Aachen leben eine erfolgs- und leistungsorientierte Unter-nehmenskultur und sichern damit die Zukunftsfähigkeit der Organisation. Wir praktizieren auf allen Ebenen einen mitarbeiterbezogenen Führungsstil. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in ihren Fortbildungsinteressen und ihrer innerbetrieblichen Weiterentwicklung unterstützt. Die für das Programm Verantwortlichen haben eine eigene Budgetver-anantwortung und dadurch eigenverantwortliche Handlungsspielräume. Wir betreiben aktive Nachwuchsförderung und bauen die Möglichkeiten zur beruflichen Erstausbildung aus. Die Volkshochschule Aachen betreibt ihre **Qualitätsentwicklung** unter anderem auf der Basis des LQW (Lernerorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung) der Firma ArtSet. Ebenfalls sind wir als Trägerin zertifiziert für Maßnahmen der AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Ar-beitsförderung). Wir verfolgen die Verbesserung unserer Angebots-, Organisations-, Service- und Ausstattungsqualität kontinuierlich. Wir bitten regelmäßig unsere Teilnehmenden, Dozenten und Dozentinnen und Kooperationspartner um Feedback und unterziehen uns externen Qualitätsüberprü-fungen. Ein internes Berichts-, Kommunikations- und Beteiligungssystem ist die Grundlage für interne Veränderungs- und Optimierungsprozesse.

Durch einen von Politik und Stadtverwaltung begleiteten Reorganisationsprozess, der sich zunächst mit dem pädagogischen Bereich beschäftigte, wurden die Produkte zu neuen Programmbereichen zusammengefasst, denen jeweils auch Querschnittaufgaben zugeordnet wurden.

Programmbereiche der Volkshochschule Aachen seit dem 1. Juli 2015

Allgemeine Weiterbildung

Psychologie und Pädagogik
Tanz
Kunst und Kommunikation
Kreativität
Philosophie und Religion

mit den Querschnittsaufgaben:

Öffentlichkeitsarbeit
Dozentenfortbildungen
Zielgruppenangebote (Junge VHS, Angebote für Frauen, Angebote 60 plus)
Ausstellungen

Beruf – Natur - Gesundheit

Recht und Finanzen
Sternwarte
Naturwissenschaften, Technik und Umwelt
Gesundheit und Sport
Selbsthilfe (AKIS)
Berufliche Bildung, EDV/Computeranwendungen und Wirtschaft
Weiterbildungsberatung

mit den Querschnittsaufgaben:
Projektsteuerung
Firmenkooperationen

Sprachen

Deutsch als Fremdsprache
Englisch
Weitere Sprachen

mit der Querschnittsaufgabe:
Prüfungen und Zertifikate

College

Geschichte und Zeitgeschehen
Arbeit und Leben
Wege gegen das Vergessen
Deutsch für Deutsche
Alphabetisierung und Elementarbildung
Schulabschlusslehrgänge
Mathematik

mit der Querschnittsaufgabe:
Kooperationen mit Schulen

II. Wirtschaftsbericht

1. Aktuelle Entwicklungen

Im Geschäftsjahr sanken die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr, und die betrieblichen Aufwendungen wurden ebenfalls abgesenkt. Trotzdem wurde das prognostizierte Jahresergebnis nicht erreicht. Die Volkshochschule Aachen erbrachte im Berichtszeitraum zwar keinen zusätzlichen Konsolidierungsbeitrag, aber die Absenkung des Betriebskostenzuschusses für die Jahre 2012 bis 2014 mit 200 TEUR wurde fortgeschrieben. Der fehlerhafte Abzug in der städtischen Zuschussberechnung für Beamtenbezüge wurde seitens der städtischen Finanzsteuerung korrigiert und der Fehlbetrag konnte eingenommen werden.

Die Prognose in den Zwischenberichten zum 31.03., 30.06. und 30.09. deutete zunächst auf einen ausgeglichenen Jahresabschluss 2015 hin. Im letzten Quartal war aber ein drastischer Rückgang bei den Teilnehmendenentgelten zu verzeichnen, so dass kurz vor Jahresende ein Defizit auftrat. Hinzuweisen ist an dieser Stelle auch darauf, dass die tariflichen Erhöhungen (ab dem 1. März des Vorjahres um 3 % und zusätzlich ab dem 1. Januar 2015 um 2,4 %) nicht durch eine Erhöhung des Betriebskostenzuschusses aufgefangen wurden. In den Wirtschaftsplänen waren jeweils für 2014 Erhöhungen um 1,5 % und für 2015 Erhöhungen um 1 % eingeplant. Somit musste die Volkshochschule für 2015 die tariflichen Erhöhungen aus beiden Jahren selbstständig auffangen. Das bedeutete eine Mehrbelastung im Berichtsjahr in Höhe von 87 TEUR. Hinzu kam ein Risikoportal für 2015 in Höhe von 500 TEUR.

Der Reorganisationsprozess führte zu einem neuen Zuschnitt des pädagogischen Bereichs in vier Programmbereiche vom 1. Juli 2015 an.

2. Geschäftsverlauf

Das Jahresergebnis 2015 weist mit 4.103 TEUR einen um 28 TEUR höheren Jahresverlust gegenüber dem Vorjahr (mit 4.075 TEUR) aus.

Der Einbruch bei den Umsatzerlösen ist zu einem erheblichen Anteil auf den Wegfall von zwei großen Projekten zurückzuführen: weder *KursAktiv* noch *EMMi plus* konnten verlängert werden. *KursAktiv* endete zum 31.03.2015 und *EMMi plus* zum 14.10.2015, damit fielen Drittmittel in beachtlicher Höhe weg. Es konnten zwar noch einige kleinere Projekte akquiriert werden, diese fingen aber das Defizit nicht auf. Hinzu kam ein Einbruch bei den Teilnehmendenentgelten von ca. 3,2 % im letzten Quartal. Außerdem trugen die tariflichen Erhöhungen der Entgeltstufen für die unter den Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD) fallenden Beschäftigten im Bereich des Bundes und der VKA (Tarifgebiet West) für das Wirtschaftsjahr 2015 in Höhe von 2,4 v. H. ebenfalls zu einem negativen Jahresergebnis bei. Dem gegenüber stand auf der Aufwandsseite eine Reduzierung in Höhe von ca. 1,1 Mio EUR durch vorsichtige Mittelbewirtschaftung und Reduzierung von Personalkosten. Insgesamt war ein Risikoportal von 500 TEUR vorhanden, das zu einem überwiegenden Teil geschlossen werden konnte. Das Defizit in Höhe von 56.145,07 EUR wurde als Forderung an die Stadt Aachen gebucht.

Die Volkshochschule Aachen leistete bisher seit Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung einen Konsolidierungsbeitrag an die Stadt, strukturell sukzessive in Höhe von 1,31 Mio EUR, die Beiträge aus den letzten Jahren sind oben genannt.

Die Volkshochschule stand außerdem weiterhin vor der dringenden Aufgabe, weitere Drittmittel zu akquirieren, um das prognostizierte Jahresergebnis erreichen zu können, zumal keine nennenswerten Rücklagen mehr vorhanden waren. Sie beantragte in 2015 insgesamt 20 Projekte, davon wurden 12 bewilligt und 8 wurden nicht bewilligt.

Die Ausgaben Sperre für die Volkshochschule wurde weiterhin aufrechterhalten.

Durch ein modularisiertes Konsolidierungskonzept konnte das Risikoportal weiter reduziert werden. Ziel war und ist es, das Programmangebot der Volkshochschule Aachen ihrem öffentlichen Auftrag und ihrem Selbstverständnis entsprechend in seiner Vielfalt zu erhalten und keine betriebsbedingten Kündigungen vorzunehmen.

Die Module im Einzelnen:

1. Geänderter Personaleinsatz im Zuge der Reorganisation
2. Effizientere Programmgestaltung
3. Einsparungen durch Stellenstreichungen bzw. Stellenänderungen nach Verrentungen / Pensionierungen
4. Mehreinnahmen durch Drittmittel / Entgelte
5. Kooperation mit den Kommunen der StädteRegion im Schulabschlussbereich
6. Kürzung / Umwegfinanzierung im Schulabschlussbereich
7. Kooperationen mit städtischen Dienststellen / Aufgabenübertragung

Der Vorteil dieses Modulsystems ist, dass nicht alle Module im gleichen Maße greifen müssen.

Die Personalkosten konnten durch Verrentung von Mitarbeitenden und das Nichtbesetzen von Stellen langzeiterkrankter Mitarbeitender sowie auch durch das Auslaufen von Projekten und damit einhergehende Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen deutlich gesenkt werden. So lange die Projekte *KursAktiv* und *EMMi plus* durchgeführt wurden, konnte ein Teil der Personalkosten durch Umbesetzung in die Projekte refinanziert werden; diese Möglichkeit endete mit den Projekten, also im März und im Oktober 2015. Das gesamte Programmangebot wurde überprüft und teilweise reduziert.

Die Verrentung von zwei pädagogischen Mitarbeitenden (2 Stellen) und zwei sozialpädagogische Fachkräften (1,9 Stellen) im Berichtszeitraum konnte aufgefangen werden durch die Reorganisation des pädagogischen Bereichs. Produkte wurden zu Abteilungen (Programmbereichen) zusammengefasst: Die verbliebenen Produktverantwortlichen übernahmen zusammen mit den Leitenden der Stabsstellen als Programmbereichsleitende in Teams diese Abteilungen.

Lagebericht 2015
(§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

3. Darstellung der Lage des Eigenbetriebes

A. Analyse der Ertragslage

Die Ergebnisstruktur der beiden Geschäftsjahre 2015 und 2014 stellte sich wie folgt dar:

	2015		2014		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
ERGEBNISSTRUKTUR						
Umsatzerlöse	4.936	99,2	6.105	99,6	-1.169	-19,2
Sonstige betriebliche Erträge	42	0,8	25	0,4	17	68,0
Gesamtleistung	4.978	100,0	6.130	100,0	-1.152	-18,8
Materialaufwand	-2.177	-43,7	-2.592	-42,3	415	-16,0
Rohergebnis	2.801	56,3	3.538	57,7	-737	-20,8
Personalaufwand	-5.304	-106,6	-5.964 **	-97,3	660	-11,1
Abschreibungen	-37	-0,7	-39	-0,6	2	-5,1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.594	-32,0	-1.617	-26,4	23	-1,4
Sonstige Steuern	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Betriebsergebnis	-4.134	-83,0	-4.082	-66,6	-52	1,3
Zinsaufwand	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Finanzergebnis	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Neutrales Ergebnis	31	0,6	7	0,1	24	*
Jahresverlust	-4.103	-82,4	-4.075	-66,5	-28	0,7

* über 100 v.H. oder ohne Aussagekraft

** Zahl wurde gerundet

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen laut G + V 2015 rd. 84 TEUR.
In dieser Summe sind 24 TEUR Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und ca. 3 TEUR sonstige neutrale Erträge, 1 TEUR Erstattungen Bankgebühren und 14 TEUR Spenden enthalten, die dem neutralen Ergebnis zugeordnet wurden.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen laut G + V 2015 rd. 1.605 TEUR.
In dieser Summe sind Forderungsverluste i.H.v. 11 TEUR enthalten, die dem neutralen Ergebnis zugeordnet wurden.

Insgesamt wurde im Jahr 2015 ein schlechteres Betriebsergebnis als im Vorjahr erzielt. Die Umsatzerlöse verringerten sich u. a. wegen der geringeren Teilnehmendenentgelte und Drittmittel um 1,2 Mio EUR. Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich um 17 TEUR. Außerdem senkte sich der Materialaufwand um 415 TEUR, während sich die betrieblichen Aufwendungen um 685 TEUR verringerten. Der Jahresverlust stieg im Vergleich zum Vorjahr um 28 TEUR.

Lagebericht 2015
(§ 25 EigVO NRW)

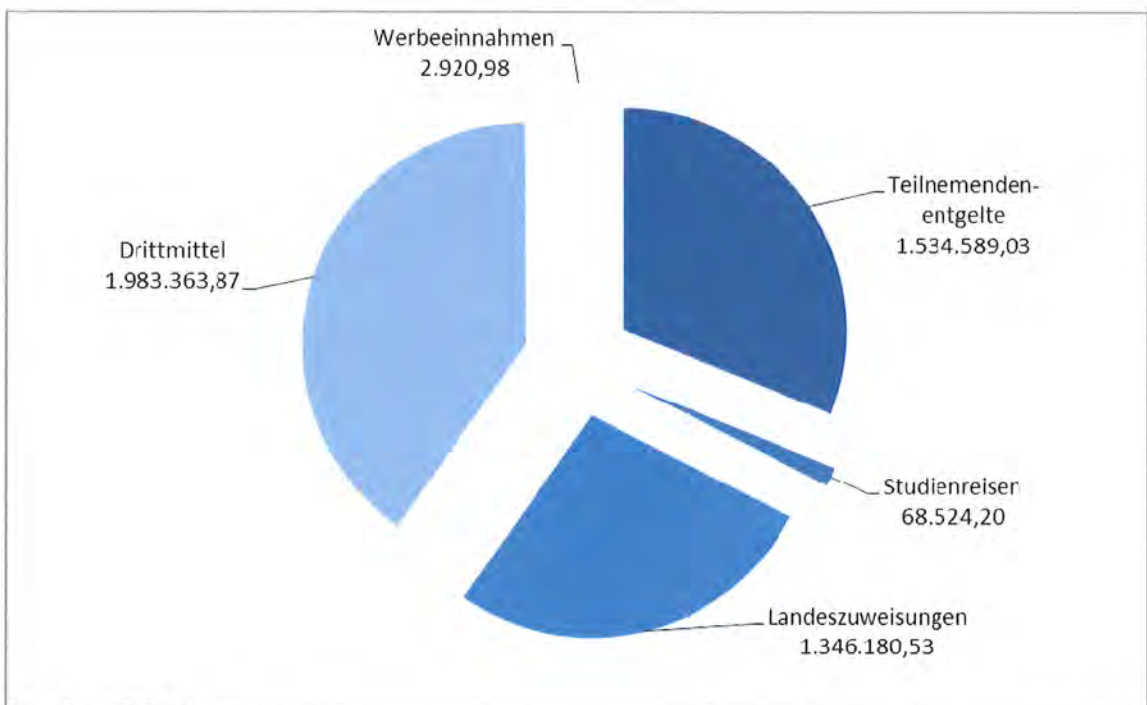
Anlage 4

Die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr

	2015 EUR	2014 EUR
Teilnehmendenentgelte	1.534.589,03	1.667.761,04
Studienreisen	68.524,20	127.833,20
Landeszuweisungen	1.346.180,53	1.349.361,80
Drittmittel	1.983.363,87	2.954.540,10
Werbeeinnahmen	2.920,98	5.583,46
	4.935.578,61	6.105.079,60

Die Umsatzerlöse sanken um 1,2 Mio EUR.
Die Drittmittel enthalten Erträge aus Zuwendungen für Projekte durch EU, Bund, Stadt und von sonstigen Fördermittelgebern.

2015



Angaben in EUR

Lagebericht 2015
(§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

Personalaufwand

Die gesamten Aufwendungen für das Personal sanken im Vergleich zum Vorjahr um 660 TEUR. Die tariflichen Erhöhungen im Berichtszeitraum betragen 87 TEUR für die Beschäftigten. Die Absenkung ist u.a. zurückzuführen auf die Verrentung vom Mitarbeitenden und der Beendigung von zwei Projekten, siehe Anlage 3, Seite 8.

Personalentwicklung gem. § 24 Abs. 2 Ziff. 6 EigVO

Entwicklung der Anzahl der Beschäftigten

Aus der nachfolgenden Übersicht geht die in den Wirtschaftsjahren 2015 und 2014 (Stichtag jeweils 30.06.) vorgesehene und tatsächliche Anzahl der Beschäftigten hervor:

Einsatzbereich	Soll-Zahl der Beschäftigten		Ist-Zahl der Beschäftigten		Ist Zahl der Beschäftigten, aufgeteilt nach Beschäftigungsgruppen	
	2015	2014	2015	2014	2015	
					Beamte	Kommunal Beschäftigte
Betriebsleitung / Leitungsbüro	2	2	2	2	--	2
-davon Vollzeitbeschäftigte	2	2	2	2	--	2
-davon Teilzeitbeschäftigte	--	--	--	--	--	--
Pädagogische Abteilung	70	75	57	73	1	56
-davon Vollzeitbeschäftigte	36	30	33	37	1	32
-davon Teilzeitbeschäftigte	15	24	16	15	---	16
-davon Vollzeitbeschäftigte befristet	12	6	6	14	---	6
-davon Teilzeitbeschäftigte befristet	7	15	2	7	---	2
Verwaltungsabteilung	38	43	34	43	4	30
-davon Vollzeitbeschäftigte	25	24	24	29	4	20
-davon Teilzeitbeschäftigte	11	16	7	11	---	11
-davon Vollzeitbeschäftigte befristet	1	1	1	1	---	1
-davon Teilzeitbeschäftigte befristet	1	2	2	2	---	2
Gesamt:	110	120	93	118	5	88

Lagebericht 2015
(§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

Bemerkungen:

- In der Darstellung der Beschäftigten sind per 30.06.2015 weiterhin 5 Beamte (per 30.06.2014 5 Beamte) enthalten.
- Anmerkung: zu den Vollzeitbeschäftigten zählen 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 einige Wechselgeldkassen keine eigenen liquiden Mittel. Einzahlungen der Teilnehmenden bzw. Einnahmen durch Fördergelder Dritter (Land, Bund, EU) werden über ein eigenes Konto abgewickelt. Der Zugriff auf dieses Konto liegt bei der Stadtkasse Aachen. Auszahlungen im Verhältnis zu fremden Dritten werden über die Stadtkasse Aachen (Verrechnungskonto) abgewickelt.

Weitere Einzelheiten ergeben sich aufgrund der nachfolgenden Kapitalflussrechnung:

Kapitalflussrechnung	2015	2014
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-4.103	-4.075
+/- Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	37	39
+/- Zu-/Abnahme der Rückstellungen	10	-211
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3	-2
+/- Ab-/Zunahme der Forderungen aus Lieferung und Leistung sowie anderer Aktiva (sofern keine Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	40	198
-/+ Ab-/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie anderer Passiva (sofern keine Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	<u>-78</u>	<u>-17</u>
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>-4.091</u>	<u>-4.068</u>
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens/immateriellen Anlagevermögens	0	2
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	<u>-12</u>	<u>-9</u> *
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	<u>-12</u>	<u>-7</u>
Zuschuss der Stadt Aachen (Zuführung Rücklagen)	<u>4.103</u>	<u>4.075</u>

Lagebericht 2015
(§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>4.103</u>	<u>4.075</u>
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	0	0
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	<u>2</u>	<u>2</u>
=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u><u>2</u></u>	<u><u>2</u></u>

*Rundung

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	2015		2014		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Langfristig gebundenes Vermögen						
Anlagevermögen						
Immaterielle Vermögensgegenstände						
entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	2 **	0,3	5	0,7	-3	-60,0
Sachanlagen						
Bauten auf fremden Grundstücken	139	20,9	146	20,0	-7	-4,8
Betriebs- und Geschäftsausstattung	115	17,3	133	18,1	-18	-13,5
	256	38,5	284	38,8	-28	-9,9
Kurzfristig gebundenes Vermögen						
Umlaufvermögen						
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
Forderungen						
- aus Lieferungen und Leistungen	167	25,1	381	51,9	-214	-56,2
- gegen verbundene Unternehmen	17 **	2,6	36	4,9	-19	-52,8
- an die Stadt Aachen	216	32,5	8	1,1	208	*
sonstige Vermögensgegenstände	2	0,3	3	0,4	-1	-33,3
	402	60,5	428	58,3	-26	-6,1
Liquide Mittel	2	0,3	2	0,3	0	0,0
	404	60,8	430	58,6	-26	-6,0
Rechnungsabgrenzungsposten	5	0,7 **	19	2,6	-14	-73,7
	409	61,5	449	61,2	-40	-8,9

Lagebericht 2015
(§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

Gesamtvermögen	<u>665</u>	<u>100,0</u>	<u>733</u>	<u>100,0</u>	<u>-68</u>	-9,3
-----------------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	------

* über 100 v. H. oder ohne Aussagewert

** Rundung

Die Bilanzsumme reduzierte sich gegenüber dem vorhergehenden Bilanzstichtag, und zwar um 68 TEUR (= 9,3%) auf 733 TEUR. Ursächlich hierfür war insbesondere Abnahme bei den Sachanlagen (um 28 TEUR) und Verminderung beim Umlaufvermögen (26 TEUR).

Die Kennzahl „Anlagenintensität“ (Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme) liegt bei 38,5% und hat sich im Vergleich zum Vorjahr (2014: 38,7 %) verringert.

Anlagevermögen

Für die Darstellung der Änderungen im Bestand der wichtigsten Anlagen wird auf den Anhang, Anlage 3, Seite 2 verwiesen.

Lagebericht 2015
(§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

Die Kapitalstruktur zeichnet sich wie folgt ab:

Kapitalstruktur

	2015		2014		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Langfristig verfügbares Kapital						
Eigenkapital						
Stammkapital	51	7,7	51	7,0	0	0,0
Allgemeine Rücklage	4.103	617,0	4.075	555,9	28	0,7
Jahresverlust	-4.103	-617,0	-4.075	-555,9	-28	0,7
	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	51	7,7	51	7,0	0	0,0
Kurzfristig verfügbares Kapital						
Fremdkapital						
Sonstige Rückstellungen	274	41,2	264	36,0	10	3,8
Verbindlichkeiten						
- aus Lieferungen und Leistungen	150	22,6	186	25,4	-36	-19,4
- gegenüber verbundenen Unternehmen	61	9,2	87	11,9	-26	-29,9
Sonstige Verbindlichkeiten	13	1,9 *	10	1,4	3	30,0
	224	33,7	283	38,6	-59	-20,8
	498	74,9	547	74,6	-49	-9,0
Rechnungsabgrenzungsposten	116	17,4	135	18,4	-19	-14,1
	614	92,3	682	93,0	-68	-10,0
Gesamtkapital	665	100,0	733	100,0	-68	-9,3

* Rundung

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (68 TEUR) ist zurückzuführen auf Verminderungen bei den Verbindlichkeiten (59 TEUR) und den passiven Rechnungsabgrenzungsposten (19 TEUR) unter Einbeziehung der Steigerung bei den sonstigen Rückstellungen (10 TEUR).

Lagebericht 2015
(§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

Die Einzelheiten der Kapitalentwicklung des laufenden Geschäftsjahres sowie die Übersicht der Rückstellungen ist dem Anhang, Anlage 3, Seite 3 und 4 zu entnehmen.
Es sind keine Rücklagen mehr vorhanden.

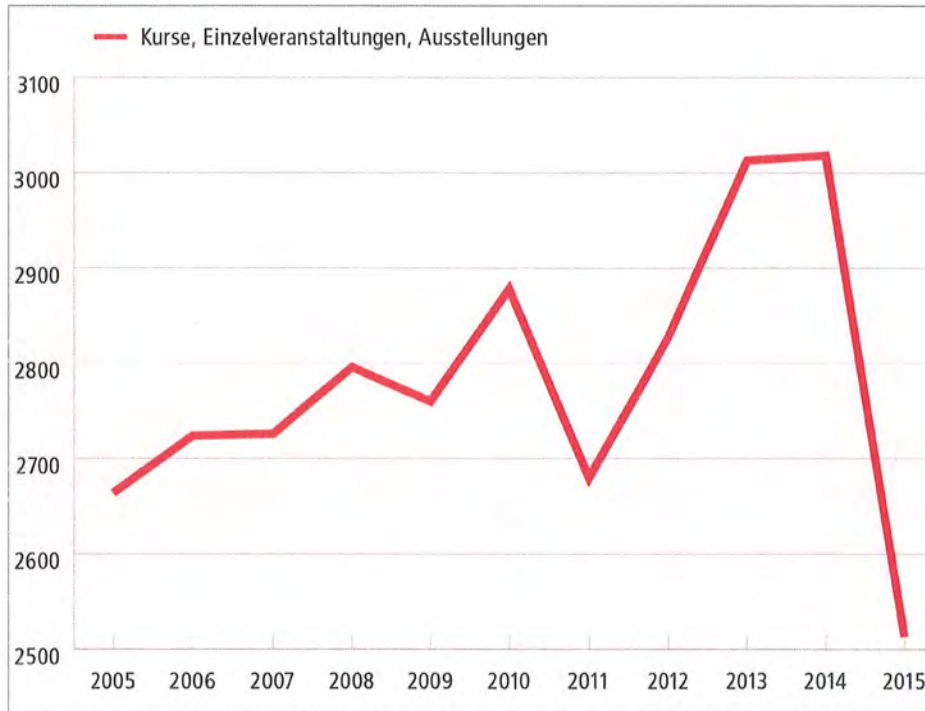
D. Kennzahlen Nutzungen der VHS

	2015	2014
Kurse / Einzelveranstaltungen / Ausstellungen:	2.513	3.018
 Teilnehmende/Besucher:		
Kursteilnehmende	30.281	27.878
Einzelbesucher von Vorträgen	5.739	9.313
Einzelbesucher von Ausstellungen	1.213	3.150
Summe	37.233	40.341
 durchgeführte Unterrichtsstunden:		
	74.369	84.425
 abgelegte Prüfungen:		
Schulabschlüsse	279	284
Prüfungen	1.733	1.930

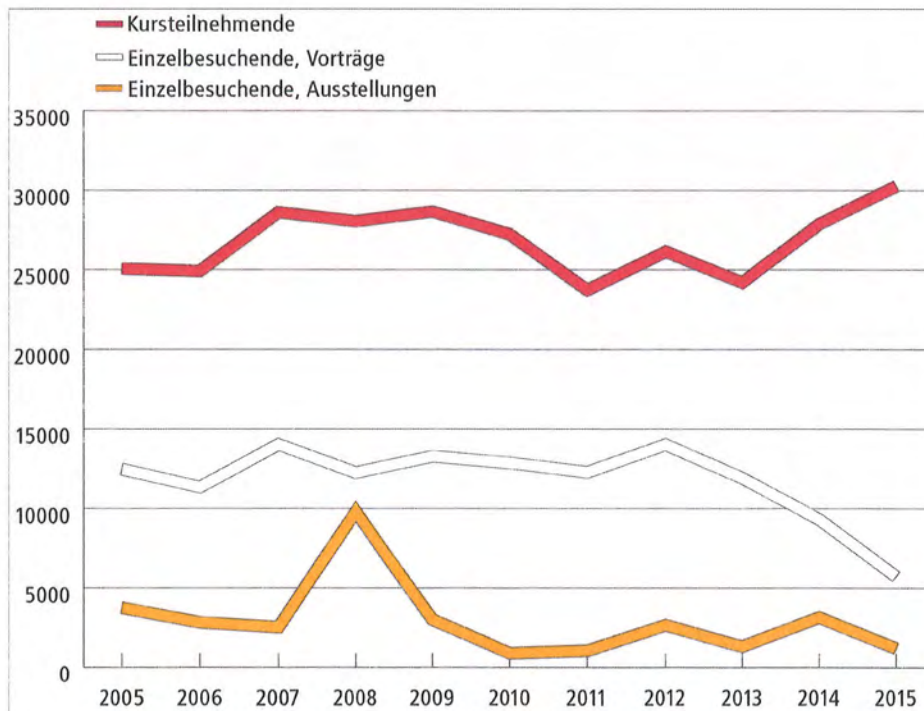
Über das gesamte durchgeführte Volkshochschulangebot konnten folgende quantitative Kennzahlen ermittelt werden, bezogen auf die Nutzung der Teilnehmenden (TN) an Kursen, Einzelveranstaltungen und Ausstellungen, und zwar die durchschnittliche Teilnehmendenzahl pro Veranstaltung (Ausstellungen ausgenommen) sowie die Einzelbesuche („Nutzungen“) in der Volkshochschule.

	2015	2014
Durchschnitt TN je Kurs	12,9	9,9
Durchschnitt TN je Einzelveranstaltung	37,8	45,4
Durchschnitt TN je Ausstellung	121,3	315,0
Durchschnitt TN je Veranstaltung (außer Ausstellungen)	14,4	12,4
Besuche/Nutzungen TN je Unterrichtsstunde	479.680	419.836
plus Einzelveranstaltungen	5.739	9.313
plus Ausstellungen	1.213	3.150
Summe der Einzelbesuche	486.632	432.299

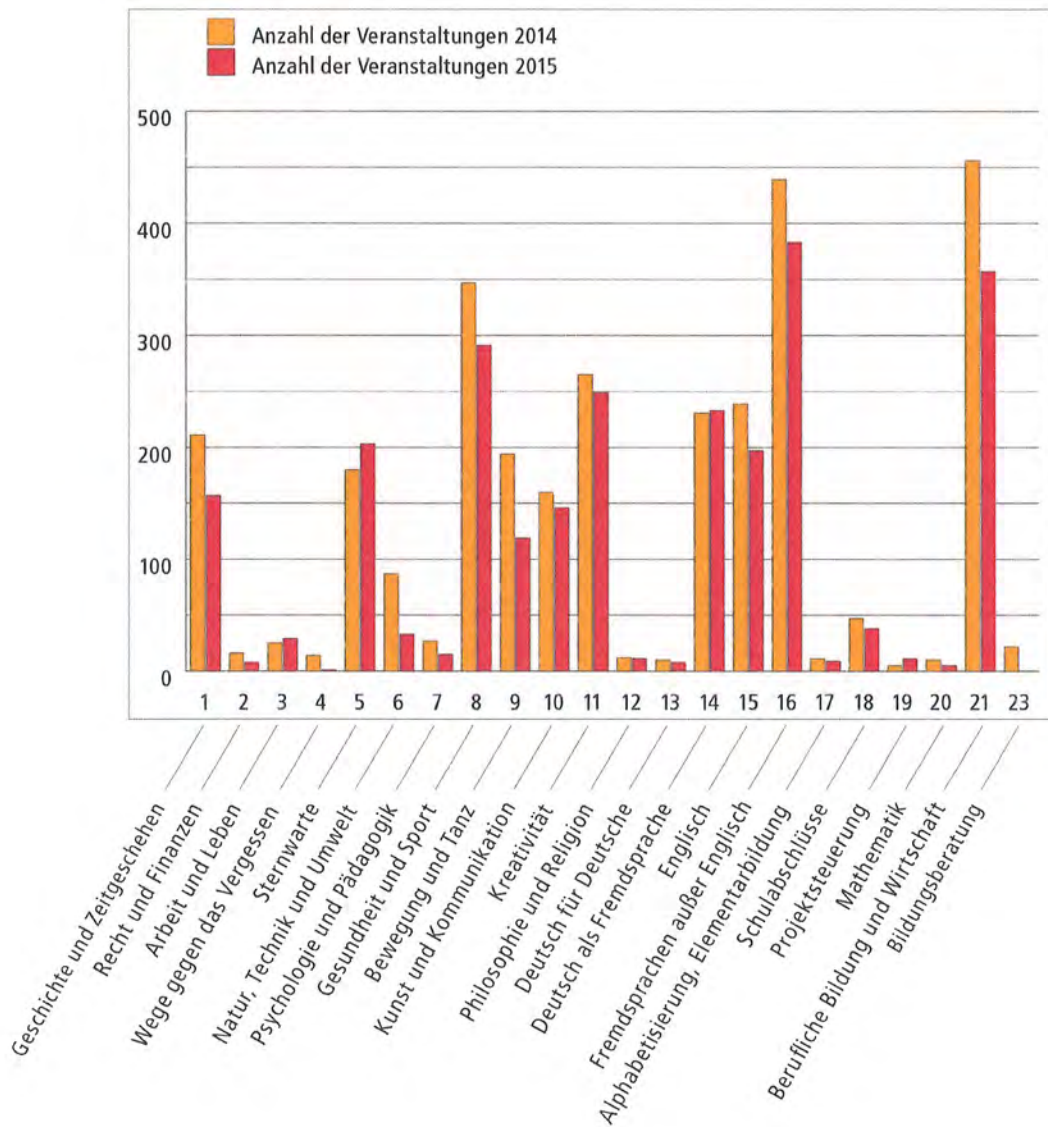
Anzahl der Veranstaltungen insgesamt



Anzahl der Teilnehmenden / Besuchenden insgesamt

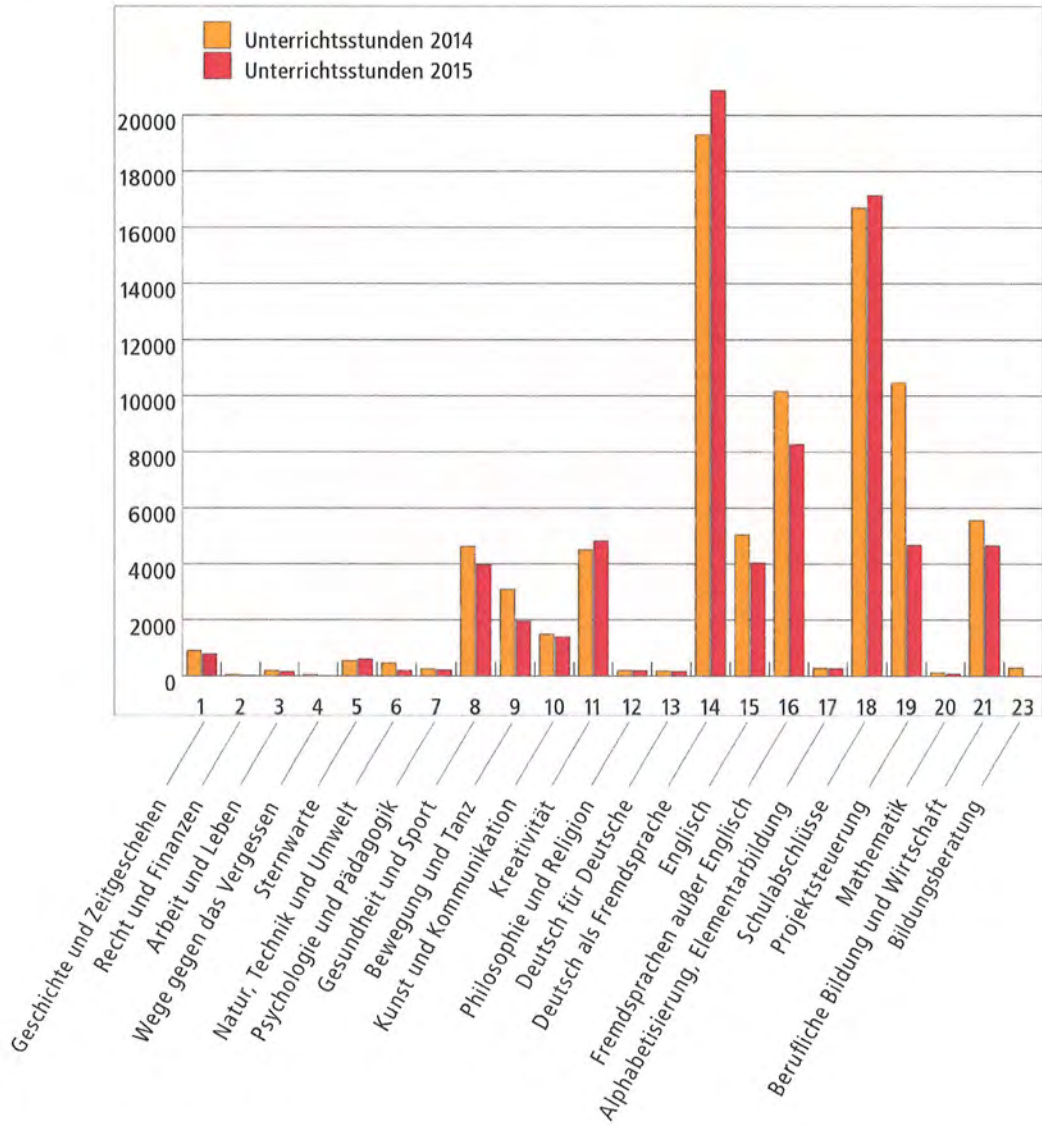


Anzahl der Veranstaltungen je Produkt

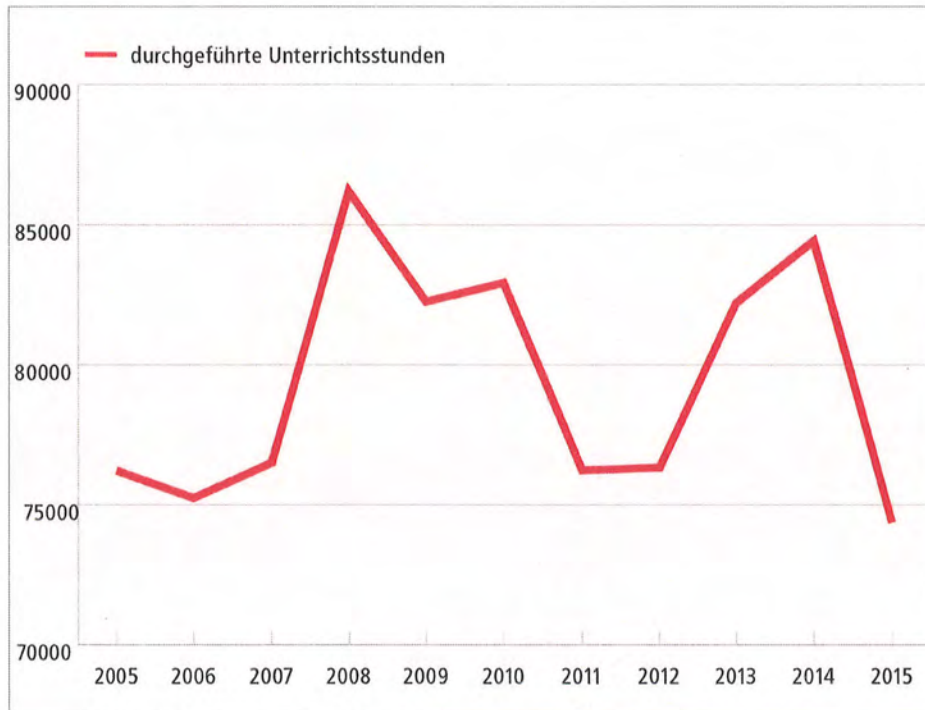


Hinweis: Im Produkt 23 Bildungsberatung wurden in 2014 noch zusätzliche Veranstaltungen gezählt, die in 2015 in dem Produkt nicht mehr stattgefunden haben. Die Zahl der Beratungen wird in der DVV-Statistik nicht an dieser Stelle gezählt.

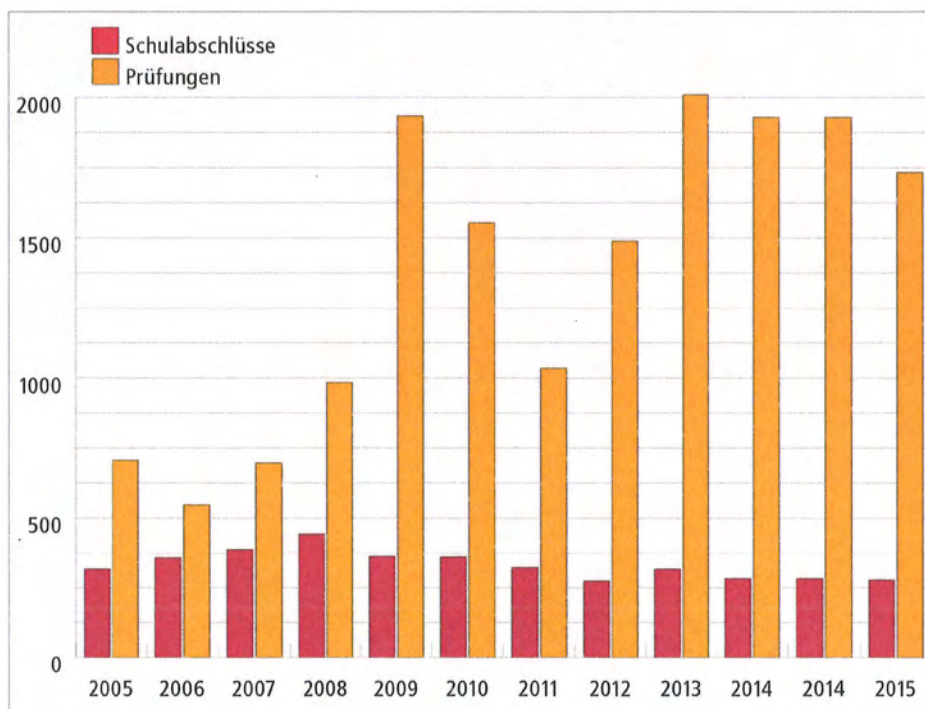
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden je Produkt



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 2015

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss der Wirtschaftsjahres 2015 haben sich nicht ergeben.

IV. Prognosebericht

Um eine positive Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Volkshochschule Aachen zu unterstützen, werden wir weiterhin die Teilnehmenden- sowie die Drittmittelakquise intensivieren.

- Der in 2014 angestoßene Reorganisationsprozess, zunächst für den pädagogischen Bereich, wurde im Laufe des Berichtszeitraumes umgesetzt. Ab dem 1. Juli 2015 wurden vier Programmbereiche gebildet und die Produkte neu zugeordnet:
 - Allgemeine Weiterbildung,
 - Beruf – Natur – Gesundheit,
 - Sprachen und
 - College.

Die neue Organisationsform sieht vor, die bisherigen Produktverantwortlichen und Stabsstellenleitenden in einer Übergangsphase als Programmbereichsleitende in Leitungsteams zusammenzufassen, um den Wissenstransfer bei kurz- und mittelfristig anstehendem altersbedingtem Ausscheiden von Programmbereichsleitenden zu sichern. Notwendige Wiederbesetzungen werden maßvoll als pädagogisch planende Mitarbeitende im Tarifbereich EG 11 vorgenommen. Ziel ist, nur eine Programmbereichsleitung für jeden Programmbereich einzusetzen. Der Reorganisationsprozess für die Verwaltung zwecks Optimierung findet im Jahr 2016 statt.

- Es zeichnet sich auch jetzt für das Wirtschaftsjahr 2016 wegen der finanziellen Gesamtlage der Stadt Aachen keine positive Veränderung des städtischen Zuschusses ab. Zwar stehen auch im kommenden Jahr ESF-Fördermittel (Europäischer Sozialfonds) auf Landesebene für den Bereich „Nachholen von Schulabschlüssen“ zur Verfügung, doch ist zu erwarten, dass das keine langfristig vertraglich abgesicherte Finanzierung darstellt. Außerdem werden neue Förderprogramme zur Integration von Flüchtlingen erwartet. Die Volkshochschule Aachen wird darauf ausgerichtet sein, fehlende Mittel durch zusätzliche Erträge bei den Teilnehmendenentgelten auszugleichen, bzw. diese auch zu stabilisieren und in allen Aufwendungspositionen nach wie vor strenge Maßstäbe anzulegen. Des Weiteren wurde und wird die Reorganisation dazu beitragen, durch Optimierung und ausscheidendes Personal die Kosten zu reduzieren.
- Auch wird es im folgenden Wirtschaftsjahr 2016 - wie auch schon im abgelaufenen Berichtsjahr - weiterhin konsequent notwendig sein, zusätzliche Finanzierungsquellen mit Hilfe von Projekten zu erschließen. Deshalb wird das modulare Konsolidierungskonzept fortgeführt, u.a.
 - Einsparungen durch ausscheidendes Personal,
 - eine Straffung des Programmangebotes,
 - vermehrte Projektmittelakquisition und Kooperationen für Ausschreibungen in Bietergemeinschaften,
 - Intensivierung der Angebote zu Schulungen für die Stadtverwaltung und für Firmen,
 - Erschließung neuer Zielgruppen.

- Die im Berichtszeitraum verhandelten neuen Tarife für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst werden den Etat der Volkshochschule auch zukünftig belasten bzw. zu negativen Jahresab- schlüssen führen, wenn sie nicht durch die Stadt Aachen aufgefangen werden. Das wird für den kommenden Berichtszeitraum politisch noch verhandelt.
- Die Volkshochschule Aachen wird im neuen Wirtschaftsjahr den Qualitätssicherungsprozess mit einem neuen Selbstreport für LQW (Lernerorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbil- dung) zwecks Retestierung in 2017 weiterführen. Die bisherige Fa. ArtSet hat ihre Arbeit als Testierungsstelle aufgegeben und an die Fa. con!flex Qualitätstestierung GmbH in Bamberg übergeben. Die Zusammenarbeit mit der Fachkundige Stelle ZertPunkt, die Maßnahmen nach AZAV [SGB III und Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung - Arbeitsförderung] zer- tifiziert wird weitergeführt. Die Volkshochschule ist dafür bis 2020 als Trägerin zertifiziert.
- Die durch die Qualitätsarbeit notwendigen Zielvereinbarungen und das Risikomanagement werden weitergeschrieben. Die bisher erfolgreich erlangte Testierung durch ArtSet (LQW) und durch ZertPunkt sind eine wichtige Voraussetzung für die Stabilisierung und Gewinnung von Teilnehmenden sowie für die Projektakquisition und damit auch für die Möglichkeit, den bisher erreichten hohen Qualitätsstand zu bewahren und somit Refinanzierbarkeit und Programmbe- standswahrung abzusichern.

V. Chancen und Risikobericht

1. Risikobericht

Branchenspezifische Risiken

Für die Volkshochschule als kommunales Weiterbildungszentrum der Stadt Aachen gilt es, das Pro- grammangebot für alle Bürgerinnen und Bürger vorzuhalten und als eigenbetriebsähnliche Einrichtung wirtschaftlich zu handeln. Jedoch ist die Nachfrage des Angebots einerseits an ein günstiges und be- zahlbares Weiterbildungsangebot gekoppelt und andererseits auch abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung in der Stadt. Außerdem sind Ermäßigungsregelungen politisch gewünscht und Teil des Selbstverständnisses.

Ertragsorientierte Risiken

Der Ansatz bei den Erträgen wurde mit 14,9% unterschritten. Damit zeigt sich der rückläufige Trend der letzten Jahre, außer in 2014. Die Teilnehmendenentgelte lagen mit 3,2% unter dem geplanten Ansatz, besonders aber wurden die Drittmittel im Ansatz deutlich unterschritten (28,1%). Der Pro- jektmarkt unterliegt immer wieder großen Schwankungen, der einzubringende Eigenanteil bei Projek- ten ist höher geworden.

Die Aufwendungen sanken um ca. 7,4%. Dazu gehören die Personalkosten, bei denen tarifliche Erhö- hungen für die Beschäftigten durch die Volkshochschule aufzufangen waren. Durch Verrentung von Personal und Beendigung von Projekten (hier auslaufende befristete Arbeitsverträge) sanken dennoch die Aufwendungen. Außerdem fand weiterhin eine sehr sparsame Mittelbewirtschaftung statt, die je- doch auch dazu führt, dass notwendige Instandhaltungsarbeiten bzw. Anschaffungen kaum getätigt werden können.

Im kommenden Jahr 2016 werden erneute Anstrengungen notwendig sein, das Risikoportal zu schlie- ßen. Im Entwurf des Wirtschaftsplanes für 2016 wird davon ausgegangen, dass die Rücklagen aufge- braucht sind und der Eigenbetrieb durch Drittmittelakquise, Erhöhung von Teilnehmendenentgelten einerseits und Einsparungen durch Verrentung/Pensionierung von Beschäftigten andererseits seine Finanzierung weiterhin sicherstellt. Ein wichtiger Faktor zur Erreichung dieses Ziels liegt in der Erhö-

hung des Betriebskostenzuschusses um die tariflichen Erhöhungen. Der Reorganisationsprozess wird fortgeführt.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Wie bereits bei der Kapitalflussrechnung angemerkt, ist die Liquiditätssituation stabil, da die Einnahmen und Ausgaben der Volkshochschule von der Stadt Aachen abgewickelt werden. Hinzuweisen ist jedoch auf die knappe Eigenkapitalausstattung.

2. Chancenbericht

Die Angebotspalette der Volkshochschule Aachen ist vielfältig und bietet immer wieder Möglichkeiten der Neu-Ausrichtung und Schwerpunktverlagerung. Die bedeutendste neue Herausforderung wird darin liegen, die Angebote für die bereits in 2015 sich ankündigenden Flüchtlingsströme und die entsprechenden Kapazitäten dafür, Räume und fachkundiges Personal, zur Verfügung zu stellen und zu finanzieren.

Durch das Qualitätsmanagement der Volkshochschule Aachen ist sichergestellt, dass ihr Angebot am Weiterbildungsmarkt höchste Ansprüche erfüllt. Unter Beweis gestellt wird das z. B. auch durch bereits bei den innovativen, drittmittelgeförderten Modellprojekten, die durchgeführt wurden und als Vorlage für weitere Beteiligungen dienen können.

3. Gesamtaussage

Risiken in der zukünftigen Entwicklung sehen wir weiterhin in dem schwierigen Projektmarkt und den weiteren Konsolidierungsanforderungen für den Haushalt der Stadt Aachen. Für Erstgenanntes ist eine große interne Flexibilität Voraussetzung, um weitere Drittmittel einzuwerben.

Um den Konsolidierungsanforderungen gerecht zu werden, wird der Reorganisationsprozess fortgeführt. Die erarbeiteten Lösungen werden die Volkshochschule für die Zukunft finanziell solide aufstellen. Die demografische Entwicklung wird, neben dem neu justiertem Angebot, die Grundlage dafür bieten. Die ausgehandelten Bedingungen dürfen sich jedoch nicht verschlechtern, damit auch die mittelfristige Planung gesichert ist.

VI. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Durch den Status der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist laut EigVO NRW wirtschaftliches Handeln geboten, doch werden diverse Finanzinstrumente (Kredite, Wertpapiere) nur seitens der Trägerin, der Stadt Aachen, eingesetzt und der Eigenbetrieb kann ohne eigene Rechtspersönlichkeit diese nicht selbstständig verwenden.

Zur Erfüllung des gesetzlichen Anspruches erstellte die Volkshochschule Aachen die satzungsgemäß vorgeschriebenen Zwischenberichte mit einer Jahresprognose, die vierteljährlich dem zuständigen Betriebsausschuss „Theater und Volkshochschule“, der Stadtkämmerin und dem Fachbereich Rechnungsprüfung zur Kenntnis gebracht wurden. Intern wurde das Controlling durch monatliche Auswertungen begleitet. Für die Produktverantwortlichen und für die Betriebsleitung wurden die Auswertungen vierteljährlich und spezielle Auswertungen nach Bedarf erstellt.

Vor dem Hintergrund des Qualitätsmanagements wurden Ziele und Risiken für den Gesamtbetrieb sowie für die einzelnen Programmbereiche weiterhin auch innerhalb der halbjährlich stattfindenden Budgetfeedbackgespräche zwischen der Leitung, dem Finanzmanagement und den Programmbereichsleitenden nachgehalten. Dadurch konnten diese ständig bei Bedarf angepasst werden und so Eingang ins interne Controlling finden.

IV. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Volkshochschule nicht unterhalten.

Aachen, den 11. August 2016



Dr. Beate Blüggel
Direktorin der Volkshochschule

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Volkshochschule Aachen, Aachen, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 geprüft. Durch § 106 Abs. 1 GO NRW wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Betriebes. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie Bestimmungen in der Satzung und die wirtschaftlichen Verhältnisse des Betriebes liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen in der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Volkshochschule Aachen ist auch zukünftig auf Zuschüsse der Stadt Aachen zur Deckung der Jahresfehlbeträge angewiesen. Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes geben darüber hinaus keinen Anlass zu Beanstandungen. Es wird auf die äußerst knappe Eigenkapitalausstattung hingewiesen.

Aachen, 11. August 2016

REVISCON GMBH

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT



Dipl.-Kfm. Stephan Wurdack
Wirtschaftsprüfer



Rechtliche Verhältnisse

Name und Rechtsform	Volkshochschule Aachen. Der Rat der Stadt Aachen hat im Beschluss vom 13. Dezember 1995 und Wirkung ab dem 01. Januar 1996 die bis zu diesem Zeitpunkt als städtisches Amt geführte Volkshochschule in einen Eigenbetrieb nach Maßgabe der Bestimmungen des § 107 Abs. 2 GO NRW umgewandelt (eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Aachen).
Sitz	Aachen (Anschrift: Peterstr. 21-25, 52062 Aachen)
Gründung und Satzung	Gründung am 18. März 1946. Umwandlung in einen Eigenbetrieb am 13. Dezember 1995. Bis zum 27. April 2016 galt die Satzung vom 08. Dezember 2004. Seit dem 28. April 2016 gilt die Satzung vom 06. April 2016.
Gegenstand des Eigenbetriebs	Erfüllung der Vorgaben durch das Weiterbildungsgesetz und die Satzung. Dazu gehört ein bedarfsgerechtes und flächendeckendes Weiterbildungsangebot in allen Sachbereichen des Weiterbildungsgesetzes. Die VHS hält ein ständig verfügbares und qualitativ hochwertiges Angebot unter Berücksichtigung der orts- und bevölkerungsspezifischen Bildungsbedürfnisse vor.
Kapital	EUR 51.129,19 Vermögensträger des Stammkapitals ist die Stadt Aachen.
Geschäftsjahr	2015
Dauer des Eigenbetriebes	unbegrenzt
Betriebsleitung	- Direktorin der Volkshochschule Aachen - Vertreter/in der Direktorin

- Leitungsrat bestehend aus Direktorin, Verwaltungsleiterin und koordinierenden Programmbereichsleitenden
- Mitarbeiterkonferenz
- Betriebsausschuss
- Rat der Stadt Aachen
- Oberbürgermeister gem. § 9 der Satzung als Dienstvorgesetzter der Volkshochschule Aachen

Geschäftsführung und Vertretung

Der Direktor bzw. die Direktorin ist für die Führung der Einrichtung verantwortlich und führt die Geschäfte selbstständig, sofern die EigVO oder die Satzung nichts anderes vorsehen. Er bzw. sie wird von den Programmbereichsleitungen und der Verwaltungsleitung unterstützt. Der Direktor bzw. die Direktorin der Volkshochschule hat zwei Stellvertreter bzw. Stellvertreterinnen. Für den pädagogischen Bereich wird eine Stellvertretung aus den Programmbereichsleitungen benannt, für die Verwaltung ist die Stellvertretung die Verwaltungsleitung. Über Angelegenheiten, die die gesamte Volkshochschule betreffen, wird in Abwesenheit des Direktors bzw. der Direktorin gemeinsam entschieden. Näheres regelt eine durch den Oberbürgermeister bzw. die Oberbürgermeisterin zu erlassende Dienstanweisung.

Steuerstatus

Die Volkshochschule Aachen wird beim Finanzamt Aachen unter der Steuernummer 201/5916/3749 geführt.

Im Rahmen der Bestimmungen des § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG in Verbindung mit §§ 51 bis 68 AO ist der Betrieb gewerblicher Art, soweit er nach der Satzung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken dient, von der Körperschaftsteuer befreit. Die Steuerbefreiung ist insoweit ausgeschlossen, als ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb unterhalten wird. Gemäß § 3

Nr. 6 GewStG besteht im vorstehenden Umfang Befreiung von der Gewerbesteuer. Am 30. Dezember 2014 erging der Freistellungsbescheid für 2013 zur Körperschaftsteuer und am 09. Mai 2016 erging der Freistellungsbescheid für 2014 zur Körperschaftsteuer.

Nach der Bestimmung des § 4 Nr. 22 a) UStG sind Vorträge, Kurse und andere Veranstaltungen wissenschaftlicher oder belehrender Art, die von Volkshochschulen durchgeführt werden, von der Umsatzsteuer befreit, wenn die Einnahmen überwiegend zur Deckung der Kosten verwendet werden.

Eine steuerliche Außenprüfung fand bei der Volkshochschule bisher nicht statt.

Wichtige Mietverträge

- Aachen Franzstraße „Eden-Palast“
- Aachen Hammerweg 4 Turnhalle
- Aachen Theaterstraße 50 – 52 Schulungsräume 247 qm Fr. Margot Rübben
- Aachen Theaterstraße 54 – 56 Schulungsräume ca. 200 qm Fr. Margot Rübben
- Aachen Peterstraße, Couvenstraße Verwaltungsvertrag für Mieträume

Erweiterung des Prüfungsauftrags

Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und zu den wirtschaftlichen Verhältnissen nach § 53 HGrG im Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015 gemäß IDW Prüfungsstandard PS 720

- 1.) Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation anhand des folgenden Fragenkreises zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge:

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens?

Geschäftsordnungen bestehen für die Organe, während die Satzung die Zuständigkeiten der Betriebsleitung festlegt. Für die Bedürfnisse des Eigenbetriebes sind die Regelungen ausreichend. Es existiert eine Verfügung des Oberbürgermeisters über die Entscheidungs- und Zeichnungsbefugnisse in Personal- und Organisationsangelegenheiten.

Am 30. Juni 2016 trat die „Dienstanweisung für die Volkshochschule Aachen einschließlich der Geschäftsordnung zur Regelung der Geschäftsverteilung und Stellvertretung der Betriebsleistung sowie der Abteilungen (genannt Programmbereiche und Verwaltung) der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Volkshochschule Aachen““ in Kraft.

Die Verteilung der Aufgaben im Geschäftsverteilungsplan, ebenso die Einbindung der Überwachungsorgane in die Entscheidungsprozesse der Betriebsleitung, sind sachgerecht.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Geschäftsjahr haben für die Belange der VHS 5 Sitzungen des Stadtrates und 4 Sitzungen des Betriebsausschusses stattgefunden. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2014 durch den Stadtrat fand in der Sitzung v. 27. Januar 2016 statt. Hierüber wurden entsprechende Niederschriften gefertigt.

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Frau Dr. Blüggel ist in dem WDR-Rundfunkrat seit September 2014 tätig und im Vorstand des Landesverbandes der Volkshochschulen in NRW für die Wahlperiode 2014/2015, sowie im Vorstand des DVV seit 2016.

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses / Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Betriebsleitung steht im Anstellungsverhältnis, erfolgswirksame Komponenten existieren nicht. Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten keine Vergütungen; sie erhalten ein Sitzungsentgelt gemäß § 1 EntschVO.

- 2) Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichtserstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten, aus dem Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Der in 2014 angestoßene Reorganisationsprozess, zunächst für den pädagogischen Bereich, wurde im Laufe des Berichtszeitraums umgesetzt. Ab dem 1. Juli 2015 wurden vier Programmbereiche gebildet und die Produkte neu zugeordnet:

- Allgemeine Weiterbildung
- Beruf-Natur-Gesundheit
- Sprachen und
- College.

Die neue Organisationsform sieht vor, die bisherigen Produktverantwortlichen und Stabsstellenleitenden in einer Übergangsphase als Programmbereichsleitende in Leitungsteams zusammenzufassen, um den Wissenstransfer bei kurz- und mittelfristig anstehendem altersbedingtem Ausscheiden von Programmbereichsleitenden zu sichern. Notwendige Wiederbesetzungen werden maßvoll als pädagogisch planende Mitarbeitende im Tarifbereich EG 11 vorgenommen. Ziel ist, nur eine Programmbereichsleitung für jeden Programmbereich einzusetzen. Der Reorganisationsprozess für die Verwaltung zwecks Optimierung findet im Jahr 2016 statt.

Das Organigramm über den organisatorischen Aufbau der VHS wird regelmäßig aktualisiert und im Online-Handbuch der VHS allen Mitarbeiterinnen zur Verfügung gestellt. Im Übrigen entspricht die vorhandene Organisation des Eigenbetriebes der Größe des Unternehmens.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird.

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Es finden regelmäßig Aufklärungen und Schulungen zur Korruptionsprävention statt. Die Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergeben sich aus den Einzelregelungen des internen Kontrollsystems, d.h. jährlich erfolgt u.a. über das städtische Intranet die Veröffentlichung der Richtlinien über die Annahme von Belohnungen und Geschenke durch Angehörige des öffentlichen Dienstes bei der Stadt Aachen. Gleiches gilt für die Verfahrensabläufe für VOL- und VOB-Ausschreibungen. Hier wurde zudem noch eine detaillierte „Ablaufbeschreibung für VOL-Ausschreibungen“ publiziert. Neben der städtischen Korruptionsbeauftragten (Leiterin des Rechtsamtes) ist der Fachbereich Rechnungsprüfung – FB 14 – der Stadt Aachen mit der Korruptionsprävention befasst.

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und Kreditgewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Die Befugnisse der Organe sind in der Satzung aufgeführt und werden auch eingehalten. Für Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung gibt es die VOL und eine entsprechende Dienstanweisung. Für die Sachbearbeitung bestehen Dienstanweisungen, nach denen auch verfahren wird. Sie werden kontinuierlich aktualisiert bzw. überarbeitet; jedoch ist die Dienstanweisung für die Betriebsleitung der VHS Aachen seitens der Stadt auch weiterhin offen.

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Es besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen in Form von Aktenverwaltung und Projektverträgen bzw. Rahmenverträgen.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten — den Bedürfnissen des Unternehmens?

Der Planungsprozess ergibt sich aus der EigVO NRW. Folgende Planungsrechnungen werden erstellt: jährlicher Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan, Stellenübersicht), 5-jähriger Finanzplan (mittelfristige Finanzplanung). Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Eigenbetriebs.

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Die Planabweichungen werden grundsätzlich monatlich systematisch untersucht und in Gesprächen mit den Produktverantwortlichen rückgekoppelt.

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen entspricht der Größe und den besonderen Anforderungen des Eigenbetriebs.

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Entfällt; der Eigenbetrieb hat keine eigenen liquiden Mittel; Kredite dürfen nicht aufgenommen werden, da die Finanzierung durch die Stadt Aachen erfolgt.

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Entfällt; der Eigenbetrieb hat keine eigenen liquiden Mittel; Kredite dürfen nicht aufgenommen werden, da die Finanzierung durch die Stadt Aachen erfolgt.

- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Entgelte werden grundsätzlich vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt.

Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Das Mahnverfahren für ausstehende Teilnehmerentgelte wird mit Hilfe der SQL-Version des VHS-Verwaltungsprogramms „Basys“ und des DATEV-Programms durchgeführt. Am Prüfungstag, dem 14. Juli 2016, bestehen noch offene Teilnehmerentgelte i. H. v. TEUR 21. Die organisatorische Verlagerung der Bearbeitung bzw. Überwachung der Mahnungen ab der 1. Mahnstufe vom Verwaltungsteam 3 (grundsätzliche Verwaltungsangelegenheiten) in das Verwaltungsteam 1 (Finanzen) hat sich bewährt. Es zeigt allerdings die allgemein schlechte Zahlungsmoral.

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Das Controlling ist beim Finanzteam in der Verwaltungsabteilung angesiedelt und umfasst alle wesentlichen Unternehmensbereiche.

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und / oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Entfällt; Tochterunternehmen und wesentliche Unternehmensbeteiligungen bestehen nicht.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts- / Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Wie in den Vorjahren bilden insbesondere die im Rahmen des LQW (Lernorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung) erarbeiteten strategischen Ziele die Grundlage für das Risikomanagement. Die interne Risikoidentifikation erfolgt in einer Risikomatrix nach Produkten mit Abweichungskontrolle.

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Ja, die Risikoeinschätzung war zutreffend. Wirtschaftspläne wurden weitgehend eingehalten. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass das Risikomanagement nicht funktioniert.

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Risikoidentifikation erfolgt durch die Produktverantwortlichen / Betriebsleitung in Zusammenarbeit mit dem Finanzcontrolling. Für das operative Risikomanagement wurde eine Matrix entwickelt, die zu einer einheitlichen; transparenten Darstellung der Risiken in den Produktbereichen führt.

- d) Werden diese Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Im Geschäftsjahr 2015 wurden die im Wirtschaftsplanentwurf enthaltenen Risiken vom Finanzcontrolling in diese Matrix eingepasst und mit den Produktbereichen abgestimmt. Die zukünftigen Bewertungen der Risiken nach Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schadensbewertung werden von den Produktverantwortlichen selbst eingesetzt. Diese werden dann auch in den halbjährlichen (und bei Bedarf) Budgetgesprächen zwischen der Betriebsleitung, den Programmbereichsleitenden, der Verwaltungsleitung und der Finanzteamleitung erörtert und analysiert.

Die monatlichen Auswertungen werden bei entsprechenden Abweichungen zu den Budgetvorgaben von der Finanzteamleitung direkt mit den Produktverantwortlichen 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 die Finanzteamleitung statt, unter Berücksichtigung der betreffenden Förderrichtlinien und der einzelnen Finanzpläne. Bei zwei Projekten erfolgte zudem eine Abschlussprüfung durch den Fachbereich „Rechnungsprüfung“.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

- a) Hat die Geschäfts- / Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzierungsinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt?

Dazu gehört:

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
- Mit welchen Partner dürfen die Produkte(Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?

Entfällt; der Eigenbetrieb hat keine eigenen liquiden Mittel und die gesamte Finanzierung erfolgt durch den Haushalt der Stadt Aachen.

- b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Keine Anwendung

- c) Hat die Geschäfts- / Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechende Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf
- Erfassung der Geschäfte
 - Beurteilung der Geschäfte zu der Risikoanalyse
 - Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
 - Kontrolle der Geschäfte

Keine Anwendung

- d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

Keine Anwendung

- e) Hat die Geschäfts- / Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Keine Anwendung

- f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Versorgen geregelt?

Keine Anwendung

Fragenkreis 6: Interne Revision

- a) Gibt es eine den Bedürfnisse des Unternehmens / Konzerns entsprechende interne Revision / Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle ggf. 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.

- 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 Bericht über die Bestandsaufnahme der Kostenrechnung bei der Volkshochschule Aachen vom 20. Mai 2015 hat zu keinen bemerkenswerten Mängeln geführt.

- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

s.o.

- e) Hat die Interne Revision / Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Nein

- f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

s.o.

- 3) Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichtserstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Nein, solche Anhaltspunkte haben sich im Wesentlichen nicht ergeben.

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Es ist keine Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans erfolgt.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Entfällt; solche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Es wurden keine wesentlichen Verstöße der Betriebsleitung gegen Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung und bindende Beschlüsse der Überwachungsorgane festgestellt; es wird jedoch auf die Feststellungen im Prüfungsbericht verwiesen.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität / Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Investitionen wurden grundsätzlich angemessen geplant und vor ihrer Realisierung auf Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit geprüft und genehmigt.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen / Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Größere Investitionen werden grundsätzlich öffentlich bzw. beschränkt ausgeschrieben unter Beteiligung der Bauverwaltung der Stadt Aachen (B 03), so dass ein Preisvergleich möglich ist.

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Die Überwachung erfolgt durch eigenes Personal bzw. durch den Fachbereich Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26).

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Bei den abgeschlossenen Investitionen haben sich grundsätzlich keine Überschreitungen ergeben.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Es haben sich keine Anhaltspunkte hierfür ergeben.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Die Prüfung hat keine Anhaltspunkte für Verstöße gegen Vergaberegelungen ergeben.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Konkurrenzangebote werden grundsätzlich eingeholt.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Über wichtige Geschäftsvorgänge wird von der Geschäftsführung (Betriebsleitung), dem Betriebsausschuss und dem Stadtrat grundsätzlich regelmäßig berichtet.

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens / Konzerns und in den wichtigsten Unternehmens- / Konzernbereichen?

Die Berichte sind im Hinblick auf die Größe des Eigenbetriebes ausreichend.

- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah Unterrichtet?

Die Unterrichtung erfolgte grundsätzlich zeitnah.

Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen wurden nicht festgestellt.

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts- / Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Entfällt, da es sich um Eigenbetrieb handelt.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder der unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Berichterstattung nicht in allen Fällen ausreichend war.

- d) Gibt es eine D&O-Versicherung?

Nein; für alle Mitarbeiter der Stadt Aachen, also auch für den Betriebsleiter bzw. die Betriebsleiterin der VHS, ist jedoch eine Vermögenseigenschadenversicherung bei der GVV-Kommunalversicherung abgeschlossen.

Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Entfällt.

Eine D&O-Versicherung wurde für die Vorstandsmitglieder und die Geschäftsleitung abgeschlossen. Ein Selbstbehalt wurde nicht vereinbart.

Entfällt.

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden?

Es liegen keine Anhaltspunkte für derartige Interessenkonflikte vor.

- 4) Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Vermögens- und Finanzlage anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Es besteht kein nicht betriebsnotwendiges Vermögen.

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Es bestehen keine auffälligen Bestände.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Es bestehen keine stillen Reserven.

Fragenkreis 12: Finanzierung

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen?

*Die gesamte Finanzierung wird von der Stadt Aachen übernommen. Es ist jedoch festzustellen, dass nach den wirtschaftlichen Kennzahlen (Anlagendeckungsgrad I+II) im Berichtsjahr der Anlagendeckungsgrad weiter niedrig ist, und zwar **19,9 % (i.V. 18,0 %)**; das Anlagenvermögen ist also nicht durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital abgedeckt. Weiterhin ist die Liquidität nur im Rahmen der Zuschusssituation gegeben.*

Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Investitionen sind nur im Rahmen der Zuschussgewährung möglich.

- b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Der Eigenbetrieb als Teil des Konzerns „Stadt Aachen“ ist zwingend auf Zuschüsse der Stadt Aachen zur Abdeckung der Jahresverluste angewiesen.

- c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz- / Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten?

Der Eigenbetrieb hat Fördermittel in Höhe von TEUR 3.330 erhalten (EU, Bund, Land NRW, Sonstige).

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden.

Es haben sich keine dementsprechenden Anhaltspunkte ergeben.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Der Eigenbetrieb verfügt über eine nur minimale Eigenkapitalausstattung, Finanzierungsprobleme sind aufgrund des Verbrauchs der Rücklagen durch die Jährliche Verlustrechnung zwingend. Die Stadt ist als Rechtspersönlichkeit von den Verlusten betroffen hat die aus dem Haushalt zu tragen.

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Es wurde ein Jahresverlust (TEUR 4.103) ermittelt, der aus den laufenden Zuschüssen finanziert wird. Zum 31.12.2015 sind keine Rücklagen mehr vorhanden.

Fragenkreis 14: Rentabilität / Wirtschaftlichkeit

- a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens nach Segmenten zusammen?

Das Betriebsergebnis (Jahresverlust) resultiert aus dem Gesamtbetrieb der Volkshochschule.

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Der Jahresverlust ist nicht von einmaligen Vorgängen geprägt.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. den Gesellschaften eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Leistungsbeziehungen zwischen dem Eigenbetrieb und der Stadt Aachen werden überwiegend zu angemessenen Konditionen abgewickelt, jedoch liegen für die angemietete Räume der Stadt Aachen keine Mietverträge mit Regelungsinhalten vor, die ein Mietverhältnis üblicherweise betreffen. Vielmehr sind diese dauernden Duldungen aufgrund von Absprachen.

- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Das Konzessionsabgaberecht ist für den Eigenbetrieb nicht anzuwenden.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Die Volkshochschule hat eine öffentliche Aufgabe zu erfüllen und dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken (Satzung). Dadurch können nur Entgelte verlangt werden, die bedarfsgerecht sind, so dass Verluste immanent sind.

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Hinweis auf Antwort zu Punkt a).

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Hinweis auf Antwort zu Punkt 15 a).

- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Um die für den Betrieb notwendigen Aufwendungen steuern zu können und unter Berücksichtigung der Vorgabe der Erfüllung der öffentlichen Aufgaben, werden Kostenreduzierungen durch eine frühzeitige Ausgabesperre sowie die verstärkte Akquisition von Drittmitteln weiter erforderlich sein. Die Volkshochschule soll langfristig solide und finanziell verlässlich aufgestellt werden. Vor diesem Hintergrund findet eine Reorganisation statt. Im Jahr 2015 wurde der pädagogische Bereich neu geordnet und das Programmangebot überprüft. Für das Jahr 2016 ist die Optimierung der Verwaltung vorgesehen.

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015

Volkshochschule Aachen
Das Weiterbildungszentrum
Aachen

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte			
27	EDV-Software		2.565,00	4.663,00
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
160	Einbauten auf fremden Grundst.(Anmeldung)	64.365,00		66.109,00
161	Einbauten auf fremden Grundst.(Sandkaulb)	19.806,00		20.342,00
162	Einbauten auf fremden Grundst (AKIS)	6.200,00		7.019,00
164	Einbauten auf fremden Grundst.(Raum 115)	10.160,00		11.369,00
165	Einbauten auf fremden Grundst.(Raum 215)	4.683,00		5.172,00
166	Einbaut.a.fremden GrundstückKüche KursAk	<u>33.437,00</u>		<u>36.523,00</u>
			138.651,00	146.534,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
400	Betriebsausstattung		114.956,05	132.964,55
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1400	Forderungen aus Lieferungen u.Leistung		166.509,31	380.710,96
	Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen			
1403	Forderungen verbundene Unternehmen	1.928,00		35.908,20
1602	Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen	<u>15.593,62</u>		<u>0,00</u>
			17.521,62	35.908,20
	Forderungen gegenüber Stadt Aachen			
1200	Bank Ausgaben	9.605.124,20-		10.522.190,15-
1201	Bank Einnahmen	9.470.219,75		10.662.631,49
1402	Forderungen an Stadt Aachen	1.082,50		5.517,84
1501	Ford. Betriebsmittelzusch. Stadt Aachen	509.556,28		453.411,21
1603	Verbindlichkeiten Stadt Aachen	30.021,46-		440.703,95-
1740	Verbindlichkeiten aus Vergüt. Arb.-neh	<u>130.122,87-</u>		<u>150.167,28-</u>
			215.590,00	8.499,16
	sonstige Vermögensgegenstände			
1406	Verbindlichkeiten Mitarbeiter	735,13		2.834,18
1503	Forderungen Künstlersozialabgabe	730,96		0,00
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	<u>251,53</u>		<u>398,51</u>
			1.717,62	3.232,69
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1000	Kasse Anmeldung	250,00		128,62
Übertrag		250,00	657.510,60	712.641,18

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015

**Volkshochschule Aachen
Das Weiterbildungszentrum
Aachen**

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		250,00	657.510,60	712.641,18 128,62
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1001	Kasse Sternwarte	100,00		100,00
1002	Kasse Hausmeister	0,00		55,60
1003	Kasse 1 Bozic	250,00		250,00
1004	Kasse 2 Leuchter	250,00		250,00
1005	Kasse 3 Langohr	250,00		250,00
1006	Kasse 4 Wilczek/Wilhelm	250,00		250,00
1007	Kasse 5 Abendkasse	200,00		200,00
1008	Kasse Sandkaulbach	256,25		481,29
1010	Kasse 6 Rebner	250,00		250,00
1011	Kasse Projekt Emmi	<u>0,00</u>		<u>44,86</u>
			2.056,25	2.260,37
	Rechnungsabgrenzungsposten			
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		5.071,26	18.686,35
			<hr/>	<hr/>
	Summe Aktiva		<u>664.638,11</u>	<u>733.459,28</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015

Volkshochschule Aachen
Das Weiterbildungszentrum
Aachen

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Stammkapital				
800	Gezeichnetes Kapital		51.129,19	51.129,19
Rücklagen				
840	Kapitalrücklage		4.103.445,07	4.075.334,97
Jahresfehlbetrag				
	Jahresfehlbetrag		4.103.445,07-	4.075.334,97-
sonstige Rückstellungen				
970	Sonstige Rückstellungen	251.465,66		241.316,57
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>22.045,00</u>		<u>22.540,00</u>
			273.510,66	263.856,57
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	57.202,61		87.933,87
1610	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	<u>93.283,70</u>		<u>98.210,43</u>
			150.486,31	186.144,30
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
1602	Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen		60.994,62	87.236,65
sonstige Verbindlichkeiten				
1400	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	10.780,74		8.208,40
1406	Verbindlichkeiten Mitarbeiter	1.159,90		1.141,17
1591	Netzwerk kommunales Kino Sponsorenkonto	545,29		545,29
1701	Sonstige Verbindlichkeiten	53,25		51,50
1703	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>		<u>140,50</u>
			12.539,18	10.086,86
Rechnungsabgrenzungsposten				
990	Passive Rechnungsabgrenzung	107.641,55		127.893,11
991	Passive RAP Gutscheine	2.908,00		3.055,00
993	Passive RAP Gutschriften TN	4.333,60		3.527,60
994	Passive RAP Werbegutscheine	<u>1.095,00</u>		<u>530,00</u>
			115.978,15	135.005,71
Summe Passiva			<u>664.638,11</u>	<u>733.459,28</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2015 bis 31.12.2015**Volkshochschule Aachen
Das Weiterbildungszentrum
Aachen**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
8001	Entgelte	1.534.589,03		1.667.761,04
8011	Studienreisen	68.524,20		127.833,20
8020	Zuwendungen EU	139.205,63		189.855,87
8030	Zuwendungen Bund	1.687.011,67		2.632.731,77
8040	Zuwendungen Land	1.346.180,53		1.349.361,80
8050	Zuwendungen Stadt	89.490,09		61.997,48
8060	Sonstige Zuwendungen	67.656,48		69.954,98
8080	Werbeeinnahmen	<u>2.920,98</u>		<u>5.583,46</u>
			4.935.578,61	6.105.079,60
sonstige betriebliche Erträge				
2705	Sonstige neutrale Erträge	3.175,07		2.453,52
2707	Erstattung Bankgebühren	1.057,40		694,66
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen	23.927,30		72.843,98
2742	Versich.entschädigung, Schadenersatz	193,90		0,00
8010	Sonstige Einnahmen	32.247,88		10.523,03
8083	Pacht, Vermietung	9.273,36		14.001,39
8084	Erstattung Telefon, Fax, Kopien	76,86		115,25
8800	Erlöse Sachanlageverkäufe	330,00		1.706,90
8850	Spenden	<u>14.030,00</u>		<u>0,00</u>
			84.311,77	102.338,73
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
4651	Bewirtungskosten TN	23.802,52-		43.664,05-
4700	Unterrichtsbedarf, Veranstaltungskosten	137.033,28-		221.829,84-
4710	Kosten Weiterleitg. Koop. + Fahrg. TN	<u>380.200,27-</u>		<u>508.048,22-</u>
			541.036,07-	773.542,11-
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
4110	Honorare Unterricht	1.343.687,10-		1.471.601,73-
4111	Honrare Beratung, Projektl., Sonstige	149.193,31-		159.017,79-
4711	Prüfungskosten	96.600,49-		95.120,73-
4750	Studienreisen	<u>45.988,22-</u>		<u>93.166,58-</u>
			1.635.469,12-	1.818.906,83-
Löhne und Gehälter				
4000	Beamtenbezüge	279.578,23-		263.550,76-
4002	Vergütung kommunale Beschäftigte	3.793.816,69-		4.311.094,00-
4012	Vergütung behinderte Beschäftigte	41.246,69-		40.046,91-
4015	Veränderung Urlaubsrückstellung	8.975,93-		10.044,83
4016	Veränderung Rückst.Mehrarbeit/Langzeitk.	6.409,23-		2.657,09
4017	Veränderung Rückstell. Dienstjubiläen	1.658,07		1.122,75-
4018	Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	0,00		7.843,09
4019	Veränderung Rückstell. Nachz. Gehälter	8.878,00		3.192,00-
4029	Erstattungen Altersteilzeit	<u>0,00</u>		<u>4.588,74</u>
			4.119.490,70-	4.593.872,67-
Übertrag			1.276.105,51-	978.903,28-

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2015 bis 31.12.2015**Volkshochschule Aachen
Das Weiterbildungszentrum
Aachen**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			1.276.105,51-	978.903,28-
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
4001	Pensionsrückstellung	103.292,00-		142.717,00-
4003	Versorgungskasse kommun.Beschäftigte	306.041,00-		348.019,32-
4004	Gesetzl.soziale Aufwend. kommun.Beschäft	717.637,15-		818.647,43-
4013	Versorgungsk. behinderte Beschäftigte	3.236,88-		3.143,92-
4014	Gesetzl.soziale Aufwend.behinderte Besch	8.385,97-		8.048,11-
4020	Beihilfe aktive Beamte	10.229,33-		5.787,83-
4021	Beihilfe kommunale Beschäftigte	126,31-		596,71-
4022	Beihilferückstellg. für Versorgungsempf.	12.527,00-		13.999,00-
4030	Umlage Unfallversicherung	<u>23.022,66-</u>		<u>29.228,87-</u>
			1.184.498,30-	1.370.188,19-
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingang- setzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs			
4822	Abschreibung immaterielle VermG	2.990,50-		3.677,26-
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	32.660,32-		35.097,12-
4855	Sofortabschreibung GWG	<u>1.810,53-</u>		<u>508,89-</u>
			37.461,35-	39.283,27-
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
2020	Periodenfremde Aufwendungen	0,00		59.301,26-
2300	Sonstige Aufwendungen	156,00-		3.096,16-
2310	Abgänge Anlagevermögen Restbuchwert BV	2.930,00-		1,50-
2400	Forderungsverluste	11.272,04-		8.161,63-
4210	Miete	128.194,55-		131.222,70-
4213	Nebenkostenabrechnung	39.070,57-		38.758,00-
4230	Heizung	66.243,55-		60.569,02-
4240	Gas, Strom, Wasser	94.975,34-		112.534,65-
4250	Gebäudereinigung	188.475,44-		177.820,06-
4260	Gebäudeunterhaltung	16.520,83-		12.461,33-
4360	Versicherungen	24.187,88-		25.809,01-
4380	Urheberrechtsansprüche	4.997,09-		5.020,97-
4381	GEZ	1.550,52-		1.582,20-
4382	Mitgliedsbeiträge	9.328,94-		9.383,31-
4390	Grundstücksabgaben u. a.	26.837,00-		25.600,76-
4500	Fahrzeugkosten/Fremdfahrzeuge	670,35-		1.149,72-
4610	Werbung	80.867,83-		79.014,47-
4650	Bewirtungskosten	2.649,22-		4.319,18-
4660	Dienstreisen	7.002,57-		9.597,67-
Übertrag		705.929,72-	2.498.065,16-	765.403,60- 3.153.778,34-

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Volkshochschule Aachen
Das Weiterbildungszentrum
Aachen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		705.929,72-	2.498.065,16-	3.153.778,34- 765.403,60-
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
4713	Dozentenfortbildung	4.134,00-		5.528,06-
4761	Kosten Zertifizierungsprozeß	3.881,66-		2.093,81-
4782	Bewachungskosten	16.654,73-		18.944,76-
4800	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	914,10-		1.521,54-
4810	Leasing	9.433,90-		15.573,16-
4811	Leasing Verwaltung	28.060,50-		29.737,60-
4900	Sonstige Aufwendungen	6.741,66-		7.147,72-
4920	Telefon	30.855,77-		33.186,94-
4921	Kosten Internet	8.860,20-		8.036,48-
4930	Bürobedarf, Porto	35.899,66-		41.429,83-
4931	Computerbedarf	10.978,97-		15.085,59-
4932	Servicekosten Regio iT	74.120,70-		72.208,09-
4940	Zeitschriften, Bücher	3.991,32-		3.851,51-
4945	Schulungen, Fortbild. u. Seminargebühren	1.939,15-		714,00-
4946	Fortbildungsreisen	40,60-		782,10-
4955	EDV- und Buchführungskosten	6.228,52-		5.056,92-
4957	Jahresabschluß, Prüfungskosten	20.248,65-		21.381,45-
4960	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	15.336,71-		17.303,21-
4965	Verwaltungskostenbeitrag	138.100,00-		138.100,00-
4969	Umzugskosten	233,18-		0,00
4975	Nebenkosten Geldverkehr	1.675,78-		1.654,89-
4985	langfr.nutzb.Wirtschaftsg.(bis150,00€)	3.808,07-		5.170,97-
4991	Mieten Intern	<u>477.000,00-</u>		<u>477.000,00-</u>
			1.605.067,55-	1.686.912,23-
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2100	Zinsaufwand		312,36-	0,00
	sonstige Steuern			
4510	Kfz-Steuern		0,00	48,00-
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		<u>4.103.445,07-</u>	<u>4.075.334,97-</u>

Hinweise zu Auftragsbedingungen, Haftung und Verwendungsvorbehalt

Im Prüfungsbericht fasst der Abschlussprüfer die Ergebnisse seiner Arbeit insbesondere für jene Organe des Unternehmens zusammen, denen die Überwachung obliegt. Der Prüfungsbericht hat dabei die Aufgabe, durch die Dokumentation wesentlicher Prüfungsfeststellungen die Überwachung des Unternehmens durch das zuständige Organ zu unterstützen. Er richtet sich daher - unbeschadet eines etwaigen, durch spezialgesetzliche Vorschriften begründeten Rechts Dritter zum Empfang oder zur Einsichtnahme - ausschließlich an Organe des Unternehmens zur unternehmensinternen Verwendung.

Unserer Tätigkeit liegen unser Auftragsbestätigungsschreiben zur Prüfung der vorliegenden Rechnungslegung und die „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ in der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. herausgegebenen Fassung vom 1. Januar 2002 zugrunde.

Der vorliegende Prüfungsbericht ist ausschließlich dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen der Organe des Unternehmens zu sein, und ist nicht für andere als bestimmungsgemäße Zwecke zu verwenden, sodass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung, Haftung oder anderweitige Pflichten übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem Dritten eine hiervon abweichende schriftliche Vereinbarung geschlossen hätten oder ein solcher Haftungsausschluss unwirksam wäre.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Prüfungsberichts und/oder Bestätigungsvermerks hinsichtlich nach der Erteilung des Bestätigungsvermerks eintretender Ereignisse oder Umstände vornehmen, sofern hierzu keine gesetzliche Verpflichtung besteht.

Wer auch immer Informationen dieses Prüfungsberichts zur Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und in welcher Form er diese Informationen für seine Zwecke nützlich und tauglich erachtet und durch eigene Untersuchungshandlungen erweitert, verifiziert oder aktualisiert.

Sofern wir auftragsgemäß von diesem Prüfungsbericht auch eine elektronische Kopie zur Verfügung stellen, weisen wir darauf hin, dass in Zweifelsfällen nur die Papierform des Prüfungsberichts maßgeblich ist.

**Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2002**

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für die Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften im nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt und ihren Auftraggebern über Prüfungen Beratungen und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch zwischen dem Wirtschaftsprüfer und anderen Personen als dem Auftraggeber begründet, so gelten auch gegenüber solchen Dritten die Bestimmungen der nachstehenden Nr. 9.

2. Umfang und Ausführung des Auftrages

(1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf — außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen — der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nicht auf die Prüfung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschriften, wie z. B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs- und Bewirtschaftungsrechts beachtet sind; das gleiche gilt für die Feststellung, ob Subventionen, Zulagen oder sonstige Vergünstigungen in Anspruch genommen werden können. Die Ausführung eines Auftrages umfasst nur dann Prüfungshandlungen, die gezielt auf die Aufdeckung von Buchfälschungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten gerichtet sind, wenn sich bei der Durchführung von Prüfungen dazu ein Anlass ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.

(4) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

Der Auftraggeber steht dafür ein, dass alles unterlassen wird, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährden könnte. Dies gilt insbesondere für Angebote auf Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Hat der Wirtschaftsprüfer die Ergebnisse seiner Tätigkeit schriftlich darzustellen, so ist nur die schriftliche Darstellung maßgebend. Bei Prüfungsaufträgen wird der Bericht, soweit nichts anderes vereinbart ist, schriftlich erstattet. Mündliche Erklärungen und Auskünfte von Mitarbeitern des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich.

6. Schutz des geistiger Eigentums des Wirtschaftsprüfers

Der Auftraggeber steht dafür ein, dass die im Rahmen des Auftrages vom Wirtschaftsprüfer gefertigten Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen und Berechnungen, insbesondere Massen- und Kostenberechnungen, nur für seine eigenen Zwecke verwendet werden.

7. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Berichte, Gutachten und dgl.) an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

(2) Gegenüber einem Dritten haftet der Wirtschaftsprüfer (im Rahmen von Nr. 9) nur, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 gegeben sind.

(3) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers zu Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berechtigt den Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers.

8. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen der Nacherfüllung kann er auch Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen; ist der Auftrag von einem Kaufmann im Rahmen seines Handelsgewerbes, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder von einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen erteilt worden, so kann der Auftraggeber die Rückgängigmachung des Vertrages nur verlangen, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich schriftlich geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 4, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z. B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gilt die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Haftung bei Fahrlässigkeit; Einzelner Schadensfall

Falls weder Abs. 1 eingreift noch eine Regelung im Einzelfall besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gem. § 54a Abs. 4 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt; dies gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinander folgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wann die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(3) Ausschlussfristen

Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr geltend gemacht werden, nachdem der Anspruchsberechtigte von dem Schaden und von dem anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis erlangt hat, spätestens aber innerhalb von 5 Jahren nach dem anspruchsbegründenden Ereignis. Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt, Die Sätze 1 bis 3 galten auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen mit gesetzlicher Haftungsbeschränkung.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

- (1) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschlusses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht stattfindet, der schriftlichen Einwilligung des Wirtschaftsprüfers. Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.
- (2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so bat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekannt zu geben.
- (3) Der Auftraggeber bat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt,

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

- (1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.
- (2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.
- (3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
 - a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
 - b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
 - c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
 - d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
 - e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

- (4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.
- (5) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrages. Dies gilt auch für
 - 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 Strafverfahren und
 - c) die beratende und gutachterliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlung, Verschmelzung, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen.
- (6) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht übernommen.

12. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

- (1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel, ob es sich dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsverbindungen handelt, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.
- (2) Der Wirtschaftsprüfer darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen.
- (3) Der Wirtschaftsprüfer ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftraggebers zu verarbeiten oder durch Dritte verarbeiten zu lassen.

13. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers

Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Wirtschaftsprüfer angebotenen Leistung in Verzug oder unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 3 oder sonst wie obliegende Mitwirkung, so ist der Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt. Unberührt bleibt der Anspruch des Wirtschaftsprüfers auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Wirtschaftsprüfer von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

14. Vergütung

- (1) Der Wirtschaftsprüfer bat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagensatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.
- (2) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagensatz ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

15. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen

- (1) Der Wirtschaftsprüfer bewahrt die im Zusammenhang mit der Erledigung eines Auftrages ihm übergebenen und von ihm selbst angefertigten Unterlagen sowie den über den Auftrag geführten Schriftwechsel zehn Jahre auf.
- (2) Nach Befriedigung seiner Ansprüche aus dem Auftrag hat der Wirtschaftsprüfer auf Verlangen des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlass seiner Tätigkeit für den Auftrag von diesem oder für diesen erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen dem Wirtschaftsprüfer und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift besitzt. Der Wirtschaftsprüfer kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.

16. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

ENTWURF WIRTSCHAFTSPLAN 2017

	<u>Erfolgssplan</u> <u>2015</u> vorl. 03.06.2016	<u>Erfolgssplan</u> <u>2016</u>	<u>Erfolgssplan</u> <u>2017</u>
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
ERTRÄGE			
1. Teilnehmerentgelte	1.523.316,99 €	1.636.200 €	1.498.600 €
2. Studienreisen	68.524,20 €	66.700 €	41.700 €
3. Landeszuweisungen	1.346.180,53 €	1.357.400 €	1.356.400 €
4. Drittmittel	1.983.363,87 €	1.533.100 €	1.821.000 €
5. Sonstige Erträge	87.232,75 €	40.400 €	45.200 €
Gesamtsumme Erträge Euro	5.008.618,34 €	4.633.800 €	4.762.900 €

	<u>Erfolgssplan</u> <u>2015</u>	<u>Erfolgssplan</u> <u>2016</u>	<u>Erfolgssplan</u> <u>2017</u>
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
AUFWENDUNGEN			
1. Personalaufwand	5.303.989,00 €	5.044.100 €	5.160.300 €
2. Personalaufwand Dozenten	1.492.880,41 €	1.508.400 €	1.686.400 €
3. Gebäudeunterhaltung	16.520,83 €	36.100 €	31.100 €
4. Energiekosten	161.218,89 €	171.500 €	156.000 €
5. Gebäudereinigung	188.475,44 €	178.700 €	188.800 €
6. Versicherungen und sonst. Abgaben	51.024,88 €	51.800 €	52.800 €
7. Werbung	80.867,83 €	88.100 €	90.200 €
8. Unterrichts- und Veranstaltungskosten (davon Weiterleitungen 136.000 € in 2016 davon Weiterleitungen 124.500 € in 2017)	653.853,68 €	425.100 €	446.500 €
9. Studienreisen	45.988,22 €	46.500 €	31.000 €
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.929,91 €	56.200 €	42.200 €

	<u>Erfolgssplan</u> <u>2015</u>	<u>Erfolgssplan</u> <u>2016</u>	<u>Erfolgssplan</u> <u>2017</u>
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
AUFWENDUNGEN			
11. Telefon / Internet	39.715,97 €	40.700 €	42.800 €
12. Bürobedarf	139.636,61 €	149.100 €	148.100 €
13. Dienst- u. Fortbildungsreisen/ Schulungen	8.982,32 €	12.300 €	14.000 €
14. Fremdleistungskosten	20.536,39 €	25.700 €	25.600 €
15. Mieten	167.265,12 €	166.900 €	112.800 €
16. Umzugskosten	233,18 €	1.000 €	500 €
17. Beiträge und Gebühren	15.876,55 €	16.700 €	15.900 €
18. KFZ	670,35 €	1.600 €	1.000 €
19. Verwaltungskostenbeitrag	138.100,00 €	138.100 €	138.100 €
20. Mieten E 26	477.000,00 €	477.000 €	477.000 €
21. Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer	20.248,65 €	24.000 €	22.000 €
22. Abschreibung auf Anlagevermögen	35.650,82 €	32.000 €	32.600 €
23. Sonstige Aufwendungen	3.398,36 €	100 €	100 €
Gesamtsumme Aufwendungen Euro	9.112.063,41 €	8.691.700 €	8.915.800 €
	<u>Erfolgssplan</u> <u>2015</u>	<u>Erfolgssplan</u> <u>2016</u>	<u>Erfolgssplan</u> <u>2017</u>
	vorl. 03.06.2016		
ZUSAMMENFASSUNG			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Erträge Euro	5.008.618,34 €	4.633.800 €	4.762.900 €
Aufwendungen Euro	9.112.063,41 €	8.691.700 €	8.915.800 €
Jahresverlust Euro	-4.103.445,07 €	-4.057.900,00 €	-4.152.900,00 €
Städt. Zuschuss Euro	4.047.300,00 €	4.057.900 €	4.069.600 €
mehr/weniger Euro	-56.145,07 €	0 €	-83.300 €

nachrichtlich: Mehraufwand tarifliche Erhöhungen 2016: 43.076 € Mehraufwand tarifliche Erhöhungen 2017: 83.300 €

Darstellung nach § 16 EigVO
Vermögensplan 2017

Ausgaben

Verlust aus Erfolgsplan	4.120.300 €
Veränderung des Anlagevermögens lt. Übersicht	32.600 €
Summe	4.152.900 €

Deckungsmittel

städtischer Zuschuss	4.069.600 €
Gesamtausgaben 2017	- 4.152.900 €
mehr/weniger Euro	- 83.300 €

Anlage zum Vermögensplan 2017 der Volkshochschule Aachen

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000 €
2 Bauten auf fremden Grundstücken	
Umwidmung von Büroflächen in Unterrichtsräume	11.100 €
3 Lizenzen	<u>6.500 €</u>
Gesamt	32.600 €

Stellenübersicht gem. §17 EigVO NRW zum Wirtschaftsplan 2017							
Einsatzbereich	Entgeltgruppe	Plan 2016	davon befristet	Ist 2016 zum 30.06.	davon befristet	Plan 2017	davon befristet
Betriebsleitung	15Ü	1,0		1		1	
	6	1,0		0		1	
Programm- bereiche	15	1,0		1		0	
	14	6,2		4,5		5,5	
	13	0,0		0		0	
	12	1,7		1,7		2,4	
	11	23,7	2,6	23,4	1,2	22,7	1,1
	10	2,3	2,3	0		0	
	9	0,5		1		1	
	S15	0,0		0		0	
	S11	4,8	0,6	4,7	0,4	5	
	S8	0,5		0,5		0,9	0,1
	S4	0,0		0		0	
S3	0,0		0		0		
Verwaltung	14	1,0		1		1	
	13	0,0		0		0	
	12	0,0		0		0	
	11	0,5		0,5		0,5	
	10	1,8		1		1	
	9	2,9		2,4		2,4	
	8	3,0		3		3	
	7	0,0		0		0	
	6	8,3	1,3	6,4	0,6	6,4	0,6
	5	7,1	0,7	7,6	0,1	8,1	0,1
4	4,9	0,3	4,8		5		
Auszubildende Verwaltung		1,0		1		1	
Summe		73,2	7,8	65,5	2,3	67,9	1,9

Nachrichtlich: zum 30.06.2016 sind in der
Verwaltungsabteilung fünf Beamte beschäftigt

Finanzplanung						
f. d. Planungszeitraum 2017 bis 2021						
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Erfolgsplan						
1. Erträge	4.763 *	4.622 *	4.617 *	4.618 *	4.619 *	
2. Aufwendungen						
Personalaufwand	5.160	5.034	5.132	5.154	5.187	
Sachaufwand	3.723	3.720	3.618	3.598	3.566	
AfA bew. Vermögen	32	32	31	30	30	
Insgesamt	8.915	8.786	8.781	8.782	8.783	
Erträge insgesamt	4.763 *	4.622 *	4.617 *	4.618 *	4.619 *	
Aufwendungen insgesamt	8.915	8.786	8.781	8.782	8.783	
Verlust	4.152	4.164	4.164	4.164	4.164	
B. Vermögensplan						
1. Ausgaben						
Verlust aus Erfolgsplan (liquide Mittel)	4.120	4.132	4.133	4.134	4.134	
Veränderungen des Anlagevermögens lt. Übersicht	32	32	31	30	30	
Insgesamt	4.152	4.164	4.164	4.164	4.164	
2. Deckungsmittel						
städt. Zuschuss	4.069	4.081	4.081	4.081	4.081	
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	-83	-83	-83	-83	-83	
* Risikofaktoren wie - aufgebrauchte Rücklagen - Projektakquisition - Tarifierhöhungen - Teilnehmerverhalten						

Kapitalflussrechnung
Anlage zum Wirtschaftsplan

Bitte Bezeichnung des Eigenbetriebs im Dashboard eintragen

Stand: 13.09.2016

Kapitalflussrechnung (abgeleitet nach der indirekten Methode nach HGB / DRS 21)		Planjahr in Euro
1.	Periodenergebnis	-4.152.900,00
2.	+ erhaltener Betriebskostenzuschuss	4.152.900,00
3.	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	34.600,00
4.	+/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	30.510,66
5.	- Auflösung von Sonderposten	
6.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/ Erträge	
7.	-/+ Zunahme/ Abnahme Aktiva	-26.958,92
8.	+/- Zunahme/ Abnahme Passiva	-4.551,74
9.	-/+ Gewinn/ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.000,00
10.	+/- Zinsaufwendungen/ Zinserträge	
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)	34.600,00
18.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	
19.	- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-34.600,00
20.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	
21.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	
22.	+/- Sonstiges	
23.	= Cashflow der Investitionstätigkeit (Summe 17-21)	-34.600,00
24.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	
25.	- Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-) Krediten	
26.	+ investive Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	
27.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	
28.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	
29.	- Gezahlte Zinsen	
30.	+/- Sonstiges	
31.	= Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Summe 23-30)	0,00
32.	+ zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände (16+22+30)	0,00
33.	+/- Sonstiges	
34.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.150,00
35.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.150,00

zu TOP 7

**Beschluss des Betriebsausschusses Theater und VHS in der öffentlichen Sitzung am
22.09.2016**

Wirtschaftsplan der Volkshochschule Aachen 2017

Vorlage: E 42/0056/MP17

Beschluss:

Der Betriebsausschuss Theater und Volkshochschule empfiehlt gemäß § 7 Abs. 4 und 11 sowie § 12 Abs. 2 der Satzung der Volkshochschule Aachen dem Rat der Stadt Aachen den Entwurf des Wirtschaftsplanes der Volkshochschule 2017 entsprechend der Verwaltungsvorlage, einschließlich der von der Finanzverwaltung am 19.09.2016 zugesagten Zuschusserhöhungen festzustellen.

Gleichzeitig nimmt der Betriebsausschuss Theater und Volkshochschule die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 bis 2021 zur Kenntnis.

Beschlussentwurf Rat:

Auf Empfehlung des Betriebsausschusses Theater und Volkshochschule und nach Kenntnisnahme durch den Finanzausschuss stellt der Rat der Stadt Aachen gemäß § 7 Abs. 11 der Satzung der Volkshochschule Aachen den Wirtschaftsplan der Volkshochschule 2017, einschließlich der von der Finanzverwaltung am 19.09.2016 mitgeteilten Zuschusserhöhungen, fest.

Gleichzeitig nimmt der Rat der Stadt Aachen die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 bis 2021 zur Kenntnis.

Eingang bei FB 01

06. Okt. 2016

5. Oktober 2016

zu TOP 7

Beschlussauszug

öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Finanzausschusses vom
04.10.2016

An

FB 01 – Fr. Stühlen / Hr. Berg

Wirtschaftsplan der Volkshochschule Aachen 2017

Vorlage: E 42/0056/WP17

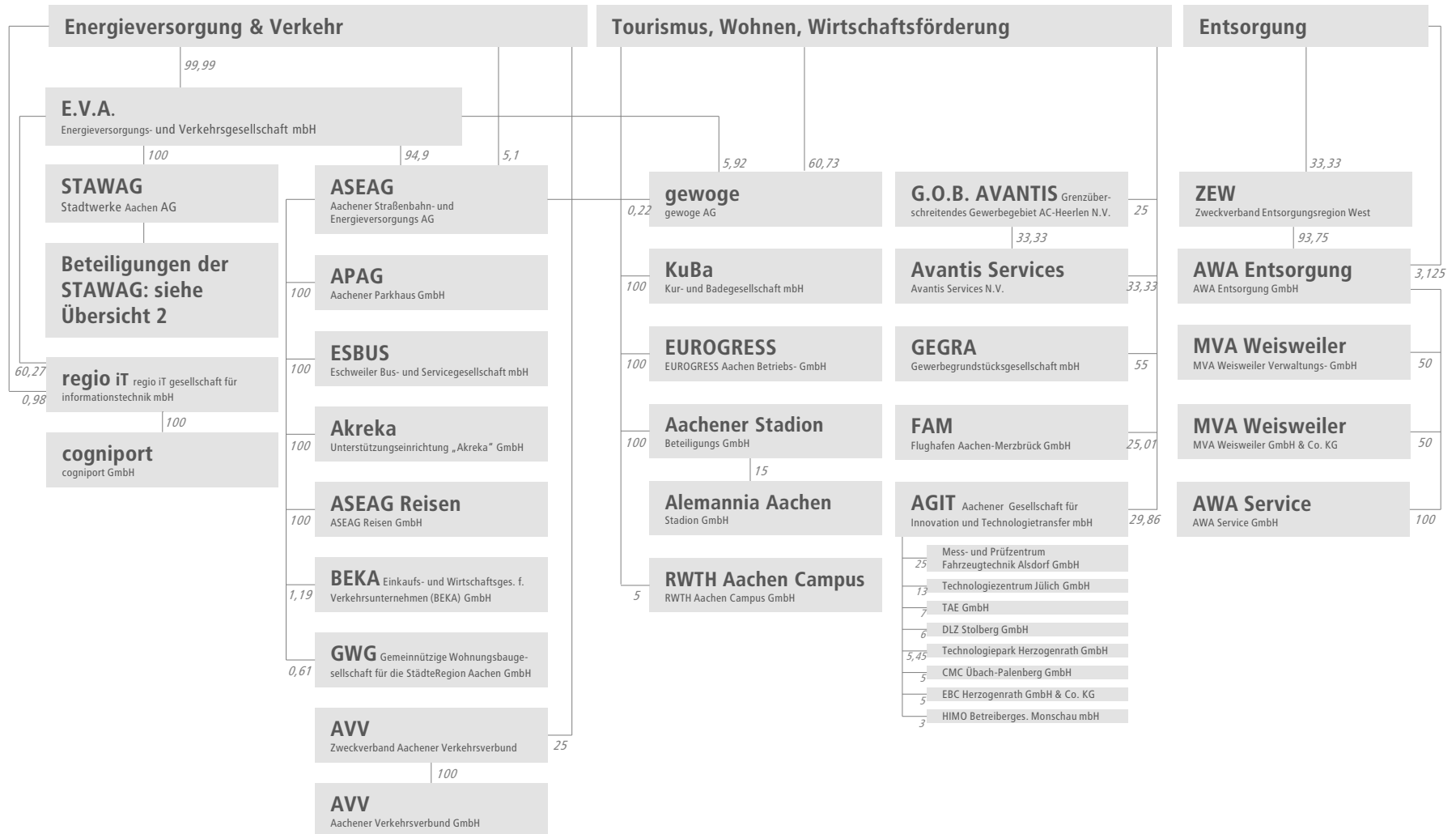
Beschluss:

Der Finanzausschuss nimmt die Verwaltungsvorlage des Entwurfs des Wirtschaftsplanes der Volkshochschule 2017 unter Berücksichtigung der für den Haushaltsplanentwurf zugesagten Zuschusserhöhung aufgrund der Tarifergebnisse 2016/2017 und der damit verbundenen Verbesserung unter Vorbehalt der späteren Haushaltsverabschiedung gemäß § 7 Abs. 11 der Satzung der Volkshochschule Aachen einstimmig und ohne Enthaltungen zur Kenntnis.

In Vertretung

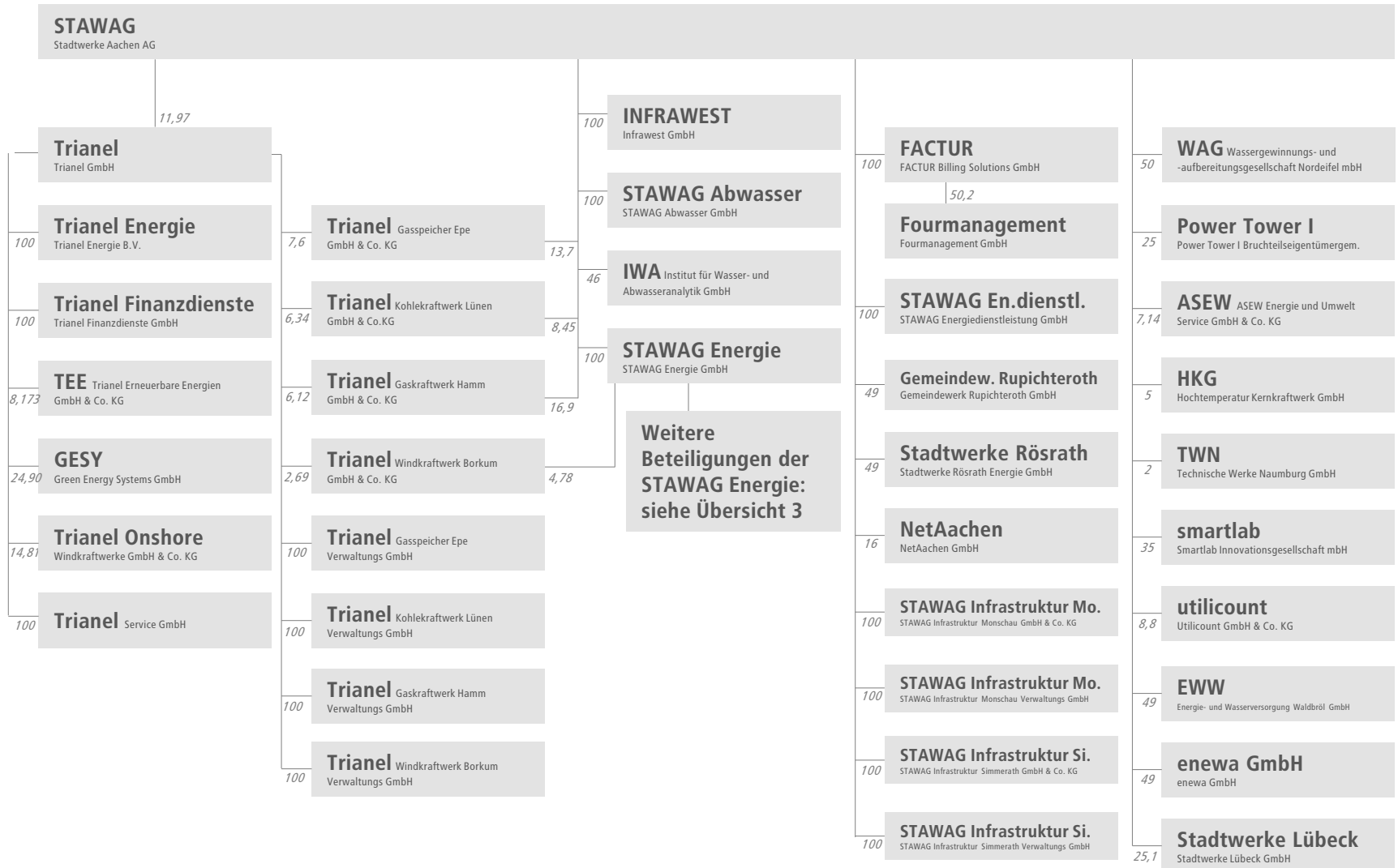

Grehling

Beteiligungen der Stadt Aachen



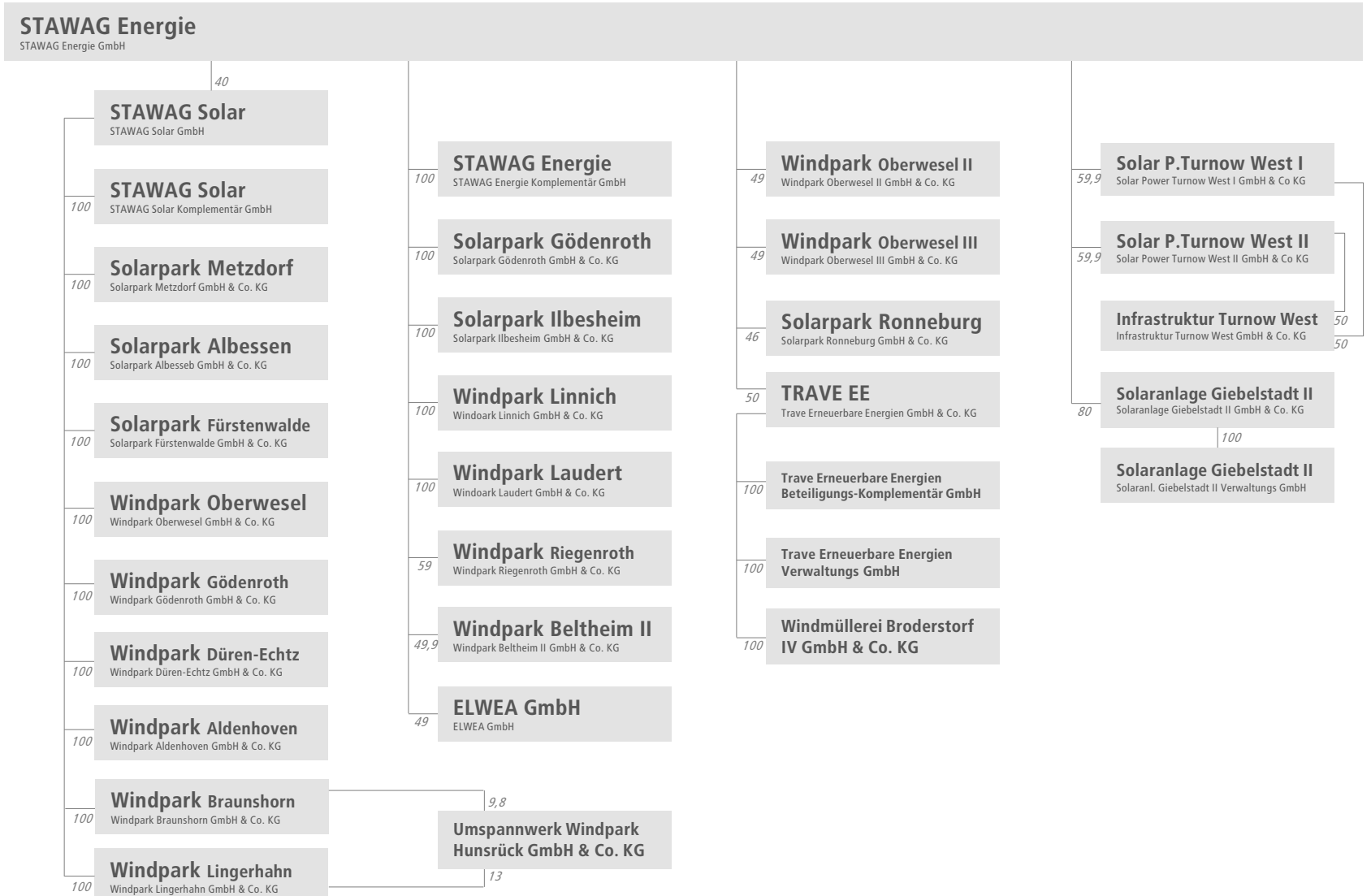
Beteiligungen

der Stadt Aachen: STAWAG-Konzern



Beteiligungen

der Stadt Aachen im STAWAG-Konzern: STAWAG Energie GmbH



Beteiligungen der Stadt Aachen zum 31.12.2015

	Stammkapital (TEUR)	direkter Anteil Stadt Aachen	mittelbare Beteiligung über	Eigenkapital (TEUR)	Bilanzsumme (TEUR)	Eigenkapitalquote	Umsatzerlöse (TEUR) (Incl. Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen)	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (TEUR)	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (TEUR)	Bemerkung	Verbindung zum städtischen Haushalt
AWA Entsorgung GmbH	640	3,125%	außerdem mittelbare Beteiligung über den Zweckverband Entsorgungsregion West	4.327	70.612	6,1%	46.062	3.452	3.144		keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
MVA Weisweiler GmbH & Co. KG	12.784	0,000%	Zweckverband Entsorgungsregion West und AWA Entsorgung GmbH	5.000	58.193	8,6%	51.487	3.317	2.672		keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
AWA Service GmbH	25	0,000%	Zweckverband Entsorgungsregion West und AWA Entsorgung GmbH	2.285	4.326	52,8%	8.398	328	104		keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	14.050	99,990%	-	7.403	112.170	6,6%	15.559	-1.012	-7.551		Im Rahmen der Aufwandsentwicklung bei der Altersvorsorge (Pensionsverpflichtungen) kam es aufgrund der Zinsentwicklung zu erheblichen Zuführungen zu Lasten des Ergebnisses bei STAWAG und ASEAG. Eine Ausgleichzahlung an die E.V.A. gem. Gesellschaftsvertrag ist 2015 aber nicht erforderlich.
Stadtwerke Aachen AG	43.520	0,000%	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	113.108	513.987	22,0%	451.991	35.973	8.400	Jahresergebnis nach Gewinnabführung	keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
Trianel GmbH	20.153	0,000%	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH und Stadtwerke Aachen AG	88.077	317.682	27,7%	2.127.914	214	124		keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
regio iT - gesellschaft für informationstechnologie mbH	307.228	0,980%	zusätzlich mittelbare Beteiligung (61,270%) über die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	2.675	19.478	13,7%	55.043	2.346	1.530		Die Stadt Aachen erhielt für Ihren direkten Anteil für das Geschäftsjahr 2015 eine Nettogewinnausschüttung i.H. von 10.942 € (13.035 € vor Steuern).
Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH	1.100	0,000%	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH und Stadtwerke Aachen AG	16.193	40.445	40,0%	27.064	2.462	1.555		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	119.171	7,8%	50.752	-26.697	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	1.711	8.855	19,3%	12.584	2.771	500	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	247	10,5%	5.429	-4	0	(Jahresergebnis nach Erträgen aus Verlustübernahme)	keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH	57	25,010%	-	560	2.172	25,8%	267	-23	75		- Pachtkostenzuschuss 7.237,67 Euro - Schuldendiensthilfe 29.281,43 Euro insgesamt: 36.519,10 Euro

Beteiligungen der Stadt Aachen zum 31.12.2015

	Stammkapital (TEUR)	direkter Anteil Stadt Aachen	mittelbare Beteiligung über	Eigenkapital (TEUR)	Bilanzsumme (TEUR)	Eigenkapitalquote	Umsatzerlöse (TEUR) (Incl. Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen)	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (TEUR)	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (TEUR)	Bemerkung	Verbindung zum städtischen Haushalt
AGIT Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH	3.253	29,860%	-	933	6.298	14,8%	3.341	-111	-229		- Zuschuss zum laufenden Betrieb 355.052,12 €, - Verlustausgleich ZBMT: 1.600,52 € insgesamt: 356.652,64 €
Grenzüberschreitendes Gewerbegebiet Aachen-Heerlen N.V.	4.992	25,000%	-	-3.668	24.459	-15,0%	nicht vergleichbare Gliederung der G&V (AG nach niederländischem Recht). Für einzelne Erlöspositionen siehe Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft	-940	-953		Gewinne und Verluste werden vorgetragen. Ein Verlustausgleich hat bisher nicht stattgefunden.
AVANTIS Services N.V.	300	33,333%	zusätzlich mittelbare Beteiligung über Grenzüberschreitendes Gewerbegebiet Aachen-Heerlen N.V. (33,333%)	445	770	57,8%	nicht vergleichbare Gliederung der G&V (AG nach niederländischem Recht). Für einzelne Erlöspositionen siehe Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft	62	79		Gewinne und Verluste werden vorgetragen. Eine Ausgleichspflicht ist nicht vereinbart. Ein Verlustausgleich hat bisher auch noch nicht stattgefunden.
Kur- und Badegesellschaft mbH	205	100,000%	-	205	34.727	0,6%	7.480	-1.714	0	(Jahresergebnis nach Erträgen aus Verlustübernahme)	Nach Erträgen aus Verlustübernahme durch die Stadt Aachen i.H.v. 1.807 TEUR ist das handelsrechtliche Ergebnis ausgeglichen.
gewoge AG	12.300	60,730%	zusätzlich mittelbare Beteiligung über Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (5,920%)	40.139	172.838	23,2%	32.101	4.470	2.959		Es erfolgt eine jährliche Dividendenzahlung an den Eurogress Aachen. Für 2017 betrug diese 1.701 TEUR (netto 1.252 TEUR).
Gewerbegrundstücksgesellschaft mbH	1.024	55,000%	-	1.086	9.841	11,0%	565	152	19		Zuschuss zum laufenden Betrieb zur Gewährleistung der Dividendenausschüttung an Minderheitsgesellschafter: 25 TEUR
EUROGRESS AACHEN Betriebs GmbH	25	100,000%	-	118	242	48,8%	255	47	32		Gewinne und Verluste werden vorgetragen. Ein Verlustausgleich hat bisher nicht stattgefunden.
Aachener Stadion Beteiligungs GmbH	25	100,000%	-	0	19.625	0,0%	694	-1.532	-1.156		Im HHJ 2015 erfolgt ein Verlustausgleich gegenüber der ASB i.H.v. 940 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)	2013		2014		2015	
A. Anlagevermögen	26.762	36%	26.311	35%	27.610	39%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	643	1%	369	0%	189	0%
II. Sachanlagen	23.578	32%	23.402	32%	24.881	35%
III. Finanzanlagen	2.541	3%	2.541	3%	2.539	4%
B. Umlaufvermögen	46.587	64%	47.815	64%	42.966	61%
I. Vorräte	101	0%	91	0%	86	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	26.702	36%	24.055	32%	26.594	38%
III. Wertpapiere	3.000	4%	3.000	4%	3.000	4%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	16.784	23%	20.669	28%	13.286	19%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9	0%	29	0%	36	0%
Bilanzsumme Aktiva	73.358		74.155		70.612	
A. Eigenkapital	9.823	13%	1.183	2%	4.327	6%
I. Gezeichnetes Kapital	640	1%	640	1%	640	1%
II. Kapitalrücklage	0	0%	0	0%	0	0%
III. Gewinnrücklagen	3.000	4%	3.000	4%	3.000	4%
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	2.313	3%	6.183	8%	-2.457	-3%
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	3.870		-8.641		3.144	4%
B. Rückstellungen	37.640	51%	47.143	64%	35.363	50%
C. Verbindlichkeiten	25.446	35%	25.413	34%	30.538	43%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	448	1%	416	1%	384	1%
Bilanzsumme Passiva	73.358		74.155		70.612	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2013	2014	2015
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	39.696	46.142	46.062
sonstige betriebliche Erträge	7.968	5.240	4.969
Betriebsleistung	47.664	51.382	51.030
Materialaufw./ Aufwand für bezogene Leistungen	34.315	35.917	35.358
Personalaufwand	4.816	5.275	5.475
Abschreibungen	1.794	2.001	1.379
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.651	5.521	5.254
Betriebserfolg	88	2.668	3.563
Erträge aus Beteiligungen	1.386	0	1.336
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.032	1.343	884
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	31	0	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.669	1.548	2.330
Finanzergebnis	717	-206	-112
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	805	2.462	3.452
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	11.240	0
außerordentliches Ergebnis	0	-11.240	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3.171	-219	347
sonstige Steuern	107	82	-40
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	3.870	-8.641	3.144

Lagebericht

I. Grundlagen des Unternehmens

Die AWA Entsorgung GmbH (AWA) ist als operative Gesellschaft des Zweckverbands Entsorgungsregion West (ZEW) mit der Aufgabenwahrnehmung, Koordination und Durchführung von abfallwirtschaftlichen Aufgaben umfänglich beauftragt.

Insbesondere hat sich die AWA für die Sicherstellung der Entsorgung in der Region Aachen-Düren verpflichtet und kümmert sich um alle in der Region Aachen-Düren anfallenden Stoffströme. Diese umfassen ca. 480.000 t Abfälle zur Verwertung und ca. 121.000 t Abfälle zur Beseitigung. Hinzu kommt die Weiterentwicklung des Abfallwirtschaftskonzepts, die Planung, Vorbereitung, Einleitung und Durchführung von Genehmigungsverfahren für abfallwirtschaftliche Anlagen, Entsorgungs- und Logistik-Centren und Verwertungsaktivitäten, die zur Auslastung aller Abfallwirtschaftsanlagen der AWA Entsorgung GmbH beitragen, ebenso wie die Behandlung von Inertabfällen, die auf der stillgelegten Deponie zur Rekultivierung weiter eingesetzt werden.

Die Gesellschaft hat drei Eigentümer: Zweckverband Entsorgungsregion West (93,75 %), StädteRegion Aachen (3,125 %) und Stadt Aachen (3,125 %). Am ZEW sind zu gleichen Teilen die Stadt Aachen, die StädteRegion Aachen und der Kreis Düren beteiligt.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Abfallwirtschaft befindet sich auf einem unterschiedlichen wirtschaftlichen Niveau: Während sich die Behandlungspreise für kommunale entsorgungspflichtige Müllmengen nach wie vor als hochpreisig darstellen können, genießt die

gewerbliche Abfallwirtschaft immer noch Marktpreise, die unter den Gestehungspreisen in den Behandlungsanlagen liegen. Dieser bundesweite Trend erfährt in gewisser Weise gerade eine Wandlung. Bisher waren die Preise in der Regel auf absteigendem Niveau. Seit ca. Ende 2015 stabilisieren sich die Preise für gewerbliche Abfälle und ziehen auf ein Niveau an, das zur Kostendeckung einen deutlich besseren Beitrag leistet. Dies hat Auswirkungen zur Stabilisierung der Entgelte der AWA und damit auch der Akzeptanz der Dienstleistungen der Gesellschaft.

2. Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2015 konnte im operativen Bereich sehr erfolgreich abgeschlossen werden. Der zuvor erwähnte Preisanstieg im gewerblichen Bereich und die über das geplante Niveau deutlich hinausgehenden Mengen, die für die vorbereitenden Rekultivierungsmaßnahmen auf der stillgelegten Deponie Alsdorf-Warden eingesetzt werden konnten, führen zu einem erfreulichen, unerwarteten operativen Ergebnis.

Alle abfallwirtschaftlichen Ziele wurden erreicht und zum Teil übererfüllt. Ebenso wurden alle wirtschaftlichen Planungen eingehalten, zum Teil mit deutlichen positiven Abweichungen, so dass ein entsprechend gutes Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zu verzeichnen ist, wozu die sehr engagierten Mitarbeiter/-innen der Gesellschaft erheblich beigetragen haben.

a) Abfallwirtschaftliche Entwicklung und entsorgte Mengen

Sowohl unter Berücksichtigung des Landesabfallgesetzes als auch der vom Aufsichtsrat beschlossenen Unternehmensziele ist die AWA als 100 % kommunales Unternehmen zu vorbildlichem ökologischen Verhalten verpflichtet. Diese Verpflichtung wird von den Mitarbeiter/-innen sowie von der Geschäftsführung der Gesellschaft außerordentlich ernst genommen. Die Geschäftsführung erhält dabei Unterstützung von den Gremienmitgliedern der Gesellschaft, aber auch von den Gremienmitgliedern der Gesellschafter. Deshalb ist oberstes Ziel, dass alle Stoffströme, die durch Gesetze bzw. Satzungen dem ZEW zu überlassen sind, von der beauftragten AWA Entsorgung GmbH ordnungsgemäß verwertet bzw. behandelt und beseitigt werden. Dabei müssen selbstverständlich auch Entsorgungskonzepte für die Stoffe gefunden werden, die nicht unmittelbar einer Entsorgungspflicht unterliegen, gleichwohl aber in den Zuständigkeitsbereich von ZEW/AWA fallen.

b) Anlagenbetrieb

MVA Weisweiler

Erneut konnte im Geschäftsjahr 2015 ein ganz hervorragendes Ergebnis im Betrieb der MVA Weisweiler erreicht werden. Die technische Verfügbarkeit war trotz zweier Revisionen mit 386.000 t beeindruckend.

Vorübergehend konnten gewerbliche Mengen nicht angenommen werden, da die vorrangig zu behandelnden entsorgungspflichtigen Mengen die verbleibende Kapazität vollständig ausgenutzt haben. Neue gewerbliche Kunden konnte die AWA in diesem Zusammenhang nur in begrenztem Maße gewinnen. Die Nachfragesituation konnte genutzt werden, um moderate Preisanhebungen im gewerblichen Bereich durchzusetzen.

Im Geschäftsjahr 2015 sind die Verhandlungen zur Fortsetzung des Betriebsführungs- und Anbindungsvertrags der MVA KG mit der RWE Power AG erfolgreich beendet worden. Bis Ende 2020 konnte im Rahmen einer sogenannten Interimsvereinbarung zwischen der MVA KG und RWE Power AG für die Beteiligungsgesellschaft MVA Weisweiler GmbH & Co. KG leichte Verbesserungen in den Vertragskonditionen erreicht werden.

Kompostierungsanlagen

Die Biovergärungsanlage in Würselen konnte einen störungsfreien Verlauf im Geschäftsjahr erreichen. Die Gasausbeute konnte gesteigert werden.

Die Kompostierungsanlagen auf dem ELC Warden und in Aachen-Brand liefen problemlos. Die neue Grünschnitt – Kompostierungsanlage am Standort Warden ist seit dem Geschäftsjahr 2016 im Bau und wird Anfang des Jahres 2017 in Betrieb genommen werden können.

ELC Warden/Deponie Warden

Die Oberflächenabdichtungsmaßnahmen wurden fortgesetzt, wobei es durch Genehmigungsaufgaben im Zuge der Verlagerung der Grünschnittkompostierung zu leichten Verzögerungen kam, die jedoch in den Folgeperioden aufgeholt werden können.

Aufgrund von Setzungsproblemen im 3. Bauabschnitt waren zusätzliche Ertüchtigungsmaßnahmen hinsichtlich der Standfestigkeit erforderlich.

20% der Oberflächenabdichtungsmaßnahmen der Deponie wurden bereits erfolgreich abgeschlossen.

Wegen der nach wie vor zum Teil bestehenden Genehmigungsgrenzen, konnten trotz ausreichend technischer Kapazitäten nicht alle im ELC Waren umzusetzenden Abfallmengen angenommen werden, und wurden teilweise auf andere Standorte umgeleitet.

ELC Süd

Die im Vorjahr bereits äußerst positive Akzeptanz wurde im Jahre 2015 nochmals erheblich gesteigert. Die erfassten Stoffströme sind umfassend und werden bedarfsorientiert erweitert. Der Zulauf und Zuspruch durch die Bevölkerung ist so groß, dass im Geschäftsjahr 2016 auf Bitte der Stadt Monschau die Öffnungszeiten dem Andrang entsprechend angepasst und erweitert werden.

ELC Rurbenden

Für das im Gewerbegebiet Rurbenden (Gemeinde Niederzier) vorgesehene ELC Rurbenden liegt trotz überarbeiteter Genehmigungsanträge noch keine Baugenehmigung vor. Mit dieser wird im Sommer 2016 gerechnet. Die Planungen mussten aufgrund der Verschärfungen behördlicher Auflagen erheblich überarbeitet werden, so dass mit der Eröffnung nicht vor Oktober 2016 gerechnet werden kann.

Auch hier sollen so viele Stoffströme wie möglich angeboten werden. Die Öffnungszeiten werden bedarfsgerecht angeboten und sich am nahegelegenen Gewerbegebiet / Einkaufszentrum orientieren.

ELC Horn

Die durch den Brand Ende 2012 verursachten Brandschäden führten zu einer Änderung des Behandlungskonzeptes. Die Umsetzung der Hallensanierung konnte bisher noch nicht erfolgen, da erst die Genehmigungsaufgaben der Bezirksregierung Köln nochmals ausführlich erörtert werden mussten, so dass erst im Sommer 2016 mit der Genehmigung zu rechnen ist.

Eine Inbetriebnahme des wiederaufgebauten ELC ist für Ende 2016/ Anfang 2017 vorgesehen.

Sickerwasserreinigungs- und Gasnutzungsanlage

Die Betriebsweise der Gasnutzung wurde durch den neuen Gasmotor stabiler. Der Anteil der Erdgasbeimischung konnte stark reduziert werden. Die Deponiegasmengen sind zur Zeit konstant und vollkommen ausreichend für den Gasmotor. Die Sickerwasserreinigungsanlage läuft in einem stabilen Betriebszustand.

c) Personalentwicklung

Insgesamt waren 80,2 Personen bezogen auf Vollzeitstellen im Jahr 2015 bei der AWA Entsorgung GmbH tätig. Darüber hinaus werden 13 Auszubildende bei der AWA Entsorgung GmbH auf ihr Berufsleben vorbereitet. Dies entspricht einer Ausbildungsquote von ca. 12 %. Die Gewinnung von technischen Auszubildenden erweist sich zunehmend als schwierig.

d) Öffentlichkeitsarbeit

Der Zugriff auf die elektronischen Medienangebote der AWA Entsorgung GmbH wurde in 2015 gesteigert. Die Nutzung der für das gesamte Gebiet des ZEW konzipierten Abfall – App ist kontinuierlich zunehmend. Die App selbst wurde in ihrem Leistungs- und Informationsumfang deutlich erweitert, so dass sich die Nutzungsvoraussetzungen für die Bevölkerung verbessern. Das Informationsangebot im Internet wurde in erheblich stärkerem Maße als im Vorjahr genutzt. Die deutlich häufigere Internetnutzung und die verbesserte Ausstattung der Bevölkerung mit den geeigneten Geräten, spiegeln das geänderte Nutzungsverhalten wider und führen zu einem erhöhten Dialog mit Interessierten.

Die Internetseite wurde neu gestaltet, das Corporate Design wurde konsequent im Alltagsbetrieb umgesetzt. Der Werbeaufwand für die Mitnutzung der abfallwirtschaftlichen Anlagen der AWA Entsorgung GmbH wurde zielgerichtet eingesetzt, um auch die Akzeptanz der Anlagen der Umgebung zu stabilisieren bzw. zu erhöhen. Im Rahmen des Möglichen wurden dabei auch soziale Aspekte berücksichtigt.

3. Lage

a) Ertragslage:

Die ausschließlich im Inland erzielten Umsatzerlöse entfallen mit etwa € 45,5 Mio. (Vorjahr € 45,7 Mio.) auf Entsorgungsentgelte, die damit nahezu auf dem Niveau des Vorjahres liegen. Hierbei ist allerdings grundsätzlich zu berücksichtigen, dass die Gesellschaft ihre Entgelte nach den für sie geltenden öffentlich-rechtlichen Rahmenbedingungen (KAG, LSP u. a.) zu bemessen hat und diese nicht frei kalkulierbar sind.

Die Umsatzerlöse sind somit von der Entwicklung der Entsorgungskosten abhängig, die wesentlich von den Verbrennungskosten der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG beeinflusst werden.

Die übrigen Umsatzerlöse (T€ 526; Vorjahr T€ 486) betreffen Erlöse aus dem Stromverkauf, die in einem hohen Maße aus dem Betrieb des BHKW in Würselen resultieren.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen Schrotterlöse aus der Rostascheaufbereitung (T€ 1.487; Vorjahr T€ 1.867), Erlöse aus Geschäftsbesorgungen (T€ 1.503; Vorjahr T€ 1.416) sowie Mieterlöse aus dem Betriebshof RegioEntsorgung (T€ 420; Vorjahr T€ 361).

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen (€ 35,2 Mio.; Vorjahr € 35,8 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 und für Fremdleistungen Abwasserentsorgung Siwa.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind insbesondere Kosten für Versicherungsbeiträge (T€ 106; Vorjahr T€ 195), Wartung/Instandhaltung (T€ 1.126; Vorjahr T€ 932), Beratungs- und Prüfungskosten (T€ 999; Vorjahr T€ 1.449), Fremdleistungen (T€ 408; Vorjahr T€ 456) und Öffentlichkeitsarbeit (T€ 333; Vorjahr T€ 362) enthalten.

Beteiligungserträge wurden in Höhe von T€ 1.336 (Vorjahr T€ 0) erzielt.

In den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen sind Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von T€ 178 (Vorjahr T€ 576) enthalten.

Die Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthält neben Darlehenszinsen (T€ 780; Vorjahr T€ 851) auch zinsbasierende Anpassungen aus langfristigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen aus Entgeltkalkulationen der Vorjahre (T€ 403; Vorjahr T€ 434) sowie für die Rekultivierung der Deponie (T€ 719; Vorjahr T€ 0). Weiterhin werden Zinsen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen ausgewiesen (T€ 527; Vorjahr T€ 335), die mit den Zinserträgen aus der Rückdeckungsversicherung (T€ 105; Vorjahr T€ 77) verrechnet werden.

Das Rohergebnis (T€ 15.672; Vorjahr T€ 15.465) liegt geringfügig über dem des Vorjahres.

Das Ergebnis vor Steuern beträgt T€ 3.491.

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 3.144 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag T€ 8.640) ab. Der Jahresfehlbetrag des Vorjahres resultiert aus der außerordentlichen Ergebnisbelastung durch das Preisanpassungsbegehren, das die Mitgesellschafterin in der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG, die EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH gegen die AWA Entsorgung GmbH gerichtet hatte. Das Schiedsverfahren zum Preisanpassungsbegehren wurde im Jahre 2015 beendet. Der von der AWA Entsorgung und der EGN außerhalb des Schiedsgerichts vereinbarte Vergleich in Höhe von T€ 11.800 wurde durch Schiedsspruch bestätigt. Durch entsprechende Rückstellungsbildung im Vorjahr wurde das Ergebnis im Geschäftsjahr 2015 durch diesen Vorgang nicht wesentlich belastet.

b) Vermögenslage:

Die Vermögens- und Finanzlage der AWA Entsorgung GmbH ist weiterhin geordnet.

Das Gesamtvermögen der Gesellschaft in Höhe von T€ 70.612 liegt um T€ 3.543 unter dem Vorjahreswert (T€ 74.155). Während das Anlagevermögen von T€ 26.311 im Vorjahr auf T€ 27.610 im Berichtsjahr anstieg, nahm das Umlaufvermögen auf T€ 42.966 (Vorjahr T€ 47.815) ab.

c) Finanzlage:

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um T€ 3.144 erhöht.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€ 17.437; Vorjahr T€ 19.394) reduzierten sich um die planmäßigen Tilgungen.

Die Rückstellungen (T€ 35.363; Vorjahr T€ 47.142) sanken insgesamt um T€ 11.780. Wesentliche Bewegungen ergaben sich aus der Inanspruchnahme bzw. Umgliederung der Rückstellung für die drohende Inanspruchnahme aus dem Preisanpassungsbegehren EGN in Höhe von T€ 11.240, dem Rückgang der Rückstellungen für Sanierung und Rekultivierung in Höhe von T€ 686 sowie aus dem Zugang der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen von T€ 381.

Die Finanzlage stellt sich gemäß DRS 21 wie folgt dar:

	2015 T€	2014 T€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-3.340	8.202
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.305	-1.530
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-2.738	-2.787
Veränderung des Finanzmittelfonds	-7.383	3.885
Finanzmittelfonds am Anfang des Geschäftsjahres	20.669	16.784
Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahres	13.286	20.669

Die Eigenkapitalquote stieg von 1,6% auf 6,13%. Diese ist damit unter betriebswirtschaftlichen Aspekten relativ gering, aufgrund des rechtlichen Umfelds und der Kalkulationsgrundlagen lassen sich hieraus aber keine besonderen Risiken ableiten.

Das Verhältnis von Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital zum Anlagevermögen (Anlagendeckungsgrad II) weist einen Wert von 144% aus. Das Umlaufvermögen deckt das kurzfristige Fremdkapital mit einem Faktor von 1,4 ab.

4. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Umweltschutz:

Wie in den vergangenen Geschäftsjahren wurden seitens der Gesellschaft alle vom Aufsichtsrat festgelegten Umweltziele konsequent eingehalten. Die Umsetzung der Umweltziele erfolgte vorbildlich und alle gesetzlichen und staatlichen Vorgaben wurden eingehalten. Nach wie vor bleibt die konsequente, zuverlässige und vorbildliche Unterschreitung der vorgegebenen Emissionswerte der Müllverbrennungsanlage als auch der Biovergärungsanlage bemerkenswert.

Das seit Jahren eingerichtete Qualitäts- und Umweltmanagement ist erneut zertifiziert worden. Die AWA Entsorgung GmbH sowie das Beteiligungsunternehmen MVA Weisweiler sind weiterhin als Entsorgungsfachbetrieb anerkannt.

III. Nachtragsbericht

Die Vertragsverhandlungen zum Weiterbetrieb und Fortbestand der MVA Weisweiler zwischen den beiden Gesellschaftern, der Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH, Viersen (EGN), und der AWA Entsorgung GmbH konnten erfolgreich beendet werden. Das unbefristete Vertragspaket ist durch beide Gesellschafter erstmals mit Wirkung zum Ende des Jahres 2020 kündbar. Bis dahin stehen die Vertragskonditionen fest, die ab 2021 noch zu vereinbarenden Vertragskonditionen werden im Geschäftsjahr 2016 verhandelt.

Durch den Abschluss des Vertragspakets zwischen AWA und EGN im Frühjahr 2016 und der Interimsvereinbarung zwischen MVA KG und der RWE Power AG im Geschäftsjahr, ist der Fortbestand der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG nach dem Auslaufen des derzeitigen Vertragspakets bis auf Weiteres gesichert.

IV. Prognosebericht

Die Abfallmengen zur Beseitigung haben sich im Geschäftsjahr leicht erhöht, ebenso konnten die Wertstoffmengen im Geschäftsjahr gesteigert werden.

Es steht nicht zu erwarten, dass die Gesamtmenge des Abfalls erheblich zurückgeht. Lediglich die in den verschiedenen Fraktionen zu sammelnden Wertstoffmengen verschieben teilweise das Abfallmengengerüst untereinander. Die erhöhten Anstrengungen zum Ressourcenschutz tragen zum Anstieg der Wertstoffmengen bei und stabilisieren damit den Aufgabenbereich der AWA. Ebenso werden durch die Ausweitung der Aktivitäten in den Entsorgungs- und Logistikzentren die Stoffströme im stärkeren Zugriff der AWA bleiben.

Ob und inwieweit ein vom Bund zu erlassendes Wertstoffgesetz an dieser positiven Entwicklung etwas ändern wird, bleibt abzuwarten. Der Wettbewerb um Wertstoffe wird härter und die privaten Entsorgungsunternehmen versuchen alles, um dieser finanziell zum Teil interessanten Stoffströme Herr zu werden. Umso wichtiger ist der Aufbau und weitere Ausbau der kommunalen Entsorgungsinfrastruktur.

V. Chancen- und Risikobericht

1. Chancenbericht:

Das Ausschreibungsverfahren für den neuen Abfallwirtschaftsplan NRW hat sich über das gesamte Geschäftsjahr 2015 hingezogen, dabei erhebliche Arbeitskraft gebunden und letztendlich nicht zu dem Ergebnis geführt, das zunächst konzipiert war. Aus den ursprünglich fünf Entsorgungsregionen sind in der Letztfassung im Frühjahr 2016 dann nur noch die Aufteilung des Landes in drei Entsorgungsregionen festgelegt worden. Damit erhöht sich in der „Entsorgungsregion 1“ die Konkurrenz der insgesamt sieben Müllverbrennungsanlagen und führt zu einem erhöhten Wettbewerbsdruck. Angesichts der relativ stabilen Vertragssituation zwischen AWA und EGN hinsichtlich des gemeinsamen Weiterbetriebs der MVA Weisweiler wird die AWA aber in der Lage sein, das für sie verpflichtend auszulastende Kontingent zu akzeptablen Preisen zu beliefern. Die Aussicht auf marktgerechte Verbrennungspreise ab 2020 erleichtert die Bildung von kommunalen Kooperationen und die Erweiterung der Zuständigkeiten der AWA bzw. des ZEW. Inwieweit bisher im Zugriff der AWA befindliche Stoffströme durch das vom Bund beabsichtigte und noch zu erlassende Wertstoffgesetz beeinträchtigt werden, bleibt abzuwarten. Es ist im Frühjahr 2016 nicht klar, ob es überhaupt zur Verabschiedung eines Wertstoffgesetzes kommt oder ob die bisherige Situation fortbestehen wird. Dies ermöglicht der AWA, sich aller Stoffströme anzunehmen, die in der Region anfallen und für die die Gesellschaft entsprechende abfallwirtschaftliche Behandlungsanlagen vorhält. Die AWA als ernstzunehmender Marktteilnehmer wurde daher auch im Geschäftsjahr 2015 in erhöhtem Maße angefragt und konnte zum Teil gewerbliche Mengen nicht mehr in das begrenzte Kontingent der AWA in der MVA Weisweiler aufnehmen.

Mit der Novellierung der Gewerbeabfallverordnung im Geschäftsjahr 2016 konkretisieren sich die Randbedingungen der Entsorgung aus den Bereichen Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe. Diese Entwicklung ermöglicht der AWA als seriösem Partner, insbesondere im Bereich der mittelständischen Gewerbebetriebe entsprechende Abfall- bzw. Wertstoffmengen zu akquirieren. Dabei wird sich die gute logistische Lage der AWA-eigenen Abfallbehandlungsanlagen als vorteilhaft erweisen. Die Nachteile der peripheren Lage des Standortes Horm muss durch einen guten Service und durch attraktive Preise kompensiert werden. Die dort vorhandenen technischen Möglichkeiten zur Vorbehandlung und Transportoptimierung von Abfall- und Wertstoffströmen müssen in stärkerem Maße genutzt werden.

2. Risikobericht:

a) Abfallmengen und Preisentwicklungen

Es kann zukünftig nicht ausgeschlossen werden, dass das geänderte Konsumverhalten in stärkerem Maße Wertstoffmengen, die bisher noch durch Vermischung in die Beseitigung geraten, gesondert einer Wertstoffsammlung zugeführt und damit dem Ressourcenkreislauf wieder zur Verfügung gestellt werden. Ob die nach wie vor auch von der Gesellschaft unterstützten Bemühungen zur Abfallvermeidung zu nennenswerten Mengenveränderungen führen können, bleibt der zukünftigen Entwicklung überlassen. Durch die stetige Beobachtung der abfallwirtschaftlichen Entwicklungen im Bereich des ZEW, können Tendenzen erfasst werden. Ausbleibende Hausmüllmengen müssen durch die stärkere Akquisition von Gewerbeabfällen kompensiert werden, unterstützt durch eine stärkere Kundenbetreuung.

Durch die Vorgaben des Abfallwirtschaftsplans sollen die Mengen an Bioabfällen deutlich erhöht werden. Dadurch könnte sich die Hausmüllmenge geringfügig reduzieren.

Sofern die Verantwortlichen in den Bereichen Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe die Vorgaben der neuen Gewerbeabfallverordnung umsetzen, könnten sich die Mengen an beseitigungspflichtigen und thermischen Verwertungsmengen reduzieren.

Bisher zeichnet sich noch kein Rückgang der Müllmengen ab. Ob in Zukunft verstärkt in Verwertungsmaßnahmen investiert bzw. auf Verwertungen umgestiegen wird, ist zur Zeit nicht absehbar, da noch kein eindeutig wirtschaftlicher Vorteil gegenüber den Entsorgungspreisen für gewerbliche Abfälle erkennbar ist.

Durch die Kapazitätsreduzierungspläne im Braunkohlebereich in der näheren Umgebung werden auch Möglichkeiten auf Dauer reduziert werden, im Wege der Mitverbrennung zu besonders günstigen Preisen aufbereitete Gewerbeabfälle thermisch behandeln zu lassen.

b) Primärenergieproduktion

In der Biovergärungsanlage Würselen konnte die Energiegewinnung gesteigert werden. Durch die Übernahme der Energiegewinnungseinheit in Eigenregie sind alle äußeren Voraussetzungen gegeben, durch Optimierung die Energieausbeute zu steigern und entsprechende Einspeisungen ins öffentliche Netz kontinuierlich zu verbessern.

Als Mitgesellschafterin der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG legt die AWA weiterhin allergrößten Wert darauf, dass die Dampfmenge aus der MVA Weisweiler kostenoptimiert für die Versorgung des Fernwärmebedarfs der Region eingesetzt wird. Die Verhandlungen zwischen der MVA KG und der STAWAG werden seitens der AWA begleitet und gefördert. Eine Umsetzung dieser Konzeption kann aber frühestens mit Beginn des Jahres 2020 erwartet werden, wobei ebenfalls Verhandlungen zwischen der MVA KG und der RWE Power AG über die Mitnutzung der Fernwärmeleitung und die Optimie-

rung des Turbinenumfelds stattfinden müssen. Die kommerziellen Randbedingungen müssen unabhängig von der technischen Machbarkeit frühzeitig geklärt werden. Die Energieausbeute und die Energiehonorierung des MVA-Dampfes können mittelfristig deutlich verbessert werden.

c) Risikomanagement

Das Risikomanagementsystem ist fester Bestandteil des betrieblichen Alltags. Alle Geschäftsabläufe werden einer regelmäßigen Überprüfung durch eine extern beauftragte Beratungsgesellschaft unterzogen. Die Geschäftsführung erarbeitet zusammen mit den zuständigen Abteilungsleitern die Aktualisierung bzw. Anpassung der bekannten Risiken und bewertet diese entsprechend der aktuellen Entwicklung neu und ergänzt um evtl. neu auftretende Risiken.

Zweimal im Jahr wird die Risikosituation in den einzelnen Betriebs- und Unternehmensbereichen mit den verantwortlichen Abteilungsleitern und der Geschäftsführung erörtert und dokumentiert. Das Risikomanagement der AWA profitiert dabei vom bundesweiten Einsatz des beauftragten Ingenieurbüros. Damit ist die Gesellschaft in der Lage, die natürlicherweise durch den Betrieb entstehenden Risiken adäquat zu bewerten und zu beherrschen.

d) Sonstiges

Über die bis zum 31. Dezember 2015 bilanziell berücksichtigten Honorarforderungen hinaus, hat die Anwaltskanzlei, die mit der rechtlichen Vertretung im Zusammenhang mit dem Preisanpassungsbegehren/Schiedsverfahren beauftragt war, im Jahr 2016 weitere Forderungen in Höhe von 2,0 Mio. (brutto) geltend gemacht. Zur Durchsetzung ihrer Forderungen wurde Ende Mai 2016 Klage eingereicht.

Die Geschäftsleitung hat den Vorgang rechtlich bewerten lassen und hält basierend hierauf eine Inanspruchnahme für überwiegend unwahrscheinlich. Sie hat daher keine Rückstellungen bzw. weitere Verbindlichkeiten für potentielle Risiken aus diesem Rechtsstreit eingestellt.

3. Gesamtaussage:

Durch das abgeschlossene Preisanpassungsbegehren kann die Zusammenarbeit mit der EGN als Geschäftspartner nunmehr kontinuierlich und konstruktiv fortgesetzt werden. Die Geschäftsbeziehung zu anderen Entsorgungspartnern kann ausgebaut werden.

Die Aufbauorganisation und die guten technischen Kommunikationsmöglichkeiten tragen zu geordneten und effektiven Betriebsabläufen bei. Die AWA Entsorgung GmbH wird als zuverlässiges und faires Unternehmen in der Region als ökologisch vorbildlich und kaufmännisch berechenbar und erfolgreich in der Region Aachen/ Düren wahrgenommen.

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)	2013		2014		2015	
A. Anlagevermögen	69.675	81%	54.877	75%	40.101	69%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	33	0%	25	0%	19	0%
II. Sachanlagen	69.642	81%	54.852	74%	40.082	69%
III. Finanzanlagen	0	0%	0	0%	0	0%
B. Umlaufvermögen	16.300	19%	18.766	25%	15.717	27%
I. Vorräte	160	0%	160	0%	160	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.567	5%	6.550	9%	3.665	6%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	11.573	13%	12.056	16%	11.892	20%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6	0%	7	0%	2.375	4%
Bilanzsumme Aktiva	85.981		73.650		58.193	
A. Eigenkapital	5.000	6%	4.666	6%	5.000	9%
Kapitalanteile Kommanditisten	12.784		12.784		12.784	
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-7.784		-7.784		-7.784	
Verlustanteile Kommanditisten	0		-334		0	
B. Rückstellungen	3.752	4%	8.103	11%	4.488	8%
C. Verbindlichkeiten	77.228	90%	60.880	83%	48.706	84%
Bilanzsumme Passiva	85.981		73.650		58.193	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2013	2014	2015
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	51.498	52.849	51.487
sonstige betriebliche Erträge	298	97	180
Betriebsleistung	51.796	52.946	51.667
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	26.302	31.992	27.881
Personalaufwand	927	950	1.061
Abschreibungen	14.821	14.820	14.822
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.759	2.685	2.652
Betriebserfolg	6.987	2.499	5.251
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20	12	17
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.539	2.746	1.952
Finanzergebnis	-3.519	-2.734	-1.935
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.467	-235	3.317
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	627	29	569
sonstige Steuern	70	70	76
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.771	-334	2.672

Lagebericht

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind der wirtschaftliche und umweltverträgliche Betrieb der MVA Weisweiler und alle damit verbundenen Geschäftstätigkeiten. Dieser Betrieb soll unter wirtschaftlichen Randbedingungen stattfinden, die möglichst niedrige Verbrennungsentgelte verursachen. Außerdem kann das Unternehmen alle mit der thermischen Abfallbehandlung verbundenen Geschäftstätigkeiten übernehmen.

Auf Basis einer Zusammenarbeitsvereinbarung aus dem Jahr 1997 haben sich die Gesellschafter AWA Entsorgung GmbH und EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH gleichberechtigt verpflichtet, jeweils ein Anlieferkontingent in Höhe von 145.000 t/a anzuliefern und stehen im Rahmen einer „Bring or pay“-Regelung dafür auch finanziell in der Pflicht. Die Möglichkeit, die MVA Weisweiler gleichberechtigt in der sogenannten „freien Spitze“ auszulasten, bietet beiden Vertragspartnern die Chance, die Aufwendungen für die Sicherung der „Pflicht-Müllmengen“ zu kompensieren.

2. Technische Entwicklung

Die Gesellschaft ist ständig darum bemüht, alle Erkenntnisse aus dem laufenden Betrieb dahingehend zu nutzen, die Durchsatz- und Zeitverfügbarkeiten zu verbessern und die Wartungsmaßnahmen und -abläufe zu optimieren. Vorrangiges Ziel ist die Senkung der spezifischen Verbrennungskosten bei einem technisch sicheren und zukunftsorientiert ausgerichteten Betrieb.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Müllverbrennungsanlagen in Nordrhein-Westfalen waren im Geschäftsjahr 2015 alle gut bis sehr gut ausgelastet. Der Preisverfall im Bereich der nicht satzungsgemäß gebundenen Abfälle konnte gestoppt werden; die Preise sind wieder spürbar angestiegen.

Die gute Branchensituation wird auch durch die im September 2015 veröffentlichte Mitgliederumfrage der ITAD (Interessengemeinschaft Thermischer Abfallbehandlungsanlagen in Deutschland e.V.) bestätigt, wonach von 70 befragten Anlagen 67 eine Auslastung von über 95 % meldeten.

Derzeit ist noch ungewiss, wann der neue Abfallwirtschaftsplan des Landes NRW in Kraft treten wird und auch, wie sich die dort verankerten Zuweisungsmöglichkeiten auswirken werden.

2. Geschäftsverlauf

Die hohe technische Verfügbarkeit der Anlage hat es auch in 2015 ermöglicht, das Planungsziel des Wirtschaftsplans 2015 um mehr als 25.000 t zu überschreiten. Insgesamt konnten 386.060 t thermisch behandelt werden (Vj. 390.342 t). Der leichte Mengenrückgang ist darauf zurückzuführen, dass in 2014 eine Linie, in 2015 jedoch zwei Linien einer planmäßigen Revision unterzogen wurden.

Die beiden Auslastungspartner EGN und AWA haben ihre Auslastungskontingente zuverlässig beliefert. Bei der Vermarktung der freien Spitze konnten beide Auslastungspartner zu Marktkonditionen noch ganz erhebliche Mengen anliefern. Teilweise musste aufgrund der großen Nachfrage die Anlieferung von Gewerbeabfällen tageweise gesperrt werden, um die Entsorgungsverpflichtung der öffentlich/rechtlichen Abfallmengen vorrangig erfüllen zu können.

Das Geschäftsjahr 2015 war auch geprägt durch Verhandlungen mit der RWE Power AG hinsichtlich der Fortsetzung des Anbindungs- und Betriebsführungsvertrags sowie der Dampfvergütungsvereinbarung. Im August 2015 wurden Vereinbarungen mit der RWE Power AG zur Verlängerung dieser Verträge bis Ende 2020 unterzeichnet.

3. Lage

a) Ertragslage

Die Umsatzerlöse von 51.487 T€ (Vj. 52.849 T€) weisen im Vergleich zum Vorjahr eine Reduzierung von 2,6 % aus.

Hierbei ist grundsätzlich zu berücksichtigen, dass die Gesellschaft ihre Entgelte nach den für sie geltenden öffentlich-rechtlichen Rahmenbedingungen LSP-basierend auf Selbstkostenbasis zu bemessen hat. Die Höhe der Umsatzerlöse wird daher in einem hohen Maße von den auf dieser Grundlage ansetzbaren Kosten beeinflusst und somit ist ein Rückgang der Umsatzerlöse nicht gleichzusetzen mit einer rückläufigen Geschäftsentwicklung.

Der Materialaufwand von 27.881 T€ (Vj. 31.992 T€) ist im Vergleich zum Vorjahr stark zurückgegangen. Diese Position wird wesentlich beeinflusst durch die Bildung von Rückstellungen für die Revisionen. Im Vorjahr führte die Bildung von Rückstellungen für zwei Linien sowie für die Instandsetzung der Turbine zu vergleichsweise hohen Rückstellungen, wohingegen im Geschäftsjahr nur die Rückstellung für die Revision einer Linie zu bilden war.

Die Abschreibungen von 14.822 T€ (Vj. 14.820 T€) sind nahezu unverändert und bilden die planmäßigen Abschreibungen ab.

Zwar liegen die Zinserträge in Höhe von 17 T€ über dem Vorjahresniveau von 11 T€, doch wirkt sich das extrem niedrige Zinsniveau weiterhin erheblich im Kapitalanlagebereich aus.

Bei den Zinsaufwendungen macht sich die planmäßig zugrundeliegende Finanzierungskonzeption bemerkbar, was zu einem Rückgang von 2.746 T€ im Vorjahr auf 1.952 T€ im Geschäftsjahr geführt hat.

Nach den geänderten handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften (BilMoG) sind sogenannte Aufwandsrückstellungen nicht mehr zulässig. Da im Rahmen des LSP-basierenden kalkulatorischen Umfelds der MVA KG diesbezügliche Abgrenzungen weiterhin berücksichtigt werden dürfen, kommt es handelsrechtlich zu größeren Ergebnisschwankungen.

Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.672 T€ ab (Vj. Jahresfehlbetrag: 334 T€).

Die Durchschnittsverbrennungskosten bezogen auf die Anlieferungsmenge betragen 114,13 €/t und lagen damit in etwa auf Vorjahresniveau (Vj. 115,73 €/t).

b) Finanzlage

Die Kapitalflussrechnung setzt sich wie folgt zusammen:

	2015 T€	2014 T€
A. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	16.436	17.057
B. Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-48	-22
C. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-16.552	-16.552
D. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-164	+483
E. Finanzmittelfonds am Jahresanfang	12.056	11.573
F. Finanzmittelfonds am Jahresende	11.892	12.056

Die Investitionen in Höhe von T€ 48 (Vj. T€ 22) sind von untergeordneter Bedeutung und mit Eigenmitteln finanziert. Die Abflüsse des Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit resultieren aus der Darlehenstilgung im Rahmen des Kaufs der Anlage. Die Finanzierungskonzeption ist so angelegt, dass die Nutzungsdauer und die Darlehenslaufzeit weitgehend identisch sind und somit über die Abschreibungen Tilgungen und Liquidität gesichert sind.

Hinsichtlich der Art und Fälligkeitsstruktur der Verbindlichkeiten wird auf die Bilanz und den Anhang verwiesen.

c) Vermögenslage

Die Vermögensstruktur der Gesellschaft weist im Wesentlichen langfristiges, überwiegend in Sachanlagen gebundenes Vermögen in Höhe von 40.687T€ aus. Dies entspricht rund 70% der Bilanzsumme. Der Anteil des kurzfristig gebundenen Vermögens (im Wesentlichen Forderungen und liquide Mittel) an der Bilanzsumme beträgt rd. 26 %.

Die planmäßigen Abschreiben in Höhe 14,8 Mio. € führten zu einem entsprechenden Rückgang des Sachanlagevermögens von 54,9 Mio. € auf 40,1 Mio. €.

Im Zuge der planmäßigen Tilgungen verringerten sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 16,6 Mio. € von 48,3 Mio. € im Vorjahr auf nunmehr auf nunmehr 31,7 Mio. €.

Die Einmalzahlung für die Pacht der Turbine für einen mehrjährigen Zeitraum trug wesentlich zur Höhe des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 2.375 T€ (Vj. 7 T€) bei.

Die Eigenkapitalquote (Eigenkapital/Bilanzsumme) von 8,6 % (Vj. 6,3 %) hat sich nur unwesentlich verändert. Die Eigenkapitalquote ist damit unter betriebswirtschaftlichen Aspekten zwar sehr niedrig, aufgrund des rechtlichen Umfelds und der Kalkulationsgrundlagen lassen sich hieraus aber keine besonderen Risiken ableiten.

Die permanente Optimierung des Anlagenbetriebs führt inzwischen zu Reisezeiten von teilweise mehr als 24 Monaten. Diesem positiven Umstand wurde in den vergangenen Jahren aus Gründen einer sachgerechten periodischen Zuordnung durch entsprechende Rückstellungen Rechnung getragen. Die Rechnungslegungsvorschriften im Rahmen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes lassen die Bildung sogenannter Aufwandsrückstellungen nicht mehr zu. Die sonstigen Rückstellungen enthalten Aufwendungen für Instandhaltung (2.361 T€, Vj. 6.552 T€).

Die Vermögens- und Finanzverhältnisse der MVA KG sind weiterhin geordnet. Die Liquidität ist sichergestellt.

4. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

a) Personalentwicklung

Im Jahr 2015 waren bei der MVA Weisweiler 10 Mitarbeiter (MA) beschäftigt. Es wurden zusätzlich 2 Aushilfen eingesetzt.

Die kaufmännische Geschäftsbesorgung erfolgt durch die Mitarbeiter des Gesellschafters AWA Entsorgung GmbH und die technische Betriebsführung durch die RWE Power AG.

b) Umweltschutz

Die Müllverbrennungsanlage Weisweiler befindet sich technisch auf dem neuesten Stand und hat auch im Geschäftsjahr 2015 mit ihrer hohen Zuverlässigkeit dazu beigetragen, dass die Durchschnittsemissionen regelmäßig erheblich unterschritten wurden. Der Status des Entsorgungsfachbetriebs wurde erneut im Dezember 2015 nach einem eingehenden Prüfungsverfahren zuerkannt.

Die monatlichen Durchschnittsmesswerte werden regelmäßig im Internet für jedermann aktualisiert und zugänglich gemacht. Die Überwachungsbehörde wurde über alle relevanten (auch kleineren) Vorfälle im laufenden Betrieb informiert und hat die Anlage in 2015 mehrfach unangemeldet kontrolliert.

III. Nachtragsbericht

Entsprechende Sachverhalte liegen nicht vor.

IV. Prognosebericht

Die Betriebskosten konnten im Jahr 2015 im Verhältnis zum Vorjahr noch einmal gesenkt werden.

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass auch im Jahr 2016 beide Auslastungspartner ihre Kontingentverpflichtungen erfüllen und ihrerseits alle Bemühungen unternehmen werden, die Freie Spitze – abhängig von ihrer technischen und zeitlichen Verfügbarkeit – möglichst intensiv auszulasten.

Die MVA Weisweiler erfüllt den gesetzlichen Auftrag zuverlässig, die Entsorgungssicherheit im Gebiet des ZEW zu gewährleisten.

Es ist damit zu rechnen, dass die Geschäftsentwicklung auch in 2016 stabil bleibt. Das handelsrechtliche Ergebnis wird auf Grund der geänderten Rechnungslegungsvorschriften für die bilanzielle Darstellung von Aufwandsrückstellungen (siehe Punkt II.3.c.) unter dem Ergebnis des Geschäftsjahres 2015 liegen.

V. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Insbesondere das Thema einer gesicherten Auslastung in der Zukunft wurde und wird weiterhin intensiv untersucht und mit den Gesellschaftern diskutiert.

In Bezug auf die künftige Entwicklung der Gesellschaft bestehen insbesondere folgende Risiken:

- Technische Verfügbarkeit der Anlage
- Preis- und Mengenentwicklung sowie rechtliches Umfeld der Abfallwirtschaft
- Nutzung alternativer Entsorgungsmöglichkeiten der Marktteilnehmer und Wettbewerb durch Mitverbrennungsanlagen (Kundenverlust)

Aufgrund der bestehenden Verträge und des aktuellen rechtlichen Umfeldes werden die Risiken für die Gesellschaft derzeit insgesamt als gering eingeschätzt.

Die Risiken der Gesellschaft werden im Rahmen einer kontinuierlichen Risikoinventur regelmäßig erfasst und vierteljährlich mit externen Beratern erörtert, analysiert und bewertet.

2. Chancenbericht

Die erneut gute Auslastung der Müllverbrennungsanlagen in NRW verbessert die Chancen auf eine langfristig abgesicherte Zukunft der MVA Weisweiler. Die Marktpreise für zu verbrennende Abfälle haben sich deutlich erholt und weisen eine weiterhin steigende Tendenz auf.

Die Gesellschafter der MVA Weisweiler und die MVA Weisweiler haben im März 2016 vereinbart, ihre Zusammenarbeit nicht zum Ablauf des 30. Novembers 2017 zu beenden, sondern auch nach dem 30. November 2017 auf unbestimmte Zeit fortzusetzen. Diese geänderte Zusammenarbeitsvereinbarung kann erstmals zum 31. Dezember 2020 gekündigt werden.

Die Kostensituation der MVA Weisweiler wird sich ab 2018 wegen des Wegfalls wesentlicher Abschreibungspositionen und Zinsbelastungen deutlich verbessern.

Darüber hinaus wurden in 2015 mehrere Modelle entwickelt und technisch und wirtschaftlich bewertet, welche zum einen eine autarke bzw. teilweise autarke Betriebsführung nach 2020 sowie die Auskopplung und separate Vermarktung von Fernwärme zum Gegenstand haben. Hierdurch sollen in den nächsten Jahren die Energieerlöse deutlich gesteigert und die Verbrennungskosten nochmals nachhaltig gesenkt werden.

Das regionale Fernwärmekonzept wird zurzeit intensiv zwischen der MVA Weisweiler und der STAWAG verhandelt. Die Ausrichtung der MVA Weisweiler zum Energiebelieferungsunternehmen eröffnet ökologisch und ökonomisch reizvolle Perspektiven.

3. Gesamtaussage

Für das Geschäftsjahr 2015 kann unter kaufmännischen Gesichtspunkten eine sehr zufriedenstellende Entwicklung festgestellt werden. Die Mengen- und Kostensituation hat zu wirtschaftlich sehr guten Ergebnissen geführt. Der Wirtschaftsplan 2016 unterstellt daher eine stabile Mengensituation und sieht weitere Kostenreduzierungen vor.

VI. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Gesellschaft bedient sich keiner Finanzinstrumente sowie anderer Termingeschäfte, Optionen und Derivate.

VII. Bericht über Zweigniederlassungen

Die Gesellschaft hat keine weiteren Standorte oder Niederlassungen.

Gesellschaft: AWA Service GmbH

Rechtsform: GmbH
Gesellschafter: AWA Entsorgung GmbH (100%)
Gremien: Gesellschafterversammlung
Stammkapital: 25.000,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2013	2014	2015
A. Anlagevermögen	1.819 38%	1.743 47%	1.715 40%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0 0%	0 0%	0 0%
II. Sachanlagen	1.819 38%	1.743 47%	1.715 40%
B. Umlaufvermögen	2.942 62%	1.985 53%	2.607 60%
I. Vorräte	8 0%	8 0%	8 0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	466 10%	533 14%	522 12%
III. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	2.468 52%	1.443 39%	2.077 48%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14 0%	5 0%	4 0%
Bilanzsumme Aktiva	4.775	3.732	4.326
A. Eigenkapital	2.097 44%	2.180 58%	2.285 53%
I. Gezeichnetes Kapital	25 1%	25 1%	25 1%
II. Gewinn-/ Verlustvortrag	346 7%	2.072 56%	2.155 50%
III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.725 36%	84 2%	104 2%
B. Rückstellungen	176 4%	209 6%	181 4%
C. Verbindlichkeiten	1.618 34%	581 16%	1.131 26%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	140 3%	39 1%	0 0%
E. Passive latente Steuern	744 16%	724 19%	729 17%
Bilanzsumme Passiva	4.775	3.732	4.326

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2013	2014	2015
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	6.923	8.250	8.398
sonstige betriebliche Erträge	817	780	737
Betriebsleistung	7.740	9.030	9.135
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	3.899	5.048	4.995
Personalaufwand	1.610	1.748	1.898
Abschreibungen	401	481	370
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.667	1.536	1.544
Betriebserfolg	163	218	328
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	2	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24	0	0
Finanzergebnis	-23	2	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	140	219	328
außerordentliche Erträge	4.222	101	39
außerordentliche Aufwendungen	1.822	167	125
außerordentliches Ergebnis	2.400	-66	-85
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	774	26	91
sonstige Steuern	40	44	48
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.725	84	104

Lagebericht

I. Grundlagen des Unternehmens

Die AWA Service GmbH wurde durch notarielle Urkunde vom 19. Juli 2004 gegründet und am 20. September 2004 unter der HR B 12652 in das Handelsregister Aachen eingetragen. Sitz der Gesellschaft ist Eschweiler. Wesentliche Bereiche der kaufmännischen und technischen Verwaltung werden im Rahmen einer Geschäftsbesorgung von der Muttergesellschaft erledigt.

Die AWA Service GmbH hat die Aufgabe, als 100 %-ige Tochtergesellschaft der AWA Entsorgung GmbH abfallwirtschaftliche Dienstleistungen im Auftrage des Zweckverbandes Entsorgungsregion West (ZEW) und der AWA Entsorgung GmbH zu erbringen. Die Beauftragung der AWA Service GmbH durch die AWA Entsorgung GmbH erfolgte aufgrund eines umfangreichen Vertragswerkes, das am 18. Februar 2005 unterzeichnet wurde. Die AWA Entsorgung GmbH ist wiederum durch ein umfangreiches Vertragswerk durch den Zweckverband Entsorgungsregion West (ZEW) beauftragt worden.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen auf EU-, Bundes- als auch auf der Landesebene sind weitestgehend unverändert geblieben. Lediglich die ab dem 01.01.2015 gültige flächendeckende Bioabfallentsorgung wird zur Erhöhung der Erfassung der Bioabfälle aus Haushaltungen führen. Für die AWA Service hat es die Auswirkung, dass die Umschlagsmengen jeweils auf den Umschlagsplätzen in Horm oder auch in Warden sich erhöhen werden. Diese hat zunächst keine bzw. geringe Auswirkung auf Personal und Maschineneinsatz. Die in der zweiten Jahreshälfte einzusetzenden Rückgänge in den Vermarktungserlösen sind durch die gültigen Altverträge nicht auf die AWA Service durchgeschlagen.

2. Geschäftsverlauf

Das Jahr 2015 konnte in den wesentlichen Geschäftsfeldern wie:

- Betrieb des ELC Horm
- Durchführung der mobilen Schadstoffsammlung und Betrieb der Schadstoffannahmestelle in Aachen
- Betriebsführung Warden inkl. der dazugehörigen Betriebsführungen ELC Süd in Monschau und insbesondere der Umschlag und die Vermarktung inkl. der innerbetrieblichen Transporte für Abfälle und Altholz einschließlich deren Sortierung und Aufbereitung

überaus positiv im Berichtsjahr fortgesetzt werden.

Zu einzelnen Tätigkeitsbereichen können folgende detaillierte Erläuterungen gegeben werden:

a) ELC Horm

Das Genehmigungsverfahren für die Sanierung der Hallen nach dem Großbrand 2012 wurde vorangetrieben. Ein vollständig identischer Wiederaufbau der ursprünglichen Hallen ist nicht sinnvoll, da gesetzliche Vorgaben nach aktuellem Recht einen wirtschaftlichen Betrieb des ELCs nicht mehr ermöglichen würden. Das Genehmigungsverfahren ist daher etwas aufwendiger und zeitintensiver. Mit der Genehmigungserteilung wird jedoch im Jahr 2016 gerechnet.

Das bereits in 2014 installierte Paperspike-Aggregat wurde weiter in der Anwendung optimiert und hat zu besseren Ergebnissen geführt. Dadurch konnten in der Sortierung und Aufbereitung des Papiers aus den Haushaltssammlungen marktgerechte Mengen aussortiert und nach Marktlage vermarktet werden. Auch im Umschlag des Hausmülls für die MVA Weisweiler als auch des Biomülls in die Anlage zur Vergärung bzw. Kompostierung wurden Mengenerhöhungen verzeichnet. Der hierbei anfallende zusätzliche Aufwand konnte innerbetrieblich kompensiert werden.

Die für die AWA Entsorgung durchzuführenden weiteren Dienstleistungen, wie Transporte von Restmüll aus dem Landkreis Euskirchen als auch der Schlacke-Transport für die MVA Weisweiler, wurden bei den Fahrzeugauslastungsoptimierungen weiter kostenneutral durchgeführt.

b) Entsorgungs- und Logistikzentren

Die von der AWA Service betriebenen ELC Warden und insbesondere das ELC Süd in Monschau wurden von den Bürgerinnen und Bürgern sehr gut angenommen. Dies macht sich insbesondere in der Steigerung der Mengen aber auch in der Besucher- und Kundenzahl bemerkbar. Diese positive Entwicklung bestärkt die Ausrichtung der Wertstoffeffassungen über ELCs neu zu gestalten, wie z. B. Angebote für Folien, Hartkunststoffe und Plastik zur separaten Erfassung aufzubauen und damit das Recycling von derartigen Materialien zu fokussieren.

Wesentlich ist aber auch, dass die Wertstoffeffassungen über die ELCs noch flächendeckender auszubauen sind. Der Genehmigungsantrag für das von der AWA Service künftig zu betreibende ELC Rurbenden ist in 2015 erarbeitet und gestellt worden. Weitere potenzielle Standorte für ein ELC im süd-östlichen Bereich des Flächengebietes des ZEWs werden untersucht und bei Eignung vorgestellt.

3. Lage

a) Ertragslage

Die ausschließlich im Inland erzielten Umsatzerlöse (insgesamt T€ 8.398; Vj. T€ 8.250) betreffen in weit überwiegenden Anteilen Erlöse aus den Beauftragungen seitens der Gesellschafterin AWA Entsorgung GmbH. Zu den Umsatzerlösen zählen insbesondere Erlöse aus der Annahme von Altpapier (T€ 4.255; Vj. T€ 3.946), Erlöse aus Abfallaufbereitung (T€ 888; Vj. T€ 1.053), Transporterlöse (T€ 1.011, Vj. T€ 924) sowie Erlöse aus sonstigen Dienstleistungen (T€ 1.079; Vj. T€ 1.057) und Betriebsführung (T€ 530; Vj. T€ 567).

Einen wesentlichen Posten in den sonstigen betrieblichen Erträgen (insgesamt T€ 737; Vj. T€ 780) stellen die Erträge aus dem Verkauf von Kraftstoffen dar (T€ 544; Vj. T€ 568), die sich aus der Mitnutzung der Tankstelle von Dritten ergeben. In weiteren Positionen sind unter anderem Schrotterlöse (T€ 87; Vj. T€ 111) und Mieterlöse (T€ 31; Vj. T€ 44) ausgewiesen.

Unter den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren sind mit T€ 538 (Vj. T€ 510) insbesondere die Bezugskosten für Kraftstoffe enthalten, die zum Weiterverkauf bestimmt sind.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten im Wesentlichen Vergütungen an Dritte für Altpapier und Elektroschrott (T€ 3.537; Vj. T€ 3.316), Fremdleistungen für Transporte (T€ 385; Vj. T€ 655) und Geschäftsbesorgungsleistungen der AWA Entsorgung GmbH (T€ 420; Vj. T€ 410). Bei den Kosten für Altpapiervergütung ist zu berücksichtigen, dass in diesem Kontext auch entsprechende Erlöse erzielt werden.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten insbesondere Kfz-Kosten (T€ 377; Vj. € 399), Miet- und Leasingaufwand (T€ 385; Vj. T€ 381), Wartungs- und Instandhaltungsaufwand (T€ 256; Vj. T€ 238) und Aufwand für Versicherungsbeiträge (T€ 119; Vj. T€ 105).

Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 104 (Vj. T€ 84) ab.

b) Finanzlage

Die Finanzlage der Gesellschaft ist als stabil zu bezeichnen. Die notwendige Liquidität wird durch die Muttergesellschaft garantiert (vgl. Kapitel c. Vermögenslage).

Zur weiteren Beurteilung der Finanzlage wurde die nachfolgende Kapitalflussrechnung erstellt:

	2015 T€	2014 T€
A. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	945	-588
B. Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 311	- 437
C. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
D. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	634	-1.025
E. Finanzmittelfonds am Jahresanfang	1.443	2.468
F. Finanzmittelbestand am Jahresende	2.077	1.443

Die im Vergleich zum Vorjahr wesentliche Erhöhung des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit resultiert insbesondere aus der Steigerung des Jahresergebnisses gegenüber dem Vorjahr und der Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

Durch die vollständige Tilgung des Gesellschafterdarlehens im Jahr 2013 sind im Geschäftsjahr keine betreffenden Positionen beim Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit mehr enthalten.

Insgesamt beträgt der Finanzmittelfonds am Ende des Jahres T€ 2.077 (Vj. T€ 1.443).

c) Vermögenslage

Das langfristige Vermögen der Gesellschaft wird durch das Anlagevermögen repräsentiert, das 40 % des Gesamtvermögens umfasst.

Das kurzfristige Vermögen (T€ 2.607) übersteigt das kurzfristige Fremdkapital (T€ 1.312).

Das Gesamtvermögen hat sich im Geschäftsjahr um T€ 594 auf nunmehr T€ 4.326 erhöht. Ursächlich hierfür ist vorwiegend die Zunahme der liquiden Mittel.

Grundsätzlich ist die Liquidität der Gesellschaft durch die Einräumung von vertraglich geregelten Gesellschafterdarlehen gewährleistet. Der Darlehensvertrag beinhaltet Regelungen für ein Investitionsdarlehen sowie für ein Liquiditätsdarlehen zur Finanzierung des laufenden Geschäftsverkehrs. Außerordentliche Zuflüsse im Jahr 2014 haben die Gesellschaft in die Lage versetzt, zumindest vorübergehend das Gesellschafterdarlehen vollständig zu tilgen. In den Geschäftsjahren 2014 sowie 2015 war die Inanspruchnahme von Darlehen nicht erforderlich.

4. Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Das Verhältnis von Eigenkapital zum Anlagevermögen (Anlagendeckungsgrad I) weist einen Wert über 100 % aus. Auch das Umlaufvermögen deckt das kurzfristige Fremdkapital mit einem Wert von über 100 % ab.

Beide Werte erreichen damit vollständig die betriebswirtschaftlich empfohlene Maßgabe einer fristenkongruenten Finanzierung, sodass aus diesem Zusammenhang kein Risiko abzuleiten ist.

Den überwiegenden Anteil der abfallwirtschaftlichen Dienstleistungen erbringt die Gesellschaft gegenüber der AWA Entsorgung GmbH. Die Abrechnungsmodalitäten auf LSP-Basis für diesen Geschäftsbereich legen fest, dass die Gesellschaft die anfallenden auftragsbezogenen Kosten zuzüglich eines Wagnis- bzw. Gewinnzuschlags von 1 % vergütet bekommt, so dass in diesem Bereich prinzipiell keine Verluste auftreten können.

Personal- und Sozialbereich

Das Unternehmen beschäftigte im Berichtsjahr 2015 durchschnittlich 45,25 Arbeitnehmer (Vj.46,25). Es blieben wegen der nach wie vor bestehenden Betriebseinschränkungen mehrere Stellen unbesetzt, wodurch der Personalaufwand erheblich unter dem Planansatz lag. Zur Überbrückung wurden teilweise Zeitarbeitskräfte eingesetzt.

Die Realisierung geplanter Projekte im Folgejahr sowie des vorgesehenen Aufbaus des ELC Horm wird planmäßig die Einstellung weiterer Mitarbeiter – verbunden mit dem Wegfall von Zeitarbeitskräften – erforderlich machen. Auch im Bereich des Fuhrparks sollen bisher ausgelagerte Dienstleistungen durch eigenes Personal erbracht werden.

Umweltschutzmaßnahmen

Die notwendigen Vorkehrungen zur Vermeidung von Umweltbelastungen werden mit höchster Priorität getroffen. Alle festgelegten Umweltziele werden – wie in den vergangenen 10 Jahren – vorbildlich umgesetzt. Selbstverständlich ist die Einhaltung aller umweltrelevanten Vorschriften und staatlichen Vorgaben. Es erfolgen regelmäßige Kontrollen interner und externer Beauftragter. In ihren Jahresberichten schreibt die Umweltbeauftragte regelmäßig, dass es keine besonderen Vorkommnisse und deshalb auch keine zusätzlichen Maßnahmen gegeben hat.

III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag liegen nicht vor.

IV. Prognosebericht

Die Entwicklung der wesentlichen Dienstleistungsbereiche der AWA Service wie Betrieb der ELCs bzw. Transportdurchführung wird sich auch im künftigen Jahr fortsetzen. Weitere Mengensteigerungen im Bereich der Wertstofffassung über die bereits betriebenen ELCs als auch über die im Wirtschaftsjahr 2016 beabsichtigte Eröffnung des ELC Rurbenden ist zu erwarten.

Die Genehmigungserteilung für den Wiederaufbau der Umschlagshalle in Horm wird im Jahr 2016 erwartet, so dass hier zum Jahresende 2016 mit der vollständigen Inbetriebnahme der Anlage Horm zu rechnen ist.

V. Chancen- und Risikobericht

Das installierte Risikomanagementsystem wird in der Gesellschaft aktiv gelebt. Die kontinuierliche Fortschreibung ist durch die von uns beauftragte Beratungsgesellschaft unter Einbeziehung unserer betroffenen Mitarbeiter sichergestellt.

Im Laufe des Jahres 2015 konnte keine signifikante Veränderung der Risikolage festgestellt werden.

Das Risikopotenzial des ELC Horm wird im Zuge des Wiederaufbaus gegenüber der früheren Situation deutlich entschärft.

Bei fortschreitender Sanierung der durch den Brand beschädigten Wirtschaftsgüter werden die Mittel aus den außerordentlichen Zuflüssen zunehmend benötigt. Die Liquidität der AWA Service ist durch die betreffenden vertraglichen Vereinbarungen mit der AWA Entsorgung GmbH sichergestellt, falls die Liquiditätslage eine Darlehensaufnahme erforderlich macht.

Bestandsgefährdende Risiken werden aufgrund des eng begrenzten Geschäfts und der vertraglichen Bindungen zur Muttergesellschaft nicht gesehen.

VI. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Gesellschaft bedient sich keiner Finanzinstrumente sowie anderer Termingeschäfte, Optionen und Derivate.

VII. Bericht über Zweigniederlassungen

Selbstständige Zweigniederlassungen bestehen nicht. Die Gesellschaft betreibt jedoch Betriebsstätten in Hürtgenwald-Horm (Entsorgungs- und Logistikcenter Horm), in Monschau-Imgenbroich (Entsorgungs- und Logistikcenter Süd), in Aachen (Schadstoffannahmestelle/Recyclinghof) und in Eschweiler (ELC Warden: Betriebsführungsaufgaben auf dem Deponiegelände, Sonderabfallzwischenlager, Betrieb einer Papierumladehalle).

Der Betrieb der Anlagen erfolgte ohne besondere Ereignisse in Übereinstimmung mit den betrieblichen Vorgaben und Genehmigungsaufgaben.

Gesellschaft: Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Stadt Aachen (99,99%) E.V.A. (0,01%)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 14.049.880,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)		2013		2014		2015	
A.	Anlagevermögen	58.435	55%	58.248	68%	58.257	52%
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.458	1%	1.350	2%	1.394	1%
II.	Sachanlagen	252	0%	172	0%	137	0%
III.	Finanzanlagen	56.726	53%	56.726	66%	56.726	51%
B.	Umlaufvermögen	48.422	45%	27.819	32%	53.902	48%
I.	Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	41.307	39%	15.232	18%	32.637	29%
III.	Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV.	Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	7.115	7%	12.587	15%	21.265	19%
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	13	0%	0	0%	12	0%
Bilanzsumme Aktiva		106.870		86.067		112.170	
A.	Eigenkapital	7.025	7%	14.954	17%	7.403	7%
I.	Gezeichnetes Kapital	14.050	13%	14.050	16%	14.050	13%
II.	Kapitalrücklage	29.753	28%	29.753	35%	29.753	27%
III.	Gewinnrücklagen	0	0%	0	0%	0	0%
IV.	Gewinn-/ Verlustvortrag	-29.234		-36.778		-28.849	
V.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-7.544		7.929		-7.551	
B.	Rückstellungen	1.455	1%	2.478	3%	9.754	9%
C.	Verbindlichkeiten	98.391	92%	68.635	80%	95.013	85%
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	0%
Bilanzsumme Passiva		106.870		86.067		112.170	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2013	2014	2015
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.278	15.531	15.559
sonstige betriebliche Erträge	1.274	749	797
Betriebsleistung	16.552	16.279	16.357
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	2.663	2.611	2.537
Personalaufwand	9.867	9.891	9.902
Abschreibungen	362	454	512
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.047	2.528	2.702
Betriebserfolg	613	796	704
Erträge aus Beteiligungen und Zuschreibungen	1.239	1.355	875
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	12.469	6.600	26.666
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.456	189	378
Aufwendungen aus Verlustübernahme	19.909	335	27.553
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	491	676	2.082
Finanzergebnis/ Ergebnis aus Beteiligungen	-5.236	7.133	-1.717
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.623	7.929	-1.012
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.954	-90	6.354
sonstige Steuern	-186	91	185
Ertrag aus der Ausgleichsverpflichtung	848	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-7.544	7.929	-7.551

Lagebericht

I. Grundlagen des Unternehmens

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH 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 (ASEAG) und Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft (STAWAG), die als zentrale Säulen der öffentlichen Daseinsvorsorge anzusehen sind und für den kommunalen und steuerlichen Querverbund stehen.

Mit der förmlichen Betrauung der ASEAG bis zum Jahr 2017, die durch ihre Aufgabenträger Stadt Aachen und StädteRegion Aachen im Jahr 2007 erfolgt ist, ist eine gute Basis geschaffen worden, um den neuen Anforderungen der EU-Verordnung über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße (VO 1370/2007) und des ÖPNV-Gesetzes NRW gerecht zu werden. Um die Möglichkeit einer Direktvergabe zu erhalten, waren auch Anpassungen im Gesellschaftsvertrag der E.V.A. erforderlich, die in 2015 umgesetzt wurden.

Um eine bilanzielle Überschuldung der Gesellschaft zu vermeiden und den wirtschaftlichen Fortbestand der Gesellschaft zu sichern, wurde im Jahre 2013 der Gesellschaftsvertrag angepasst. Die Neuregelung verpflichtet die Stadt Aachen, einen Verlustausgleich zu leisten, wenn das handelsbilanzielle Eigenkapital der Gesellschaft gemäß § 266 Abs. 3 A HGB die Hälfte des Stammkapitals unterschreitet. Der Ausgleichsbetrag ist auf 7 Mio. Euro jährlich begrenzt. Die Summe der jährlich auszugleichenden Beträge soll 70 Mio. Euro nicht überschreiten.

Der Anteil der Geschäftsanteile an der regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh (regio iT) beträgt weiterhin 60,27 Prozent.

Die E.V.A. hält 5,9 Prozent der Geschäftsanteile an der gewoge AG (gewoge), Aachen.

Das Dienstleistungsgeschäft basiert auf den mit den Konzerngesellschaften abgeschlossenen Dienstleistungsverträgen für kaufmännisch-administrative Tätigkeiten sowie für Gebäudedienstleistungen.

II. Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft hat ihren positiven Wachstumskurs auch zum Jahresende 2015 fortgesetzt. Das preis-, saison- sowie kalenderbereinigte Bruttoinlandsprodukt ist im vierten Quartal um 0,3 Prozent höher als im vorherigen Quartal. Die konjunkturelle Lage in Deutschland wird somit im Jahr 2015 durch ein stetiges Wirtschaftswachstum gekennzeichnet: jeweils +0,3 Prozent im dritten und vierten Quartal und +0,4 Prozent in den ersten beiden Quartalen. Insgesamt ist damit das kalenderbereinigte Bruttoinlandsprodukt im Gesamtjahr 2015 um 1,7 Prozent angestiegen (Vorjahr: 1,6 Prozent). Positive Impulse für das Wirtschaftswachstum in 2015 kamen aus dem Inland: Die Konsumausgaben des Staates erhöhten sich deutlich um 1 Prozent, die der privaten Haushalte um 0,2 Prozent. Auch die Ausrüstungsinvestitionen legten zu (+1,0 Prozent). Dieser Zuwachs resultierte jedoch vor allem aus dem Staatssektor; die nicht-staatlichen Ausrüstungsinvestitionen hingegen waren leicht rückläufig. Zusammenfassend war die inländische Verwendung um 0,8 Prozent höher als im dritten Quartal 2015 (preis-, saison- und kalenderbereinigt) (Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2016).

Am Arbeitsmarkt hat sich die Situation auch im Jahr 2015 positiv entwickelt. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen fiel um 0,3 Prozent. Im Jahresdurchschnitt betrug die Arbeitslosenquote für die Bundesrepublik Deutschland 6,4 Prozent. Die positive konjunkturelle Entwicklung und die gute Lage auf dem Arbeitsmarkt führten zu deutlich geringeren staatlichen Ausgaben im Jahresverlauf, sodass die Ausgaben für Arbeitslosengeld rund 1 Milliarde Euro geringer waren als geplant (Quelle: Presseinformation Bundesagentur für Arbeit, 5. Januar 2016).

Der Energieverbrauch in Deutschland erreichte 2015 nach vorläufigen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen eine Höhe von 13.306 Petajoule (PJ). Das entspricht einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 1,1 Prozent. Der Zuwachs ist im Wesentlichen mit den gegenüber dem Vorjahr etwas kühleren Witterungsverhältnissen zu begründen. Ohne Berücksichtigung des Witterungseinflusses wäre der Energieverbrauch um schätzungsweise 0,4 Prozent gesunken (Quelle: AG Energiebilanzen e.V., Energieverbrauch in Deutschland im Jahr 2015).

Geschäftsverlauf

Das Betriebsergebnis ist gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgegangen. Es fiel gegenüber dem Vorjahr um 92 TEuro auf 704 TEuro. Ursächlich für den Ergebnissrückgang waren ein leicht sinkendes Dienstleistungsvolumen infolge einer Aufgabenverlagerung von der E.V.A. zur STAWAG im Bereich Marketingdienstleistungen sowie steigende Beratungsaufwendungen für Projekte.

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
- Anzahl Mitarbeiter
- Beteiligungsergebnis

		Wirtschaftsplan	Jahresabschluss
Umsatzerlöse	T€	15.772	15.545
Anzahl Mitarbeiter	MAÄ ¹	140,3	134,1
Betriebsergebnis		-45	704
Beteiligungsergebnis:	T€	-5.515	-12
davon ASEAG	T€	-24.470	-27.553
davon STAWAG	T€	18.091	26.666
davon regio iT	T€	699	709
davon gewoge	T€	165	166

¹ MAÄ = Mitarbeiteräquivalent. Ein Mitarbeiteräquivalent entspricht einem Vollzeitmitarbeiter/-in.

Die Umsatzerlöse der E.V.A. resultieren zum überwiegenden Teil aus den Entgelten, die die E.V.A. für die Erbringung kaufmännischer Dienstleistungen sowie für die Erbringung von Gebäudedienstleistungen erhält. Die Leistungen werden im

Wesentlichen für die Konzerngesellschaften erbracht. Neben den Dienstleistungsentgelten fließen Weiterberechnungen im Wesentlichen von IT-Kosten in die Umsatzerlöse ein.

Im Berichtsjahr 2015 fielen die Umsatzerlöse der E.V.A. mit 15,5 Mio. Euro um 0,2 Mio. Euro unter Planniveau aus. Sie setzen sich zusammen aus Dienstleistungsumsätzen in Höhe von 13,9 Mio. Euro, aus Erlösen für weiterberechnete IT-Kosten in Höhe von 1,5 Mio. Euro und aus weiterberechneten Portokosten von 0,1 Mio. Euro. Ursächlich für die unter Plan liegenden Umsätze sind sowohl geringe Umsatzerlöse aus dem Dienstleistungsgeschäft als auch geringere Umsätze aus weiterberechneten IT-Kosten. Die E.V.A. konnte im Geschäftsjahr 2015 ein Betriebsergebnis erwirtschaften, das mit 0,7 Mio. Euro über dem leicht negativen Planergebnis ausfiel. Wesentlicher Grund für die Ergebnisverbesserung waren unter Plan liegende Kosten.

Die Gesamtkosten blieben mit 15,7 Mio. Euro um rund 0,9 Mio. Euro hinter dem Ansatz aus der Wirtschaftsplanung zurück. Der Personalaufwand lag mit 9,9 Mio. Euro um 0,6 Mio. Euro unter Plan. Ursächlich dafür waren geringere Kosten für Vergütungen und soziale Abgaben im Wesentlichen aufgrund eines unter Plan liegenden Personalstands. Des Weiteren fiel der Materialaufwand mit 2,5 Mio. Euro um 0,3 Mio. Euro niedriger aus als geplant. Dies ist auf geringere IT-Kosten durch Fremdleistungen der regio iT zurückzuführen.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2015 beschäftigte die E.V.A. 158 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zwei Geschäftsführer. Ohne Berücksichtigung von Aushilfskräften, Auszubildenden und ruhenden Arbeitsverhältnissen betrug die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 144, davon 117 Vollzeit- und 27 Teilzeitmitarbeiter. Umgerechnet auf Vollzeitmitarbeiter betrug die Personalstärke 134,1 Mitarbeiteräquivalente (MAÄ) und lag somit unter Planniveau (140,3 MAÄ). In den kaufmännischen Dienstleistungseinheiten waren 86,5 MAÄ und im Bereich Gebäudemanagement 47,6 MAÄ tätig.

Das Gesamtergebnis der E.V.A. wird maßgeblich beeinflusst durch die Gewinnabführungen aus den Beteiligungen an STAWAG, regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh (regio iT) und gewoge sowie durch den Ausgleich des Jahresfehlbetrags der ASEAG. Das nahezu ausgeglichene Beteiligungsergebnis der E.V.A. übertraf im Geschäftsjahr 2015 das im Wirtschaftsplan berücksichtigte negative Beteiligungsergebnis in Höhe von 5,5 Mio. Euro.

Die Verbesserung des Beteiligungsergebnisses resultiert aus einer höheren Gewinnabführung der STAWAG an die E.V.A. Die STAWAG erwirtschaftete in 2015 einen deutlich über Plan liegenden Jahresüberschuss. Der positive Ergebniseffekt resultierte insbesondere aus einer Fehlerkorrektur der Pensionsrückstellungen.

Die Gewinnabführung der STAWAG an die E.V.A. für das Berichtsjahr übersteigt mit 26,7 Mio. Euro den Planansatz um 8,6 Mio. Euro. Bei der ASEAG führten zusätzliche Rückstellungen für höhere AVV-Abgaben sowie für Kosten der Altersversorgung zu einem gegenüber der Wirtschaftsplanung höheren Jahresfehlbetrag, der von der E.V.A. auszugleichen ist. Der Jahresfehlbetrag fiel mit 27,6 Mio. Euro um 3,1 Mio. Euro höher aus als geplant. Die Gewinnausschüttungen der regio iT und der gewoge weisen mit rund 0,7 Mio. Euro bzw. mit rund 0,2 Mio. Euro keine nennenswerten Abweichungen zu den Annahmen aus der Wirtschaftsplanung auf. Insgesamt verbessert sich das Beteiligungsergebnis somit um 5,5 Mio. Euro gegenüber den Planannahmen und ist mit 12 T Euro nahezu ausgeglichen (Plan: -5,5 Mio. Euro).

Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289a HGB zum Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat beschlossen, für den Frauenanteil im Aufsichtsrat den Status Quo von 20,00 Prozent als Zielgröße für den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis 30. Juni 2017 beizubehalten und für den Vorstand am Status Quo (0,00 Prozent) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis 30. Juni 2017 festzuhalten.

Die Geschäftsführung hat beschlossen, für die 1. Führungsebene eine Zielgröße für den Frauenanteil von mindestens 50,00 Prozent (Status Quo: 62,5 Prozent) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis 30. Juni 2017 nicht zu unterschreiten und für die 2. Führungsebene am Status Quo von 30,00 Prozent festzuhalten.

Ertragslage

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 7,6 Mio. Euro und verschlechterte sich damit gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 15,5 Mio. Euro.

Die wirtschaftliche Lage der E.V.A. wird im Wesentlichen durch die Geschäftsentwicklung der Beteiligungsgesellschaften bestimmt. Das Zins- und Beteiligungsergebnis beträgt -1,7 Mio. Euro und liegt damit 8,9 Mio. Euro unter dem Vorjahresergebnis.

Dabei fiel die Gewinnabführung der STAWAG mit 26,7 Mio. Euro um 20,1 Mio. Euro höher aus als im Vorjahr (6,6 Mio. Euro). Die Ergebnisverbesserung resultierte insbesondere aus einer Fehlerkorrektur der Pensionsrückstellung aus dem Vorjahr, die mit rund -12,3 Mio. Euro im Personalaufwand des laufenden Geschäftsjahres berücksichtigt wurde. Weitere positive Effekte ergaben sich aus dem Forderungverkauf Bexbach in Höhe von rund 7,6 Mio. Euro sowie aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken mit rund 3,1 Mio. Euro.

Das Vorjahresergebnis der ASEAG war von einem außerordentlichen Ereignis geprägt, welches den Verlustausgleich in Höhe von insgesamt -0,3 Mio. Euro wesentlich beeinflusste. Aufgrund einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts konnten Pensionsrückstellungen in Höhe von 24,1 Mio. Euro erfolgswirksam aufgelöst werden. Das Ergebnis des Berichtsjahres beträgt -27,6 Mio. Euro und ist weiterhin von außerordentlich hohen Aufwendungen für Altersvorsorge geprägt, die die aus der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank resultieren. Darüber hinaus belastete eine neue Verkehrserhebung den Verlustausgleich, da hieraus weitere Erlösabgaben von 1,5 Mio. Euro für das laufende Geschäftsjahr und 1,4 Mio. Euro für das Vorjahr vorzunehmen waren.

Der Jahresüberschuss der regio iT erhöhte sich im Berichtsjahr um 0,4 Mio. Euro auf 1,5 Mio. Euro. Da die Gewinnausschüttung der regio iT nicht durch einen Ergebnisabführungsvertrag, sondern durch Gesellschafterbeschluss herbeigeführt wird, wird das Jahresergebnis 2015 erst 2016 erfolgswirksam. Die Ausschüttung des Jahresüberschusses aus dem Jahre 2014 erfolgte im Juni 2015. Der E.V.A.-Anteil betrug 0,7 Mio. Euro (Vorjahr: 1,2 Mio. Euro).

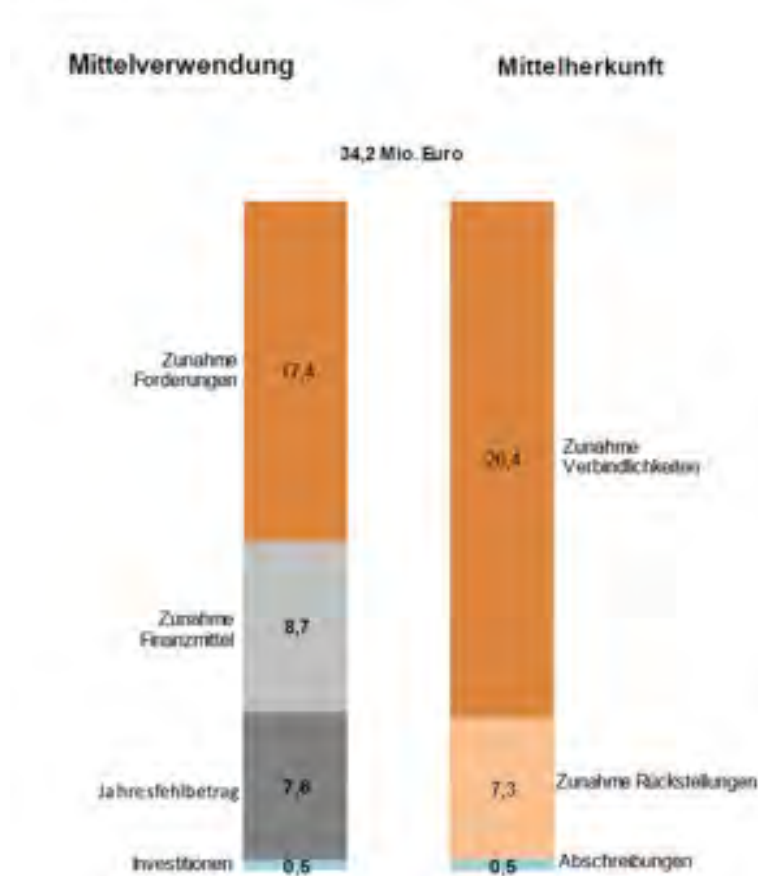
Der Beteiligungsertrag der gewoge entspricht mit 0,17 Mio. Euro dem des Vorjahres.

Bis auf eine Erhöhung der sonstigen Aufwendungen um 0,2 Mio. Euro aufgrund eines höheren Steuerberatungsbedarfs infolge einer Betriebsprüfung, liegen die übrigen Positionen des Betriebsergebnisses auf Vorjahresniveau.

Für das Geschäftsjahr belaufen sich die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag auf 616 TEuro Körperschaftsteuer und 1.451 TEuro Gewerbesteuer.

Ertragsteuern für Vorjahre in Höhe von 4.288 TEuro (Vorjahr: 68 TEuro) resultieren fast ausschließlich aus der laufenden steuerlichen Betriebsprüfung für die Jahre 2009 bis 2011.

Finanzlage

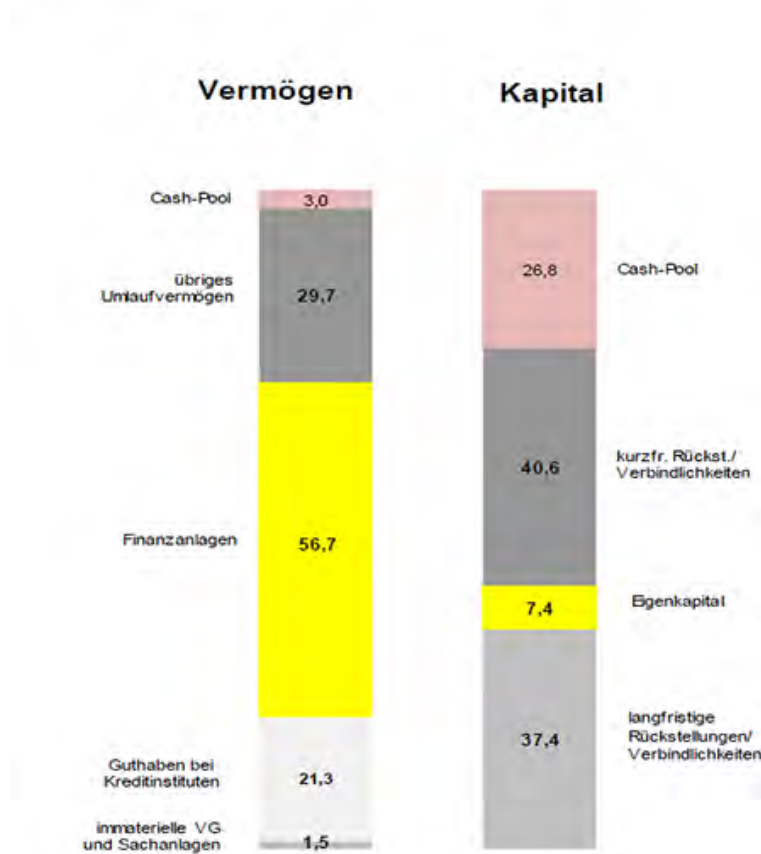


Im Jahr 2015 belief sich das Finanzierungsvolumen der E.V.A. auf 34,2 Mio. Euro.

Die Mittelverwendung ergibt sich mit 17,4 Mio. Euro aus der Zunahme der Forderungen infolge des höheren Gewinnabführungsanspruchs gegen die STAWAG. Die Finanzmittel erhöhten sich zum Bilanzstichtag um 8,7 Mio. Euro. Die Investitionen in das Anlagevermögen resultieren mit 0,5 Mio. Euro hauptsächlich aus Software-Erweiterungen. Aus dem Jahresfehlbetrag ergibt sich ein Finanzierungsbedarf von 7,6 Mio. Euro.

Die Mittel resultieren im Wesentlichen aus einer Zunahme der Verbindlichkeiten in Höhe von 26,4 Mio. Euro hauptsächlich durch die Aufnahme eines Gesellschafterdarlehens der Stadt Aachen in Höhe von 10,0 Mio. Euro und Darlehen aus verschiedenen Stiftungen der Stadt Aachen in Höhe von 15,0 Mio. Euro. Darüber hinaus ergeben sich 7,3 Mio. Euro aufgrund bilanzierter Risiken aus einer steuerlichen Betriebsprüfung. Aus Abschreibungen standen weitere 0,5 Mio. Euro zur Verfügung.

Vermögenslage



Die Bilanzsumme beträgt im Berichtsjahr 112,2 Mio. Euro und liegt damit um 26,1 Mio. Euro über dem Vorjahreswert. Die Bilanz beinhaltet Stichtagsbeträge aus dem Cash-Pooling, woraus sich sowohl Forderungen (2,7 Prozent der Bilanzsumme) als auch Verbindlichkeiten (23,9 Prozent der Bilanzsumme) gegenüber den beteiligten verbundenen Unternehmen ergeben.

Das Anlagevermögen beinhaltet im Wesentlichen die Anteile an verbundenen Unternehmen und bildet zusammen mit den immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen 51,9 Prozent des Gesamtvermögens. Die restlichen Mittel resultieren mit 19,0 Prozent aus Guthaben bei Kreditinstituten und mit 26,4 Prozent aus dem übrigen Umlaufvermögen.

Die Kapitalseite weist insgesamt 37,4 Mio. Euro mittel- und langfristige Mittel aus, die 33,3 Prozent der Bilanzsumme betragen. Darin enthalten sind Darlehen in Höhe von 24,0 Mio. Euro aus Stiftungsmitteln, die durch die Stadt Aachen verwaltet werden, ein Gesellschafterdarlehen der Stadt Aachen in Höhe von 10,0 Mio. Euro sowie ein Gesellschafterdarlehen der StädteRegion Aachen in Höhe von 2,5 Mio. Euro. Die Verbindlichkeiten aus dem Cash-Pool liegen bei 23,9 Prozent. Die übrigen kurzfristigen Rückstellungen und Verbindlichkeiten betragen 36,2 Prozent und bestehen im Wesentlichen aus dem Verlustausgleichsanspruch der ASEAG in Höhe von 27,6 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote beträgt 6,6 Prozent.

Die E.V.A. stellt einen Konzernabschluss gemäß § 290 ff. HGB auf. Es werden die Jahresabschlüsse der ASEAG, der STAWAG, der regio iT, der Aachener Parkhaus GmbH (APAG), der STAWAG Energie GmbH (STAWAG Energie), der INFRAWEST GmbH (INFRAWEST) sowie der FACTUR Billing Solutions GmbH (FACTUR) einbezogen.

III. Nachtragsbericht

Nach Ende des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge oder Ereignisse von besonderer Bedeutung eingetreten, die das im vorliegenden Abschluss vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft wesentlich beeinflussen.

IV. Prognosebericht

Die Gemeinschaftsdiagnose führender Wirtschaftsforschungsinstitute^{*)} kommt in dem Frühjahresgutachten 2016 zu dem Ergebnis, dass sich die Konjunktur in Deutschland nicht wie im vergangenen Herbst erwartet in einem kräftigen Aufschwung befindet. Es liegt eine Abwärtskorrektur vor, welche für das kommende Jahr nicht ein Wachstum von 1,8 Prozent, sondern lediglich ein Wachstum von 1,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes vorsieht.

^{*)} Quelle: Frühjahresgutachten 2016 der Wirtschaftsforschungsinstitute:

- ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. in Kooperation mit: KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich
- Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e. V. in Kooperation mit: Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung
- Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle in Kooperation mit: Kiel Economics
- Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung in Kooperation mit: Institut für Höhere Studien Wien

Dabei kommen die Impulse von einer schwachen Weltkonjunktur, die dazu führt, dass der Wachstumsbeitrag des Außenhandels mittelfristig zurückgeht und im laufenden Jahr sogar merklich negativ auftritt. Diese bescheidenen Exportperspektiven werden als Grund für eine vorhersehbare Investitionsschwäche benannt.

Die Institute gehen davon aus, dass die Zahl der Erwerbstätigen im Jahr 2016 um 500.000 über der Anzahl des Vorjahres liegen wird (Vorjahr: 43,0 Mio.). Die Arbeitslosenquote wird voraussichtlich von 6,2 Prozent in 2015 auf 6,4 Prozent in 2016 steigen. Dies ist mit der hohen Zahl von Zuwanderungen zu begründen.

Sowohl die gesamtwirtschaftliche Produktion als auch die Auftragseingänge steigen in diesem Jahr stetig an. Der private Konsum wird dabei einen großen Beitrag zur gesamtwirtschaftlichen Produktion leisten, da die verfügbaren Einkommen um rund drei Prozent wachsen. Eine geringe Inflation sowie eine leicht steigende Sparquote begründen eine Expandierung des privaten Konsums um 2,1 Prozent.

Nichtsdestotrotz bestehen weiterhin Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung. Die Geldpolitik bleibt aufgrund der weiter anhaltenden Verlangsamung der Preisdynamik expansiv ausgerichtet, da die Finanzierungskosten bereits ein sehr niedriges Niveau erreicht haben. Die Folge dürfte laut der Institute eine in Teilen expansiver ausgerichtete Finanzpolitik sein, deren Ausmaß aber durch die weiterhin hohen Schuldenquoten und bestehenden Budgetregeln in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften Grenzen gesetzt sind. Trotzdem wird die Konsolidierung des Staatshaushaltes weiter voranschreiten.

Die Lage der Unternehmen im Jahr 2016 in Stadt und StädteRegion Aachen ist erneut sehr positiv. In den letzten Monaten haben sich die Erträge gut entwickelt. Die Auslastung der Produktionskapazitäten ist von 81 Prozent auf 83 Prozent angestiegen. Bei 42 Prozent der IHK befragten Unternehmen sind die Umsätze in den zurückliegenden sechs Monaten gewachsen. Jedoch stellt auch in diesem Jahr der zunehmende Fachkräftemangel ein wachsendes Konjunkturrisiko dar.

Die E.V.A. erwartet für das Geschäftsjahr 2016 ein ausgeglichenes Jahresergebnis. Dieses ausgeglichene Ergebnis kann nur durch Berücksichtigung einer Verlust-Ausgleichszahlung seitens des Gesellschafters Stadt Aachen in Höhe von 6,7 Mio. Euro erreicht werden. Ohne die Ausgleichszahlung würde die E.V.A. einen Jahresfehlbetrag von 6,7 Mio. Euro ausweisen. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit für 2016 wird mit -13,0 Mio. Euro um 12,0 Mio. Euro schlechter ausfallen als das Ergebnis des Geschäftsjahres 2015. Die Gründe für die Ergebnisverschlechterung liegen im Beteiligungsergebnis, in dem sich ein gegenüber dem Vorjahr steigender Jahresfehlbetrag der ASEAG sowie eine rückläufige Ergebnisabführung der STAWAG auswirken.

Dabei wird die Gesamtleistung der E.V.A. aus dem operativen Geschäft im Jahr 2016 mit 16,5 Mio. Euro in etwa auf dem Niveau des Vorjahres liegen. Die Gesamtleistung setzt sich zusammen aus:

- Umsatzerlösen aus Dienstleistungen in Höhe von 14,0 Mio. Euro,
- Umsatzerlösen aus Weiterberechnungen in Höhe von rund 1,7 Mio. Euro,
- sowie aus sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von rund 0,7 Mio. Euro, die aus Weiterberechnungen für diverse Kostenpositionen resultieren.

Die Gesamtkosten werden sich im Geschäftsjahr 2016 gegenüber dem Vorjahr von 15,7 Mio. Euro auf 16,5 Mio. Euro erhöhen. Korrespondierend zu den steigenden Umsätzen aus Weiterberechnungen ist eine Erhöhung der Sachkosten von 5,7 Mio. Euro auf 5,9 Mio. Euro zugrunde gelegt. In der Planung für 2016 sind Tarifierhöhungen von durchschnittlich 2,0 Prozent zugrunde gelegt, die die Personalaufwendungen um 0,7 Mio. Euro auf 10,6 Mio. Euro in 2016 ansteigen lassen.

Ohne Berücksichtigung von Geschäftsführern, Auszubildenden und Aushilfskräften wird sich die Personalstärke von 134,1 Mitarbeiteräquivalenten (MAÄ) zum Ende des Geschäftsjahres 2015 auf 138,5 MAÄ zum Jahresende 2016 erhöhen.

Der Ergebnisrückgang des Geschäftsjahres 2016 resultiert im Wesentlichen aus dem Beteiligungsergebnis. Während die aktuelle Ergebnisrechnung für 2015 noch ein fast ausgeglichenes Beteiligungsergebnis zeigt, wird im Wirtschaftsplan für 2016 eine Verschlechterung auf -12,2 Mio. Euro angenommen. Ursächlich dafür sind die Gewinnabführung der STAWAG, die gegenüber dem Vorjahr um 9,4 Mio. Euro sinken wird, sowie der Jahresfehlbetrag der ASEAG, der in der Wirtschaftsplanung 2016 um rund 3 Mio. Euro höher ausfällt als 2015.

Der geplante Jahresfehlbetrag der ASEAG für das Wirtschaftsjahr 2016 beträgt 30,5 Mio. Euro. Die Ergebnisverschlechterung der ASEAG in 2016 gegenüber dem aktuellen Jahr ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Neben den Effekten aus den Pensionsverpflichtungen gilt grundsätzlich weiterhin, dass die allgemeinen Kostensteigerungen planmäßig im Wesentlichen durch Mehrerlöse gedeckt werden sollen; die Ergebnisverschlechterung resultiert insbesondere aus erhöhten technischen und kundenseitigen Anforderungen, die sich in zunehmendem Aufwand widerspiegeln. Moderne Fahrgastinformationsmedien (z.B. Dynamische Fahrgastinformationssäulen, Internet und App), zeitgemäße Vertriebsinfrastruktur (z.B. elektronisches Fahrgeldmanagement) und Fahrzeuge mit modernen Antriebsformen (Euro 6 -, Hybrid- oder Elektrobusse) sind kapital- und wartungsintensiv, ohne dass im verbliebenen Geschäft wesentliche Einsparungen generiert werden können.

Aufgrund des Dieselpreisverfalls in 2015 – insbesondere zum Jahresende – liegt der derzeitige Einkaufspreis deutlich unter den Planansätzen, so dass an dieser Stelle derzeit keine zusätzlichen Belastungen gegenüber der Wirtschaftsplanung erwartet werden. Der Verbrauch von Diesel, der durch Dieselswaps gesichert ist, ist unabhängig von der derzeitigen Marktpreisentwicklung.

Unterstützung erhält das Ergebnis durch das auch im Geschäftsjahr 2015 weiter ansteigende Beteiligungsergebnis der APAG, die in 2015 ein Ergebnis von gut 2,6 Mio. Euro erzielt hat und hiervon 2,1 Mio. Euro an die ASEAG abgeführt hat. Für die mittelfristige Zukunft erwartet die APAG weiterhin ein Ergebnis von mehr als 2,0 Mio. Euro. Diese etwas moderate Einschätzung der Ergebnissituation beruht im Wesentlichen darauf, dass sich im Geschäftsjahr 2015 die Notwendigkeit umfangreicher Sanierungsarbeiten in mehreren Parkhäusern herausgestellt hat und somit das Ergebnis über die kommenden Jahre entsprechend belastet wird. Aspekte wie das neugebaute Parkhaus bei Aquis Plaza, die jetzt doch nicht kommende Pkw-Maut oder die zeitlich verzögert eingeführte Umweltzone in Aachen haben vorerst scheinbar keinen spürbaren negativen Effekt auf das Parkaufkommen in Aachen, sind jedoch weiter zu beobachten.

Bei der ASEAG werden die kommenden Geschäftsjahre 2016 bis 2020 geprägt sein von der Vorbereitung der Neustrukturierung des Verkehrsmarktes im Verkehrsgebiet des Aachener Verkehrsverbundes (AVV). Mit Ende der Betrauungen der kommunalen Unternehmen im AVV zum Jahresende 2017 steht der AVV vor der Herausforderung, die Vergabe der Verkehrsleistung für die Zeit ab 2018 zu organisieren. Wesentliche rechtliche und politische Maßnahmen sind im Geschäftsjahr 2015 abgeschlossen worden. Die ASEAG wird aufgrund der politischen Beschlüsse neben den bisherigen Leistungen (gut 15 Mio. Nutzkilometer) auch für die übrige Busleistung (gut 3,5 Mio. Nutzkilometer) in der Stadt Aachen und Städte-Region Aachen eine Direktvergabe nach Maßgabe der EU VO 1370/2007 erhalten – vereinzelt einbrechende Linien aus den Nachbarkreisen bzw. -ländern ausgenommen. Die entsprechende Vorabbekanntmachung wurde Anfang 2016 im EU-Amtsblatt veröffentlicht.

In Vorbereitung auf die ab 2018 per Direktvergabe dann gesicherte Leistungserbringung hat die ASEAG mit den bisherigen Konzessionären (Taeter Aachen Transdev Rheinland GmbH bzw. RVE Regionalverkehr Euregio Maas-Rhein GmbH) Verträge geschlossen, die u. a. eine vorzeitige Übertragung der Konzessionen zum 1. Januar 2016 auf die ASEAG vorsehen. Dies ist inzwischen auch von der Bezirksregierung genehmigt worden, so dass die Verkehrsleistung der ASEAG ab 2016 insgesamt knapp 19 Mio. Nutzkilometer pro Jahr beträgt.

Im Jahr 2015 schritt der Ausbau der ESBUS Eschweiler Bus- und Servicegesellschaft mbH, Eschweiler, (ESBUS) zur Fahrbetriebstochter stetig voran. Inzwischen werden über 130 Fahrer beschäftigt. Damit findet der personelle Austausch im Fahrdienst zwischen der ASEAG und der ESBUS schneller als ursprünglich geplant statt. Nachzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Anzahl der Mitarbeiter im Fahrdienst der ASEAG bereits 2016 auf die im Tarifvertrag vorgesehene Zahl von 325 Mitarbeitern abgeschmolzen ist. In den übrigen Funktionsbereichen der ASEAG werden geringfügige Neueinstellungen erwartet (z.B. Werkstatt, IT), um sich insbesondere auf die kommenden technologischen Anforderungen einzustellen. Insgesamt wird von einem Personalbestand von 539 Mitarbeiteräquivalenten in 2016 ausgegangen, der sich dann in den Folgejahren nur marginal reduziert.

Des Weiteren werden die Ergebnisse der ASEAG in den kommenden Jahren aufgrund weiterer erheblicher Zuführungen zur Pensionsrückstellung belastet. Ursachen hierfür sind im Wesentlichen weiter fallende Abzinsungssätze für die Bewertung der Pensionsrückstellungen, welche zu sehr hohen Zuführungen in der Handelsbilanz führen. Darüber hinaus wirken sich eine zunehmende Lebenserwartung sowie die Neubewertung der Pensionsrückstellungen wegen des BilMoG (je ein Fünftel des zum 1. Januar 2010 festgestellten gesamten Unterschiedsbetrags) negativ auf das Gesamtergebnis aus. Entlastend könnte sich eine geplante Gesetzesänderung auswirken, die für das Jahr 2016 erwartet wird und zumindest die Geschwindigkeit der Zinsabsenkung reduziert. Dadurch können sich im Rahmen der Planung noch erhebliche Ergebnisentlastungen ergeben.

Die STAWAG geht in ihrer Planung davon aus, dass die Gewinnabführung an die E.V.A. für das Geschäftsjahr 2016 deutlich geringer ausfallen wird als für das abgelaufene Geschäftsjahr. Das energiewirtschaftliche Marktumfeld wird weiterhin schwierig bleiben und insbesondere das Ergebnis der Wertschöpfungsstufe konventionelle Energie- und Wassererzeugung belasten. Die Wettbewerbssituation im Strom- und Gasbereich führt dazu, dass der Ergebnisbeitrag der Wertschöpfungsstufe Beschaffung/Vertrieb rückläufig ist. Das für die nächsten Jahre prognostizierte geringe Zinsniveau macht weiterhin hohe Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen erforderlich.

Bei einer Gesamtleistung von rund 405 Mio. Euro beträgt der für das Jahr 2016 geplante Jahresüberschuss der STAWAG 17,3 Mio. Euro. Dieser kann nur unter Nutzung bilanzieller Maßnahmen erzielt werden. Hierzu gehören die Auflösung von Rückstellungen, die phasengleiche Vereinnahmung von Beteiligungsergebnissen sowie die Prämissenanpassungen bei den Pensionsgutachten. Hierdurch wird eine Ergebnisverbesserung um 11,7 Mio. Euro erreicht.

Das Geschäftsfeld Vertrieb der STAWAG hat das Geschäftsjahr 2016 erfolgreich begonnen. Die STAWAG geht auf der Grundlage der vorliegenden ersten Geschäftsdaten davon aus, dass das geplante Ergebnisniveau erreicht wird. Planerisch wurde hierbei ein moderater Rückgang der Mengen aufgrund von Kundenverlusten in den Sparten Strom und Gas bei normaler Witterung unterstellt.

Mengenentwicklung Vertriebsgeschäft

Sparte	Ist 2015	Plan 2016	Abweichung (%)
Strom (Mio. kWh)	1.006,7	804,1	-20,1
Gas (Mio. kWh)	1.430,9	1.454,1	+1,6
Wasser (Mio. cbm)	17,4	17,3	-0,6
Wärme (Mio. kWh)	335,3	350,5	+4,5

Im Geschäftsbereich Netz wird aufgrund der ersten beiden Monate erwartet, dass das geplante Ergebnis aufgrund der milden Witterung unterschritten wird.

Durchleitungsmengen Netzgeschäft

Sparte	Ist 2015	Plan 2016	Abweichung (%)
Strom (Mio. kWh)	1.340,7	1.338,5	-0,2
Gas (Mio. kWh)	2.418,9	2.572,0	+6,3

Nach wie vor wird das Ergebnis des Geschäftsbereichs konventionelle Erzeugung durch den Verfall der Preise am Stromhandelsmarkt belastet. Aufgrund des anhaltenden Verfalls der Strommarktpreise muss mit weiterem Zuführungsbedarf zu den Drohverlustrückstellungen in diesem Segment gerechnet werden.

Die STAWAG verfolgt vor diesem Hintergrund weiterhin die Strategie, ihr Investitionsportfolio im Bereich der konventionellen Kraftwerke zu bereinigen. In diesem Zusammenhang ist es erfreulicherweise gelungen, die aus der Beteiligung des Gaskraftwerkes Hamm-Uentrop resultierenden Belastungen deutlich zu verringern.

Weiterhin ist die STAWAG engagiert dabei, ihren Know-how-Vorsprung in der Projektentwicklung durch die Entwicklung attraktiver Projekte im Bereich Onshore-Windkraft zu nutzen. Insgesamt ist hier festzustellen, dass die aus dem Anlagenportfolio der STAWAG Energie resultierenden Ergebnisbeiträge z. T. deutlich über den Planannahmen liegen. Für das Geschäftsjahr 2016 wird erneut mit einem signifikanten Ergebnisbeitrag aus diesem Geschäftssegment gerechnet. Dabei geht die STAWAG davon aus, dass die für dieses Geschäftssegment relevanten energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen – insbesondere die Regelungen des EEG zur Onshore-Windkraftvergütung – relativ stabil bleiben werden und es weiterhin gelingt, Anteile an selbst entwickelten Projekten erfolgreich im Markt zu platzieren. Aufgezehrt wird diese positive Entwicklung teilweise durch die Ergebnisbelastungen, die der STAWAG Energie aufgrund ihrer Biogas-Aktivitäten in einem schwierigen Marktumfeld entstehen.

Positive Ergebnisbeiträge erwartet die STAWAG auch aus ihren Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit der Rekommunalisierung, aus den Konzessionsübernahmen und aus dem Beteiligungsgeschäft, hier insbesondere aus den Beteiligungen an der Stadtwerke Lübeck GmbH (SW Lübeck) und aus der Entwicklung des Geschäfts bei der FACTUR.

Finanzielle Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Abweichung (%)
Umsatzerlöse (TEUR)	446.286	380.008	-14,9
EBITDA (TEUR)	60.262	38.378	-36,3
EBIT (TEUR)	41.886	23.139	-44,8
EBT (TEUR)	35.066	17.316	-50,6

Für das Geschäftsjahr 2016 geht die STAWAG trotz der operativen Ergebnisbelastungen davon aus, dass das geplante Ergebnis in Höhe von rund 17,3 Mio. Euro deutlich überschritten wird. Hintergrund hierzu ist die im März 2016 beschlos-

sene Gesetzesänderung zur Bewertung von Pensionsrückstellungen, aus der für die STAWAG deutliche Ergebnisentlastungen in dieser Aufwandsposition erwartet werden. Neben der Fortsetzung der Strategie des Ausbaus der erneuerbaren Energien und der Projektentwicklung wird der Schwerpunkt der STAWAG weiterhin auf der Konsolidierung und der Stabilisierung des Stammgeschäftes in Aachen und bei der Entwicklung und der Stabilisierung des Beteiligungsgeschäftes liegen. Einen weiteren Schwerpunkt der Aktivitäten werden in 2016 Maßnahmen zur Kundenbindung sowie Projekte zur Kooperation im regionalen Umfeld bilden.

Die regio iT setzt sich als Ziel, durch die Gewinnung neuer Kunden und einer kontinuierlichen Ausweitung der Produktpalette weiter organisch zu wachsen. Einem anorganischen Wachstum durch Zusammenschluss mit weiteren IT-Dienstleistern im kommunalen Umfeld steht die regio iT auch zukünftig offen gegenüber. Die positive Prognose des Marktes für Informations- und Kommunikationstechnologie bietet aktuell eine Reihe von Chancen für die regio iT. So hat der Gesetzgeber 2015 in verschiedenen Gesetzen die Rahmenbedingungen konkretisiert (z. B. die Verabschiedung des eGovernment-Gesetzes, die Einführung der E-Rechnung sowie die Verabschiedung des Messstellenbetriebsgesetzes), die ein weiteres Umsatzwachstum ermöglichen. Auch das IT-Sicherheitsgesetz wurde in 2015 beschlossen und führt dazu, dass die Kunden der regio iT perspektivisch ein InformationssicherheitsManagementsystem (ISMS) aufbauen müssen bzw. auch eine ISO 27001 Zertifizierung anstreben. Hier kann die regio iT die Kunden durch zertifizierte und erfahrene Berater unterstützen.

Die regio iT ist auch in 2016 bei innovativen geförderten Forschungsprojekten in Konsortien vertreten. In 2015 wurde der Zuschlag für drei eingereichte Skizzen durch die Bundesministerien erteilt. Im Wesentlichen geht es um die Segmente "Umsetzung des ITSicherheitskataloges für Verteilnetzbetreiber", "Erweiterung des Mobility-Services für den gewerblichen Fuhrpark mit dem Ziel der ausbalancierten Aufladung von elektrischen Fahrzeugen unter Berücksichtigung einer eigenen regenerativen Photovoltaik-Erzeugung und einer lokalen Speicher-Batterie" sowie "Intelligente Verwendung von Sensorik-Daten zur Analyse und Steuerung von Gebäuden".

Auch im Geschäftsjahr 2016 werden drei Zertifizierungen von unabhängigen Auditoren überprüft. Für die Normen ISO 9001, ISO 27001 sowie ISO 20000 müssen Überwachungsaudits absolviert werden.

Die folgenden finanziellen und nicht finanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und der Planung von Bedeutung sind, werden nachstehend für das Jahr 2016 prognostiziert (monetäre Werte in Mio. Euro).

	2015 Ist	2016 Plan	Abw. I/P abs.	Abw. I/P %
Gesamtumsatz	54,8	55,4	0,6	1,1%
davon				
Umsätze aus Produkt-/Applikationsbetrieb	42,5	44,0	1,5	3,5%
Umsätze aus Projektleistungen/Beratung	4,8	5,1	0,3	6,3%
Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft	5,0	3,9	-1,1	-22,0%
Anteil Umsätze aus Projektleistungen/Beratung	8,8%	9,2%	-	-
Rohergebnis ¹	35,8	37,0	1,2	3,4%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2,3	2,4	0,1	4,3%
Gesamtleistungsrendite (vor Steuern)	4,2%	4,3%	-	-

¹ Rohergebnis=(Umsatz+sonst. Ertr.+Akt.EL/BV) ./ Materialaufwand

Für das Geschäftsjahr 2016 plant die regio iT eine moderate Umsatzsteigerung von 1,1 Prozent (0,6 Mio. Euro) auf 55,4 Mio. Euro. Korrespondierend zu der prognostizierten Entwicklung dieser Marktsegmente geht die regio iT davon aus, dass bei den Umsatzerlösen aus Produkt-/Applikationsbetrieb eine Steigerung von 1,5 Mio. Euro auf 44,0 Mio. Euro erwirtschaftet wird. Maßgeblich für diese Planung sind der weitere Ausbau des Bestandskundengeschäftes sowie die weiterhin erfolgreiche bundesweite Vermarktung von ausgewählten Produkten. Die Umsatzzuwächse basieren teilweise auf bereits im Geschäftsjahr 2015 erteilten Aufträgen.

Das Beteiligungsergebnis der regio iT für 2016 wird phasenverschoben in 2017 ausgeschüttet. Für das Wirtschaftsjahr 2016 werden 0,8 Mio. Euro als Anteil (60,27 Prozent) des Jahresüberschusses des Geschäftsjahres 2015 erwartet. Für das Beteiligungsergebnis gewogen ist im Wirtschaftsplan 2016 ein Wert von 0,2 Mio. Euro berücksichtigt. Die zuvor beschriebene Entwicklung führt dazu, dass die E.V.A. für das laufende Geschäftsjahr 2016 einen Jahresfehlbetrag nach Steuern von 6,7 Mio. Euro erwartet.

Aufgrund der unterschiedlichen Bewertungsansätze in der Handels- und der Steuerbilanz, insbesondere bei den Pensionsrückstellungen, wird trotz des negativen handelsrechtlichen Ergebnisses für das Geschäftsjahr 2016 mit einer ertragsteuerlichen Belastung von 1,6 Mio. Euro gerechnet. Allerdings ist im Wirtschaftsplan die Ausübung des handelsrechtlichen Wahlrechtes gemäß § 274 Absatz 1 Satz 2 HGB zur Bildung eines Aktivpostens für latente Steuern unterstellt worden. Danach wird in der Bilanz für das Jahr 2016 ein Aktivposten für latente Steuern in Höhe von 7,9 Mio. Euro gebildet. Dieser

Vorgang wirkt sich in gleicher Höhe positiv auf das handelsrechtliche Ergebnis 2016 aus, so dass unter der Position Steuern vom Einkommen und Ertrag ein Saldo aus Steueraufwand und -ertrag in Höhe von 6,3 Mio. Euro dargestellt ist.

Unter Berücksichtigung der Ausgleichszahlung des Gesellschafters Stadt Aachen in Höhe von 6,7 Mio. Euro wird der Jahresfehlbetrag ausgeglichen.

Durch die Ausgleichszahlung der Stadt Aachen verbleibt das bilanzielle Eigenkapital der Gesellschaft zum 31. Dezember 2016 beim hälftigen Stammkapital von 7 Mio. Euro.

Die im März 2016 beschlossene Gesetzesänderung zur Bewertung von Pensionsrückstellungen wird nach ersten Abschätzungen jedoch bei der STAWAG und bei der ASEAG zu deutlichen Ergebnisverbesserungen führen. Somit erwartet die Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2016 eine Verbesserung des Beteiligungsergebnisses und damit insgesamt eine Verminderung des Jahresfehlbetrages.

V. Chancen und Risikobericht

Entsprechend § 91 Abs. 2 Aktiengesetz hat die Geschäftsführung ein Überwachungssystem eingerichtet, das die rechtzeitige Erkennung von Risiken gewährleistet, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten. Analog zu unserem Controlling- und Planungsprozess führen regelmäßige Risiko-Inventuren nach einem konzerneinheitlichen Verfahren zu einer vollständigen Dokumentation aller Einzelrisiken. Für die verschiedenen Unternehmensbereiche und Gesellschaften sind Risikoverantwortliche benannt, die erkannte Gefahren und Chancen in ihren Bereichen durch Abschätzung der Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit bewerten und sie nach einer wiederkehrenden Systematik dokumentieren. Die Risiken werden nach den Kategorien allgemeine externe, allgemeine interne, leistungswirtschaftliche und finanzwirtschaftliche Risiken unterschieden. Der Risikomanager führt die Ergebnisse in einem halbjährlichen standardisierten Bericht an die Leitungsorgane der Gesellschaft sowie deren Aufsichtsgremien zusammen. Aus den Ergebnissen der Risiko-Inventuren werden Maßnahmen zur Steuerung, Begrenzung und Minderung der Risiken abgeleitet. Die Risiken der E.V.A. sind aufgrund ihres Geschäftsmodells wenig operativ induziert. Diese liegen eher bei den großen Beteiligungsgesellschaften ASEAG und STAWAG.

Im Risikoportfolio der STAWAG zum 31. Dezember 2015 konnten die künftig zu erwartenden Ergebnisbelastungen aus den konventionellen Stromkraftwerksbeteiligungen durch erfolgreiche Gegenmaßnahmen zwar erkennbar gemildert, jedoch nicht vollständig beseitigt werden. Die Einflüsse von Stromgroßhandelspreisen auf aktuellem Niveau bleiben weiterhin groß. Auch weitere außerplanmäßige Wertberichtigungen sind daher nicht auszuschließen. Andererseits partizipiert die STAWAG in positiver Form an der Energiewende, weil aus Solar- und Windparks mit steigenden Beteiligungserträgen zu rechnen ist. Das allgemeine Projektentwicklungsrisiko kann durch gut entwickeltes Know-how nicht behoben, jedoch stark reduziert werden.

Das niedrige Zinsniveau an den Kapitalmärkten scheint allen Prognosen zufolge noch weiter anzudauern. Die STAWAG stellt sich daher auf ein weiteres Ansteigen bei den Pensionsrückstellungen ein. Eine Erleichterung verspricht die neue Gesetzeslage hierzu, die STAWAG ab 2016 anwenden wird.

Auf der Kunden- und Energieabsatzseite ist die STAWAG weiterhin der Gefahr von Kundenfluktuation und der Schwierigkeit der Neukundengewinnung ausgesetzt. Die STAWAG nutzt jedoch weiter die Chance, an Ausschreibungen von Konzessionen und Rekommunalisierungen teilzunehmen, um ihr Netz- und Vertriebsgeschäft auszuweiten.

Im Risikoportfolio der ASEAG zum 31. Dezember 2015 bleibt das Einzelrisiko größerer Ergebnisbelastungen aus künftigen Neubewertungen der Pensionsrückstellungen weiter bestehen. Zwar kann der Effekt ab 2016 durch die gesetzliche Änderung bei der Rechnungszinsberechnung ein wenig abgefangen werden, doch auch andere Berechnungsparameter sind wie üblich ungewiss. Beim Risiko Direktvergabe der Verkehrsdienstleistungen konnte die ASEAG in 2015 alle notwendigen politischen Beschlüsse zur Weiterführung der Betrauung einholen und zu Beginn des Jahres 2016 eine entsprechende Vorabkennzeichnung im EU-Amtsblatt vornehmen. Das Risiko der künftigen Werthaltigkeit der APAG-Beteiligung nimmt infolge vielversprechender Parkhausprojekte weiter ab. Ansonsten bestehen weitere weniger wesentliche Risiken wie die Abhängigkeit von Zuschüssen und Fördermitteln, geändertes Kundenverhalten bei der ÖPNV-Nutzung, die steigende Anzahl leistungsgeminderter Mitarbeiter im Fahrdienst sowie die Risiken aus Umweltbelangen im Zusammenhang mit der Einführung einer Umweltzone für Aachen.

Die E.V.A. selbst fungiert nicht nur als geschäftsführende Holding, sondern auch als steuerliche Organmuttergesellschaft. Sie trägt damit sämtliche steuerliche Risiken, die sich bei den Organgesellschaften aus deren steuerrelevanten Geschäftsaktivitäten oder aus Bewertungsunterschieden zwischen Handels- und Steuerbilanz ergeben.

Für erkennbare Risiken aus Betriebsprüfungen wird durch Rückstellungsbildung rechtzeitig Vorsorge betrieben. Dennoch zeigen die Erfahrungen der letzten Jahre, dass steuerliche Vorgänge zunehmend komplexer geworden sind, schwieriger zu deklarieren sind und sich zuweilen stark von der wirtschaftlichen Beurteilung in der Handelsbilanz entfernen können. Die Ergebnisschere zwischen Handels- und Steuerbilanz geht somit auch durch eine Betriebsprüfung immer weiter auf und stellt damit zunehmend eine Ergebnisunsicherheit dar. Steuerliche Risiken im Zusammenhang mit Steuergesetzänderungen sind allerdings aktuell nicht erkennbar.

Das Geschäftsergebnis der E.V.A. wird in hohem Maße von der Entwicklung der Ergebnisse im Energiebereich der STAWAG und den Verlusten im ÖPNV-Bereich der ASEAG bestimmt. Tendenziell besteht hieraus aufgrund der Verluste im ÖPNV-Bereich sowie der rückläufigen Gewinne im Energiebereich die Gefahr einer Ergebnis- und Liquiditätsunterdeckung. Der Gesellschafter Stadt Aachen hat der E.V.A. daher in 2015 langfristige Darlehen von insgesamt 25 Mio. Euro gewährt. Diese Mittelzufuhr wird jedoch für die erwarteten Jahresergebnisse der kommenden Jahre nicht ausreichen, sodass die Gesellschaft nicht nur mit den vertraglich vereinbarten Ausgleichszahlungen des Gesellschafters, sondern auch mit weiteren Kapitalzuflüssen rechnet. Kurzfristig wird sich die E.V.A. weiterhin über den konzerninternen E.V.A.-Cash-Pool finanzieren.

Die aktuelle Überprüfung der Risikosituation zeigt die vorübergehend zu erwartenden Ergebnisrisiken und die Notwendigkeit einer strukturellen Finanzierungsreform im kommunalen ÖPNV auf. Der Fortbestand der E.V.A. ist gesichert, wenn die Gesellschafter am Konzept des steuerlichen Querverbundes festhalten und der E.V.A. eine angemessene und erforderliche Kapital- und Liquiditätsausstattung garantieren.

Konkretisierte Risiken wurden in den Jahresabschlüssen der Einzelgesellschaften, soweit zulässig, durch adäquate Rückstellungsbildung berücksichtigt. Darüber hinaus sind wesentliche Risiken außerdem in den Wirtschaftsplänen der Gesellschaften berücksichtigt.

Berichterstattung nach § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW

Gesellschaftsvertragsmäßiger Gegenstand der E.V.A. sind die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, die Erfüllung anderer Versorgungsaufgaben, die Durchführung von Entsorgungsaufgaben sowie der öffentliche Nahverkehr, die Durchführung von Gelegenheitsverkehr, die Schaffung und Vorhaltung von allgemein zugänglichen Parkflächen, die Verwaltung von Vermögen in der StädteRegion Aachen und deren Umgebung sowie die Erbringung unterstützender Verwaltungsdienstleistungen zur Deckung des Eigenbedarfs ihrer kommunalen Gesellschafter. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern.

Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten.

Die Gesellschaft ist eine geschäftsleitende Holding-Gesellschaft. Sie hat die Aufgabe, nach Maßgabe abzuschließender Unternehmensverträge (§ 291 AktG) die Leitung der STAWAG und der ASEAG zu übernehmen sowie den Gewinn- und Verlustausgleich vorzunehmen. Sie kann weitere Beteiligungen halten und auch gegenüber weiteren Unternehmen als geschäftsführende Holding tätig werden.

Die im Lagebericht und im Anhang für die E.V.A. und für den Konzern gegebenen Erläuterungen und Daten veranschaulichen, dass die Gesellschaft den aus ihrer satzungsmäßigen Aufgabenstellung folgenden öffentlichen Zwecken auch im Jahr 2015 voll gerecht wurde.

Gesellschaft: Stadtwerke Aachen AG

Rechtsform: AG

Gesellschafter: Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft Aachen mbH (100%)

Gremien: Hauptversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 43.520.000,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)		2013		2014		2015	
A.	Anlagevermögen	374.108	69%	384.641	73%	425.279	83%
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.282	2%	9.641	2%	7.598	1%
II.	Sachanlagen	214.230	39%	220.482	42%	232.653	45%
III.	Finanzanlagen	150.595	28%	154.518	29%	185.027	36%
B.	Umlaufvermögen	166.716	31%	139.966	27%	86.210	17%
I.	Vorräte	18.035	3%	15.919	3%	15.405	3%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	148.587	27%	123.957	24%	69.343	13%
III.	Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV.	Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	94	0%	90	0%	1.462	0%
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.253	1%	2.706	1%	2.499	0%
Bilanzsumme Aktiva		544.077		527.313		513.987	
A.	Eigenkapital	104.708	19%	104.708	20%	113.108	22%
I.	Gezeichnetes Kapital	43.520	8%	43.520	8%	43.520	8%
II.	Kapitalrücklage	18.709	3%	18.709	4%	18.709	4%
III.	Gewinnrücklagen	42.479	8%	42.479	8%	50.879	10%
B.	Sonderposten für Zuschüsse	17.279	3%	18.947	4%	20.556	4%
C.	Rückstellungen	201.774	37%	211.747	40%	207.360	40%
D.	Verbindlichkeiten	220.277	40%	191.734	36%	172.940	34%
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	38	0%	177	0%	23	0%
Bilanzsumme Passiva		544.077		527.313		513.987	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2013	2014	2015
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	502.365	466.301	451.991
sonstige betriebliche Erträge	24.434	25.503	28.739
Betriebsleistung	526.799	491.804	480.730
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	398.036	366.681	339.437
Personalaufwand	31.721	35.104	32.320
Abschreibungen	18.062	18.353	18.376
Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.295	47.319	48.710
Betriebserfolg	28.685	24.348	41.886
Erträge aus Beteiligungen	2.429	5.891	6.637
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	6.300	6.504	7.123
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	294	235	458
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.471	3.544	11.906
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	12.017	17.090	12.664
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	667	7.826
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.217	12.898	11.547
Finanzergebnis	-19.040	-20.318	-5.210
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.945	9.866	35.973
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	2.582	2.582	217
außerordentliches Ergebnis	-2.582	-2.582	-217
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	894	685	691
Gewinnabführung an E.V.A.	12.469	6.600	26.666
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	0	8.400

Lagebericht

Grundlage des Unternehmens und Geschäftsmodell

Die Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft (STAWAG) ist der Dienstleister rund um Energie und Wasser in Aachen. Kern der Aufgabe des Unternehmens ist die zuverlässige, preisgünstige und umweltschonende Versorgung der Aachener Bürgerinnen und Bürger mit Strom, Gas, Wasser und Wärme. Darüber hinaus bietet die STAWAG ihren Kunden in den Segmenten Haushalt, Gewerbe und Industrie umfassende Beratungs- und Serviceleistungen zum umweltschonenden und effizienten Einsatz von Energie. Tochtergesellschaften der STAWAG sind verantwortlich für die Bereitstellung von Personal für den Betrieb der städtischen Abwasserkanäle, den Betrieb und die Unterhaltung der Versorgungsnetze in Aachen sowie den zukunftsweisenden Ausbau der Eigenerzeugung, insbesondere im Bereich erneuerbarer Energien. Zur internen Steuerung des Unternehmens bündelt die STAWAG ihre verschiedenen Aktivitäten in Geschäftsfeldern.

Das Geschäftsfeld konventionelle Energie- und Wassererzeugung bündelt die Kraftwerksaktivitäten der STAWAG und die Anlagen zur Produktion von Frischwasser.

Im Geschäftsfeld regenerative Energieerzeugung entwickelt die STAWAG über ihre Tochtergesellschaft STAWAG Energie GmbH (STAWAG Energie) alleine und in Zusammenarbeit mit Partnern Projekte im Bereich Photovoltaik, Onshore-Wind und Biogas. Bestandteil des Geschäftsmodells ist hierbei auch die (Teil-)Veräußerung von Projekten.

Im Geschäftsfeld Vertrieb bündelt die STAWAG ihre Aktivitäten rund um die Belieferung von Privat- und Geschäftskunden mit Energie und Wasser sowie die damit zusammenhängenden Aufgaben der Energiebeschaffung. Abgerundet wird das vertriebliche Angebot durch Energielösungsangebote und Energiedienstleistungen.

Das Geschäftsfeld Netz umfasst die Infrastrukturdienstleistungen der STAWAG in den regulierten Sparten Strom und Gas ebenso wie die entsprechenden Aufgaben in den nichtregulierten Sparten Wasser und Wärme. Der Fokus liegt hierbei auf einer optimierten Aufgabenwahrnehmung des Netzbetriebs durch die INFRAWEST GmbH (INFRAWEST) unter regulatorischen und ökonomischen Aspekten.

Die Tochter FACTUR Billing Solutions GmbH (FACTUR) ist ein Dienstleistungsunternehmen und bietet hochwertige, schlanke und qualitätsgesicherte Kundenservice-, Markt- und Abrechnungsprozesse modular im Kundenzuschnitt an. Die Kunden der FACTUR sind sowohl lokale und bundesweit agierende Energievertriebe als auch Verteilnetzbetreiber.

Im Geschäftsfeld Beteiligungen sind neben den in den letzten Jahren erfolgten Neugründungen von Energieversorgungsunternehmen in Rösraath, Wachtberg, Waldbröl und Ruppichteröth, die WAG Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH (WAG) sowie die im Juli 2013 erworbene Beteiligung in Höhe von 25,1 Prozent an den Stadtwerken Lübeck GmbH (SW Lübeck) zusammengefasst. Darüber hinaus werden in dem Geschäftsfeld auch Beteiligungsgesellschaften mit einem STAWAG-Anteil von < 25,0 Prozent berücksichtigt, sofern sie Ausschüttungen an die Anteilseigner vornehmen. Hierunter fallen die Trianel GmbH (Trianel), die NetAachen GmbH (NetAachen), die smartlab Innovationsgesellschaft mbH (smartlab) und die Technischen Werke Naumburg GmbH (TWN).

Zwischen der STAWAG und den Gesellschaften INFRAWEST, STAWAG Energie, FACTUR und STAWAG Abwasser GmbH (STAWAG Abwasser) bestehen Ergebnisabführungsverträge, die zu einer Übernahme der Ergebnisse durch die STAWAG führen.

Wirtschaftsbericht

In einem weiterhin schwierigen internationalen Umfeld hat sich die deutsche Wirtschaft auch 2015 positiv entwickelt. Insgesamt ist damit für das Gesamtjahr 2015 ein Anstieg des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts von 1,7 Prozent zu verzeichnen (Vorjahr: 1,6 Prozent).

Positive Impulse für das Wirtschaftswachstum kamen 2015 aus staatlichen und privaten Konsumausgaben sowie aus einer verstärkten Investitionstätigkeit. Etwas gebremst wurde das Wachstum durch die außenwirtschaftliche Entwicklung insbesondere im letzten Quartal. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland mit diesem Wachstum 2015 eher im Mittelfeld, da für die meisten anderen europäischen Länder für das Jahr 2015 wieder mit einer Steigerung der Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Vorjahr gerechnet wird. In den Jahren zuvor hatte es hier zum Teil kräftige Rückgänge gegeben. (Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2016)

Am Arbeitsmarkt hat sich die Situation weiter positiv entwickelt. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg im Jahr 2015 erneut gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Prozent. Damit erreicht die Erwerbstätigkeit ihren höchsten Stand seit der Wiedervereinigung. Die Anzahl der Arbeitslosen ist im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls, diesmal um 0,3 Prozent, gesunken. Im Jahresdurchschnitt 2015 betrug die Arbeitslosenquote für die Bundesrepublik Deutschland somit 6,4 Prozent. (Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2016)

Der Primärenergieverbrauch in Deutschland lag im Jahr 2015 nach vorläufigen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen 1,3 Prozent insbesondere witterungsbedingt, über dem Niveau des Vorjahres. Ohne Berücksichtigung des Witterungseinflusses hätte der Energieverbrauch etwa 1,5 bis 2 Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen. (Quelle: AG Energiebilanzen e. V., Energieverbrauch in Deutschland im Jahr 2015)

Geschäftsverlauf des Jahres 2015

Auch im Jahr 2015 belasteten die Auswirkungen der Energiewende insbesondere die Ergebnissituation im Bereich der konventionellen Erzeugung. Die weiterhin steigende Einspeisung von Strom aus Wind- und PV-Anlagen und die hierdurch wiederum weiter gesunkenen Stromhandelspreise haben zu einer weiteren Steigerung der Ergebnisbelastung konventioneller Kraftwerke geführt. Vor diesem Hintergrund wurden auch im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2015 weitere Drohverlustrückstellungen im konventionellen Erzeugungsbereich aufgrund der Beteiligungen der STAWAG am Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG (TKL) gebildet. Die bestehende Drohverlustrückstellung aus 2014 für das Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG (TGH) konnte nach Inanspruchnahme teilweise aufgelöst werden.

Innerhalb des Geschäftsfeldes Netze lagen die Netzeinspeisungen im Strombereich bei der INFRAWEST im Berichtsjahr 2015 für das Netzgebiet Aachen sowie die Konzessionsgebiete Simmerath und Monschau unterhalb der Vorjahreswerte. Dies ist insbesondere mit dem Anschluss weiterer BHKWs bei großen Industriekunden und den hieraus resultierenden stärkeren Eigenverbrauchsmengen begründet. Des Weiteren lagen die Netzeinspeisungen in den Sparten Gas und Fernwärme witterungsbedingt oberhalb der Werte des Vorjahres. Im Netzgebiet Wasser ist die Einspeisemenge stabil geblieben.

Die Verkaufsmengen bei der STAWAG lagen für Gas und Wärme 2015 aufgrund der kühleren Witterung zum Teil deutlich über den Vorjahreswerten. Die durch den Vertrieb an Endkunden gelieferte Strommenge lag mit einem gesteigerten Sonderkundenabsatz leicht oberhalb des Vorjahresniveaus. Aufgrund einer Preissenkung zum 1. Januar 2015 im Tarifkunden-segment und trotz gestiegener Absatzmengen im Sonderkundenbereich waren die Umsatzerlöse rückläufig. Ein deutlicher Rückgang war bei der Stromvermarktung aus dem konventionellen Kraftwerksbereich zu verzeichnen. Die gelieferte Wassermenge lag für 2015 nahezu auf Vorjahresniveau.

Der Wettbewerbsdruck am Markt und die gravierenden Anforderungen der Regulierungsbehörden hatten auch im Berichtsjahr 2015 einen bestimmenden Einfluss auf Art und Umfang der Leistungserbringung in unseren Kerngeschäftsfeldern Vertrieb und Netze.

Bei Übernahme der Betriebsführung des Kanalnetzes der Stadt Aachen durch die STAWAG im Jahr 2006 wurde das damals vorhandene Personal in die STAWAG Abwasser überführt. Auch im Berichtsjahr 2015 wurde das Personal der STAWAG Abwasser der STAWAG zur Erbringung der Betriebsführungsleistung kostendeckend zur Verfügung gestellt, sodass die STAWAG Abwasser erneut ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erzielen konnte.

Die INFRAWEST ist als hundertprozentige Tochtergesellschaft der STAWAG Pächterin der Netze und Anlagen. Für das Stadtgebiet Aachen pachtet die INFRAWEST die entsprechenden Anlagen von der STAWAG. Zum 01.01.2014 hat die INFRAWEST auch den Netzbetrieb für die Stromnetze in der Gemeinde Simmerath und der Stadt Monschau übernommen. Für diese beiden Konzessionsgebiete pachtet die INFRAWEST die entsprechenden Netze und Anlagen von den hundertprozentigen Tochtergesellschaften der STAWAG, STAWAG Infrastruktur Simmerath GmbH & Co. KG (Simmerath Infrastruktur) und STAWAG Infrastruktur Monschau GmbH & Co. KG (Monschau Infrastruktur).

Die INFRAWEST plant und steuert als sogenannte "kleine Netzgesellschaft" die langfristige Instandhaltungs-, Erneuerungs- und Entwicklungsstrategie unter dem besonderen Aspekt der Kosteneffizienz bei gleichzeitiger Erhaltung der Netzsubstanz. Die INFRAWEST ist Ansprechpartnerin der Regulierungsbehörden und somit auch Adressatin für deren Netzentgeltbescheide.

Gemäß § 6 b Abs. 7 Satz 4 EnWG ist die INFRAWEST mit den Tätigkeiten der in § 6 b Abs. 3 EnWG aufgeführten Bereiche der Elektrizitäts- und der Gasverteilung betraut. Auf die in diesem Zusammenhang stehenden Leistungen der STAWAG an ihre Tochter INFRAWEST wird in der Anlage zum Tätigkeitsabschluss im Bereich der Strom- und Gasverpachtung verwiesen.

Seit dem Jahr 2009 werden die Netzentgelte nicht mehr auf der Basis einer kostenbasierten Entgeltkalkulation, sondern nach dem System der Anreizregulierung ermittelt. Im Konzept der Anreizregulierung ist vorgesehen, dass den Netzbetreibern von den Regulierungsbehörden für die Dauer einer Regulierungsperiode von fünf Jahren (im Gasbereich zunächst von vier Jahren) weitgehend unabhängig von der tatsächlichen eigenen Kostenentwicklung ein fester Erlöspfad als Obergrenze vorgegeben wird. Die Entwicklung dieser Erlösobergrenze in den einzelnen Jahren wird maßgeblich von der unternehmensindividuellen Effizienz bestimmt. Diese wird für jedes Unternehmen mithilfe eines zentralen deutschlandweiten Unternehmensvergleichs (Benchmarking) von der Regulierungsbehörde ermittelt.

Die unternehmensindividuellen Effizienzwerte der INFRAWEST lagen für die erste Regulierungsperiode (Gas: 2009 bis 2012, Strom: 2009 bis 2013) im Strombereich mit 94,8 Prozent und im Gasbereich mit 88,2 Prozent über den Durchschnittswerten der gesamten Branche. Für die zweite Regulierungsperiode (Gas: 2013 bis 2017, Strom: 2014 bis 2018) wurde der INFRAWEST von den zuständigen Regulierungsbehörden im Geschäftsjahr 2013 für die Gassparte ein Effizienzwert in Höhe von 91,93 Prozent und für den Strombereich ein Effizienzwert in Höhe von 94,37 Prozent mitgeteilt.

Seit dem Jahr 2009 erhält die INFRAWEST sowohl für den Strom- als auch für den Gasbereich Erlösobergrenzenbescheide nach dieser Systematik. Diese haben, ausgehend von den in der Vergangenheit bereits deutlich gekürzten Netzkosten, in den nächsten Jahren leicht steigende Erlöse aus Strom- und Gasnetzentgelten zur Folge. Da in diesen Erlössteigerungen jedoch bereits ein Inflationsausgleich berücksichtigt ist, werden die realen Erlöse aus den Netzentgelten im Strom- und Gasbereich auch zukünftig weiter sinken. Für das Jahr 2015 resultierte hieraus für den Strombereich ohne die neuen Netzgebiete Simmerath und Monschau eine Erlösobergrenze in Höhe von 50,0 Mio. Euro (Vorjahr: 49,4 Mio. Euro) und für den Gasbereich eine Erlösobergrenze in Höhe von 26,5 Mio. Euro (Vorjahr: 26,3 Mio. Euro).

Dem Geschäftsfeld der regenerativen Energieerzeugung ist die STAWAG Energie zugeordnet, die eine weitere hundertprozentige Tochter der STAWAG ist. Geschäftszweck der STAWAG Energie ist der Betrieb von Anlagen zur Energieumwandlung, das Halten von Beteiligungen an solchen Anlagen sowie die Verwertung der in den einzelnen Anlagen erzeugten Energie für die Gesellschafter. Innerhalb des STAWAG-Teilkonzerns ist die STAWAG Energie insbesondere verantwortlich für die Entwicklung von Projekten im Umfeld der regenerativen Energieerzeugung. Die STAWAG Energie hat im abgelaufenen Geschäftsjahr in der Aachener Region über Beteiligungsgesellschaften in Broderstorf einen weiteren Windpark mit 4,4 MW Leistung realisiert und setzt damit ihr Ziel, bis zum Jahr 2020.600 Mio. kWh Strom jährlich aus erneuerbaren Energien zu gewinnen, konsequent fort.

Der im Jahr 2014 in Betrieb genommene Offshore-Windpark Trianel Windpark Borkum West GmbH & Co. KG (TWB), an dem die STAWAG Energie beteiligt ist, verzeichnete im Jahr 2015 einen normalen Betrieb.

Mit einem im Jahr 2015 abgeschlossenen weiteren Projekt unterstreicht die STAWAG Energie ihre technologische Kompetenz in Sachen umweltfreundlicher Energien: Vier Wohnhäuser werden seit dem Berichtsjahr durch eine innovative und saubere Technologie mit Wärme versorgt. Genutzt wird dabei die vorhandene Wärme des Abwassers. Hierzu wurde in einem der größten Abwasserkanäle der Stadt Aachen ein Wärmetauscher installiert und dadurch die Warmwasserbereitung und Beheizung von über 120 Wohnungen ermöglicht.

Die STAWAG Energie erzielte insbesondere aufgrund ihrer Beteiligungen im Bereich Wind und Photovoltaik sowie ihrer Projektentwicklungsaktivitäten ein Ergebnis oberhalb des für das Berichtsjahr geplanten Niveaus.

Die FACTUR erzielte 2015 ein Ergebnis in Höhe von rund 3,8 Mio. Euro, das an die STAWAG abgeführt wird. Die Trianel-Gruppe, an deren Führungsgesellschaft Trianel die STAWAG zum Jahresende mit 11,97 Prozent beteiligt war, hat ihre Aktivitäten im Bereich der Stromerzeugung und der energierelevanten Dienstleistungen weiter ausgebaut. Die Arbeit in den verschiedenen Projektgesellschaften, an denen neben anderen kommunalen Partnern auch die STAWAG oder die STAWAG Energie beteiligt sind, wurde vorangetrieben. Nach vorläufigen Angaben wird die Trianel für das Geschäftsjahr 2015 einen Jahresfehlbetrag von 0,8 Mio. Euro erzielen.

Der Anteil der STAWAG am Telekommunikationsanbieter NetAachen, in den die STAWAG 2009 ihre Anteile an der accom KG (accom) eingebracht hat, liegt unverändert bei 16 Prozent. Das Berichtsjahr 2015 wird nach vorläufigen Angaben mit einem Jahresüberschuss von 1,6 Mio. Euro abgeschlossen.

Die Neukonzeption der STAWAG Energiedienstleistung GmbH (STAWAG Energiedienstleistung), die zukünftig unter Einbindung von oder in Kooperation mit regionalen Partnerunternehmen Energiedienstleistungen bündeln und ausbauen soll, dauerte im Berichtsjahr weiter an.

Die Entwicklung der übrigen operativ tätigen Beteiligungsgesellschaften WAG, TWN sowie der smartlab entsprach den Erwartungen.

Im Ausschreibungsverfahren der Stadtwerke Rösrath AöR hat sich die STAWAG erfolgreich als strategischer Partner für 49 Prozent der Anteile an der neu zu gründenden StadtWerke Rösrath – Energie GmbH (SWR-E) durchgesetzt und hat im Jahr 2013 damit begonnen, ein neues kommunales Energieversorgungsunternehmen aufzubauen. Der 2013 begonnene Aufbau der Geschäftsaktivitäten wurde 2014 mit dem Ausbau des Vertriebsgeschäftes sowie mit der erfolgreichen Bewerbung der SWR-E um die Stromnetzkonzession der Stadt Rösrath konsequent fortgesetzt. Für das Geschäftsjahr 2015 wird ein gegenüber der Planung leicht geringeres, jedoch positives Unternehmensergebnis erwartet.

Darüber hinaus hat die STAWAG auch von der Gemeinde Wachtberg 2013 den Zuschlag für den Aufbau eines neuen Energie- und Wasserversorgungsunternehmens für die Gemeinde Wachtberg erhalten. Im Geschäftsjahr 2013 wurde das neue Unternehmen enewa GmbH (enewa) mit 49 Prozent Beteiligung der STAWAG gegründet. Der 2013 begonnene Aufbau des Unternehmens wurde auch in Wachtberg konsequent fortgesetzt. Neben vertrieblichen Aktivitäten hat sich die enewa erfolgreich am Konzessionsverfahren der Gemeinde Wachtberg für das Stromnetz beteiligt. Für 2015 wird ein gegenüber der Planung leicht verbessertes Ergebnis erwartet.

Im Geschäftsjahr 2014 hat die STAWAG sich darüber hinaus aufgrund eines erfolgreichen Wettbewerbs mit 49 Prozent am neu gegründeten Energie- und Wasserversorgungsunternehmen der Stadt Waldbröl, der Energie und Wasser Waldbröl GmbH (EW Waldbröl), beteiligt. Aufgrund von weiterhin erforderlichen Ingangsetzungsaufwendungen ist für das Geschäftsjahr 2015 mit einem negativen Ergebnis zu rechnen.

Mit der Beteiligung in Höhe von 25,1 Prozent an den SW Lübeck hat die STAWAG 2013 einen weiteren großen Schritt im Rahmen ihrer Beteiligungsstrategie erfolgreich abgeschlossen. Für das Geschäftsjahr 2015 erwartet die SW Lübeck ein nahezu auf Planniveau liegendes Ergebnis. Insgesamt sind der STAWAG damit aus der Beteiligung Lübeck bisher knapp 10 Mio. Euro an Ergebnisausschüttungen zugeflossen.

Trotz der im Geschäftsfeld Energieerzeugung weiterhin erforderlichen Drohverlustrückstellungen und aufgrund der weiterhin das Ergebnis belastenden Entwicklung des Zinsumfeldes und der hieraus resultierenden erforderlichen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen erreicht die STAWAG im Berichtsjahr ein deutlich über Planniveau und dem Vorjahresniveau (6,6 Mio. Euro) liegendes Ergebnis in Höhe von 35,1 Mio. Euro, wovon 8,4 Mio. Euro für eine Einstellung in die Gewinnrücklagen vorgesehen sind. Positiv wird das Ergebnis hierbei insbesondere durch eine Fehlerkorrektur der Pensionsrückstellungen beeinflusst.

Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Für die Steuerung des Konzerns sind die Umsatzerlöse (abhängig von den durchgeleiteten und abgesetzten Mengen) sowie die finanziellen Kennzahlen EBITDA, EBIT und EBT relevant. Deren Entwicklung ist im Folgenden dargestellt:

Kennzahl	Plan 2015	Ist 2015	Abw.	Abw. %
Umsatzerlöse (T€)	404.128	446.286	+42.158	+10,4
EBITDA (T€)	39.440	60.262	+20.822	+52,8
EBIT (T€)	24.343	41.886	+17.543	+72,1
EBT (T€)	18.091	35.066	+16.975	+93,8

Die Umsatzerlöse der STAWAG liegen im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 446,3 Mio. Euro über dem geplanten Niveau. Der EBIT liegt mit rd. 41.886 TEuro etwa 17.543 TEuro bzw. 72,1 Prozent über dem geplanten Niveau. Insgesamt erzielt die STAWAG ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von 35,1 Mio. Euro und übertrifft damit die Erwartungen, insbesondere durch eine Korrektur bei der Dotierung der Pensionsrückstellungen, deutlich.

Die STAWAG beschäftigte zum Jahresende 398 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive Auszubildenden und Aushilfen. Zusätzliche 300 Beschäftigte waren zum 31. Dezember 2015 bei unseren Tochtergesellschaften INFRAWEST, STAWAG Energie, STAWAG Abwasser und FACTUR tätig.

Das Durchschnittsalter der Belegschaft betrug 44,33 Jahre. Die STAWAG zeichnet sich als Arbeitgeber durch eine geringe Fluktuationsquote aus, die sich in einer durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit von 16,92 Jahren niederschlägt.

Mit vielfältigen Maßnahmen ist das Unternehmen dabei, die Nachfolgen für ausscheidende Fach- und Führungskräfte (Stichwort demografischer Wandel) vorzubereiten und zu begleiten. Vorzugsweise werden entstehende Vakanzen mit eigenen Mitarbeitern nachbesetzt. Seinen engagierten Mitarbeitern bietet das Unternehmen damit hervorragende Möglichkeiten der Qualifizierung und attraktive Karriereoptionen. So haben z. B. im Netzbereich im Rahmen von Umstrukturierungen und dem altersbedingten Ausscheiden ihrer Vorgänger zwei jüngere Kollegen Abteilungsleiterpositionen übernommen. Eine Reihe von Personalentwicklungsmaßnahmen unterstützt unsere Mitarbeiter dabei, ihre Kompetenzen zu erweitern.

Im laufenden Traineeprogramm zum Beispiel, über das wir bereits berichtet haben, befinden sich unsere Trainees in der abschließenden Praxisphase und bereiten sich dort jeweils gezielt auf die Übernahme anspruchsvoller künftiger Aufgaben vor. Neben dem Erwerb und der Vertiefung fachlicher Kompetenzen on- und off-the-job, finden auch Workshops zur Optimierung des abteilungsübergreifenden Zusammenarbeitens sowie ein Methodentraining für Führungskräfte zu Themen wie "Verhandlungen führen" und "professionelle Gesprächsführung" statt.

Um die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter langfristig über das gesamte Berufsleben zu erhalten und die Mitarbeiter bei einer gesunden Lebensweise zu unterstützen, nimmt das

betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) eine zunehmend wichtige Rolle ein. Die Durchführung von Gesundheitstagen ist mittlerweile jährliche Praxis. Im Rahmen des BGM wird eine Reihe weiterer hilfreicher Angebote, auch in Kooperation mit dem Caritas-Unternehmensservice unterbreitet. Als Beispiele seien hier Vorträge genannt zu Themen wie Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung und auch die Einrichtung einer Telefon-Hotline, die Mitarbeitern in gesundheitlichen, persönlichen und familiären Notlagen unter Wahrung der Anonymität Unterstützung und Rat anbietet.

Die STAWAG und die INFRAWEST sind in ein Qualitätsmanagement eingebunden. Ein Zertifikat bestätigt bis zum 14. September 2018, dass die Anforderungen nach ISO 9001:2008 erfüllt werden.

Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289a HGB zum Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst

Der Aufsichtsrat der STAWAG hat beschlossen, für den Aufsichtsrat eine Zielgröße von 20,00 Prozent Frauenanteil für den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis 30. Juni 2017 beizubehalten und für den Vorstand am Status Quo (0,00 Prozent) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis 30. Juni 2017 festzuhalten.

Der Vorstand hat beschlossen, für die 1. Führungsebene an der Quote von 33,33 Prozent für den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis 30. Juni 2017 festzuhalten und für die 2. Führungsebene die Zielgröße von 20,00 Prozent (Status Quo: 8,33 Prozent) anzustreben.

Lage

Ertragslage

STAWAG schließt das Geschäftsjahr 2015 mit einem Überschuss von 35,1 Mio. Euro vor Gewinnabführung und vor Einstellung in die Gewinnrücklagen ab. Das Ergebnis resultiert aus folgenden Einflüssen:

Insgesamt nahmen die Umsatzerlöse um 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr ab. Im Stromgeschäft erfolgte im Geschäftsjahr zum 1. Januar 2015 eine Preissenkung. Trotz der guten Konjunkturentwicklung waren die Absatzmengen im Tarifkundengeschäft im Wesentlichen aufgrund von Kundenverlusten rückläufig. Im Sonderkundengeschäft hingegen konnte die Absatzmenge gesteigert werden. Bei der Stromvermarktung aus dem konventionellen Kraftwerksbereich nahmen die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr um 34 Mio. Euro ab. In der Sparte Gas konnten die Preise konstant gehalten werden. Im Geschäftsjahr nahmen die Kundenverluste weiter zu. Hingegen lag die Absatzmenge aufgrund der durchschnittlich kühleren Witterung teilweise deutlich über dem Vorjahresniveau.

In der Sparte Fernwärme konnte aufgrund der gesunkenen Beschaffungskosten für Gas, Öl und Kohle eine Preissenkung zum 1. Juli 2015 vorgenommen werden. Insgesamt nahmen die Absatzmengen aufgrund der kühleren Witterung gegenüber dem Vorjahr zu.

Die allgemeinen Wasserpreise blieben im Berichtsjahr erneut konstant. Der Umsatzanteil dieser Sparte lag nahezu auf Vorjahresniveau.

Der Umsatz in der Sparte Stadtentwässerung stieg leicht an und betrug 20,6 Mio. Euro.

Insgesamt erzielte die STAWAG im Berichtsjahr 2015 einschließlich der Netznutzungsentgelte und Umsatzerlöse aus den Nebengeschäften einen gegenüber dem Vorjahr um 17,0 Mio. Euro deutlich gesunkenen Umsatz von 446,3 Mio. Euro. In den Nebengeschäften sind auch für den Tätigkeitsabschluss relevante Umsatzerlöse der Strom- und der Gasverpackung gegenüber der INFRAWEST enthalten. Die Aufteilung auf die einzelnen Bereiche ergibt sich aus der folgenden Übersicht:

	2015	2014	Veränderung
	Mio. €	Mio. €	in %
Stromversorgung einschl. Stromsteuer	158,7	170,0	-6,6
Stromsteuer	-14,6	-16,3	10,4
Stromversorgung ohne Stromsteuer	144,1	153,7	-6,2
Gasversorgung einschl. Erdgassteuer	110,6	86,5	27,9
Erdgassteuer	-7,1	-7,0	-1,4
Gasversorgung ohne Erdgassteuer	103,5	79,5	30,2
Stromerzeugung und -vermarktung	29,3	63,3	-53,7
Wasserversorgung	34,3	34,4	-0,3
Fernwärmeversorgung	22,1	21,1	4,7
Stadtentwässerung	20,6	19,8	4,0
Grundbesitzwirtschaft	2,7	3,7	-27,0
Nebengeschäfte	89,7	87,8	2,2
Gesamtumsatz	446,3	463,3	-3,7

Die sonstigen betrieblichen Erträge nahmen um 3,2 Mio. Euro zu und betragen 28,7 Mio. Euro. Neben den im Berichtsjahr von der INFRAWEST vereinnahmten, leicht gestiegenen Konzessionsabgaben für Strom und Gas in Höhe von 10,9 Mio. Euro sind Auflösungen für Rückstellungen mit 7,6 Mio. Euro, davon im Wesentlichen aus dem konventionellen Kraftwerksbereich TGH und TKL in Höhe von 6,2 Mio. Euro, enthalten. Erträge aus Anlagenabgängen in Höhe von 3,1 Mio. Euro betreffen vornehmlich Buchgewinne aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken. Periodenfremde Erträge liegen mit 0,4 Mio. Euro auf Vorjahresniveau.

Die mit Abstand größte Aufwandsposition war mit rd. 339,4 Mio. Euro auch im Jahr 2015 der Materialaufwand. Er verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 27,3 Mio. Euro. Hiervon nahmen die Bezugskosten aus dem konventionellen Kraftwerksbereich um 41,4 Mio. Euro ab. Gegenläufig hierzu waren gestiegene Energiebezugskosten von Dritten in Höhe von 11,1 Mio. Euro sowie gestiegene Fremdleistungen von 3,0 Mio. Euro.

Der Personalaufwand verringerte sich um 2,8 Mio. Euro auf 32,3 Mio. Euro. Aufgrund der Tarifierhöhung vom 1. Dezember 2015 und einer tariflichen Einmalzahlung an die Mitarbeiter stiegen die Lohnkosten einschließlich der Kosten für soziale Abgaben um 1,8 Mio. Euro. Gegenläufig hierzu ist der Rückgang der Aufwendungen zur Altersversorgung mit insgesamt 4,6 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Hintergrund hierfür ist eine gutachterliche Korrektur der Pensionsrückstellung aus dem Vorjahr, die mit einem Betrag von rund -12,3 Mio. Euro im Berichtsjahr berücksichtigt wurde und die deshalb auch zu

einer entsprechenden Planungsabweichung führte. Die STAWAG beschäftigte am Jahresende 398 (Vorjahr: 397) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive Auszubildenden und Aushilfen.

Die planmäßigen Abschreibungen des Anlagevermögens lagen mit 18,4 Mio. Euro auf dem Vorjahresniveau.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 48,7 Mio. Euro (Vorjahr: 47,3 Mio. Euro) sind neben dem üblichen Aufwand im Wesentlichen die Konzessionsabgabe an die Stadt Aachen mit 14,8 Mio. Euro (Vorjahr: 14,5 Mio. Euro) und die erbrachten Dienstleistungen der Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen (E.V.A.), der INFRAWEST, der Aachener Parkhaus GmbH (APAG), der regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh (regio iT) sowie der FACTUR enthalten. Neben dem leichten Anstieg der Konzessionsabgabe um 0,3 Mio. Euro erhöhten sich im Wesentlichen die Beratungskosten um 0,7 Mio. Euro. Die konzerninternen Leistungen lagen im Jahr 2015 mit 17,7 Mio. Euro auf Vorjahresniveau. Die Verluste aus Anlagenabgängen erhöhten sich um 0,2 Mio. Euro auf 0,25 Mio. Euro.

Das Finanzergebnis der STAWAG verbesserte sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 8,6 Mio. Euro auf -5,9 Mio. Euro. Hierin enthalten sind auch Effekte aus bestehenden Gewinn- und Verlustabführungsverträgen von -5,5 Mio. Euro (Vorjahr: -10,6 Mio. Euro). Die Erträge aus Gewinnabführungsverträgen betreffen die verbundenen Unternehmen STAWAG Energie mit 3,3 Mio. Euro (Vorjahr: 2,8 Mio. Euro) und FACTUR mit 3,8 Mio. Euro (Vorjahr: 3,6 Mio. Euro). Die STAWAG Abwasser liegt mit rd. 0,04 Mio. Euro auf Vorjahresniveau liegt. Bei den Aufwendungen aus der Verlustübernahme mit 12,6 Mio. Euro (Vorjahr: 17,1 Mio. Euro) handelt es sich um die INFRAWEST. Das positive Zinsergebnis von 0,4 Mio. Euro (Vorjahr: -9,4 Mio. Euro) resultiert im Wesentlichen aus dem Forderungsverkauf Bexbach (Kraftwerksscheibe) in Höhe von 7,6 Mio. Euro sowie aus der Abnahme der Zinsaufwendungen durch Tilgungen von Kreditlinien um 1,4 Mio. Euro auf 11,5 Mio. Euro. In dem Zinsergebnis ist eine Zuführung zu den Pensionsrückstellungen von 7,9 Mio. Euro (Vorjahr: 8,2 Mio. Euro) enthalten. Abschreibungen auf Finanzanlagen von 7,8 Mio. Euro (Vorjahr: 0,7 Mio. Euro) betreffen mit 6,2 Mio. Euro die Beteiligung TKL sowie mit 1,6 Mio. Euro die Beteiligungen smartlab und die Rekommunalisierungsgesellschaften EWW, enewa und SWR-E. Das Beteiligungsergebnis verbesserte sich um 0,7 Mio. Euro und lag bei 6,6 Mio. Euro (Vorjahr: 5,9 Mio. Euro).

Aufgrund der Anwendung des BilMoG ab 1. Januar 2010 werden außerordentliche Aufwendungen im Berichtsjahr mit 0,2 Mio. Euro (Vorjahr: 2,6 Mio. Euro) ausgewiesen.

Hierbei handelt es sich um Effekte aus der Zuführung des Bewertungsunterschieds der Pensionsrückstellungen.

Das Geschäftsjahr 2015 schließt die STAWAG aufgrund von Sondereffekten mit einem sehr guten Ergebnis von 35,1 Mio. Euro ab. Zur Stärkung der Finanzkraft und zur Sicherung von Erweiterungsinvestitionen führt die STAWAG 8,4 Mio. Euro ihren Gewinnrücklagen zu. Aufgrund des bestehenden Gewinnabführungsvertrages werden 26,7 Mio. Euro an die E.V.A. abgeführt.

Finanzlage

Die Investitionen in das Anlagevermögen einschließlich der Kapitaleinlagen bei verbundenen Unternehmen und Beteiligungsgesellschaften betragen im Berichtsjahr 74,5 Mio. Euro. Hierbei entfiel auf die 2013 gegründete Beteiligungsgesellschaft Simmerath Infrastruktur eine Kapitalzuzahlung in Höhe von 0,8 Mio. Euro und auf die ebenfalls 2013 gegründete Beteiligungsgesellschaft Monschau Infrastruktur eine Kapitalzuzahlung in Höhe von 0,5 Mio. Euro.

Zur weiteren Finanzierung von regenerativen Projektgesellschaften bei der STAWAG Energie erfolgten im Berichtsjahr Einzahlungen von 10,8 Mio. Euro in die Kapitalrücklage der STAWAG Energie. Aus Kapitalrückführungen der Beteiligungsgesellschaften bei der STAWAG Energie erfolgte eine Weiterleitung und Rückzahlung aus der Kapitalrücklage an die STAWAG in Höhe von 4,2 Mio. Euro.

Des Weiteren wurde der STAWAG Energie ein neues langfristiges Gesellschafterdarlehen in Höhe von 15,0 Mio. Euro als Ausleihung mit einer Laufzeit von 5 Jahren zur Verfügung gestellt. Von dem ausgezahlten langfristigen Gesellschafterdarlehen an die STAWAG Energie aus 2011 wurden planmäßig 0,8 Mio. Euro zurückgeführt.

Aufgrund des Ausbaus von Rekommunalisierungsprojekten erfolgten weitere wesentliche Investitionen als Kapitalerhöhung in Höhe von 1,9 Mio. Euro in die EW Waldbröl in die SW Rös Rath (Anteil 49 Prozent). Zur weiteren Stärkung des Eigenkapitals erfolgte eine Einzahlung in die Kapitalrücklage von 0,2 Mio. Euro bei der smartlab. An der bereits bestehenden Gesellschaft Gemeindewerke Ruppichterath GmbH hat sich die STAWAG mit einem Geschäftsanteil von 1,5 Mio. Euro (49 Prozent) beteiligt. Des Weiteren wurde der TGH ein langfristiges Gesellschafterdarlehen in Höhe von 11,5 Mio. Euro als Ausleihung mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2022 zur Verfügung gestellt.

Kapitalrückzahlungen erfolgten hingegen mit 0,1 Mio. Euro aus der Beteiligung Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG (TGE). Bei den sonstigen Ausleihungen wurde im Berichtsjahr eine 2. Tranche an die smartlab in Höhe von 0,2 Mio. Euro ausgezahlt.

Darüber hinaus wurden Investitionen bei den Tätigkeiten gemäß § 6 b Abs. 3 EnWG für das Strom- und Gasnetz vorgenommen. Wesentliches Ziel der Investitionsmaßnahmen waren die Sicherung und die zukunftsorientierte Erweiterung der Versorgungs- und Dienstleistungsaktivitäten in allen Sparten der STAWAG.

Die Investitionen wurden mit Mitteln aus dem gestiegenen Cashflow I und II (lt. Tabelle) mit 55,6 Mio. Euro (Vorjahr: 34,4 Mio. Euro) sowie aus liquiden Mitteln finanziert.

Die STAWAG war im Berichtsjahr in einem konzernweiten Cash-Pooling-System bei der E.V.A. eingebunden. Vom 1. Dezember 2015 bis zum 31. Dezember 2015 wurde das Cash-Pooling auf ein zweistufiges Verfahren umgestellt und die STAWAG führt nunmehr ein eigenes Masterkonto. Ab dem 1. Januar 2016 gibt es im E.V.A.-Konzern zwei Cash-Pooling-Kreise. Die STAWAG ist dann für ihren Teilkonzern alleinige Cash-Pool-Führerin. Am Bilanzstichtag bestanden Forderungen saldiert gegen die INFRAWEST aus bereitgestellten Liquiditätsdarlehen in Höhe von 22,9 Mio. Euro und zum anderen bestanden Verbindlichkeiten aus aufgenommenen Liquiditätsdarlehen gegenüber der E.V.A. in Höhe von 3,0 Mio. Euro sowie gegenüber anderen verbundenen Unternehmen in Höhe von 18,5 Mio. Euro.

Der Bestand an Bankkrediten verringerte sich, unter anderem aufgrund des Forderungsverkaufs Bexbach, um 40,2 Mio. Euro auf 98,3 Mio. Euro. In das Finanzergebnis in Höhe von -5,9 Mio. Euro (Vorjahr: -14,5 Mio. Euro) sind neben den Zinsaufwendungen und Abschreibungen auf Finanzanlagen auch die Ergebnisabführungen und Verlustübernahmen aus den Beteiligungen der STAWAG an ihren hundertprozentigen Tochtergesellschaften sowie die Ergebnisse an Beteiligungsgesellschaften eingeflossen. Nach Änderungen durch das BilMoG zum 1. Januar 2010 liegen die Zinsaufwendungen bei der Zuführung zur Pensionsrückstellung zum 31. Dezember 2015 bei 7,9 Mio. Euro (Vorjahr: 8,2 Mio. Euro). Darüber hinaus stehen Mittel aus der aperiodischen Zuführung im Geschäftsjahr zur Pensionsrückstellung in Höhe von 0,2 Mio. Euro (Vorjahr: 2,6 Mio. Euro) der Innenfinanzierung zur Verfügung.

Cashflow I und II der STAWAG stellen sich im Berichtsjahr wie folgt dar:

Cashflow (ohne Zuschüsse)	2015 Mio. €	2014 Mio. €	Veränderung in %
Jahresüberschuss vor Gewinnabführung und nach Rücklagenzuführung	26,7	6,6	304,5
+ Zuführung zu Rücklagen (Gewinnrücklagen)	8,4	0,0	
= Jahresüberschuss vor Gewinnabführung	35,1	6,6	431,8
+ Abschreibungen	26,2	19,0	37,9
= Cashflow I	61,3	25,6	139,5
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-4,4	10,0	-144,0
- Auflösung von Zuschüssen/Zulagen	-1,3	-1,2	8,3
= Cashflow II	55,6	34,4	61,6

Vermögenslage

Die Bilanzsumme verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 2,5 Prozent auf 513,9 Mio. Euro. Das Anlagevermögen stieg um 40,7 Mio. Euro auf 425,3 Mio. Euro. Im Wesentlichen geht dieser Anstieg zurück auf Einzahlungen zur Kapitalstärkung in bestehende verbundene Unternehmen und Beteiligungsunternehmen sowie im Berichtsjahr neu gegründete Beteiligungsunternehmen. Darüber hinaus wurden Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände, in den weiteren Ausbau von Verteilungsanlagen inklusive des Tätigkeitsbereichs gemäß § 6 b Abs. 3 EnWG für die Strom- und Gasverpackung sowie in die Ertüchtigung von Umspann- und Netzstationen durchgeführt. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme stieg von 72,9 Prozent auf 82,7 Prozent an. Insgesamt verringerten sich die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände im Umlaufvermögen um 54,6 Mio. Euro. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen 36,8 Mio. Euro und nahmen gegenüber dem Vorjahr um 4,0 Mio. Euro zu. Sie resultieren im Wesentlichen aus der Verbrauchsabrechnung für Tarif- und Sondervertragskunden mit 23,8 Mio. Euro (Vorjahr: 19,9 Mio. Euro), aus der bilanziellen Abgrenzung mit 5,7 Mio. Euro (Vorjahr: 6,9 Mio. Euro) sowie aus der Bautätigkeit im Bereich der Stadtentwässerung mit 5,1 Mio. Euro (Vorjahr: 3,4 Mio. Euro). Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen verringerten sich um 13,7 Mio. Euro auf 6,4 Mio. Euro und betreffen im Wesentlichen die Forderungen gegen die INFRAWEST aus der Gewährung eines laufenden Liquiditätsdarlehens in Höhe von 23,5 Mio. Euro (Vorjahr: 52,5 Mio. Euro) und der Verrechnung mit Verbindlichkeiten aus laufenden Geschäften in Höhe von 4,6 Mio. Euro (Vorjahr: 21,7 Mio. Euro) sowie der Verlustübernahme in Höhe von 12,6 Mio. Euro (Vorjahr: 17,1 Mio. Euro). Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen nahmen um 2,6 Mio. Euro auf 11,1 Mio. Euro ab und betreffen im Wesentlichen mit 4,9 Mio. Euro die Stromvermarktung des GuD-Kraftwerks Hamm-Uentrop sowie die Gasvermarktung des Gasspeichers Epe der Trianel. Die sonstigen Vermögensgegenstände verringerten sich insgesamt um 42,3 Mio. Euro auf 15,0 Mio. Euro und betreffen vornehmlich den Forderungsverkauf Bexbach. Das Eigenkapital beträgt nach Einstellung von 8,4 Mio. Euro in die anderen Gewinnrücklagen 113,1 Mio. Euro. Infolge der gesunkenen Bilanzsumme erhöhte sich die Eigenkapitalquote auf 22,0 Prozent (Vorjahr: 19,9 Prozent).

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen erhöhten sich um 2,3 Mio. Euro auf 178,0 Mio. Euro und beinhalten eine aperiodische Zuführung von 0,2 Mio. Euro sowie eine Korrektur, resultierend aus dem Vorjahr. Die sonsti-

gen Rückstellungen in Höhe von 29,4 Mio. Euro (Vorjahr: 36,0 Mio. Euro) beinhalten, neben einer Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften von 14,4 Mio. Euro (Vorjahr: 20,8 Mio. Euro), insbesondere Lieferungen aus Bezugsverträgen sowie alle zur Erfüllung der bestehenden Verpflichtungen erforderlichen Positionen zum Bilanzstichtag.

Die Verbindlichkeitenstruktur führte wie bereits im Vorjahr zu mittel- und langfristigen Restlaufzeiten. Hiervon haben 48,6 Prozent (Vorjahr: 42,5 Prozent) der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. Insgesamt nahm der Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 40,2 Mio. Euro auf insgesamt 98,3 Mio. Euro ab.

Die Bilanzstruktur ist durch einen gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Anlagendeckungsgrad II gekennzeichnet. Das Anlagevermögen ist zu 94,0 Prozent durch Eigenmittel (inklusive Zuschüssen) sowie lang- und mittelfristige Fremdmittel finanziert.

Zusammenfassend stellt sich die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der STAWAG als geordnet dar.

Nachtragsbericht

Im ersten Quartal 2016 konnten bei einer teils durchschnittlich milden Witterung die geplanten Absatzmengen in den Versorgungssparten annähernd erzielt werden. Darüber hinausgehende Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nach Schluss des Geschäftsjahres haben sich nicht ereignet.

Risiko- und Chancenbericht

Das Risikomanagement der STAWAG und ihrer Tochtergesellschaften ist in das konzerneinheitliche Risikomanagementsystem der E.V.A. integriert. Dort werden in einer allgemeinen Richtlinie Grundsätze festgelegt, in welcher Weise mögliche Chancen und Risiken bei allen Konzerngesellschaften frühzeitig erkannt, bewertet und erfasst werden. Neben diesem zentral gesteuerten Risikoprozess ist bei der STAWAG noch jeweils ein dezentrales Risikomanagement für den Energiehandel und für die Erzeugungsvermarktung implementiert. Die Richtlinien hierfür wurden 2009 und 2011 unter Einbeziehung der E.V.A. etabliert. Die dezentralen Risikomanagementberichte erfolgen jeweils an ein spezielles Risikokomitee. Sie fließen anschließend in den Risikogesamtbericht der STAWAG und der E.V.A. ein.

Die Risikoanalyse in Form regelmäßiger Risikoinventuren sowie die Risikoberichterstattung sind wie die Strategie-, Planungs- und Controllingprozesse seit Jahren ein fester Bestandteil unserer betrieblichen Abläufe. Für die verschiedenen Unternehmensbereiche und Gesellschaften sind Risikoverantwortliche benannt, die erkannte Gefahren und Chancen in ihren Bereichen durch Abschätzung der Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit bewerten und sie nach einer wiederkehrenden Systematik dokumentieren. Die Risiken werden nach den Kategorien allgemeine externe, allgemeine interne, leistungswirtschaftliche und finanzwirtschaftliche Risiken unterschieden. In der Risikoausschusssitzung werden die Ergebnisse der Risikoinventuren validiert. Anschließend führt der Risikomanager die Ergebnisse in einem halbjährlichen standardisierten Bericht an den Vorstand und die Aufsichtsgremien zusammen. Die Risikoverantwortlichen kommunizieren ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Risiken und stellen die Überwachung beschlossener Maßnahmen sicher. Da trotz sämtlicher aufgestellten Regeln der Umgang mit Risiken von Mensch zu Mensch verschieden ist, kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass einzelne Risiken nicht erfasst werden. Hierdurch ist jedoch das Risikomanagementsystem als Ganzes nicht in seiner Funktionalität eingeschränkt.

Gesamtbeurteilung der Risiken und Chancen

Die Risikolage der STAWAG-Gruppe, zu der die Einzelgesellschaften STAWAG, INFRAWEST, STAWAG Energie, FACTUR und STAWAG Abwasser gehören, steht zum Stichtag 31. Dezember 2015 unverändert unter dem starken negativen Einfluss weiter gefallener Notierungen im Stromgroßhandel. Die Ergebnisbelastung aus der konventionellen Energieerzeugung bleibt trotz erfolgreicher Gegenmaßnahmen 2015 von großer Bedeutung. Erste außerplanmäßige Abschreibungen hat die STAWAG nun vorgenommen. Sollte der Druck auf die Stromhandelspreise anhalten, sind weitere Wertberichtigungen nicht ausgeschlossen. Die Kapitalmarktzinsen bestimmen den Abzinsungsfaktor für die Bewertung der Pensionsverpflichtungen, d.h., ein sinkender mehrjähriger Zinsdurchschnitt erhöht tendenziell die Rückstellungen und umgekehrt. Die STAWAG hat in ihren Planungsrechnungen bislang mit der Ergebnisbelastung aus dieser Bewertungsvolatilität kalkuliert. Inwiefern die seit März 2016 geltende neue Gesetzeslage zur handelsrechtlichen Bewertung von Pensionsverpflichtungen Erleichterungen mit sich bringt, ist aktuell noch nicht abzusehen. Ansonsten gehören die unbeeinflussbaren Wetterrisiken mit ihren positiven und negativen Effekten auf die Absatzmengen unverändert zum Geschäftsmodell der STAWAG. Die Umsetzung der Energiewende erzeugt weiterhin ökonomische Rahmenbedingungen, die auch das Jahresergebnis 2015 deutlich belastet haben, jedoch sind aus heutiger Sicht keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand der STAWAG-Gruppe oder einzelner Segmente im Berichtszeitraum gefährdet haben oder über diesen hinaus gefährden könnten.

Nachfolgend werden einige Risiken erläutert, die besonderen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der STAWAG und ihrer Tochtergesellschaften haben können.

Allgemeine externe Risiken und Chancen

In dieser Risikokategorie werden die politischen Entscheidungen und die gesetzlichen Vorschriften betrachtet, die die Marktstrukturen im Energiesektor beeinflussen und die zu positiven oder negativen Effekten bei der STAWAG führen können. Mit der Veröffentlichung des Weißbuches und der Verabschiedung des Strommarktgesetzes im Kabinett am 4. November 2015 hat die deutsche Energiepolitik das zukünftige Strommarktdesign weitreichend vorformuliert und denjenigen Kraftwerksbetreibern, die einen Leistungspreis für das reine Vorhalten von Kraftwerkskapazitäten (Kapazitätsmarkt) gefordert haben, eine Absage erteilt. Allerdings sollen im Strommarkt 2.0 eine Netzreserve und eine Kapazitäts- bzw. Klimareserve vorgehalten werden. Für die Kraftwerksbeteiligungen der STAWAG ergibt sich hieraus kurzfristig kein wirtschaftlicher Vorteil, doch im weiteren Verlauf der Verabschiedung und Umsetzung des Gesetzes haben das Gaskraftwerk in Hamm-Uentrop wie auch das Steinkohlekraftwerk in Lünen gewisse Chancen, sich in den Ausschreibungen um die Bildung der Reserven durchsetzen zu können.

Mit ihrer 100%-igen Tochter STAWAG Energie profitiert die STAWAG unverändert von der Energiewende. Denn der Gesetzgeber hält trotz der Anpassungen am Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) im August 2014 an seinem Ziel fest, bis zum Jahr 2050 den Anteil der erneuerbaren Energien an der gesamten Stromversorgung auf mindestens 80 Prozent zu steigern. Der Bestandsschutz für die Einspeisevergütungen für bereits gebaute Anlagen garantiert der STAWAG Energie damit auch weiterhin die Chance, kalkulierte Renditen zu erzielen oder die Anteile an fertiggestellten Anlagen profitabel zu veräußern. Für Neuanlagen sieht der Gesetzgeber im Rahmen des EEG vor, die Vergütung von den bisher festen Fördersätzen auf Ausschreibungsmodelle umzustellen. Ab 2017 sollen gut 80 Prozent der Strommenge neu gebauter Photovoltaik- und Windanlagen über das Ausschreibungsmodell vermarktet werden. Die STAWAG Energie wertet die vorgesehenen Änderungen des EEG permanent aus, um künftig Erfahrungen mit dem neuen wettbewerblichen Ausschreibungsmodell sammeln und Rückschlüsse für ihr Geschäftsmodell ziehen zu können. Ziel ist weiterhin, sich mit einem Pilotprojekt am Ausschreibungsverfahren zu beteiligen.

Weiterhin erfassen wir in dieser Risikokategorie auch alle Risiken aus gesetzlichen Auflagen, Auflagen im öffentlich-rechtlichen Bereich, aus Umweltschutzbestimmungen sowie Risiken aus der Regulierung. Die INFRAWEST ist als Netzbetreiberin für die STAWAG und andere Konzessionsnehmer den grundsätzlichen Risiken der Verordnung über die Anreizregulierung der Energieversorgungsnetze (ARegV) sowie des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) ausgesetzt. Für die zweite Regulierungsperiode der Anreizregulierung im Strombereich (2014-2018) liegt nun seit 23.07.2015 ein Bescheid zur Erlösobergrenze vor. Die INFRAWEST hat gegen die Festlegung der Erlösobergrenze Beschwerde beim Oberlandesgericht Düsseldorf eingereicht. Durch den Ausgang des Gerichtsverfahrens sind keine zusätzlichen negativen Auswirkungen auf die zukünftigen Erlöse der Netzgesellschaft zu erwarten. Für die Erlösobergrenzen 2013-2017 im Gasbereich wurde der INFRAWEST bereits am 21. März 2014 ein abschließender Bescheid zugestellt. Auch hiergegen hat die INFRAWEST Beschwerde beim OLG Düsseldorf eingereicht und am 18.05.2015 ein abweisendes Urteil erhalten. Daraufhin wurde Rechtsbeschwerde beim Bundesgerichtshof (BGH) eingereicht. Die Terminierung einer mündlichen Verhandlung steht noch aus. Die INFRAWEST hat noch zu verschiedenen anderen Festlegungen der Regulierungsbehörden, z. B. des Qualitätselements oder der Investitionsmaßnahme zum Bau zweier Hochspannungsleitungen, Rechtsmittel eingelegt. Aus allen genannten Verfahren sind nach aktuellem Kenntnisstand über das Prozesskostenrisiko hinaus keinerlei negative Auswirkungen auf die zukünftigen Erlöse der INFRAWEST zu erwarten. Vielmehr ist durch die Einführung der Anreizregulierung die Planungssicherheit bezüglich der Netznutzungsentgelte im Strom- und Gasbereich mittelfristig gestiegen.

Im Jahr 2015 wurde die von der Bundesregierung initiierte Diskussion über die anstehende Novellierung der Anreizregulierung zwischen dem Bundeswirtschaftsministerium, den Ländervertretungen und der Branche fortgeführt. Seit April 2016 liegt ein Referentenentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums vor. Es ist davon auszugehen, dass auf dieser Grundlage im Herbst 2016 eine Novellierung der ARegV erfolgen wird. Wirkung werden diese Änderungen vermutlich mit Beginn der dritten Regulierungsperiode (Gas 2018, Strom 2019) entfalten. Die Auswirkungen auf die INFRAWEST sind jedoch noch nicht abschätzbar.

Leistungswirtschaftliche Risiken und Chancen

Die STAWAG hält Finanzbeteiligungen an den konventionellen Kraftwerken Gas- und Dampfturbinenkraftwerk Hamm und Steinkohlekraftwerk Lünen. Ihre Tochter STAWAG Energie betreibt im regenerativen Bereich eigene Kraftwerksanlagen und beteiligt sich bundesweit an entsprechenden Projektgesellschaften. Die STAWAG Energie ist auch in der Projektierung von Windparks engagiert. Zusammen wird dies in einer Wertschöpfungsstufe Erzeugung abgebildet.

Die Preisentwicklung im deutschen Stromgroßhandel ist in starkem Maße von den steigenden Stromeinspeisungen aus subventionierten Erneuerbare-Energie-Erzeugungs-Anlagen geprägt. Durch sie werden konventionelle Erzeugungsanlagen aus dem Markt gedrängt, und zwar vorrangig Gaskraftwerke, die höhere Brennstoffkosten haben als Kohle- und Kernkraftwerke. Der Einfluss dieser Anlagen an der Strompreisbildung hat sich dementsprechend verringert, während der von Steinkohlekraftwerken, die wegen der schon lange anhaltenden Baisse am Steinkohlemarkt relativ günstig produzieren, gestiegen ist. Diese beiden Faktoren haben entscheidend dazu beigetragen, dass die Notierungen am deutschen Stromgroßhandel seit Jahren rückläufig sind. Im Bereich der konventionellen Kraftwerke ist die STAWAG aufgrund der aufgezeigten Entwicklung weiterhin belastet, wengleich das Gaskraftwerk in Hamm-Uentrop seit 2015 in die Warmreserve überführt und vorsorglich Abschreibungen auf den Beteiligungsbuchwert vorgenommen wurden. Für das Steinkohlekraft-

werk Lünen stellt sich die STAWAG darauf ein, auch in den nächsten Jahren Drohverlustrückstellungen für noch nicht vermarktete Strommengen bilden zu müssen, solange die Preise nicht wieder anziehen.

Im Bereich regenerativer Erzeugungsanlagen lag im abgeschlossenen Jahr erneut ein Schwerpunkt in der Projektentwicklung im Bereich Windenergie. Die STAWAG Energie trägt hier ein allgemeines Projektentwicklungsrisiko. Trotz des weit entwickelten Know-hows können externe nicht beeinflussbare Faktoren dazu führen, dass laufende Projekte technisch nicht realisierbar sind bzw. eine Realisierung unwirtschaftlich sein würde und die Entwicklung daher abgebrochen werden muss. Auch unerwartete behördliche Auflagen können bei bereits realisierten Projekten zu Ertragsverlusten führen. Ebenso ist nicht auszuschließen, dass behördliche Auflagen und Verzögerungen im Genehmigungsprozess entstehen, sodass die geplanten Projekte nicht in dem vorgesehenen Zeitrahmen umgesetzt werden können. Die Vielzahl unterschiedlichster Projekte, in denen die STAWAG Energie erfolgreich tätig ist, unterstreicht die Kompetenz im Bereich erneuerbarer Energien und die Fähigkeit zur Erschließung neuer Wertschöpfungsbereiche, sodass die aus diesem Geschäftsfeld auch künftig zu erwartenden wirtschaftlichen Erfolge die Risiken hieraus übersteigen werden. Bei bestehenden Anlagen sind keine Risiken über das betriebsübliche Maß hinaus erkennbar.

Allgemeine Anlagenausfallrisiken und unerwartete Stillstände werden durch regelmäßige Wartungsintervalle gemindert.

Darüber hinaus ist die Ertragssituation der STAWAG Energie in bekanntem Maße wetterabhängig. Durch den Erzeugungsmix sowie die Diversifikation der Anlagenstandorte auch außerhalb Aachens wird diese Wetterabhängigkeit jedoch vermindert.

Die STAWAG nutzt zur Optimierung ihrer Beschaffungskosten die Möglichkeiten des professionellen Portfoliomanagements. Es werden, ausgehend von geplanten Absatzmengen sowie einer vorgegebenen Beschaffungsstrategie, physische und finanzielle Produkte für Strom und Gas bei Großhändlern und den Börsen gekauft oder verkauft. Die Zeitpunkte der Beschaffung und des Vertriebs der Energie fallen hierbei auseinander. Die bei diesem Vorgehen entstehenden Chancen und Risiken managt die STAWAG aktiv. Preisrisiken in den Beschaffungsbüchern werden je Lieferjahr fortlaufend überwacht und durch einen sogenannten Stresstest und den Value at Risk bewertet. Begrenzt und kontrolliert werden die Risiken durch vorgegebene Limits. Darüber hinaus existieren Mengen- und Strukturrisiken in den Vertriebsbüchern. Die regelmäßige Ermittlung von Abweichungsfehlern und Worst-Case-Szenarien führen zu einer Bewertung, welche die Grundlage für weiterführende Entscheidungen bildet. In den Risikoberichten des Energiehandels werden auch Kredit-, Produkt-, Liquiditäts- und Transportrisiken behandelt. Sie haben aktuell jedoch keine mit den Preis- und Mengenrisiken vergleichbare Bedeutung.

Auf der Kunden- und Energieabsatzseite besteht für die STAWAG unverändert die Gefahr, ihre maßgebliche Rolle als lokaler Energieversorger und Energiedienstleister nicht ausweiten zu können bzw. Marktanteile im lokalen Vertriebsgebiet, insbesondere durch Angriffe von Wettbewerbern, zu verlieren. Dies gilt in besonderem Maße für das Gasgeschäft. Absatzeinbußen im Privatkundensegment gilt es durch geeignete Gegenmaßnahmen, z. B. durch maßgeschneiderte Beratungskonzepte und Serviceorientierung, zu vermeiden. Gleichzeitig werden die Rückgewinnung von Gewerbekunden und die Erweiterung des Vertriebsgebiets außerhalb von Aachen vorangetrieben.

Finanzwirtschaftliche Risiken und Chancen

Seit 2010 hat das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) die STAWAG zur Neubewertung ihrer Pensionsverpflichtungen und in beträchtlichem Ausmaß zu Rückstellungszuführungen gezwungen. Diese Wertaufholung hat die STAWAG vorzeitig abgeschlossen. Doch das niedrige Zinsniveau an den Finanz- und Kapitalmärkten sorgt für neue hohe Aufwendungen. Die Gesetzesänderung aus März 2016 wird diesen Effekt durch zeitliche Streckung sicher mildern, jedoch erscheint es aktuell unwahrscheinlich, dass der Tiefpunkt des Abzinsungszinssatzes schon erreicht ist. Die STAWAG rechnet vorerst weiter mit Ergebnisbelastungen aus diesem Bereich. Sobald das Zinsniveau jedoch wieder steigt und mehrere Jahre anhält, können genau entgegengesetzte Effekte entstehen.

Weiterhin erfolgsversprechend sehen wir unsere 2013 erworbene Beteiligung an den Stadtwerken Lübeck sowie die Dienstleistungsaktivitäten unserer Tochtergesellschaft FACTUR. Die Reformprozesse in verschiedenen Energieversorgungsunternehmen deuten auf einen steigenden Bedarf an Prozessdienstleistungen hin, die die FACTUR mit ihren technisch ausgereiften Abrechnungssystemen für Netzbetreiber und Versorger anbieten kann. Insofern wird die FACTUR jede Ausschreibung als Chance verstehen, einen wichtigen Ergebnisbeitrag für die STAWAG zu leisten. Strategisch wichtig bleibt für die STAWAG unverändert die Geschäftsaktivität Rekommunalisierung und Konzessionsübernahme. Hier sehen wir weiter die Chance, unser fortentwickeltes Know-how im Kerngeschäft Netze auf verschiedene Weise bei anderen Kommunen einzubringen und durch Beteiligung an diesen neuen Gesellschaften langfristige Ergebnisbeiträge zu erzielen.

Die STAWAG ist über die STAWAG Energie an dem Gemeinschaftsprojekt Trianel Windpark Borkum beteiligt. Der Windpark wurde 2014 durch den Übertragungsnetzbetreiber TenneT an das Höchstspannungsnetz angeschlossen. Im Geschäftsjahr 2015 erfolgte bis September die finale Inbetriebnahme aller 40 Anlagen des Parks. Die Verfügbarkeit der Windenergieanlagen lag im vierten Quartal 2015 bei rd. 84 Prozent und soll im Jahr 2016 auf mindestens 92,5 Prozent gesteigert werden. Diese ist jedoch noch mit einer erheblichen Unsicherheit behaftet, sodass auch weiterhin keine Zuschreibung des im Geschäftsjahr 2009 abgeschriebenen Beteiligungsansatzes vorgenommen wird.

Die niedrigen Zinsen am Kapitalmarkt führen bei den Pensionsverpflichtungen zwar zu Belastungen, begünstigen jedoch die Fremdkapitalbeschaffung für Neuinvestitionen bzw. fällig werdende Bestandskredite. Zinsänderungsrisiken, die die geplanten Investitionen nicht rentabel erscheinen lassen, sieht die STAWAG in den kommenden Jahren kaum. Dennoch ist die Fremdkapitalbeschaffung am Bankenmarkt nicht leichter geworden, sodass auch alternative Finanzierungswege in die Überlegungen einbezogen werden müssen, um weiter investieren zu können. Alle derzeit bei der STAWAG bzw. der STAWAG Energie eingesetzten Finanzinstrumente zur Zinssicherung bergen keine ungewöhnlich hohen Risiken in Bezug auf den laufenden Cashflow.

Allgemeine interne Risiken

Diese Risikokategorie nimmt Risiken aus den Bereichen Organisation, Personal- und Führungsmanagement und Kommunikation auf. Hier wurden keine wesentlichen Risiken erkannt und gemeldet, obwohl bei der Neu- oder Wiederbesetzung von extern ausgeschriebenen Stellen gelegentlich schon der Mangel an qualifiziertem Fachpersonal zu spüren ist.

Prognosebericht

Daten zum Jahresende 2015 deuten darauf hin, dass sich die deutsche Konjunktur 2016 weiterhin positiv entwickeln wird. So geht das Institut für Weltwirtschaft (Kiel) in seiner Prognose vom 11. Dezember 2015 von einem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr aus. Hierin sind auch die aus der Flüchtlingskrise erwarteten positiven Wachstumsimpulse berücksichtigt. Zusätzlich unterstützt wird das Wachstum in Deutschland durch die weiterhin lockere Geldpolitik der EZB.

Die ersten Indikatoren, wie z.B. der ifo-Geschäftsklimaindex, wiesen zu Beginn des Jahres 2016 nur geringe Rückgänge auf. Auch der Arbeitsmarkt entwickelte sich weiter positiv. Der Beschäftigungstrend bleibt deutlich aufwärtsgerichtet, wobei die Arbeitslosenquote mit 6,7 Prozent im Januar 2016 um 0,3 Prozent unter der Quote des Vorjahres liegt (BAA, Monatsbericht 01/2016).

Darüber hinaus kann damit gerechnet werden, dass sich durch die Fortsetzung der Niedrigzinspolitik der EZB sowie die neu beschlossenen Programme von Anleiheaufkäufen durch die EZB (sog. Quantitative Easing) positive Effekte auf die Entwicklung der Gesamtwirtschaft ergeben.

Nichtsdestotrotz bestehen für das Jahr 2016 weiterhin Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung. So ist die Inflation in der Eurozone praktisch zum Erliegen gekommen. Wegen der anhaltend niedrigen Öl- und Gaspreise sinken die Preise insgesamt sogar. Im März 2016 hat die EZB vor diesem Hintergrund eine weitere Lockerung der Geldpolitik beschlossen.

Für den deutschen Arbeitsmarkt wird im Jahresverlauf – trotz aufgrund der Flüchtlingsentwicklung zusätzlich auf den Arbeitsmarkt drängender Arbeitskräfte – ein robuster Verlauf erwartet. Die Arbeitslosenquote wird demnach voraussichtlich im Jahresdurchschnitt bei 6,5 Prozent liegen (DIW). Aktuelle Prognosen zu den Verbraucherpreisen gehen davon aus, dass die Preissteigerung in Deutschland im Jahr 2016 zwischen 0,9 Prozent (IWH, Halle, 12/2015) und 1,25 Prozent (IW, Köln, 11/2015) liegen dürfte.

Die Unternehmen in der Stadt und der StädteRegion Aachen sind gemäß der aktuellen Konjunkturumfrage der IHK vom Herbst 2015 überwiegend zufrieden mit der aktuellen Lage und blicken mit Zuversicht auf das neue Geschäftsjahr.

Auch die STAWAG hat das Geschäftsjahr 2016 im Geschäftsfeld Vertrieb erfolgreich begonnen und geht auf der Grundlage der vorliegenden ersten Geschäftsdaten davon aus, dass das geplante Ergebnisniveau erreicht wird. Planerisch wurde hierbei ein moderater Rückgang der Mengen aufgrund von Kundenverlusten in den Sparten Strom und Gas bei normaler Witterung unterstellt.

Mengenentwicklung Vertriebsgeschäft

Sparte	Ist 2015	Plan 2016	Abweichung (%)
Strom (Mio. kWh)	1.006,7	804,1	-20,1
Gas (Mio. kWh)	1.430,9	1.454,1	+1,6
Wasser (Mio. cbm)	17,4	17,3	-0,6
Wärme (Mio. kWh)	335,3	350,5	+4,5

Im Geschäftsbereich Netz wird davon ausgegangen, dass das operative Ergebnis witterungsbedingt unterschritten wird.
Durchleitungsmengen Netzgeschäft

Sparte	Ist 2015	Plan 2016	Abweichung (%)
Strom (Mio. kWh)	1.340,7	1.338,5	-0,2
Gas (Mio. kWh)	2.418,9	2.572,0	+6,3

Nach wie vor wird das Ergebnis des Geschäftsbereichs konventionelle Erzeugung durch den Verfall der Preise am Stromhandelsmarkt belastet. Aufgrund des anhaltenden Verfalls der Strommarktpreise muss mit weiterem Zuführungsbedarf zu den Drohverlustrückstellungen in diesem Segment gerechnet werden.

Die STAWAG verfolgt vor diesem Hintergrund weiterhin die Strategie, ihr Investitionsportfolio im Bereich der konventionellen Kraftwerke zu bereinigen. In diesem Zusammenhang ist es erfreulicherweise gelungen, die aus der Beteiligung am Gaskraftwerk Hamm-Uentrop resultierenden Belastungen deutlich zu verringern.

Weiterhin ist die STAWAG engagiert dabei, ihren Know-how-Vorsprung in der Projektentwicklung durch die Entwicklung attraktiver Projekte im Bereich Onshore-Windkraft zu nutzen. Insgesamt ist hier festzustellen, dass die aus dem Anlagenportfolio der STAWAG Energie resultierenden Ergebnisbeiträge z.T. deutlich über den Planannahmen liegen. Für das Geschäftsjahr 2016 wird erneut mit einem signifikanten Ergebnisbeitrag aus diesem Geschäftssegment gerechnet. Dabei geht die STAWAG davon aus, dass die für dieses Geschäftssegment relevanten energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen – insbesondere die Regelungen des EEG zur Onshore-Windkraftvergütung – relativ stabil bleiben werden und es weiterhin gelingt, Anteile an selbst entwickelten Projekten erfolgreich im Markt zu platzieren. Aufgezehrt wird diese positive Entwicklung teilweise durch die Ergebnisbelastungen, die der STAWAG Energie aufgrund ihrer Biogas-Aktivitäten in einem schwierigen Marktumfeld entstehen.

Positive Ergebnisbeiträge erwartet die STAWAG auch aus ihren Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit der Rekomunalisierung, aus Konzessionsübernahmen und aus dem Beteiligungsgeschäft, hier insbesondere aus den Beteiligungen an der SW Lübeck und aus der Entwicklung des Geschäfts bei der FACTUR.

Finanzielle Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Abweichung (%)
Umsatzerlöse (T€)	446.286	380.008	-14,9
EBITDA (T€)	60.262	38.378	-36,3
EBIT (T€)	41.886	23.139	-44,8
EBT (T€)	35.066	17.316	-50,6

Für das Geschäftsjahr 2016 geht die STAWAG trotz der operativen Ergebnisbelastungen davon aus, dass das geplante Ergebnis in Höhe von rd. 17,3 Mio. Euro deutlich überschritten wird. Hintergrund hierzu ist die im März 2016 beschlossene Gesetzesänderung zur Bewertung von Pensionsrückstellungen, aus der für die STAWAG deutliche Ergebnisentlastungen in dieser Aufwandsposition erwartet werden. Neben der Fortsetzung der Strategie des Ausbaus der erneuerbaren Energien und der Projektentwicklung wird der Schwerpunkt der STAWAG weiterhin auf der Konsolidierung und der Stabilisierung des Stammgeschäftes in Aachen und bei der Entwicklung und der Stabilisierung des Beteiligungsgeschäftes liegen. Einen weiteren Schwerpunkt der Aktivitäten werden 2016 Maßnahmen zur Stabilisierung des Kundenbestandes sowie Projekte zur Kooperation im regionalen Umfeld bilden.

Gesellschaft: Trianel GmbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: siehe Lagebericht

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 20.152.575,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2013		2014		2015	
A. Anlagevermögen	66.194	22%	85.040	28%	98.667	31%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.858	1%	2.368	1%	2.932	1%
II. Sachanlagen	13.525	4%	21.022	7%	20.379	6%
III. Finanzanlagen	49.811	16%	61.650	20%	75.357	24%
B. Umlaufvermögen	231.923	77%	217.905	71%	216.404	68%
I. Vorräte	3.542	1%	4.169	1%	3.335	1%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	173.965	58%	156.093	51%	190.049	60%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	54.417	18%	57.643	19%	23.021	7%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.289	1%	4.985	2%	2.611	1%
Bilanzsumme Aktiva	302.407		307.930		317.682	
A. Eigenkapital	86.463	29%	90.545	29%	88.077	28%
I. Gezeichnetes Kapital	20.121	7%	20.153	7%	20.153	6%
II. Kapitalrücklage	25.808	9%	26.129	8%	26.129	8%
III. Rücklage wegen eigener Anteile	168	0%	0	0%	0	0%
IV. Gewinnrücklagen	38.432	13%	39.079	13%	41.671	13%
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.103	1%	5.185	2%	124	0%
B. Rückstellungen	47.150	16%	44.049	14%	49.483	16%
C. Verbindlichkeiten	166.560	55%	170.513	55%	179.583	57%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	2.233	1%	2.824	1%	539	0%
Bilanzsumme Passiva	302.407		307.930		317.682	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2013	2014	2015
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.006.506	1.779.684	2.127.914
sonstige betriebliche Erträge	5.880	9.926	11.336
Betriebsleistung	2.012.385	1.789.610	2.139.250
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	1.959.542	1.738.062	2.088.296
Personalaufwand	24.665	26.381	27.635
Abschreibungen	2.242	3.512	2.067
Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.804	18.031	23.060
Betriebserfolg	6.132	3.624	-1.808
Erträge aus Beteiligungen	289	710	1.033
Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	1.357	1.664	1.091
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.325	601	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	902	3.838	4.579
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.875	5.007	4.681
Finanzergebnis	-1.002	1.807	2.022
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.130	5.430	214
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.025	243	85
sonstige Steuern	3	3	5
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.103	5.185	124

Lagebericht (Auszug)

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Gesellschafterstruktur der Trianel GmbH zum 31. Dezember 2015:

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Gesellschafterstruktur der Trianel GmbH zum 31. Dezember 2015 im Überblick.

Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH, Bochum	24,69 %	BBSW Energie GmbH, Steinheim	0,50 %
		ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	0,50 %
Stadtwerke Aachen AG	11,97 %	Gemeindewerke Steinhagen GmbH	0,50 %
RhönEnergie Fulda GmbH	7,44 %	GMS Stadtwerke Hameln GmbH	0,50 %
Stadtwerke Bonn GmbH	5,81 %	Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG	0,50 %
Stadtwerke Lübeck Holding GmbH	5,12 %	Schleswiger Stadtwerke GmbH	0,50 %
SWU Energie GmbH, Ulm	4,78 %	Stadtwerke Bad Salzuffen GmbH	0,50 %
Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH	2,99 %	Stadtwerke Dachau	0,50 %
NEW AG	2,87 %	Stadtwerke Elmshorn	0,50 %
N.V. HVC, Niederlande	2,48 %	Stadtwerke Gronau GmbH	0,50 %
enwor - energie und wasser vor ort GmbH, Herzogenrath	2,21 %	Stadtwerke Mosbach GmbH	0,50 %
		Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	0,50 %
Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation, Österreich	1,76 %	Stadtwerke Sindelfingen GmbH	0,50 %
		Stadtwerke Tuttlingen GmbH	0,50 %
Allgäuer Überlandwerk GmbH	1,74 %	Stadtwerke Wedel GmbH	0,50 %
Stadtwerke Halle GmbH	1,57 %	T.W.O. Technische Werke Osning GmbH	0,50 %
SWT Stadtwerke Trier Versorgungs GmbH	1,49 %	Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH	0,37 %
Stadtwerke Heidelberg GmbH	1,24 %		
nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH	1,19 %	Stadtwerke Uelzen GmbH	0,37 %
Trianel Suisse AG, Schweiz	1,18 %	Stadtwerke Detmold GmbH	0,36 %
Stadtwerke Hamm GmbH	1,12 %	Stadtwerke Unna GmbH	0,33 %
Stadtwerke Solingen GmbH	0,99 %	Stadtwerke EVB Huntetal GmbH	0,30 %
Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG	0,97 %	Regio Energie Solothurn, Schweiz	0,30 %
GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen Bönen Bergkarren	0,83 %	Stadtwerke Soest GmbH	0,29 %
		Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH	0,26 %
Stadtwerke Aalen GmbH	0,74 %	Stadtwerke Georgsmarienhütte GmbH	0,25 %
Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	0,74 %	Stadtwerke Herford GmbH	0,25 %
Stadtwerke Lünen GmbH	0,66 %	Stadtwerke Lengerich GmbH	0,25 %
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH	0,57 %	Stadtwerke Verden GmbH	0,25 %
Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH	0,54 %	Teutoburger Energie Netzwerk eG. Hagen 1 a.T.W.	0,25 %
Stadtwerke Fröndenberg GmbH	0,53 %		

Gesamtaussage zur voraussichtlichen Entwicklung der Trianel GmbH durch die Unternehmensleitung

Mit der weiteren Reorganisation der Trianel-Aktivitäten durch die Bündelung der IT-nahen und energielogistischen Prozesse sollen die Entscheidungs- und Verantwortungsstrukturen verschlankt und gestärkt sowie Effizienzsteigerungen durch eine zunehmende Standardisierung und Automatisierung erreicht werden. Neben Qualitätsverbesserungen und der Erhöhung der Prozessgeschwindigkeiten erwarten wir hieraus mittelfristig merkliche Kostenreduktionen. Die Lage in der Branche ist derzeit für viele Marktteilnehmer mit teils gravierenden Einschnitten verbunden. Trotz dieses anspruchsvollen Rahmens sehen wir uns auf Basis unserer auch in der Vergangenheit gezeigten Flexibilität und insbesondere auch aufgrund der bereits vorgenommenen und der weiteren vorgesehenen Optimierungsmaßnahmen für die nächsten Jahre als gut aufgestellt. Gerade das bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verankerte Denken in Chancen macht uns zuversichtlich, dass sich die Trianel GmbH bei der Bewältigung der Herausforderungen weiterhin als ein sehr aktiver und wesentlicher Partner für unsere Stadtwerke-Gesellschafter bestätigen wird. Dennoch wird sich Trianel in den kommenden Jahren nicht von der allgemeinen Branchenentwicklung, insbesondere im Kraftwerksmarkt, abkoppeln können.

Gesamtaussage zur Risikosituation

Eine Bestandsgefährdung aufgrund von Einzelrisiken oder des Gesamtrisikos lag auch 2015 nicht vor. Für Risiken mit hoher Eintrittswahrscheinlichkeit wurde bilanzielle Vorsorge getroffen.

Kern der Geschäfts- und Risikostrategie ist ein profitables Wachstum bei Sicherstellung der Risikotragfähigkeit. Die Marktrisiken werden dementsprechend nach aktueller Einschätzung analog zur Ausweitung der Geschäftsaktivitäten in den Folgejahren moderat ansteigen.

Trotz der im Vergleich zu den Vorjahren rückläufigen Bonität auch bei öffentlichen Unternehmen gilt bezüglich der Adressenausfallrisiken die Einschätzung, dass das auf kommunale Stadtwerke als Kunden fokussierte Geschäftsmodell der Trianel GmbH auch derzeit mit einer nur niedrigen Gefahr einer Insolvenz von Geschäftspartnern verbunden ist.

Die operationellen und sonstigen Risiken werden voraussichtlich auch zukünftig insbesondere durch Risiken aus Asset-Projekten und Beteiligungen sowie durch Risiken aus regulatorischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen dominiert. Aufgrund der Ausweitung der Geschäftsaktivitäten sowie bestehender und gegebenenfalls zunehmender politischer Unwägbarkeiten wird auch hier ein weiterer Anstieg des Risikos in den Folgejahren erwartet.

Trotz der beschriebenen Entwicklungen und Unwägbarkeiten sind für die Geschäftsführung aus heutiger Sicht keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand der Trianel GmbH gefährden könnten.

Berichterstattung nach § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW

Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Energie im In- und Ausland mit dem Ziel, die örtliche Energieversorgung zu stärken. Zu diesem Zweck darf die Gesellschaft folgende Aufgaben wahrnehmen:

1 Handel mit

- a. Energie (Strom, Gas, Öl, Kohle),
- b. Energiederivaten und energiebezogenen Finanzderivaten (i. S. d. Kreditwesengesetzes [KWG]: Eigengeschäfte),
- c. auf die Versorgung bezogenen Finanzprodukten wie Wetterderivaten und Emissionszertifikaten (i. S. d. KWG: Eigengeschäfte)

2 Vertrieb von Energie

3 Erbringung von beratenden und sonstigen entgeltlichen Dienstleistungen im unmittelbaren Bereich der Energieversorgung

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten, ferner Interessengemeinschaften eingehen und Zweigniederlassungen errichten.

Die im Anhang und im Lagebericht gegebenen Erläuterungen und Daten veranschaulichen, dass wir dem unserer gesellschaftsvertraglichen Aufgabenstellung folgenden öffentlichen Zweck voll gerecht wurden.

Gesellschaft: regio iT - gesellschaft für informationstechnik mbh

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: siehe Lagebericht

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 307.228,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)		2013		2014		2015	
A.	Anlagevermögen	10.571	73%	10.388	74%	11.594	60%
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.241	36%	5.128	36%	5.125	26%
II.	Sachanlagen	5.314	37%	5.245	37%	6.453	33%
III.	Finanzanlagen	15	0%	15	0%	15	0%
B.	Umlaufvermögen	3.049	21%	2.170	15%	6.198	32%
I.	Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.025	21%	2.150	15%	6.141	32%
III.	Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV.	Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	24	0%	20	0%	58	0%
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	861	6%	1.539	11%	1.685	9%
Bilanzsumme Aktiva		14.481		14.097		19.478	
A.	Eigenkapital	3.119	22%	2.321	16%	2.675	14%
I.	Gezeichnetes Kapital	307	2%	307	2%	307	2%
II.	Kapitalrücklage	388	3%	388	3%	388	2%
III.	Gewinnrücklagen	0	0%	450	3%	450	2%
IV.	Gewinn-/ Verlustvortrag	300	2%	0	0%	0	0%
V.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.123	15%	1.176	8%	1.530	8%
B.	Rückstellungen	4.794	33%	4.230	30%	4.981	26%
C.	Verbindlichkeiten	6.500	45%	7.534	53%	11.734	60%
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	68	0%	12	0%	52	0%
E.	Passive latente Steuern		0%		0%	36	0%
Bilanzsumme Passiva		14.481		14.097		19.478	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2013	2014	2015
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	50.561	51.954	55.043
sonstige betriebliche Erträge	841	744	732
Betriebsleistung	51.402	52.698	55.774
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	18.720	18.929	19.933
Personalaufwand	19.598	21.736	22.766
Abschreibungen	3.539	3.605	3.907
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.259	6.570	6.639
Betriebserfolg	3.286	1.858	2.530
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	201	179	184
Finanzergebnis	-201	-179	-184
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.085	1.679	2.346
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	955	493	798
davon latente Steuern	0	0	36
sonstige Steuern	6	10	18
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.123	1.176	1.530

Lagebericht

1. Grundlagen des Unternehmens

1.1. Geschäftsmodell

Die regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh (regio iT) in Aachen ist ein etablierter und zertifizierter mittelständischer IT-Dienstleister für Kommunen, kommunale Unternehmen, Energie- und Entsorgungsunternehmen, Schulen sowie Non-Profit-Organisationen. Die Wurzeln der Gesellschaft und der Sitz des Unternehmens liegen in der Region Aachen. Zusammen mit der Niederlassung in Gütersloh bildet die regio iT in der IT-Landschaft Nordrhein-Westfalens eine starke Ost-West-Achse.

Das Unternehmen ist auch bundesweit mit seinen führenden IT-Lösungen bei seinen Kunden vertreten. So wird z.B. der votemanager, ein durch die regio iT entwickeltes Wahlverfahren, überregional eingesetzt. 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.

1.2. Gesellschafterstruktur

Fusionen, Kooperationen und Partnerschaften mit anderen Unternehmen unterstützen die Wachstumsstrategie der Gesellschaft. Die regio iT ist offen für neue Gesellschafter, die ihrerseits ihr Geschäft in die regio iT einbringen. Sie ist willens, sich auch an Unternehmen, die zum Geschäftsfokus der regio iT passen, zu beteiligen. Im Geschäftsjahr 2015 konnte mit der Kupferstadt Stolberg ein weiterer Kunde als Gesellschafter gewonnen werden.

Zum 31. Dezember 2015 ergibt sich folgende Gesellschafterstruktur:

E.V.A. , Aachen 60,27 %
INFOKOM Gütersloh AöR 15,00 %
StädteRegion Aachen 11,75 %
Stadt Aachen 0,98 %
Stadt Alsdorf 1,00 %
Stadt Baesweiler 1,00 %
Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens (DG) 1,00 %
Stadt Düren 1,00 %
Beteiligungsgesellschaft Kreis Düren mbH 1,00 %
Stadt Eschweiler 1,00 %
Stadt Herzogenrath 1,00 %
Stadt Monschau 1,00 %
Gemeinde Roetgen 1,00 %
Gemeinde Simmerath 1,00 %
Kupferstadt Stolberg 1,00 %
Stadt Würselen 1,00 %

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die konjunkturelle Lage in Deutschland war im Jahr 2015 durch ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum gekennzeichnet. Für das gesamte Jahr ergibt sich ein durchschnittlicher Anstieg von +1,7 %. Im Vorjahresvergleich (+1,6 %) hat sich das Wirtschaftswachstum somit leicht beschleunigt. Nach einer Konjunkturumfrage des Branchenverbandes BITKOM verlief das Jahr 2015 für die Unternehmen der Informationstechnologie ausgesprochen positiv. Der Gesamtmarkt der Informationstechnologie konnte um 3,5 % oder um 2,8 Milliarden Euro auf 80,4 Milliarden Euro erneut zulegen.

Die Entwicklung der drei Teilmärkte der Informationstechnik (Software, IT-Service und IT-Hardware) verlief jedoch uneinheitlich. Mit einer Steigerungsrate von 5,4 % auf 20,1 Milliarden Euro konnte das Geschäft mit Software deutlich zulegen. Die regio iT ist überwiegend im Teilmarkt IT-Services mit Dienstleistungen wie Outsourcing oder Wartung tätig. Die Umsätze in diesem Segment stiegen um 3,0 % auf 37,3 Milliarden Euro. Auch die regio iT ist in diesem Teilbereich erheblich gewachsen und konnte den Umsatz im Vorjahresvergleich um 7,9 % steigern. Auch der Markt für IT-Hardware konnte gegenüber dem Vorjahr zulegen. Das Marktvolumen stieg um 2,8 % auf 23,0 Milliarden Euro. Grundlage der Markteinschätzung für 2015 sind die Prognosen der European Information Technology Observatory (EITO) und Erhebungen des Branchenverbandes BITKOM.

Die insgesamt erfreulichen Umsatzzahlen sorgen für weitere Impulse auf dem Arbeitsmarkt. Mit aktuell über 1 Mio. Beschäftigten und einer Steigerung um 2,4 % gegenüber dem Vorjahr hat die ITK-Branche ihre Position als zweitgrößter industrieller Arbeitgeber hinter dem Maschinenbau gefestigt. Mehr als zwei Drittel der ITK-Unternehmen wollen auch im Jahr 2016 zusätzliche Mitarbeiter einstellen. Genau hier liegt auch die Herausforderung für die kommenden Jahre. Die Branche benötigt attraktive Rahmenbedingungen am Technologiestandort Deutschland sowie ein leistungsfähiges Bildungswesen, das den Nachwuchs auf Berufswege in der IT vorbereitet. Denn die größte Herausforderung der Branche ist weiterhin der Fachkräftemangel.

2.2. Geschäftsverlauf

Die regio iT konnte im Geschäftsjahr 2015 mit einem Gesamtumsatz von 54,8 Mio. € einen neuen Rekordwert erzielen. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Steigerung von 3,1 Mio. € oder 6,0 %. Zurückzuführen ist dies vor allem auf eine Umsatzausweitung bei den Bestandskunden, insbesondere im Umsatzsegment Produkt- und Applikationsbetrieb. Hier konnten bei den Bestandskunden sowohl die erbrachten IT-Dienstleistungen ausgeweitet, als auch neue Produkte platziert werden. Vor dem Hintergrund von meist langfristigen Verträgen ist dieser Umsatzzuwachs nachhaltig einzuordnen und verbessert auch mittelfristig die Gesamtumsatzsituation.

Gegenläufige Effekte für das Unternehmensergebnis ergaben sich jedoch aus der Kostenentwicklung, hier insbesondere den Tarifabschlüssen im Personalbereich. Als Gegenmaßnahme wurde der Personalstand trotz Wachstum nicht weiter ausgebaut und liegt bilanzstichtagsbezogen noch unter dem Vorjahreswert.

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2015 mit einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 2,3 Mio. € (Vorjahr: 1,7 Mio. €) ab. Ausschlaggebend für die Ergebnissteigerung ist die Umsatzausweitung bei einer gleichzeitig moderaten Kostensteigerung. Die Umsatzrendite konnte von 3,2 % im Vorjahr auf 4,3 % im Geschäftsjahr 2015 gesteigert werden. Nach Steuern resultiert daraus ein Jahresüberschuss von 1,5 Mio. € (Vorjahr: 1,2 Mio. €). So konnte für die Gesellschafter der regio iT nicht nur eine Ergebnissteigerung gegenüber dem Vorjahr, sondern angesichts des aktuellen Zinsniveaus auch wiederum eine gute Rendite erwirtschaftet werden.

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 35,8 Mio. € im Berichtsjahr (Vorjahr: 33,8 Mio. €). Auch das für das Berichtsjahr geplante Rohergebnis (35,2 Mio. €) wurde übertroffen (+0,6 Mio. €).

Die Umsätze aus Produkt-/Applikationsbetrieb liegen mit 42,5 Mio. € ebenfalls deutlich über dem geplanten Niveau (41,6 Mio. €).

Überplanmäßig haben sich auch die Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft entwickelt. Die geplanten Umsatzerlöse (3,9 Mio. €) konnten um 1,1 Mio. € übertroffen werden. Weitere Kommunen haben sich im Berichtsjahr entschieden, den Warenkorb der regio iT für die IT-Beschaffungen zu nutzen. Zur Vereinfachung des Beschaffungsprozesses unserer kommunalen Kunden wurde dieser Warenkorb im Berichtsjahr in einen Internet-/Web-Shop integriert.

Ein weiterer wichtiger Indikator der eigenen Wertschöpfung ist der Anteil der Umsätze aus Projektleistungen und Beratung (Dienstleistungsumsätze). Im Berichtsjahr hat sich dieses Umsatzsegment unterplanmäßig entwickelt. Einem geplanten Umsatz von 5,1 Mio. € (9,7 % der Gesamtumsätze) stand ein erzielter Umsatz von 4,8 Mio. € gegenüber (8,7 % der Gesamtumsätze). Der wesentliche Anteil der Umsätze wird bei kommunalen Unternehmen aus der Ver- und Entsorgungsbranche erzielt.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit lag somit mit 2,3 Mio. € um 0,7 Mio. € über Plan.

Die Gesamtleistungsrendite (vor Steuern) lag im Berichtsjahr bei 4,2 %. Durch die positive Entwicklung der Umsätze aus Produkt-/Applikationsbetrieb konnte die etwas unterplanmäßige Entwicklung der Umsätze aus Projektleistungen kompensiert werden, demzufolge konnte der Planwert (3,0 %) deutlich überschritten werden.

2.3.2. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Die regio iT verfügt über zertifizierte Geschäftsprozesse. Mit den definierten und zertifizierten Qualitätsstandards trägt die regio iT den hohen Anforderungen ihrer Kunden Rechnung und qualifiziert sich gleichzeitig für die erfolgreiche Teilnahme an Ausschreibungen.

Im Jahr 2006 wurde das Qualitätsmanagementsystem der regio iT erstmals nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Diese Zertifizierung wurde seitdem mehrfach durch unabhängige Prüfer bestätigt, womit dem Qualitätsmanagementsystem eine optimal aufgestellte, prozessorientierte Organisation bescheinigt wurde.

Die ISO/IEC 20000 ist eine international anerkannte Norm zum IT Service Management, in dem die Anforderungen für ein professionelles IT Service Management dokumentiert sind. Erstmals wurde die Zertifizierung im Jahr 2008 erfolgreich vorgenommen.

Die Kunden der regio iT haben als Kommunen und kommunale Unternehmen sehr hohe Anforderung an die Sicherheit und Integrität ihrer Daten. Die internationale Norm ISO/IEC 27001 spezifiziert die Anforderungen für Herstellung, Einführung, Betrieb, Überwachung, Wartung und Verbesserung eines dokumentierten Informationssicherheits-Managementsystems unter Berücksichtigung der IT-Risiken der gesamten Organisation. Die regio iT ist seit 2009 umfassend in der IT-Sicherheit zertifiziert.

Alle Zertifizierungen wurden seither mehrfach durch unabhängige Prüfer bestätigt. Zuletzt wurden im Geschäftsjahr 2015 die 3 Normen mit erfolgreichen Audits bestätigt.

Für die regio iT bedeuten die positiven Aussichten der IT-Branche, dass sich der bestehende Fachkräftemangel noch verstärken könnte. Um die Wachstumsstrategie der regio iT bewältigen zu können, müssen jedoch ausreichend Fachkräfte am (regionalen) Markt verfügbar sein. Daher ist es für die regio iT ein wichtiger Wettbewerbsfaktor zur Gewinnung neuer Fachkräfte, Unternehmensziele und Mitarbeiterinteressen in eine tragfähige Balance zu bringen. Seit Sommer 2011 hält die regio iT das Siegel „Beruf und Familie“ der unabhängigen und gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Der Gesellschaft wurde bescheinigt, dass die Maßnahmen und Angebote im Gesundheitsbereich überdurchschnittlich umfangreich und vielfältig sind. Die regio iT ist nach der erfolgreichen (Re-) Zertifizierung in 2014 berechtigt, dieses Siegel bis 2017 weitere 3 Jahre zu führen.

2.4. Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2015 konnte die regio iT die Gesamtumsätze deutlich um 3,1 Mio. € oder 6,0 % gegenüber dem Vorjahr von 51,7 Mio. € auf 54,8 Mio. € steigern. Der größte Anteil dieser Umsatzsteigerung ist auf die Umsatzerlöse aus Produkt-/Applikationsbetrieb zurückzuführen, dieses Umsatzsegment konnte um 3,2 Mio. € auf 42,5 Mio. € verbessert werden. Diese Umsatzerlöse basieren überwiegend auf mehrjährig abgeschlossenen Kundenverträgen und dem Verkauf von Nutzungsrechten an selbsterstellten Softwarelösungen. Die Umsatzzuwächse sind vor allem auf die Ausweitung der Dienstleistungen bei Bestandskunden zurückzuführen, z.B. die Übernahme des IT-Full-Supports bei einem Gesellschafter. Es konnten aber auch neue Produkte bei unseren Kunden platziert werden. Die Dienstleistungsumsätze aus Beratungs- und Projektleistungen mit 4,8 Mio. € sowie die Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft mit 5,0 Mio. € lagen auf Vorjahresniveau.

Ebenfalls auf Vorjahresniveau entwickelte sich auch das Umsatzsegment Weiterberechnung von Fremdleistungen/Porto. Diese lagen im Vorjahr und im Geschäftsjahr 2015 bei 2,5 Mio. €. Hierbei handelt es sich um die reine Weiterberechnung von Fremdleistungen ohne eigene Wertschöpfung der regio iT. Die Umsatzerlöse korrespondieren mit der entsprechenden Aufwandsposition im Materialaufwand.

Aufgrund des großen Erfolges bei der Vermarktung eigener Softwareprodukte wurde im Geschäftsjahr 2015 das Portfolio von Software-Eigenentwicklungen weiterentwickelt bzw. ausgebaut. Die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 0,3 Mio. € resultieren aus der Weiterentwicklung von Softwarelösungen im Bereich Energie-Management sowie der Wahlsoftware votemanager. Erste Pilotprojekte für den Einsatz bei den Kunden wurden erfolgreich akquiriert.

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit 0,7 Mio. € auf Vorjahresniveau (0,7 Mio. €). Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Fördermittel bzw. anteilige Erstattungen des regio iT Personalaufwandes innerhalb von F&E-Förderprojekten. Durch gezielte Förderung von Forschung und Entwicklung wird eine kontinuierliche Weiterentwicklung des eigenen Produktportfolios gewährleistet. Im Geschäftsjahr 2015 engagierte sich die regio iT vor allem in Förderprojekten zu den Themen Elektromobilität sowie Cloud- und Mobile-Computing.

Der Materialaufwand des Geschäftsjahres 2015 beträgt 19,9 Mio. € (Vorjahr: 18,9 Mio. €). Die Erhöhung des Materialaufwands ist durch den Umsatzanstieg begründbar. Die eigene Wertschöpfung konnte weiter ausgebaut werden, da die Umsatzsteigerung von 3,1 Mio. € weit über den Materialaufwandserhöhungen (+1,0 Mio. €) liegt. Dies zeigt sich auch im verbesserten Rohergebnis.

Die Personalaufwendungen der Angestellten erhöhten sich im Wesentlichen aufgrund von Tarifsteigerungen um 4,7 % auf 22,8 Mio. € (Vorjahr: 21,7 Mio. €). Zum 31. Dezember 2015 waren bei der regio iT 349 (Vorjahr: 353) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 16 Auszubildende (Vorjahr: 20) beschäftigt. Zusätzlich wurden der Gesellschaft von der Stadt Aachen sowie vom Zweckverband INFOKOM Gütersloh insgesamt 32 Beamtinnen und Beamte (Vorjahr: 32) zugewiesen.

Leicht gestiegen sind die Abschreibungen: diese liegen mit 3,9 Mio. € um 0,3 Mio. € über dem Vorjahreswert (3,6 Mio. €). Auch diese Position korrespondiert somit mit der Entwicklung der Umsatzerlöse, insbesondere den Umsätzen aus Produkt-/Applikationsbetrieb.

In den Vorjahren hatten signifikante Umsatzsteigerungen regelmäßig auch Steigerungen der sonstigen betrieblichen Aufwendungen zur Folge. Im Berichtsjahr wurde ein stringentes Kostenmanagement der nicht produktbezogenen Kosten aufgesetzt. Eine weitere Steigerung im Jahr 2015 konnte so, trotz deutlich gesteigener Gesamtleistung, verhindert werden. Somit liegen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Berichtsjahr mit 6,6 Mio. € auf Vorjahresniveau (6,6 Mio. €).

Das Finanzergebnis liegt mit -0,2 Mio. € ebenfalls auf dem Vorjahresniveau.

2.5. Vermögens- und Finanzlage

Zum 31. Dezember 2015 betrug die Bilanzsumme 19,5 Mio. € (Vorjahr: 14,1 Mio. €).

Im Berichtsjahr lagen die Investitionen bei 5,1 Mio. € (Vorjahr: 3,5 Mio. €). Das Anlagevermögen hält die regio iT im Wesentlichen für die Bereitstellung der IT-Infrastruktur und Softwarelizenzen in Zusammenhang mit ASP-Kundenverträgen vor (Application Service Providing). Korrespondierend mit den Umsatzerlösen aus Produkt-/Applikationsbetrieb ist somit ein hoher Anteil über mehrjährige Kundenverträge bzw. einem hohen Auftragsbestand mittelfristig refinanziert.

Wie jedoch die Kennzahlen Anlagendeckungsgrad (Eigenkapital x 100)/Anlagevermögen 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 2015 betrug der Anlagendeckungsgrad (1) 23,1 %, die Eigenkapitalquote 13,7 % (Eigenkapitalquote Vorjahr: 16,5 %). Die Investitionen werden daher mittels langfristiger Kredite finanziert. Gegenüber Kreditinstituten bestanden zum Bilanzstichtag langfristige Verbindlichkeiten in Höhe von 8,4 Mio. € (Vorjahr: 3,6 Mio. €), gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 0,5 Mio. € (Vorjahr: 0,9 Mio. €). Die Erhöhung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass am 1. Januar 2016 die Berninger Software GmbH gekauft

wurde. Die Gesellschaft hat zudem mit ihrem Gesellschafter Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH, Aachen, einen Cash-Pooling-Vertrag abgeschlossen. Die regio iT kann somit ihren Finanzierungsbedarf zusätzlich aus diesem Cash-Pool decken. Die Kreditlinie beträgt 3,0 Mio. €. Zum Bilanzstichtag hat die Gesellschaft eine Forderung gegen den Cash-Pooling-Geber von 2,9 Mio. €.

2.6. Zusammenfassung

Der Verlauf des Berichtsjahres 2015 kann aufgrund der Ergebnisentwicklung insgesamt als sehr erfolgreich 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 nach wie vor geprägt von einer Eigenkapitalquote unterhalb des durchschnittlichen Wertes deutscher mittelständischer Unternehmen (22 %). Der Finanzierungsbedarf ist jedoch über den Cash-Pooling-Vertrag der E.V.A. ausreichend gesichert. Die Zahlungsfähigkeit war zu jedem Zeitpunkt im Berichtsjahr gesichert.

3. Nachtragsbericht

Aufgrund des hohen Auftragsbestandes, der positiven Rückmeldungen auf das regio iT-Produktportfolio sowie insbesondere aufgrund der positiven Entwicklung des 2. Halbjahres 2015 ist die Fortführung des Wachstumskurses geplant.

Im Geschäftsjahr 2015 hat die regio iT die Rechte an der Softwarelösung PC-Wahl vom Alleingesellschafter der Berninger Software GmbH, Marburg, erworben und unter den Anlagen in Bau ausgewiesen. Mit Wirkung zum 1. Januar 2016 hat die regio iT außerdem 100 % der Geschäftsanteile der Berninger Software GmbH, Marburg, vom bisherigen Alleingesellschafter erworben. Die vormalige Berninger Software GmbH wird als neue Gesellschaft vote iT GmbH, Aachen, und als Tochterunternehmen der regio iT fortgeführt. Fortgeführt werden somit auch die beiden Wahlösungen votemanager (regio iT) und PC-Wahl (Berninger Software GmbH), nun unter einem Dach der vote iT GmbH vereint. Während der votemanager der regio iT für den Rechenzentrumsbetrieb und größere Kommunen ausgelegt ist, handelt es sich beim Produkt PC-Wahl um ein dezentrales Verfahren, primär auf kleinere und mittelgroße Kommunen ausgelegt. Durch die Zusammenführung ergeben sich vielfältige Synergiepotenziale, nicht nur durch den deutlichen Zugewinn an bestehenden Kundenverträgen/-kontakten der vormaligen Berninger Software GmbH. So können mit dem Wahlrecht-Know-how der neuen Gesellschaft größere Kommunen in weiteren Bundesländern für den votemanager erschlossen werden, für die PC-Wahl bisher nicht in Frage gekommen ist.

4. Prognosebericht einschließlich Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

4.1. Prognosebericht

Die regio iT setzt sich als Ziel, durch die Gewinnung neuer Kunden und einer kontinuierlichen Ausweitung der Produktpalette weiter organisch zu wachsen. Einem anorganischen Wachstum durch Zusammenschluss mit weiteren IT-Dienstleistern im kommunalen Umfeld steht die regio iT auch zukünftig offen gegenüber. Jedes organische oder anorganische Wachstum ist stets ergebnisorientiert und profitabel ausgerichtet. Die positive Prognose des Marktes für Informations- und Kommunikationstechnologie bietet aktuell eine Reihe von Chancen für die regio iT. Die Digitalisierung schreitet in allen bedienten Branchen voran und bietet kurz- und mittelfristige Umsatzchancen. Neben den Erfordernissen, die Prozesse bei den Kunden effizienter über eine Digitalisierung und Automatisierung abzubilden, ist der Gesetzgeber ein weiterer Treiber, da in 2015 verschiedene Gesetze die Rahmenbedingungen konkretisiert haben (z.B. die Verabschiedung des eGovernment-Gesetzes, die Einführung der E-Rechnung sowie die Verabschiedung des Messstellenbetriebsgesetzes). Auch das IT-Sicherheitsgesetz wurde in 2015 beschlossen und führt dazu, dass die Kunden der regio iT perspektivisch ein Informationssicherheits Managementsystem (ISMS) aufbauen müssen bzw. auch eine ISO 27001 Zertifizierung anstreben. Hier kann die regio iT die Kunden durch zertifizierte und erfahrene Berater unterstützen.

Die regio iT ist auch in 2016 bei innovativen geförderten Forschungsprojekten in Konsortien vertreten. In 2015 wurde der Zuschlag für drei eingereichte Skizzen durch die Bundesministerien erteilt. Im Wesentlichen geht es um die Segmente „Umsetzung des IT-Sicherheitskataloges für Verteilnetzbetreiber“, „Erweiterung des Mobility-Services für den gewerblichen Fuhrpark mit dem Ziel der ausbalancierten Aufladung von elektrischen Fahrzeugen unter Berücksichtigung einer eigenen regenerativen Photovoltaik-Erzeugung und einer lokalen Speicher-Batterie“ sowie „Intelligente Verwendung von Sensorik-Daten zur Analyse und Steuerung von Gebäuden“.

Auch im Geschäftsjahr 2016 werden 3 Zertifizierungen von unabhängigen Auditoren überprüft. Für die Normen ISO 9001, ISO 27001 sowie ISO 20000 müssen Überwachungsaudits absolviert werden.

Die folgenden finanziellen und nicht finanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und der Planung von Bedeutung sind, werden nachstehend für das Jahr 2016 prognostiziert (monetäre Werte in Mio. €)

	2015 Ist	2016 Plan	Abw. I/P abs.	Abw. Rel.
Gesamtumsatz	54,8	55,4	0,6	1,1%
davon				
Umsätze aus Produkt-/Applikationsbetrieb	42,5	44,0	1,5	3,5%
Umsätze aus Projektleistungen/Beratung	4,8	5,1	0,3	6,3%
Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft	5,0	3,9	-1,1	-22,0%
Anteil Umsätze aus Projektleistungen/Beratung	8,8%	9,2%	-	-
Rohergebnis ¹	35,8	37,0	1,2	3,4%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2,3	2,4	0,1	4,3%
Gesamtleistungsrendite (vor Steuern)	4,2%	4,3%	-	-

¹ Rohergebnis=(Umsatz+sonst. Ertr.+Akt.EL/BV) ./ Materialaufwand

Für das Geschäftsjahr 2016 plant die regio iT eine moderate Umsatzsteigerung von 1,1 % (0,6 Mio. €) auf 55,4 Mio. €. Korrespondierend zu der prognostizierten Entwicklung dieser Marktsegmente geht die regio iT davon aus, dass bei den Umsatzerlösen aus Produkt-/Applikationsbetrieb eine Steigerung von 1,5 Mio. € auf 44,0 Mio. € erwirtschaftet wird. Maßgeblich für diese Planung sind der weitere Ausbau des Bestandskundengeschäftes sowie die weiterhin erfolgreiche bundesweite Vermarktung von ausgewählten Produkten. Die Umsatzzuwächse basieren teilweise auf bereits im Geschäftsjahr 2015 erteilten Aufträgen.

Auch bei den Umsatzerlösen aus Beratungs- und Projektleistungen wird eine Steigerung von 4,8 Mio. € auf 5,1 Mio. € erwartet. Diese Annahme entspricht dem Ziel der regio iT, ca. 10 % des Gesamtumsatzes in diesem Segment zu erwirtschaften. Viele Projekte, und in der Folge demnach auch Produktumsätze, sind in der Anbahnung. Ein wesentlicher Anteil wird weiterhin bei den kommunalen Unternehmen gesehen, und hier insbesondere bei Ver- und Versorgungsunternehmen.

Auch die Digitalisierung im Bereich der Energieversorgung, und hier insbesondere die Einführung intelligenter Messsysteme sowie Lösungen im Bereich Mobilität, bieten aufgrund der ausgezeichneten Expertise der regio iT Wachstumspotenzial.

Im Bereich der Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft werden mit 3,9 Mio. € rückläufige Umsätze erwartet. Das Jahr 2015 war mit einem Umsatz von 5,0 Mio. € geprägt von Investitionen der Kunden in Arbeitsplatzausstattung, die mehrjährig genutzt wird. Zudem zeichnet sich der Trend unter den Bestandskunden ab, die regio iT nicht mehr nur als Beschaffungsdienstleister zu beauftragen, sondern Arbeitsplatzhardware mit weiteren Dienstleistungen über eine Mindestvertragslaufzeit anzumieten. Dies spiegelt sich auch in den Zuwächsen bei den Umsätzen aus Produkt-/Applikationsbetrieb wider.

Ausschlaggebend für Investitionsentscheidungen der kommunalen Kunden ist jedoch die jeweilige Haushaltssituation, an der die Steuereinnahmen wesentlichen Anteil haben. Das Ifo-Institut erwartet für 2016 ein Wachstum von 1,9 %. Risiken ergeben sich aus einer möglichen gegenläufigen Entwicklung, die direkten Einfluss auf die Haushaltssituation der Kunden und auf mögliche Investitionsentscheidungen haben könnte. Dem gegenüber stehen mögliche mittelfristige Rationalisierungseffekte aufgrund der Ausweitung des IT-Einsatzes bei den Kunden.

Aufgrund weiter steigender Personalkosten bzw. der prognostizierten Tarifentwicklung wird für 2016 von einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 2,4 Mio. € ausgegangen, welches leicht über dem Niveau des Berichtsjahres (2,3 Mio. €) liegt. Zusammenfassend geht die regio iT von einer positiven Geschäftsentwicklung für das Jahr 2016 aus, auf deren Basis die geplanten Ziele erreicht werden können. Mittelfristig wird wieder eine überproportionale Geschäftsentwicklung erwartet, die trotz zunehmender Personalkosten zu wieder steigenden Renditen führt. Hier fließt insbesondere das Tochterunternehmen vote iT mit entsprechenden Beteiligungsergebnissen ein.

4.2. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Der Fokus des Risikomanagements der regio iT liegt nicht auf den Risiken nach der Bruttobewertung, sondern auf der tatsächlichen Risikolage nach Berücksichtigung von Maßnahmen. Die Risikopolitik der regio iT setzt auf eine gezielte und effiziente Nutzung unternehmerischer Chancen sowie die Minimierung oder Vermeidung potenzieller Risiken.

Das Kerngeschäft der regio iT besteht in der Erbringung von IT-Dienstleistungen für Kommunen und kommunale Unternehmen. Dabei liegt das Hauptrisiko in der Sicherheit der Informationsverarbeitung. Die Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologie ist im kommunalen Umfeld unverzichtbar und auf Grund immer größerer Prozessunterstützung und Prozessautomation ein zentraler Aspekt des Risikomanagements der regio iT. Das Risikomanagementsystem entspricht den Anforderungen der DIN EN ISO 9001, ISO/IEC 20000 sowie insbesondere ISO/IEC 27001.

Dienstleistungen mit Projektrisiko werden regelmäßig durch ein Steuerungsgremium (Projektmanagementboard) unter Beteiligung der Geschäftsleitung überwacht. Für die Dienstleistungen mit Projektrisiko werden darüber hinaus Vorkalkulationen und Risikobetrachtungen im Vorfeld der Projekte durchgeführt, die somit schon in der Angebotsphase Berücksichtigung finden.

Regelmäßige Routineüberprüfungen auf Basis eines Reporting-Systems steuern die Risikoerkennung im Bereich der Dienstleistungen ohne Projektrisiko. Die Führungskräfte und Auftragsverantwortlichen führen regelmäßig Analysen durch, die zusammen mit der Geschäftsleitung bewertet und in steuernde Maßnahmen umgesetzt werden.

Die regio iT benötigt für den kundenbezogenen Applikationsbetrieb Lizenzen bzw. Nutzungsrechte an Software Dritter. Dadurch steigen die Anforderungen an das interne und kundenbezogene Lizenzmanagement, zumal sich Lizenzmodelle der Anbieter beständig fortentwickeln. Es besteht das Risiko, dass durch die Fehlinterpretation von komplexen Lizenzierungsbedingungen ein höherer Anspruch an Nutzungs-/Wartungsentgelten des Anbieters gegenüber der regio iT entsteht, als über die Kalkulation der Kundenpreise refinanziert wurde. Die regio iT begegnet diesem Risiko durch den weiteren Ausbau des Lizenzmanagements.

Durch die Gesellschafterstruktur und damit verbunden auch die Kundenstruktur bestehen langfristige Vertragsbeziehungen, die als große Chance für eine positive Geschäftsentwicklung zu sehen sind. Das Risiko der Kundenfluktuation in Form wesentlicher, kurzfristiger Vertragskündigungen ohne Gegensteuerungsmöglichkeiten wird derzeit als gering eingeschätzt.

Risiken bestehen aufgrund technischer Probleme durch Hardwareausfall oder andere negative interne oder externe Einflussfaktoren auf definierte IT-Service-Management-Prozesse. Können diese nicht kurzfristig behoben werden, stellt dies ein Risiko für die vertraglich vereinbarte Leistungserbringung dar. Um negative wirtschaftliche Auswirkungen zu begrenzen, hat die regio iT neben organisatorischen Prozessen mit hoher technischer Integrität eine Spezial-Haftpflichtversicherung für IT-Dienstleister gezeichnet. Eingeschlossen sind hier auch (Folge-) Schäden aufgrund fehlerhafter Software und IT-Dienstleistungen.

Zusammenfassend stehen erkannten Risiken entsprechende Chancen gegenüber. Aktuelle Teilnahmen an Ausschreibungen sowie konkrete Anfragen von Bestandskunden mit wesentlichen wirtschaftlichen Potenzialen belegen diese Einschätzung. Demzufolge wird davon ausgegangen, dass die geplanten wirtschaftlichen Ziele 2016 erreicht werden.

Das Risikomanagementsystem der regio iT ist in das Risikomanagementsystem der E.V.A. eingebunden.

Als Ergebnis der jährlichen Risikoinventur liegen keine bestandsgefährdenden oder entwicklungsbeeinträchtigenden Risiken vor.

Gesellschaft: Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Stadtwerke Aachen AG (50%), enwor (50%)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 1.100.000,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)		2013		2014		2015	
A.	Anlagevermögen	40.196	89%	37.238	90%	35.718	88%
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.297	14%	6.034	15%	5.416	13%
II.	Sachanlagen	33.849	75%	31.154	76%	30.252	75%
III.	Finanzanlagen	50	0%	50	0%	50	0%
B.	Umlaufvermögen	4.324	10%	3.628	9%	4.390	11%
I.	Vorräte	43	0%	54	0%	41	0%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.414	5%	2.671	6%	2.539	6%
III.	Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV.	Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	1.866	4%	902	2%	1.810	4%
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	416	1%	395	1%	336	1%
Bilanzsumme Aktiva		44.937		41.261		40.445	
A.	Eigenkapital	15.489	34%	15.638	38%	16.193	40%
I.	Gezeichnetes Kapital	1.100	2%	1.100	3%	1.100	3%
II.	Kapitalrücklage	12.322	27%	12.322	30%	12.322	30%
III.	Gewinnrücklagen	0	0%	0	0%	0	0%
IV.	Gewinn-/ Verlustvortrag	1.025	2%	1.067	3%	1.216	3%
V.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.042	2%	1.149	3%	1.555	4%
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.447	5%	2.291	6%	2.160	5%
C.	Rückstellungen	606	1%	554	1%	827	2%
D.	Verbindlichkeiten	26.395	59%	22.778	55%	21.265	53%
Bilanzsumme Passiva		44.937		41.261		40.445	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2013	2014	2015
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	25.772	26.718	27.064
sonstige betriebliche Erträge	546	559	569
Betriebsleistung	26.317	27.276	27.633
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	18.874	19.720	19.598
Personalaufwand	20	20	21
Abschreibungen	3.621	3.498	3.416
Sonstige betriebliche Aufwendungen	867	1.261	1.318
Betriebserfolg	2.936	2.777	3.281
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	1	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.204	996	819
Finanzergebnis	-1.202	-995	-819
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.734	1.782	2.462
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	644	576	850
sonstige Steuern	47	57	57
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.042	1.149	1.555

Lagebericht

I. Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell des Unternehmens

Die WAG Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeitel mbH betreibt an den beiden Standorten Dreilägerbachtalsperre in Reetgen und Wehebachtalsperre in Stolberg-Schevenhütte Trinkwasseraufbereitungsanlagen für ihre Gesellschafter enwor und STAWAG. Weiterhin beliefert sie die WML Waterleiding Maatschappij Limburg in den Niederlanden, den Perlenbachverband und die Stadtwerke Düren (SWD) mit Trinkwasser.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Laut der letzten bdew - Studie (2013) ist die Wasserabgabe der öffentlichen Wasserversorgung an Verbraucher im Zeitraum von 1990 bis 2011 um 26 % zurückgegangen und beträgt heute insgesamt 4,4 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Zu diesem sinkenden Wasserverbrauch haben im Wesentlichen der bewusstere Umgang der Bevölkerung mit Trinkwasser und der Einsatz wassersparender Technik im Haushalt und in der Industrie beigetragen. Der spezifische Verbrauch pro Einwohner und Tag liegt derzeit bei 121 Litern.

2. Geschäftsverlauf

Das Absatzvolumen der WAG konnte trotz des hohen Niveaus des Vorjahres im Berichtsjahr 2015 nochmals gesteigert werden. Insgesamt wurden 35,5 Mio. m³ Trinkwasser (Vorjahr 35,2 Mio. m³) an die Wasserversorgungsunternehmen geliefert. Ursache der Absatzsteigerung waren höhere Trinkwasserlieferungen an die beiden Gesellschafter enwor und STAWAG. Der Absatz an enwor stieg im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Mio. m³ (+ 1,6 %), der an STAWAG um fast 0,3 Mio. m³ (+ 2,2 %). Der Absatz an WML in die benachbarten Niederlande fiel dagegen leicht um 0,05 Mio. m³. Am stärksten verringerte sich der Absatz an SWD mit minus 0,15 Mio. m³ (- 4,5 %).

Auch der Planansatz in Höhe von 34,3 Mio. m³ wurde somit deutlich übertroffen.

Das abgegebene Wasser entsprach jederzeit den Vorgaben der Trinkwasserverordnung.

3. Lage

a) Ertragslage

Das Jahresergebnis der WAG verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um 406 T€ auf 1.555 T€. Der Überschuss vor Steuern erzielte 2.462 T€. Damit konnte das hohe Ergebnisniveau des Vorjahres (1.782 T€) nochmals um 679 T€ übertroffen werden. Dieses positive Ergebnis resultierte aus einer Ertragssteigerung in Höhe von 504 T€ bei vergleichbaren betrieblichen Aufwendungen zum Vorjahr sowie einem verbesserten Finanzergebnis mit geringeren Fremdkapitalzinsen (+ 176 T€).

Die Umsatzerlöse des Jahres 2015 erreichten 27.064 T€ und lagen damit um 346 T€ über dem Vorjahreswert. Sie setzen sich zusammen aus Erlösen aus dem Trinkwasserverkauf in Höhe von 26.984 T€ (Vorjahr 26.637 T€), die in Höhe von 1.775 T€ (Vorjahr 1.761 T€) Einnahmen aus der Weiterberechnung des Wasserentnahmeentgelts (WEE) enthalten. Zusätzlich konnten Erlöse aus der Stromeinspeisung in Höhe von 80 T€ (Vorjahr 81 T€) erzielt werden.

Ursache der Umsatzsteigerung aus dem Trinkwasserverkauf ist im Wesentlichen die höhere Abgabe an die Gesellschafter enwor und STAWAG (siehe Punkt 2).

Der aus den sonstigen betrieblichen Erträgen resultierende Ergebnisanteil entsprach mit 569 T€ den Erwartungen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg dieser um 10 T€. Dabei fielen die periodenfremden Erträge gegenüber dem Vorjahr um 40 T€, was jedoch durch höhere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (+ 21 T€), höhere Erträge aus der Auflösung eines Sonderpostens (+ 8 T€) und höhere sonstige Einnahmen ausgeglichen wurde. Die sonstigen Einnahmen beinhalten vor allem Einnahmen aus den Holzverkäufen.

Die Materialaufwendungen lagen insgesamt mit 19,6 Mio. € um 122 T€ unter dem Vorjahresniveau.

Einsparungen konnten vor allem im Bereich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe durch geringere Energiekosten erzielt werden. Die Aufwendungen für Strom gingen um 340 T€ zurück. Durch den regenarmen Sommer 2014 hatte sich der Pumpaufwand für die Entnahme von Rohwasser aus dem Obersee der Rurtalsperre in 2014 stark erhöht. Im Jahre 2015 normalisierte sich dieser Pumpaufwand wieder.

Dagegen stiegen die Aufwendungen für bezogene Leistungen um 202 T€ auf 18,3 Mio. €. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus dem Betriebsführungsaufwand sowie der Mitarbeiterüberlassung der enwor, die sich insgesamt von 5.943 T€ auf 6.229 T€ erhöhten, was einer Kostensteigerung um 4,8 % entspricht. Wesentliche Kostentreiber dabei waren die Tarifierhöhungen für Mitarbeiter und die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen. Weiterhin erhöhten sich die an den WVER zu leistenden Beiträge wegen einer drohenden Beitragsrückerstattung um 85 T€. Dagegen konnten die Fremdleistungen zur Unterhaltung der Anlagen um 164 T€ gesenkt werden.

Der Personalaufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich auf 21 T€.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um 97 T€, während die Abschreibung für immaterielle Wirtschaftsgüter durch die Fertigstellung des Bodenfilters Wiesengrund in Monschau Höfen um 16 T€ anstieg. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Gebühren, Beratungs- und Prüfungskosten, Versicherungsaufwendungen und Verluste aus Anlagenabgängen sowie Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen für Betriebsgebäude, die auch Lohnkosten von enwor-Mitarbeitern beinhalten. Insgesamt belaufen sich diese Instandhaltungskosten auf 786 T€. Darin sind Aufwendungen für die energetische Sanierung des Gebäudes der Filterstufe 1 enthalten, welches im Berichtsjahr fertiggestellt wurde. Weiterhin stiegen die Aufwendungen für Gutachter- und Beratungsleistungen um 63 T€ während die periodenfremden Aufwendungen um 87 T€ geringer ausfielen. Die Letzteren enthielten im Vorjahr eine Nachberechnung der enwor für Betriebsführungsaufwendungen aus 2013. Insgesamt stiegen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 57 T€ auf 1.318 T€.

Das durch die Finanzkrise gesunkene Zinsniveau sowie der geringe Bestand an liquiden Mitteln führten zu einem geringen Zinsertrag. Da auch der Darlehensbestand weiterhin reduziert werden konnte, verbesserte sich das Finanzergebnis gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 176 T€ auf -819 T€.

Aufgrund der dargestellten positiven wirtschaftlichen Entwicklung schließt das Geschäftsjahr 2015 mit einem deutlich höheren Jahresüberschuss nach Steuern von 1.555 T€ gegenüber dem Vorjahr (1.149 T€).

b) Finanzlage

aa) Kapitalstruktur

Es gab keine nennenswerten Veränderungen in der Kapitalstruktur im Vergleich zum Vorjahr.

bb) Investitionen

Der Investitionsplan 2015 wies ein Volumen von 2.770 T€ auf. Hiervon wurden im Geschäftsjahr Grundstückskäufe, Baumaßnahmen, Maschinen und Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 1.905 T€ realisiert, wovon 1.009 T€ als Investitionen aktiviert wurden. 896 T€ wurden als Anlagen im Bau verbucht.

Abgeschlossen wurde das Projekt zur energetischen Sanierung der Filterstufe I. Weiterhin wurde ein dynamischer Mischer im Ablauf der Filterstufe II eingebaut.

Die Anlagen im Bau betreffen im Wesentlichen den Bodenfilter Erlenweg in Monschau, der voraussichtlich Anfang 2016 fertiggestellt wird sowie die Zu- und Abluftanlage der sanierten Filterstufe I.

cc) Liquidität

Die Liquidität der WAG war während des gesamten Geschäftsjahres ausreichend gegeben. Mitte des Jahres 2015 wurde ein Festzinssatzdarlehen in Höhe von 2 Mio. € mit einer Laufzeit von zehn Jahren zur langfristigen Finanzierung bereits durchgeführter Investitionen aufgenommen. Mit diesem Darlehen sowie dem aus der ordentlichen Geschäftstätigkeit erwirtschafteten Finanzvermögen von 5.925 T€, konnte der Zuwachs des Nettoanlagevermögens (abzgl. der Investitionszuschüsse) in Höhe von 1.740 T€, die Zins- und Tilgungsleistungen für langfristige Darlehen von insgesamt 4.278 T€ sowie die Ergebnisausschüttung an die Gesellschafter von 1.000 T€ finanziert werden. Zum Jahresende betrug der Finanzmittelbestand 1.810 T€.

b) Vermögenslage

Eine wesentliche Veränderung der Vermögenslage hat nicht stattgefunden.

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Da der Werteverzehr größer war als der Anlagenzuwachs, sank der Wert des Anlagevermögens um 1.521 T€. Die Abschreibungen wurden genutzt, um die langfristigen Kredite zu bedienen. Somit sanken die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten trotz Aufnahme eines Darlehens von 2 Mio. € um 1,5 Mio. € auf 20,6 Mio. €. Infolge dieser Vermögensveränderungen reduzierte sich die Bilanzsumme um 817 T€ auf 40,4 Mio. €. Weiterhin stieg das Eigenkapital aufgrund der Erhöhung der Gewinnvorräte um 555 T€ auf 16,2 Mio. €. Beide Effekte, die Reduktion der Bilanzsumme und die Steigerung des Eigenkapitals führten zu der positiven Veränderung der Eigenkapitalquote um 2,1 % auf 40,0 %.

III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

IV. Prognose- und Risikobericht

1. Prognosebericht

Die Entwicklung des Wasserabsatzes in den letzten sechs Jahren ist sehr positiv verlaufen. So stieg der Absatz von 32,5 Mio. m³ in 2010 auf 35,5 Mio. m³ in 2015. Zu diesem Anstieg haben vor allem die Stadtwerke Düren beigetragen, die erstmalig in 2014 das ganze Jahr über Trinkwasser von der WAG bezogen haben. Die Geschäftsführung geht in ihrer Planung allerdings davon aus, dass der hohe Trinkwasserabsatz von 35,5 Mio. m³ in 2015 im Geschäftsjahr 2016 auf ein normales Maß in Höhe von 34,4 Mio. m³ Trinkwasserabsatz zurückgehen wird. Dies entspricht einem Absatzrückgang gegenüber dem Vorjahr von ca. 3,0 %.

Aufgrund dessen werden die Umsatzerlöse um ca. 0,7 Mio. € auf 26,3 Mio. € sinken. Durch den anstehenden Tausch erster Membranfilterelemente in der Trinkwasseraufbereitungsanlage in Roetgen sinkt der Rohertrag jedoch stärker als der Umsatzrückgang und wird voraussichtlich 6,5 Mio. € erreichen (Vorjahr 7,5 Mio. €).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden in 2016 voraussichtlich geringer ausfallen als im Geschäftsjahr 2015. Da die energetische Sanierung des Gebäudes der Filterstufe I abgeschlossen ist; sinken die Kosten für Instandhaltung der Betriebsgebäude gegenüber dem Vorjahr um ca. 0,6 Mio. €. Allerdings werden für die Verhandlungen zur Übernahme der bisher von der enwor durch Pachtvertrag zur Verfügung gestellten Trinkwassertalsperren und der Aufbereitungsanlage an der Wehebachtalsperre Beratungsleistungen erforderlich, die mit rund 100 T€ eingeplant wurden.

Somit wird ein Betriebsergebnis für das Geschäftsjahr 2016 in Höhe von 3 Mio. € erwartet, welches um 10 % unter dem des Vorjahres liegt.

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses auf Vorjahresniveau von minus 0,8 Mio. € sowie einem Steueraufwand von voraussichtlich 0,8 Mio. € wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 1,4 Mio. € erwartet (Vorjahr 1,6 Mio. €).

Im Wasserrechtsverfahren Obersee konnte mit der Bezirksregierung Köln im Dezember 2015 noch eine Einigung über eine langfristige Bewilligung zur Entnahme von Rohwasser erzielt werden. Die Bezirksregierung Köln wird daher Ende Februar 2016 die erwünschte 20-jährige Bewilligung zur Wasserentnahme erteilen.

Die Festsetzung des Wasserschutzgebietes an der Wehebachtalsperre lief zum 31.12.2015 aus. Die Bezirksregierung Köln hat das Verfahren zur Neufestsetzung eines Wasserschutzgebietes angestoßen. Zur Überbrückung wurde die alte Festsetzung um drei Jahre verlängert.

Das Recht zur Entnahme von Wasser aus der Wehebachtalsperre ist bis zum 31.12.2016 befristet. Der Antrag zur Erteilung eines neuen Wasserrechtes ist zurzeit in Arbeit und wird der Bezirksregierung Köln im Frühjahr eingereicht werden.

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 ist deshalb in das Risikomanagementsystem der Betriebsführerin enwor eingebunden. Im Geschäftsjahr 2015 hat die Geschäftsführung mit Unterstützung der enwor 22 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 2015 kommt zu dem Ergebnis, dass sich die Risikolandschaft im Berichtszeitraum nicht wesentlich gegenüber dem Vorjahr verändert hat und sich aus heutiger Sicht keine den Fortbestand gefährdenden Risiken abzeichnen.

Insgesamt sieht die Geschäftsführung unverändert keine aktuellen technischen, wirtschaftlichen oder rechtlichen Risiken, die eine Änderung der Geschäftspolitik erforderlich machen. Die Leistungs- und Handlungsfähigkeit der Gesellschaft ist gegeben.

**Gesellschaft: Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs
AG**

Rechtsform: AG

Gesellschafter: Stadt Aachen (5,1%) E.V.A. (94,9%)

Gremien: Hauptversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 6.021.120,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2013		2014		2015	
A. Anlagevermögen	82.069	66%	82.110	77%	63.353	53%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	39	0%	300	0%	282	0%
II. Sachanlagen	21.945	18%	21.851	21%	22.244	19%
III. Finanzanlagen	60.085	48%	59.959	56%	40.827	34%
B. Umlaufvermögen	41.900	34%	24.013	23%	55.809	47%
I. Vorräte	409	0%	519	0%	438	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	40.729	33%	22.673	21%	54.528	46%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	761	1%	821	1%	843	1%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	770	1%	10	0%	10	0%
Bilanzsumme Aktiva	124.738		106.133		119.171	
A. Eigenkapital	9.332	7%	9.332	9%	9.332	8%
I. Gezeichnetes Kapital	6.021	5%	6.021	6%	6.021	5%
II. Kapitalrücklage	3.311	3%	3.311	3%	3.311	3%
B. Zuschüsse	1.238	1%	838	1%	495	0%
C. Rückstellungen	100.860	81%	84.715	80%	92.311	77%
D. Verbindlichkeiten	11.913	10%	9.847	9%	15.270	13%
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.395	1%	1.400	1%	1.763	1%
Bilanzsumme Passiva	124.738		106.133		119.171	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2013	2014	2015
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	50.878	51.962	50.752
sonstige betriebliche Erträge	6.412	30.799	5.267
Betriebsleistung	57.290	82.761	56.019
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	29.931	32.839	33.208
Personalaufwand	31.322	34.766	36.063
Abschreibungen	3.537	3.570	2.570
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.593	8.818	9.123
Betriebserfolg	-16.092	2.769	-24.945
Erträge aus Beteiligungen	8	6	6
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.836	2.547	2.090
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	36
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	120	277	191
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	244	10	10
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	3	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.149	5.094	4.013
Finanzergebnis	-4.780	-4.801	-3.806
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-19.036	515	-26.697
außerordentliche Aufwendungen	765	765	765
außerordentliches Ergebnis	-765	-765	-765
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	108	85	90
Erträge aus Verlustübernahme	19.909	335	27.553
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	0	0

Lagebericht

I. Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Grundlagen des Geschäftsmodells der Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG (ASEAG) ergeben sich aus der Satzung des Unternehmens. Hier heißt es:

"Gegenstand der Gesellschaft sind der Bau, der Erwerb und der Betrieb von Straßenbahnen, Obuslinien und Omnibuslinien sowie Eisenbahnen zur Personen- und Güterbeförderung in der Region Aachen und alle damit im Zusammenhang stehenden begleitenden Tätigkeiten. Gegenstand der Gesellschaft ist ferner der Bau und die Bewirtschaftung von Parkhäusern und Parkplätzen. Gegenstand der Gesellschaft ist zudem für eigene Zwecke die Erprobung alternativer Antriebsformen und Mobilitätskonzepte zum Betrieb von Straßenbahnen, Obuslinien, Omnibuslinien und Eisenbahnen zur Personen- und Güterbeförderung und die Beteiligung an Gesellschaften mit dem vorgenannten Gesellschaftszweck."

Im Laufe der langjährigen Geschichte der ASEAG haben sich die Schwerpunkte innerhalb des satzungsgemäßen Geschäftsmodells verschoben, so dass derzeit

- der Betrieb von Omnibuslinien zur Personenbeförderung in der Region Aachen,
- der Bau und die Bewirtschaftung von Parkhäusern und Parkplätzen und
- die Erprobung alternativer Antriebsformen und Mobilitätskonzepte

im unmittelbaren Fokus der Geschäftstätigkeit liegen. Dabei werden sämtliche Aktivitäten im Hinblick auf den Bau und die Bewirtschaftung von Parkhäusern und Parkplätzen durch die 100%ige Tochtergesellschaft Aachener Parkhaus GmbH, Aachen (APAG) wahrgenommen, so dass bezüglich dieser Aktivitäten auf den Geschäftsbericht der APAG verwiesen wird. Die aus dem im Jahr 2016 auslaufenden Projekt Mobility Broker abgeleiteten Ansätze für neue multi- bzw. intermodale Geschäftsmodelle sollen schwerpunktmäßig über die Tochtergesellschaft ASEAG-Reisen im Markt platziert werden. Dabei sollen insbesondere Car- und Bike-Sharing-Produkte hier organisiert und an Neukunden vermarktet werden. Die bestehende Kernkundschaft der ASEAG, insbesondere Abo-Kunden, Studenten, Job-Ticket-Inhaber, soll hingegen unmittelbar durch die ASEAG betreut und für die ergänzenden Produkte gewonnen werden – ASEAG-Reisen soll sich hier auf die Bereitstellung von Dienstleistungen im Auftrag der ASEAG beschränken.

Die ASEAG beabsichtigt, zusammen mit einem Partner sich an der für nunmehr erst mittelfristig erwarteten Ausschreibung für die Euregiobahn (geplante Betriebsaufnahme nun voraussichtlich 2020/21) zu beteiligen. Die ausschreibende Stelle, der Nahverkehr Rheinland GmbH (NVR), hat erwartungsgemäß in 2015 einen Übergangsbetrieb für vier Jahre ausgeschrieben, an der sich die ASEAG und ihr Partner aufgrund geringer Erfolgsaussichten und kurzer Laufzeit nicht beteiligt haben. Spätestens in 2017 wird nunmehr die Ausschreibung für die Betriebsaufnahme 2020/2021 erwartet. Mit der förmlichen Betrauung der ASEAG bis zum Jahr 2017, die durch ihre Aufgabenträger Stadt und Kreis Aachen im Jahr 2007 erfolgt ist, ist eine gute Basis geschaffen worden, um den neuen Anforderungen der EU-Verordnung über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße (VO 1370/2007) und des ÖPNV-Gesetzes NRW gerecht zu werden. Notwendige Schritte zum Erhalt einer Direktvergabe sind in 2015 umgesetzt worden. Eine Vorabkennzeichnung zur Direktvergabe an die ASEAG und somit eine entsprechende Verlängerung der Betrauung der ASEAG bis 2027 erfolgte direkt in den ersten Tagen des Geschäftsjahrs 2016 und beinhaltet im Vergleich zum bisherigen Leistungsangebot der ASEAG nahezu sämtliche Linien in der Stadt und StädteRegion Aachen, die bisher von zwei weiteren Liniengenehmigungsinhabern bedient wurden.

Forschung und Entwicklung

Um technisch auf dem aktuellem Stand zu bleiben und bei Diskussionen mit Verkehrsexperten, Politik und Bürgern weiterhin als kompetenter Partner im Bereich des ÖPNV wahrgenommen zu werden, und nicht zuletzt, um Möglichkeiten der Geschäftsfelderweiterung im Umfeld der derzeitigen Kernleistung auszuloten, beteiligt sich die ASEAG an verschiedenen Forschungsprojekten. Dies sind insbesondere die Projekte "Mobility Broker" und "CIVITAS DYN@MO".

Das Projekt "Mobility Broker", gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi), leitet die ASEAG seit Oktober 2013. Ziel des Projekts ist die Zusammenführung aller Mobilitätsangebote einer Region auf einem Marktplatz, der auf Grund einer präferenzbasierten Auswahl (Fahrzeit, Umsteigeanzahl, Preis, Verkehrsmitteltyp) den Reisenden sowohl unimodale als auch intermodale Mobilitätsangebote vermittelt. Schnittstelle zu dem Marktplatz soll eine mobile Anwendung sein, die es den Anwendern jederzeit an jedem Ort ermöglicht, ein passendes Mobilitätsangebot (Pedelec, Elektro-/Auto, Bus, Bahn, Taxi oder Mitfahrgelegenheit) anzufordern. Grundlage ist ein integriertes Mobilitätskonzept für flexible Intermodalität, das insbesondere die erste und letzte Meile von Reiseketten verbessert und durch Angebote der Elektromobilität ergänzt wird. Das Projekt ist dabei auf eine Laufzeit von 2,7 Jahren bis Ende Mai 2016 angelegt. Der Eigenanteil der ASEAG beläuft sich auf rund 1,3 Mio. EUR. Am Projekt beteiligen sich neben der RWTH Aachen University drei weitere Projektpartnerunternehmen. Das Gesamtprojektvolumen aller Projektpartner beträgt 4,3 Mio. EUR.

Das Projekt "CIVITAS DYN@MO" ist ein EU-Projekt, an welchem 27 Partner aus vier europäischen Städten (neben Aachen: Palma de Mallorca, Gdynia und Koprivnica) teilnehmen. Das Projektvolumen beträgt insgesamt mehr als 13 Mio. EUR und läuft über einen Zeitraum von vier Jahren bis Ende 2016. Ziel des Projektes ist eine nachhaltige Verkehrsentwicklung sowie die Erarbeitung von konkreten praktischen Lösungen, wie man die Mobilität in Städten besser organisiert. Die ASEAG ist einer der Projektpartner, ihr obliegt die Erprobung von Hybrid- und Elektrobussen im Linienverkehr.

Im Rahmen des Projektes wurde 2015 ein Hybridgelenkbus zu einem reinen Elektrobuss mit Batteriebetrieb umgebaut, so dass die technischen Abteilungen der ASEAG vertieftes Wissen über diese Antriebstechnologie erwerben konnten. In einer ersten Testphase wurde der Bus auf der Linie 43 eingesetzt, auf der er immer wieder das Betriebsgelände der ASEAG passierte und somit aufgeladen werden konnte. Die aus dieser Phase gewonnenen Erkenntnisse mündeten in einem Konzept für einen elektrischen Busbetrieb, das gemeinsam mit der Stadt Aachen entwickelt wurde. Ziel dieses Konzeptes ist es, eine Entscheidungsgrundlage für den Aufgabenträger zu erarbeiten, die Aussagen im Hinblick auf Zeitschiene, technische Realisierbarkeit, finanzielle Mittel und Finanzierungswege für eine mögliche Elektrifizierung des Linienverkehrs in Aachen gibt. Nach jetzigem Stand sollen in 2016 zunächst fünf Elektrogelenkbusse angeschafft werden. Der Kauf weiterer Elektrobusse ist vorgesehen.

Beide Projekte sind in 2013 gestartet und noch nicht abgeschlossen. Projektzeitplanbedingt liegen bisher keine abschließenden Forschungsergebnisse vor.

Eine Aktivierung von Projektergebnissen ist derzeit nicht vorgesehen. Lediglich die externen Anschaffungskosten für den Umbau des Elektrobusses sind aktiviert worden.

Neben diesen beiden großen, geförderten Projekten hat die ASEAG ein weiteres Projekt im Bereich der bedarfsorientierten Verkehre gestartet. Im Gegensatz zum Linienverkehr, der regelmäßig und nach Fahrplan ein Angebot an Fahrten bereitstellt, orientiert sich die Nutzung des sogenannten bedarfsorientierten Verkehrs an der aktuell bestehenden Verkehrsnachfrage an bestimmten Tagen, zu bestimmten Zeiten oder auf bestimmten Strecken. Bei der ASEAG sind dies bisher beispielsweise das AnrufLinienTaxi (ALT) oder das AnrufSammelTaxi (AST). Im Rahmen des Projektes "Dynamisches Liniensystem" (DLS) sollen weitere bedarfsorientierte Lösungsmöglichkeiten entwickelt werden, um das Busliniennetz zu optimieren und dennoch die ÖPNV-Anbindung in nachfrageschwächeren Gebieten zu sichern.

Ziel ist die Vernetzung nachfragestarker Buslinien mit flexiblen Bedienformen, die Zubringer- und Verknüpfungsfunktionen in nachfrageschwächeren Gebieten übernehmen. Die Dynamisierung des Fahrplans bietet dem Kunden eine höhere Flexibilität. Wichtige Fragestellungen im Projekt sind darüber hinaus, wie bei einer Umsetzung der Kunde über die Erfüllung seines Fahrtwunsches informiert werden kann, in welchen Zeitabschnitten die Fahrtwünsche gebündelt werden und wie eine Einführung eines DLS als innovatives System vermarktet werden kann. Eine erste Testphase des Systems ist für 2016 geplant. Eine mögliche Umsetzung in einer Aachener Modellregion wird zum Fahrplanwechsel 2017 im Rahmen der Betrauung angestrebt.

Im Zuge der Fortentwicklung ihrer Vertriebssysteme führt die ASEAG im Rahmen des Projektes zur Einführung des elektronischen Fahrgeldmanagements (EFM), federführend ist der Aachener Verkehrsverbund (AVV), ein neues, mandantenfähiges Vertriebshintergrundsystem im Abonnentenbereich ein. Damit verbunden sind entsprechende Systeme zur Fahrkartenkontrolle sowohl auf den Linien der ASEAG als auch in den Fahrzeugen der Subunternehmer auf Basis des deutschlandweiten Standards für eTickets nach VDV-Kernapplikation ein. Das Projekt befindet sich planmäßig in der europaweiten Ausschreibungs- und Vergabephase. Mehrere renommierte Anbieter in den Segmenten für mandantenfähige Hintergrundsysteme und fahrzeugseitige Einstiegskontrollsysteme haben in der ersten Verhandlungsphase ihre Angebote eingereicht. Die Vergabe an die Auftragnehmer soll Mitte April 2016 erfolgen. Danach folgen eine Pflichtenheft- und Umsetzungsphase. Die Abnahme des Gesamtsystems ist für Mitte 2017 geplant.

II. Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat in seiner Pressemitteilung im Februar 2016 mitgeteilt, dass sich die deutsche Wirtschaft auf einem moderaten Wachstumskurs befindet, das fragilere weltwirtschaftliche Umfeld jedoch Spuren hinterlässt.

Die stärker binnenwirtschaftlich ausgerichteten Dienstleistungsbereiche befinden sich weiter im Aufwärtstrend. Der Arbeitsmarkt entwickelt sich nach wie vor positiv. Die Turbulenzen auf den internationalen Finanzmärkten zu Jahresbeginn – unter anderem ausgelöst durch den niedrigen Ölpreis und die Verunsicherung über die weitere Entwicklung in China – führten zu einer schlechteren Stimmungslage in den deutschen Unternehmen. Die Geschäftserwartungen gingen im Januar deutlich zurück.

Die Konjunktur in den stärker binnenwirtschaftlich ausgerichteten Dienstleistungsbereichen ist – gemessen an der weiter steigenden Beschäftigung – klar aufwärtsgerichtet. Durch die günstige Entwicklung am Arbeitsmarkt und solide Einkommenszuwächse nimmt die Kaufkraft der privaten Haushalte weiter zu. Die hohe Zuwanderung von Flüchtlingen löst, wenngleich in überschaubarer Größenordnung, ebenfalls Nachfrageimpulse aus.

Der VDV (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen) geht in seinem Jahresbericht 2015 darauf ein, dass die Verkehrsentwicklung naturgemäß abhängig von gesellschaftlichen, demografischen und vor allem gesamtwirtschaftlichen Faktoren ist. Der Busverkehr stagniert nach jetzigem Kenntnisstand, ist im ländlichen Raum weiter rückläufig, was jedoch durch die Zuwächse im Großstadtverkehr kompensiert wird. Die Zuwächse wurden vor allem in den gut ausgebauten Verkehrssystemen der Großstädte und nahe den Ballungszentren erzielt.

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2015 ist weiterhin von außerordentlich hohen Aufwendungen für Altersversorgung geprägt. Aufgrund der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank befindet sich auch der für die Bewertung der Pensionsrückstellungen maßgebliche durchschnittliche Zinssatz der letzten sieben Jahre weiterhin im freien Fall. Wurde im Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung von den Experten noch ein Zinssatz von 4,30 % prognostiziert, so beläuft sich der tatsächliche Wert zum Bilanzstichtag nunmehr auf 3,89 %. Das ist auch der wesentliche Grund, warum die Aufwendungen für Altersversorgung gegenüber dem Planansatz um 1,9 Mio. EUR gestiegen sind.

Darüber hinaus belastet das Resultat einer neuen Verkehrserhebung das Ergebnis um 2,9 Mio. EUR. Es handelt sich dabei um Mehrabgaben unserer kassentechnischen Einnahmen, im Wesentlichen zu Gunsten der Deutsche Bahn AG. Davon betreffen 1,4 Mio. EUR Nachzahlungen für das Vorjahr.

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 Nutzkilometer
- Beförderte Personen
- Anzahl Mitarbeiter
- Jahresergebnis

Nachfolgende Tabelle zeigt die vier Leistungsindikatoren – teilweise mit ergänzenden Informationen:

		Wirtschafts- plan	Jahres- abschluss	+/-
<i>Nutz-km eigene Leistung</i>	<i>in tausend</i>	8.820	8.856	36
<i>Nutz-km angemietete Leistung</i>	<i>in tausend</i>	6.532	6.492	-40
	<i>in tausend</i>	15.352	15.348	-4
<i>beförderte Personen</i>	<i>in tausend</i>	64.502	65.547	1.045
Beförderungserlöse	TEuro	45.732	43.431	-2.301
Zuschüsse	TEuro	6.756	7.191	435
Abgaben gemäß Verkehrsvertrag	TEuro	-1.606	-1.478	128
Kosten Treibstoff	TEuro	-6.424	-6.173	251
Kosten Busanmietungen	TEuro	-17.443	-17.192	251
<i>Mitarbeiteräquivalente (ESBUS)</i>	<i>Anzahl</i>	106	106	0
Kosten Fahreranmietungen (ESBUS)	TEuro	-4.069	-4.156	-87
<i>Mitarbeiteräquivalente eigene</i>	<i>Anzahl</i>	547	545	-2
Kosten Personal	TEuro	-33.868	-36.063	-2.195
<i>darin enthalten:</i>				
Kosten Altersversorgung (o. Zinsen)	TEuro	-6.255	-8.202	-1.947
Ergebnis ASEAG	TEuro	-24.470	-27.552	-3.082
<i>darin enthalten:</i>				
Ergebnis APAG	TEuro	2.238	2.590 *)	352
Ergebnis ASEAG-Reisen	TEuro	10	-32	-42
Ergebnis ESBUS	TEuro	-90	-4	86

*) davon verbleiben 500 TEuro als Gewinnrücklage bei der APAG

Aufgrund einer neuen Verkehrserhebung droht eine Neuregelung der AVV-Abgaben im Berichtsjahr mit Rückwirkung ab 2014. Daraus folgte eine a-periodische Nachzahlung für das Vorjahr in Höhe von -1,4 Mio. EUR. Die Abgaben des laufenden Jahres werden sich voraussichtlich gegenüber dem Planansatz um -1,5 Mio. EUR erhöhen. Durch Rückstellungen ist entsprechende Vorsorge getroffen worden.

Kompensiert wurde dies im Wesentlichen durch höhere kassentechnische Einnahmen (0,6 Mio. EUR) sowie durch Zuschussnachzahlungen für Vorjahre in Höhe von 0,5 Mio. EUR.

Im Berichtsjahr wurde einer unserer Subunternehmer insolvent, der seine Fahrzeuge an unserer Betriebstankstelle betankte. Durch diesen Ausfall reduzierten sich die Treibstoffkosten. Die Verkehrsleistung wurde durch Vergabe an andere Subunternehmer, die nicht bei der ASEAG tanken, erbracht. Die Anmietkosten fielen insbesondere aufgrund der niedrigen Dieselposten geringer als geplant aus.

Der höhere Personalaufwand resultiert, wie bereits beschrieben, im Wesentlichen aus den Aufwendungen für Altersversorgung.

Das Planergebnis wurde demzufolge um 3,1 Mio. EUR unterschritten.

Verkehr 2015



356
Gesamt

218 eigene Fahrzeuge
138 angemietet mit Fahrer

Linien	68
Linienlänge	1.240,8
Wagenkilometer in 1000	17.119
Nutzwagenkilometer in 1000	15.350
Personenkilometer in Mio.	362,3
Platzkilometer in Mio.	1.256
Fahrgäste in Mio.	65,55

Stand 31.12.2015

Erklärung zur Unternehmensführung gem. § 289a HGB zum Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst.

Der Aufsichtsrat der ASEAG hat in seiner Sitzung vom 26. November 2015 beschlossen, für den Aufsichtsrat eine Zielgröße von 16,67 % Frauenanteil für den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis 30. Juni 2017 mindestens beizubehalten und für den Vorstand am Status Quo für den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis 30. Juni 2017 festzuhalten.

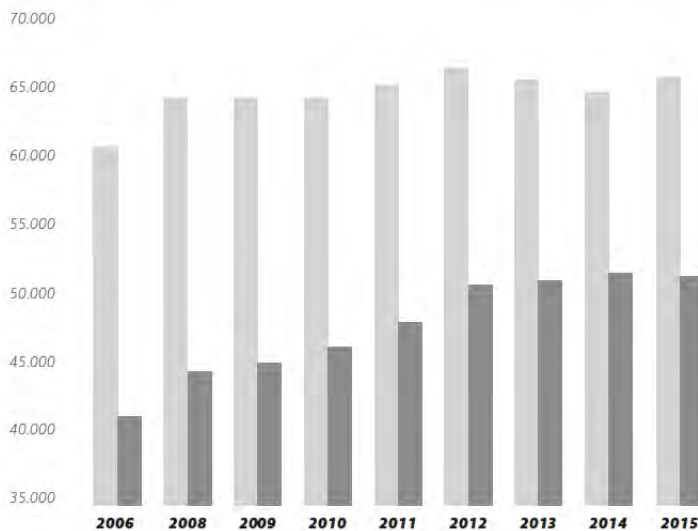
Weiter stimmte der Aufsichtsrat dem Beschluss des Vorstandes zu, für die 1. Führungsebene am Status quo für den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis 30. Juni 2017 festzuhalten und für die 2. Führungsebene die Zielgröße von mindestens 7,69 % Frauenanteil für den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis 30. Juni 2017 nicht zu unterschreiten.

Ertragslage

Die ASEAG hat das Geschäftsjahr 2015 mit einem Fehlbetrag vor Verlustübernahme von 27,6 Mio. EUR abgeschlossen. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine erhebliche Ergebnisverschlechterung um 27,3 Mio. EUR. Ursache hierfür ist im Wesentlichen ein im Vorjahr enthaltener außerordentlicher Ertrag aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen infolge eines gewonnenen Arbeitsgerichtsprozesses in Höhe von 24,1 Mio. EUR.

Fahrgäste und Verkehrserlöse

Anzahl Fahrgäste in TSD
Verkehrserlöse in Mio. EUR

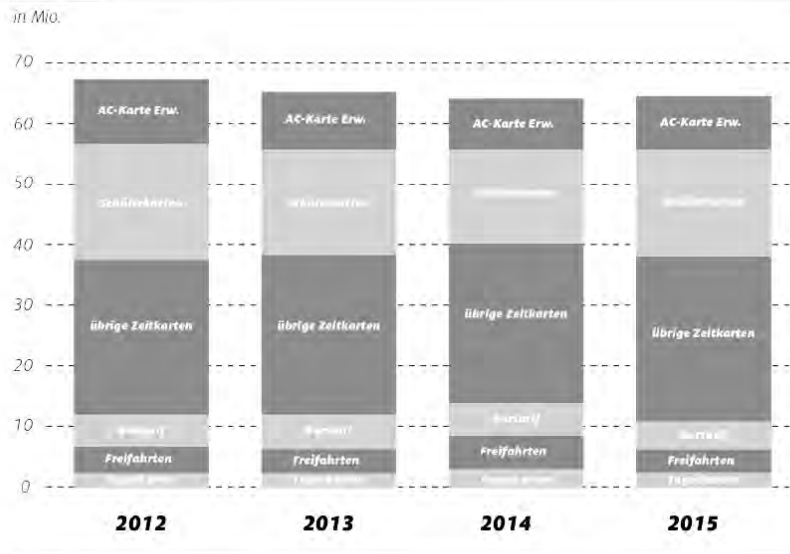


Stand 31.12.2015

Die Umsatzerlöse reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 1,2 Mio. EUR auf 50,7 Mio. EUR. Die kassentechnischen Einnahmen erhöhten sich aufgrund einer Tarifierhöhung sowie einer steigenden Anzahl an Fahrgästen um insgesamt 2,4 Mio. EUR. Allerdings stieg auch die AVV-Abgabe fremder Einnahmeanteile aufgrund einer neuen Verkehrserhebung um insgesamt 3,6 Mio. EUR. Davon betrafen 1,8 Mio. EUR a-periodische Abgaben für das Vorjahr.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sanken um 25,5 Mio. EUR auf 5,3 Mio. EUR. Dies resultiert mit 24,1 Mio. EUR aus einer außerordentlichen Auflösung der Pensionsrückstellungen im Vorjahr. Weitere Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus geringeren Diesel- und verzögerten Busverkäufen.

Fahrgäste



Der Materialaufwand erhöhte sich insgesamt um 0,4 Mio. EUR auf 33,2 Mio. EUR. Dabei stiegen die Kosten für Fahrerabstellung von ESBUS um 1,1 Mio. EUR, für externe Fahrausweisprüfer um 0,2 Mio. EUR und für Treibstoffbezug um 0,1 Mio. EUR. Die Kosten für außerordentliche Sanierungsaufwendungen sanken dagegen um 1,1 Mio. EUR.

Der Personalaufwand erhöhte sich insgesamt um 1,3 Mio. EUR. Dies resultiert mit 1,9 Mio. EUR aus der Altersversorgung, die durch geringere Personalkosten für die aktiven Mitarbeiter kompensiert wurde. Die durchschnittliche Anzahl von Mitarbeiteräquivalenten reduzierte sich von 573 auf 545. Zeitgleich wurde der Personalbestand bei der Fahrbetriebsgesellschaft ESBUS entsprechend erhöht.

Im Berichtsjahr wurde die Abschreibungsdauer des Busbestandes der technischen Nutzungsdauer angepasst und von neun auf zwölf Jahre verlängert, daher liegen die planmäßigen Abschreibungen um 1,0 Mio. EUR unter dem Vorjahresniveau. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen im Wesentlichen bedingt durch höhere Versicherungsaufwendungen mit 0,3 Mio. EUR über dem Vorjahreswert.

Die Erträge aus Gewinnabführungsverträgen enthalten die Gewinnabführungserträge der APAG in Höhe von 2,1 Mio. EUR (Vorjahr: 2,5 Mio. EUR) nach Einstellung in die Gewinnrücklage in Höhe von 0,5 Mio. EUR. Dabei erzielte die APAG ein Ergebnis von 2,6 Mio. EUR, von dem 0,5 Mio. EUR in die Gewinnrücklage eingestellt wurden.

Die außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 0,8 Mio. EUR resultieren aus einer weiteren Zuführung von einem Fünftel des Bewertungsunterschieds der Pensionsrückstellungen gemäß BilMoG. Die in den nächsten Jahren noch zuzuführenden Bewertungsunterschiede zur Pensionsrückstellung belaufen sich insgesamt noch auf ca. 6,9 Mio. EUR. Zwischen der ASEAG und der Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mit beschränkter Haftung Aachen (E.V.A.) besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Aufgrund dieses Vertrages wird der Verlust der ASEAG von der E.V.A. ausgeglichen.

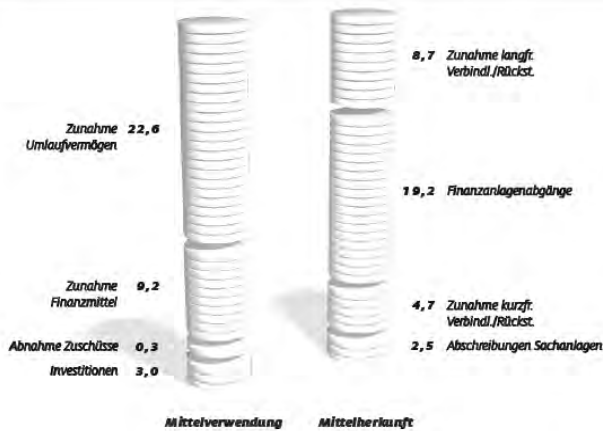
Finanzlage

Im Berichtsjahr belief sich das Finanzvolumen der ASEAG auf 35,1 Mio. EUR.

Finanzstruktur

Gesamt

35,1 Mio. Euro



Stand 31.12.2015

Die Zunahme des Umlaufvermögens resultiert aus dem wesentlichen höheren Verlustausgleichsanspruch, der im Vorjahr aufgrund eines Sondereffekts durch die Auflösung von Pensionsrückstellungen infolge des gewonnenen Arbeitsgerichtsprozesses außerordentlich gering ausfiel. Fällige Finanzanlagen wurden größtenteils in den Cash-Pool übertragen, demzufolge erhöhten sich die Finanzmittel um 9,2 Mio. EUR. Die Investitionen in das Sachanlagevermögen resultieren in erster Linie aus der Anschaffung von neun Gelenkbussen, fünf Solobussen sowie einem Nachtrag zum Umbau eines Hybridbusses zu einem Elektrobus. Davon werden acht Gelenkbusse unter den im Bau befindlichen Anlagen ausgewiesen, da diese zum Bilanzstichtag noch nicht zugelassen waren. Im Berichtsjahr zugeflossene Zuschüsse für Businvestitionen des Vorjahres wirkten sich anschaffungskostenmindernd aus.

Die Mittelherkunft erfolgte mit 19,2 Mio. EUR aus Finanzanlageabgängen, die im Wesentlichen an die E.V.A. ausgeliehen waren. Die Zunahme der langfristigen Rückstellungen resultierte überwiegend aus den gestiegenen Pensionsverpflichtungen. Die Zunahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten betrifft hauptsächlich offene Lieferantenrechnungen für Busanschaffungen. Darüber hinaus ergaben sich mit 2,5 Mio. EUR weitere Finanzierungsmittel aus der Abschreibung von Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen.

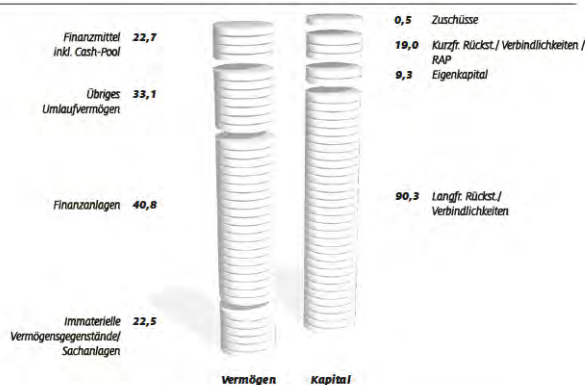
Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt zum Bilanzstichtag 119,1 Mio. EUR und liegt um 13,0 Mio. EUR über dem Vorjahreswert.

Bilanzstruktur

Gesamt

119,1 Mio. Euro



Stand 31.12.2015

Das Finanzanlagevermögen bildet 34,3 % der Bilanzsumme und beinhaltet neben 4,9 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 18,9 % und besteht im Wesentlichen aus Fahrzeugen für Personenverkehr. Die Finanzmittel betragen 19,0 % des Gesamtvermögens und resultieren maßgeblich aus dem unter den Forderungen gegen verbundene Unternehmen ausgewiesenen Cash-Pool-Guthaben in Höhe von 21,9 Mio. EUR sowie aus Kassen- und Bankguthaben in Höhe von 0,8 Mio. EUR. Das übrige Umlaufvermögen besteht größtenteils aus dem Verlustausgleichsanspruch gegen die E.V.A. und beträgt 27,8 % der Bilanzsumme.

Die Kapitaleseite weist insgesamt 99,6 Mio. EUR mittel- und langfristige Mittel aus, die sowohl das Anlagevermögen als auch Teile des Umlaufvermögens langfristig abdecken. Die hauptsächlich aus Pensionsverpflichtungen resultierenden mittel- und langfristigen Rückstellungen und Verbindlichkeiten betragen 75,8 % der Bilanzsumme. Der Anteil der kurzfristigen Zuschüsse, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und des Rechnungsabgrenzungspostens beträgt 16,4 %, die Eigenkapitalquote beträgt 7,8 %.

III. Nachtragsbericht

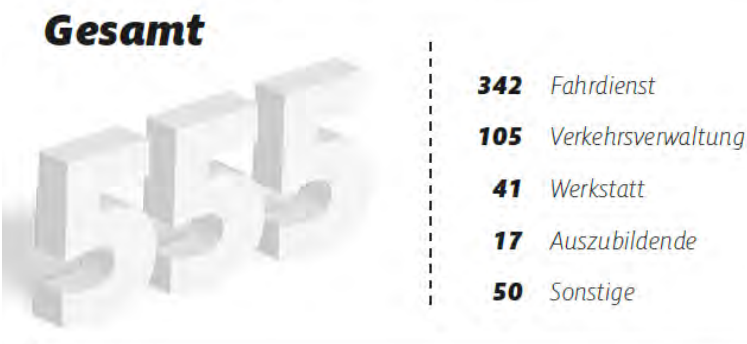
Es sind keine Vorgänge oder Ereignisse von besonderer Bedeutung eingetreten, die das im vorliegenden Abschluss vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft wesentlich beeinflussen.

Mitarbeiter

Zum 31. Dezember 2015 beschäftigte die ASEAG 555 Mitarbeiter/-innen.

Die Anzahl der Mitarbeiter/-innen reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr um 29 Mitarbeiter. 11 Eintritten standen 40 Austritte gegenüber. Hierin spiegelt sich die Strategie zur Nutzung der Fahrdiensttochter ESBUS wider, bei der entsprechend Personal aufgebaut wurde.

Mitarbeiter nach Bereichen 2015



Stand 31.12.2015

Auch im Jahr 2015 wurden wieder umfangreichen Fahrerschulungen durchgeführt. In allen Bereichen bietet die ASEAG weitere Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen an.

Im Jahr 2015 bot die ASEAG drei jungen Menschen die Möglichkeit, eine dreieinhalbjährige Berufsausbildung als Kraftfahrzeugmechatroniker, Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik, zu beginnen.

Vier jungen Menschen wurde in 2015 die Möglichkeit geboten, eine dreijährige Berufsausbildung zur Fachkraft im Fahrbetrieb zu beginnen. Die anerkannte Berufsausbildung schließt nach zweieinhalb bzw. drei Jahren mit einer IHK-Abschlussprüfung ab. Ziel der ASEAG ist es einerseits, die Altersstruktur der im Unternehmen beschäftigten Busfahrer ausgewogener zu gestalten und andererseits, den jungen Menschen neben dem reinen Busfahren auch weitere Qualifikationen rund um den ÖPNV an die Hand zu geben. Während ihrer Berufsausbildung lernen die Auszubildenden zunächst anderthalb Jahre lang kaufmännische und organisatorische Themen der ASEAG kennen und werden danach in der Fahrschule und im Fahrbetrieb ausgebildet. Nach erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung wird den Auszubildenden ein Arbeitsvertrag im Fahrdienst angeboten.

Auch in den kommenden Jahren wird dieses Ausbildungsplatzangebot aufrechterhalten.

Auszubildende

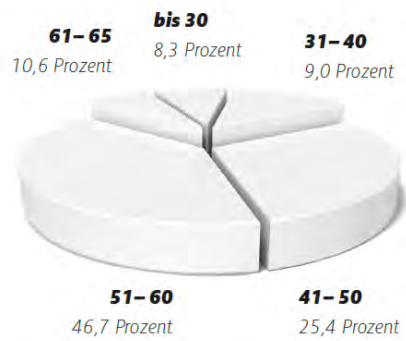
Gesamt



- 5** Kfz-Mechatroniker
Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik
- 12** Fachkraft im Fahrbetrieb

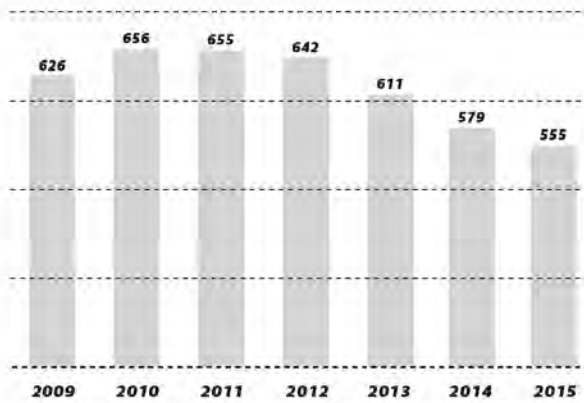
Stand 31.12.2015

Altersstruktur 2015



Stand 31.12.2015

Mitarbeiter Gesamt



Stand 31.12.2015

Mitarbeiter gesamt

	2015	2014	2013	2012	2011
Mitarbeiter gesamt	555	579	611	642	655
Vollzeitkräfte	486	517	550	574	584
Teilzeitkräfte	52	48	42	46	47
Auszubildende	17	14	19	22	24

Stand 31.12.2015

IV. Prognosebericht

Die kommenden Geschäftsjahre 2016 bis 2020 werden geprägt sein von der Vorbereitung der Neustrukturierung des Verkehrsmarktes im Verkehrsgebiet des Aachener Verkehrsverbundes (AVV). Mit Ende der Betrauungen der kommunalen Unternehmen im AVV zum Jahresende 2017 steht der AVV vor der Herausforderung, die Vergabe der Verkehrsleistung für die Zeit ab 2018 zu organisieren. Wesentliche rechtliche und politische Maßnahmen sind im Geschäftsjahr 2015 abgeschlossen worden. Sollten nicht noch durch entsprechende eigenwirtschaftliche Konzessionsanträge oder andere rechtliche Einsprüche Irritationen entstehen, wird die ASEAG aufgrund der politischen Beschlüsse neben den bisherigen Leistungen (gut 15 Mio. Nutz-km) auch für die übrige Busleistung (gut 3,5 Mio. Nutz-km) in der Stadt Aachen und StädteRegion Aachen eine Direktvergabe nach Maßgabe der EU VO 1370/2007 erhalten – vereinzelte einbrechende Linien aus den Nachbarkreisen bzw. -ländern ausgenommen. Die entsprechende Vorabbekanntmachung wurde Anfang 2016 im EU-Amtsblatt veröffentlicht. Analog trifft dies voraussichtlich auch für die übrigen kommunalen Verkehrsunternehmen im AVV zu, die ebenfalls auf eine Direktvergabe sämtlicher Leistungen in ihrem jeweiligen Kreisgebiet zusteuern. In Vorbereitung auf die ab 2018 per Direktvergabe dann gesicherte Leistungserbringung hat die ASEAG mit den bisherigen Konzessionären (Taeter Aachen Transdev Rheinland GmbH bzw. RVE Regionalverkehr Euregio Maas-Rhein GmbH) Verträge geschlossen, die u.a. eine vorzeitige Übertragung der Konzessionen zum 01.01.2016 auf die ASEAG vorsehen. Dies ist inzwischen auch von der Bezirksregierung genehmigt worden, so dass die Verkehrsleistung der ASEAG ab 2016 insgesamt knapp 19 Mio. Nutz-km pro Jahr beträgt.

Auch im Jahr 2015 schritt der Ausbau der ESBUS Eschweiler Bus- und Servicegesellschaft mbH, Eschweiler, (ESBUS) zur Fahrbetriebstochter stetig voran, so dass hier inzwischen über 130 Fahrer beschäftigt werden. Damit findet der personelle Austausch im Fahrdienst zwischen der ASEAG und der ESBUS schneller als ursprünglich geplant statt, so dass nach derzeitigem Stand davon auszugehen ist, dass die Anzahl der Mitarbeiter im Fahrdienst der ASEAG bereits 2016 auf die im Tarifvertrag vorgesehene Zahl von 325 Mitarbeitern abgeschmolzen ist. In den übrigen Funktionsbereichen der ASEAG werden geringfügige Neueinstellungen erwartet (z.B. Werkstatt, IT), um sich insbesondere auf die kommenden technologischen Anforderungen einzustellen, so dass insgesamt von einem Personalbestand von 539 Mitarbeiteräquivalenten in 2016 ausgegangen wird, der sich dann in den Folgejahren nur noch marginal reduziert. Der Abgang älterer Mitarbeiter wird dabei auch durch die Gesetzgebung zur Rente mit 63 beschleunigt. Dieser tendenziell kostensenkenden Entwicklung des Personalabgangs von Mitarbeitern mit weitreichenden Besitzstandswahrungen gegenüber Neubeschäftigten wirkt entgegen, dass die Gewerkschaften weiterhin hohe Tarifforderungen stellen. Die Forderungen seitens ver.di in den letzten Tarifrunden für andere Bereiche des öffentlichen Dienstes lassen auch für 2016 überproportionale Lohnforderungen in den unteren Tarifgruppen für 2016 ff. erwarten. Die Bedrohung aus dem Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG) für die aus der Fremdvergabe erzielten Kostenvorteile hingegen hat sich derzeit deutlich abgeschwächt, da das Verwaltungsgericht Düsseldorf das Gesetz für verfassungswidrig hält und das OLG Düsseldorf die entsprechende Verordnung für nichtig erklärt hat; ob und wie der Gesetzgeber gegebenenfalls nachsteuert, ist derzeit unklar.

Des Weiteren werden die Ergebnisse der ASEAG vor Verlustübernahme durch die E.V.A. in den kommenden Jahren aufgrund weiterer erheblicher Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen belastet. Ursache hierfür sind im Wesentlichen weiter fallende Abzinsungssätze für die Bewertung der Pensionsrückstellungen, welche zu sehr hohen Zuführungen in der Handelsbilanz führen. Darüber hinaus wirken sich eine zunehmende Lebenserwartung sowie die Neubewertung der Pensionsrückstellungen wegen des BilMoG (je ein Fünftel des zum 1. Januar 2010 festgestellten gesamten Unterschiedsbetrags) negativ auf das Gesamtergebnis aus. Entlastend ist eine Gesetzesänderung, die zumindest die Geschwindigkeit der Zinsabsenkung reduziert.

Neben diesen Rahmenbedingungen werden steigende Umsatzerlöse, im Prinzip konstante Ausgleichszahlungen für die Schülerbeförderung (§ 11a ÖPNVG-NRW) und Schwerbehinderte (§ 148 SGB IX), Zuschüsse für das Mobilitätsticket (Sozialticket) sowie die Entwicklung der Dieselpreise das Ergebnis beeinflussen. Dabei geht mit der Leistungsausweitung selbstverständlich eine adäquate Ertrags-, aber auch Kostensteigerung einher. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass es zu keinem Ergebniseffekt durch die Leistungsausweitung kommt.

Das Niveau der Ausgleichszahlungen nach § 11a ÖPNVG-NRW (Schülerbeförderung) hat sich im Jahr 2013 stabilisiert und wird auch in den Folgejahren in etwa konstant bleiben. Der Rückgang der Schwerbehindertenquote hat bereits in der Vergangenheit dazu geführt, dass kein unternehmensspezifischer Zuschusssatz nach § 148 Abs. 5 SGB IX mehr erreicht werden konnte. Im Ergebnis ist die ASEAG somit bereits 2014 auf den Landessatz zurückgefallen. Mit Erreichen des Landessatzes sind keine nennenswerten weiteren negativen Entwicklungen aus diesem Zuschussesegment mehr zu erwarten, so dass ein relativ konstantes Niveau eingeplant wurde. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnten die erheblichen Mengeneinbrüche der Jahre 2013 und 2014 im Segment des Bartarif (z.B. Einzelfahrscheine, Tageskarten), die unter anderem auch auf Verschiebungen hin zum Mobilticket zurückgeführt werden, gestoppt werden. Dies ist gelungen, obwohl die Verkäufe der Mobiltickets weiterhin erheblich zunehmen. Darüber hinaus könnten seitens der Verkehrsbranche eine Erhöhung des Zuschussvolumens von 30 Mio. EUR auf 40 Mio. EUR im Landeshaushalt NRW und seitens der ASEAG eine überdurchschnittliche Preisanpassung des Verkaufspreises für das Mobilticket (Sozialticket) erreicht werden. Weitere Preisanpassungen sollen in den kommenden Jahren folgen. Insgesamt erwartet die ASEAG nach Preisanpassungen in großen Teilen des Ticketsortiments weiterhin ein moderates Fahrgastwachstum.

Der Jahresfehlbetrag für das Jahr 2015 beträgt 27,6 Mio. EUR und liegt um 3,1 Mio. EUR über dem Planansatz sowie ca. 27,3 Mio. EUR über dem Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme des Geschäftsjahres 2014. Diese deutliche Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr ist durch einen Einmaleffekt in 2014 begründet, der aus der Auflösung der Rückstellungen entstanden war, die für einen Rechtsstreit im Zusammenhang mit der Ermittlungsmethode der Pensionsansprüche für ehemals gewerbliche Mitarbeiter erstmals in 2010 gebildet worden war und im Jahr 2014 aufgelöst werden konnte. Das gegenüber dem Planansatz schlechtere Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus wiederum erhöhten Rückstellungsbildungen für die Altersvorsorge (ca. 2 Mio. EUR) und aus geringeren Umsatzerlösen (ca. 1,6 Mio. EUR). Dieser Rückgang erklärt sich trotz steigender kassentechnischer Einnahmen aus erhöhten Rückstellungen für erwartete Abgaben im Rahmen der Einnahmenaufteilung im Aachener Verkehrsverbund. Für das Geschäftsjahr 2016 ist ein Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme von 30,5 Mio. EUR gemäß verabschiedetem Wirtschaftsplan geplant.

Neben den Effekten aus den Pensionsverpflichtungen gilt grundsätzlich weiterhin, dass die allgemeinen Kostensteigerungen planmäßig im Wesentlichen durch Mehrerlöse gedeckt werden sollen; die Ergebnisverschlechterung resultiert daher weiterhin weniger aus inflationären Gesichtspunkten, sondern insbesondere aus erhöhten technischen und kundenseitigen Anforderungen, die sich in zunehmendem Aufwand widerspiegeln. Moderne Fahrgastinformationsmedien (z.B. Dynamische Fahrgastinformationssäulen, Internet und APP), zeitgemäße Vertriebsinfrastruktur (z.B. elektronisches Fahrgeldmanagement) und Fahrzeuge mit modernen Antriebsformen (Euro 6-, Hybrid- oder Elektrobusse) sind kapital- und wartungsintensiv, ohne dass im verbliebenen Geschäft wesentliche Einsparungen generiert werden können. Dabei sich gegebenenfalls ergebende Mehrerlöse durch eine Attraktivitätssteigerung des ÖPNV sind nur sehr schwer zu beziffern und daher wie in der Vergangenheit auch nicht Bestandteil der Planung.

Mögliche Kostensteigerungen im Bereich des Dieserverbrauchs sind in der Planung entsprechend enthalten. Aufgrund des Preisverfalls in 2015 – insbesondere zum Jahresende – liegt der derzeitige Einkaufspreis deutlich unter den Planansätzen, so dass an dieser Stelle derzeit keine zusätzlichen Belastungen gegenüber der Wirtschaftsplanung erwartet werden. Der Verbrauch von Diesel, der durch Dieselswaps bis 2019 gesichert ist, ist unabhängig von der derzeitigen Marktpreisentwicklung.

Unterstützung erhält das Ergebnis durch das auch im Geschäftsjahr 2015 weiter angestiegene Beteiligungsergebnis der APAG, die in 2015 ein Ergebnis von gut 2,6 Mio. EUR erzielt hat und hiervon 2,1 Mio. EUR an die ASEAG abgeführt hat. Für die mittelfristige Zukunft erwartet die APAG weiterhin ein Ergebnis von mehr als 2,0 Mio. EUR. Diese etwas moderatere Einschätzung der Ergebnissituation beruht im Wesentlichen darauf, dass sich im Geschäftsjahr 2015 die Notwendigkeit umfangreicher Sanierungsarbeiten in mehreren Parkhäusern herausgestellt hat und somit das Ergebnis über die kommenden Jahre entsprechend belastet wird. Aspekte wie das Aquis Plaza, die jetzt doch nicht kommende PKW-Maut oder die zeitlich verzögert eingeführte Umweltzone in Aachen haben vorerst scheinbar keinen spürbaren negativen Effekt auf das Parkaufkommen in Aachen, sind jedoch weiter zu beobachten.

Der beschlossene mittelfristige Wirtschaftsplan für den Zeitraum von 2016 bis 2020 geht von einem negativen Ergebnis vor Verlustübernahme zwischen -25,1 Mio. EUR und -30,6 Mio. EUR aus. Grundsätzlich gilt auch mittelfristig weiterhin, dass Erlössteigerungen einen Großteil der Kostensteigerungen auffangen werden. Analog zur Aussage im Hinblick auf das Geschäftsjahr 2016 werden auch die Geschäftsjahre bis 2020 durch erhebliche Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen belastet. Da sich bis zum Jahr 2020 die erwartete Absenkung des Zinssatzes für Pensionsrückstellungen jedoch verlangsamt, fallen die Belastungen im zunehmenden Zeitverlauf geringer aus. Hierdurch erklärt sich im Wesentlichen die geplante Ergebnisverbesserung von -30,5 Mio. EUR in 2016 auf -25,1 Mio. EUR in 2020. Da der Gesetzgeber derzeit Änderungen im Hinblick auf die Bewertungsansätze für Rückstellungen zur Altersvorsorge diskutiert, können sich im Rahmen der Mittelfristplanung jedoch noch erhebliche Veränderungen ergeben. Aufgrund der Zielrichtung des Gesetzgebungsverfahrens sind hieraus jedoch nur Ergebnisentlastungen zu erwarten. Ein gegenüber der Planung rasanteres Absinken des Zinssatzes wird derzeit als eher unwahrscheinlich angesehen, da das Zinsniveau bereits extrem niedrig ist. Aufgrund des starken Hebels des Zinssatzes auf die zu bildende Rückstellung für die Altersvorsorge können jedoch bereits kleinste Zinsabweichungen zu Ergebnisveränderungen im siebenstelligen Bereich führen.

Das Programm zur Modernisierung der Busflotte ist mittlerweile abgeschlossen. Anstehende Investitionen dienen nunmehr primär dazu, den erreichten hohen technischen Stand der Busflotte zu erhalten und technische Fortschritte entsprechend in den Busbestand kontinuierlich einfließen zu lassen. Im Jahr 2016 sollen planmäßig 5 Solobusse und 9 Gelenkbusse mit der Euro 6-Abgasnorm angeschafft werden. Allerdings sollen aufgrund der ersten positiven Erfahrungen mit Elektrobussen und aufgrund der politischen Diskussion rund um den Luftreinhalteplan der Stadt Aachen gegebenenfalls je 5 Elektrogelenkbusse in den Jahren 2016 bis 2018 angeschafft werden, die separat von der Stadt Aachen bzw. im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes gefördert werden sollen, ohne dass für die ASEAG Mehrkosten entstehen. In diesem Zusammenhang kann es zu Änderungen bei der Beschaffung der konventionellen Dieselsebusse kommen. Durch die Beschaffung der Elektrobusse soll nach dem Einsatz von einzelnen Elektrobussen im Testbetrieb nunmehr auch ein Test dieser Antriebsart im realen Betriebsablauf erfolgen. Das Ziel eines umweltverträglichen ÖPNV bleibt somit weiterhin bestehen. Die Teilnahme an den Projekten "Mobility Broker" und "Civitas Dyn@mo" ist dabei ein weiterer wesentlicher Baustein. Darüber hinaus soll die Vermarktung des ÖPNV, insbesondere in der Region, intensiviert werden. Hier bilden u. a. Überlegungen zu einer weiteren Optimierung bedarfsorientierter Verkehre einen Schwerpunkt der geplanten

Aktivitäten. Ziel der ASEAG ist es dabei, sich als Mobilitätsdienstleister mit Leistungen zu positionieren, die über die reine Busleistung hinausgehen. Zeitgleich sollen u. a. durch einen mobilen Datenzugriff auf aktuelle Abfahrtspläne und die flexible Nutzungsmöglichkeit unterschiedlicher Verkehrsmittel Zugangshemmnisse zum ÖPNV abgebaut werden. Durch den Ausbau der dynamischen Fahrgastinformation und der ASEAGmobil App, die Abfahrtszeiten in Echtzeit anzeigt und einen mobilen Fahrtbegleiter anbietet, der je nach Verkehrslage – sofern möglich – eine alternative Route ermittelt, sind wesentliche erste Schritte bereits erfolgt. Weitere Maßnahmen sind für das Jahr 2016 geplant (z.B. Testbetrieb Dynamisches Liniensystem in Monschau, Markteinführung Mobility Broker). Die Zielsetzung eines ökologisch hochwertigen ÖPNV liegt weiterhin im Trend der Branche.

Wie in der Vergangenheit auch verfolgt die ASEAG insgesamt das Ziel, sich als kommunales Verkehrsunternehmen und zuverlässigen Dienstleister für Stadt und StädteRegion Aachen zu positionieren und diese Position zu einem umfassenden Mobilitätsdienstleister auszubauen.

Mit der förmlichen Betrauung der ASEAG bis zum Jahr 2017, die durch ihre Aufgabenträger Stadt und Kreis Aachen im Jahr 2007 erfolgt ist, ist eine gute Basis geschaffen worden, um den neuen Anforderungen der EU-Verordnung über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße (VO 1370/2007) und des ÖPNV-Gesetzes NRW gerecht zu werden. Eine entsprechende Vorabbekanntmachung zur Direktvergabe an die ASEAG und somit eine Verlängerung der Betrauung der ASEAG bis 2027 erfolgte direkt in den ersten Tagen des Geschäftsjahrs 2016.

Darüber hinaus bleibt ein Ziel der ASEAG, sich den ökonomischen und ökologischen Anforderungen unserer Gesellschaft zu stellen und damit den spezifischen Anforderungen der Bürger der StädteRegion Aachen an einen nutzerorientierten ÖPNV gerecht zu werden. Dabei gilt es für die ASEAG, sich im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichen Anforderungen und angebotsorientierten Zielen zu bewähren und das Vertrauen, das die politischen Vertreter mit einer Direktvergabe der Leistung der ASEAG entgegenbringen, zu bestätigen.

Neben den vorstehend dargelegten Aktivitäten auf dem Weg zum umfassenden Mobilitätsdienstleister in der StädteRegion Aachen beabsichtigt die ASEAG grundsätzlich, sich zusammen mit einem Partner an der für nunmehr erst mittelfristig erwarteten Ausschreibung für die Euregiobahn (geplante Betriebsaufnahme nun voraussichtlich 2020/21) zu beteiligen. Die ausschreibende Stelle, der Nahverkehr Rheinland GmbH (NVR), hat erwartungsgemäß in 2015 einen Übergangsbetrieb für vier Jahre ausgeschrieben, an der sich die ASEAG und ihr Partner aufgrund geringer Erfolgsaussichten und kurzer Laufzeit nicht beteiligt haben. Spätestens in 2017 wird nunmehr die Ausschreibung für die Betriebsaufnahme 2020/2021 erwartet.

Nachdem es in den Jahren 2013 und 2014, insbesondere aufgrund statistischer Effekte, eher zu stagnierenden Fahrgastzahlen gekommen ist, konnten in 2015 sowohl bei den Beförderungserlösen als auch bei Fahrgastzahlen ganzjährig beträchtliche Steigerungen verzeichnet werden. Aufgrund der Ergebnisse der Verkehrserhebung 2014, die im Dezember 2015 veröffentlicht wurde, kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Einnahmenaufteilung zu Ungunsten der ASEAG verändert. Im Ergebnis 2015 wurde hierfür aufgrund kaufmännischer Vorsicht maximale bilanzielle Vorsorge getroffen. Die langfristigen Auswirkungen gegenüber der Planung lassen sich jedoch noch nicht beziffern.

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, operative Betriebsrisiken sowie finanzwirtschaftliche Risiken mit ein.

Um dies sicherzustellen, ist das Chancen- und Risikomanagementsystem konsequent in die bestehenden Steuerungs- und Controlling-Prozesse integriert. Im Rahmen der Unternehmenssteuerung werden allgemeine Markt- und Erlörisiken im Zuge der Überwachung der Entwicklung von Erlösen, Mengen und Kosten in der Planung, der Vorhersage für das Jahresergebnis und im Berichtswesen erfasst und gesteuert. Zusätzlich ist ein Risikomanagementsystem im Sinne von § 91 Abs. 2 AktG auf der Ebene der Konzernmutter implementiert, in das die ASEAG integriert ist und das alle weiteren Risiken erfasst. Berichte zum Risikomanagement erfolgen unmittelbar an den Vorstand.

Darüber hinaus fungieren die interne Revision und der Abschlussprüfer bei der Jahresabschlussprüfung als unabhängige Kontrollinstanzen. Zum 1. Januar 2010 ist eine konzernweite Unternehmensverfassung in Kraft getreten. Diese sieht u. a. Regelungen zum Wettbewerbsrecht, zur Antikorruption, zur Vermeidung von Interessenkonflikten, zum Datenschutz und zur Umsetzung der Verfassung vor. Wie in den Vorjahren wurden auch im Geschäftsjahr 2015 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 31. Dezember 2010 war es infolge eines Arbeitsgerichtsurteils Anfang 2011 notwendig geworden, eine außerordentliche Pensionsrückstellung in Höhe von 19,14 Mio. EUR zu bilden; die Pensionsrückstellung valutierte zum 31. Dezember 2013 in Höhe von 23,06 Mio. EUR. Das dazugehörige Gerichtsverfahren wurde im Jahr 2014 letztinstanzlich beim BAG gewonnen. Die weiteren ca. 70 Klagen zum gleichen grundsätzlichen Sachverhalt waren zum Bilanzstichtag

2014 überwiegend von den Klägern zurückgezogen worden, so dass die ASEAG vor dem Hintergrund des erwarteten Rückzugs aller Klagen im Laufe des Geschäftsjahres 2015 die Rückstellung zum 31.12.2014 vollständig aufgelöst hatte. Zum 31.12.2015 ist festzustellen, dass wie erwartet sämtliche Klagen zurückgezogen wurden, so dass dieses Risiko nunmehr nicht mehr besteht.

Im Zusammenhang mit dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) stellt das Ergebnis der einmaligen Neubewertung bei Einführung der Pensionsrückstellungen ein ergebnisbelastendes Risiko dar, welches im Rahmen der Fünf-Jahres-Planung bereits bewertet und eingeplant ist. Auch ein weiter absinkender Abzinsungssatz ist aufgrund von Zinsprognosen in die mittelfristige Wirtschaftsplanung eingeflossen. Dennoch kann es durch sich weiter verändernde Rahmenparameter (Zinssätze/-prognosen, Versicherungstabellen u.Ä.) auch weiterhin zu erheblichen Belastungen des Ergebnisses durch Anpassungen der Pensionsrückstellungen kommen. Eine diesbezügliche bilanzielle Vorsorge ist handelsrechtlich nicht möglich, wurde jedoch nach aktuellem Kenntnisstand (Zinsprognosen) in der mittelfristigen Wirtschaftsplanung berücksichtigt. Dabei kommt noch nicht die für Februar 2016 erwartete veränderte Gesetzgebung zur Anwendung, die eine Verlängerung des Zeitraumes für die Ermittlung des Zinssatzes zur Abzinsung der Pensionsrückstellung von 7 auf 10 Jahre vorsieht.

Durch die von der EU angestrebte Liberalisierung des Verkehrsmarktes mit einem "kontrollierten" Wettbewerb und den damit verbundenen Restrisiken bei der Direktvergabe wird sich die Lage im ÖPNV entscheidend weiter verändern. In Übereinstimmung mit der neuen EU-Verordnung zur Regelung des ÖPNV (VO 1370/2007) wird die ASEAG der Mobilitätsdienstleister in Stadt und StädteRegion Aachen bis 2017 bleiben. Der Ratsbeschluss, der eine Konkretisierung der Betrauung bis Ende 2017 vorsieht, wurde am 21. November 2007 gefasst. Dieser Sachverhalt bedeutet für die ASEAG einen gewissen Bestandsschutz für die nächsten Jahre. Die ASEAG hatte jedoch bereits im Jahr 2014 damit begonnen, sich mit den Anforderungen, die mit der Umsetzung der VO1370/2007 einhergehen, auseinanderzusetzen und konnte die notwendigen politischen Beschlüsse zur Weiterführung der Betrauung (Direktvergabe) im Jahr 2015 einholen. Direkt zu Beginn des Jahres 2016 erfolgte die entsprechende Vorabkennzeichnung im EU-Amtsblatt.

Neben den rechtlichen Risiken aus der Verordnung VO 1370/2007 zur Direktvergabe ergab sich aus dem seit Mai 2012 in Nordrhein-Westfalen geltenden Tarifreue- und Vergabegesetz (TVgG-NRW), welches durch den Minister für Arbeit, Integration und Soziales im Herbst 2012 für den ÖPNV konkretisiert wurde, ein zusätzliches Kostenrisiko bei der Beauftragung der Subunternehmer. Das im Auftrag der ASEAG erstellte Rechtsgutachten der Kanzlei Heuning Kühn Lür Wojtek kommt zwar zu dem Ergebnis, dass die ASEAG und die Subunternehmerverträge der ASEAG nicht vom TVgG-NRW betroffen sind – die bisherige Rechtsprechung führte bisher jedoch nicht zu einer abschließenden Rechtsmeinung. Mit Beschluss vom 19.10.2015 – VII Verg 30/13 – hat das OLG Düsseldorf die zum TVgG-NRW erlassene Verordnung "zur Feststellung der Repräsentativität von Tarifverträgen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (RepTVVO)" vom 31.10.2012 verworfen und für nichtig erklärt. Darüber hinaus sieht das Verwaltungsgericht Düsseldorf in der Regelung zum ÖPNV des TVgG-NRW einen Verstoß gegen die Tarifautonomie des Grundgesetzes und hält dieses somit für verfassungswidrig – eine entsprechende Vorlage des Gesetzes beim Verfassungsgerichtshof NRW hat das Verwaltungsgericht veranlasst. Somit existiert dieses Risiko derzeit nicht mehr; ob der Gesetz- bzw. Verordnungsgeber jedoch nachsteuert, wird sich wohl im Jahr 2016 entscheiden.

Ein weiteres wesentliches bilanzielles Risiko bleibt trotz der sehr positiven Entwicklung in 2014 und 2015 die künftige Werthaltigkeit der Beteiligung an der APAG. Rückläufige Ergebnisse in den vergangenen Jahren haben im Jahresabschluss 2012 zu einer Korrektur des Beteiligungswertes geführt. Sollten die von der Geschäftsführung und dem Gesellschafter eingeleiteten Maßnahmen und die mit dem Projekt Parkhaus Tivoli verbundenen verbliebenen Erwartungen mittelfristig nicht vollumfänglich greifen bzw. eintreten, besteht das Risiko eines weiteren Korrekturbedarfs des Beteiligungsansatzes. Mit dem erfolgreichen Start von mehreren neuen Parkobjekten und der besser als erwartet anlaufenden Vermarktung des Tivoli-Parkhauses an Dritte nimmt die Gefahr der Notwendigkeit einer Korrektur des Beteiligungswertes jedoch weiter ab. Weitere wesentliche Risiken ergaben sich aus Umweltbelangen, die es erforderlich machen, dass die ASEAG schneller als geplant kostenintensive schadstoffreduzierende oder umweltpolitische Maßnahmen einzuleiten hat. Die ersten Anzeichen, die in 2014 ergeben hatten, dass es zur Einführung einer Umweltzone in Aachen kommen wird, haben sich im Jahr 2015 dahingehend konkretisiert, dass nunmehr ab dem 1. Februar 2016 in Aachen eine Umweltzone eingeführt wird. Aufgrund von Übergangsfristen für Busse konnte jedoch hier die befürchtete beschleunigte Neubeschaffung bzw. Umrüstungen von älteren Bussen vermieden werden, so dass sich die Mehrkosten auf die Gebühren für die Ausnahmegenehmigungen beschränken. Unsicherheit besteht noch im Hinblick auf eine seitens der Bezirksregierung Köln für die Stadt Eschweiler geforderte Umweltzone, da hier noch Gespräche zwischen Stadt und Bezirksregierung laufen, die die Einführung verhindern sollen.

Auch wenn sich die Zuschussituation gemäß der aktuellen Rechtslage im Bereich der Schülerbeförderung verbessert hat, bleibt ein wesentliches Risiko der ASEAG weiterhin die Abhängigkeit von Zuschüssen und Fördermitteln, die in der Regel auch keiner Dynamisierung unterliegen, und die damit verbundene Notwendigkeit, wegfallende oder stagnierende Zuschüsse durch andere geeignete Maßnahmen zu kompensieren. Im Geschäftsjahr 2013 ist die ASEAG bei der Schwerbehindertenquote früher als erwartet auf das gesetzliche Niveau zurückgefallen. Hierdurch hat sich das diesbezügliche zukünftige Risiko zwar erheblich reduziert, bleibt aber im Grundsatz bestehen. Die Zuschussituation beim Mobil-Ticket hat sich gegenüber den Vorjahren aufgrund weiter erhöhter Verkaufszahlen bei rückläufigen Zuschusszahlungen je Ticket weiter verschlechtert. Diesem Effekt wird 2016 mit einer überdurchschnittlichen Tarifanpassung des Mobil-Tickets entgegengesteuert. Auch wenn die Ausgleichszahlungen nicht per Gesetz festgelegt

sind, sondern lediglich von Jahr zu Jahr bereitgestellt werden, darf für 2016 und 2017 sicher von einem Fortbestehen der Zuschüsse ausgegangen werden. Darüber hinaus ist seitens der Ministerien signalisiert worden, dass der Zuschussbetrag in NRW von 30 Mio. EUR auf 40 Mio. EUR angehoben werden soll. Ob dies vor dem Hintergrund der rasant zunehmenden Ticketanzahl zu einem erhöhten Zuschuss je Ticket führt, ist noch ungewiss.

Einnahmenseitig besteht darüber hinaus das Risiko, dass sich das Kundenverhalten ändert und beispielsweise Kunden mit einer netzweitgültigen Fahrkarte mehr als bisher das vorhandene Leistungsangebot anderer Verkehrsunternehmen im Aachener Verkehrsverbund (AVV) nutzen. Durch solche Veränderungen kann es im Rahmen der Anpassung der Einnahmenaufteilung infolge von Verkehrserhebungen bei unveränderten Gesamteinnahmen im AVV zu veränderten Einnahmenezuteilungen zwischen den einzelnen Verkehrsunternehmen kommen.

Weiterhin besteht ein wesentliches Risiko durch eine zunehmende Anzahl leistungsgeminderter Mitarbeiter, die insbesondere nicht mehr im Fahrdienst eingesetzt werden können.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind keine operativen Risiken bekannt, die zu einer Gefährdung einzelner Betriebsbereiche oder des gesamten Unternehmens führen könnten. Nach Überprüfung der Risikosituation kommen wir zu dem Ergebnis, dass wir ausreichend versichert sind und genügend bilanzielle Vorsorge getroffen haben.

Aufgrund der Betrauung bis 2017 und der bis 2027 anstehenden Direktvergabe durch die Stadt Aachen bzw. die 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.

Insgesamt wird gemäß verabschiedetem Wirtschaftsplan mit einem negativen Planergebnis für 2016 vor Verlustübernahme i.H.v. 30,5 Mio. EUR gerechnet, welches bei Eintritt, insbesondere aufgrund der temporär erhöhten Belastung aus der Neubildung von Pensionsrückstellungen, als sehr kritisch angesehen wird.

Gesellschaft: Achener Parkhaus GmbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Achener Straßenbahn und Energieversorgungs AG (100%)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 200.000,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2013		2014		2015	
A. Anlagevermögen	8.604	92%	8.327	82%	8.406	95%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	42	0%	64	1%	79	1%
II. Sachanlagen	6.561	70%	8.263	81%	8.327	94%
III. Finanzanlagen	2.000	21%	0	0%	0	0%
B. Umlaufvermögen	511	5%	1.829	18%	260	3%
I. Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	500	5%	1.816	18%	233	3%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	11	0%	13	0%	27	0%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	201	2%	13	0%	189	2%
Bilanzsumme Aktiva	9.316		10.169		8.855	
A. Eigenkapital	1.211	13%	1.211	12%	1.711	19%
I. Gezeichnetes Kapital	200	2%	200	2%	200	2%
II. Kapitalrücklage	11	0%	11	0%	11	0%
III. Gewinnrücklagen	1.000	11%	1.000	10%	1.500	17%
B. Rückstellungen	565	6%	917	9%	1.163	13%
C. Verbindlichkeiten	7.537	81%	8.035	79%	5.972	67%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	3	0%	6	0%	9	0%
Bilanzsumme Passiva	9.316		10.169		8.855	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2013	2014	2015
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	9.791	11.956	12.584
sonstige betriebliche Erträge	255	184	230
Betriebsleistung	10.046	12.140	12.814
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	4.761	5.836	6.034
Personalaufwand	1.080	1.257	1.410
Abschreibungen	498	624	670
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.576	1.632	1.821
Betriebserfolg	2.131	2.791	2.878
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
des Finanzanlagevermögens	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	3	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	50	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	212	112	108
Finanzergebnis	-210	-159	-107
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.921	2.632	2.771
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	174	167	181
Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0
Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	1.748	2.465	2.090
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	0	500
Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen	0	0	0
Einstellung in andere Gewinnrücklagen	0	0	500
Bilanzgewinn	0	0	0

Lagebericht

1. Grundlage des Unternehmens

Die Aachener Parkhausgesellschaft GmbH (APAG) bewirtschaftet in Aachen 16 Parkobjekte und mit knapp 11.000 Stellplätzen 75 % der privatwirtschaftlich betriebenen Parkflächen in Aachen.

Die Parkhäuser und Parkobjekte, überwiegend zentral im Innenstadtbereich gelegen, sind 24h für unsere Kunden geöffnet. Wir bieten unterschiedlichste Produkte rund um das Parken und bedienen alle strategisch wichtigen Zielgruppen, wie z.B. Kurz- und Mietparker. Als Besonderheit sind hier ca. 20.000 Miet- und "Nupsi"-Parker zu nennen. Hierbei handelt es sich um eine Fernbedienung für die Parkhausschranken.

Modernste Leitstandtechnik sowie ein 24h täglich besetzter Leitstand steuert alle Anlagen über modernste Technik an. Dabei besteht Sprechkontakt zu den Parkobjekten; die zentralen Störmeldungen sowie ein mobiler Service werden ebenfalls darüber koordiniert. Die Aufschaltung von über 800 Kameras und Gegensprechstellen garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit für unsere Kunden.

Unser Know-how in diesem Bereich setzen wir zunehmend auch für die Überwachung von Objekten, z.B. Industriebauten oder Rechenzentren, außerhalb unserer eigenen Parkobjekte ein.

Seit vielen Jahren sind wir darüber hinaus für die Stadt Aachen ein verlässlicher Partner bei der Bewirtschaftung von über 300 Parkscheinautomaten.

Eingebunden im kommunalen Konzernverbund der Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen (E.V.A.) und dank der engen Zusammenarbeit mit der Muttergesellschaft Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG (ASEAG) bieten wir unseren Geschäftspartnern ein Höchstmaß an Kontinuität und Sicherheit.

Nach einer wechselhaften Entwicklung rund um den Tivoli und dem damit im Zusammenhang stehenden Parkhaus Tivoli, die im Geschäftsjahr 2012 zu erheblichen Abschreibungen seitens der APAG geführt hat, wurde das Parkhaus im Geschäftsjahr 2014 aus der Insolvenzmasse zu einem Preis deutlich unter dem Niveau der Kaufoption erworben, um an zukünftigen Entwicklungen des am Tivoli neu entstehenden Sportparks Soers teilnehmen zu können. Die Kaufpreisverbindlichkeit wurde dabei im Wesentlichen mit der bestehenden Darlehensforderung gegen die Alemannia Aachen Stadion GmbH verrechnet. Mit den bestehenden Mietverträgen mit der Alemannia Aachen GmbH und benachbarten Unternehmen sowie der Ansiedlung des Spielkasinos Aachen und weiterer Veranstaltungen am Tivoli wurde das Parkhaus nunmehr in einen normalen Betrieb überführt und wird nach aktuellen Planungen positiv zum Gesamtergebnis der kommenden Jahre beitragen.

Im Jahr 2008 wurde darüber hinaus ein Vertrag über den Verkauf des Grundstücks Büchel an die STRABAG Real Estate GmbH, Köln, unterschrieben. Das Parkhaus blieb bis zur Zahlung des Kaufpreises im Eigentum der APAG.

Die Kaufpreiszahlung erfolgte im Dezember 2011, wodurch der Eigentumsübergang vollzogen wurde. Nachdem davon ausgegangen wurde, dass der Abriss kurzfristig erfolgen sollte, wird dieser nunmehr immer wieder weiter nach hinten verschoben – ein konkretes Abrissdatum ist zum Bilanzstichtag nicht zu erkennen. Die Bewirtschaftung erfolgt bis zum Zeitpunkt des geplanten Abrisses weiterhin durch die APAG.

Nach dem Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile der APAG durch die Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-Aktiengesellschaft (ASEAG) besteht seit dem 1. Januar 2003 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag.

Der mit der ASEAG bestehende Vertrag über die technische und kaufmännische Betriebsführung der Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr 2013 einvernehmlich aufgehoben und in einen Dienstleistungsvertrag der ASEAG für die APAG überführt. Allgemeine kaufmännische Verwaltungsleistungen werden von der Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mit beschränkter Haftung Aachen, Aachen, (E.V.A.) ausgeführt.

2. Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die gesamtwirtschaftlichen und branchenbezogenen Rahmenbedingungen haben nur einen sehr begrenzten Einfluss auf den Geschäftsverlauf der APAG. Wesentlich relevanter sind eher subjektive Kriterien, wie die Baustellensituation rund um die von der APAG betriebenen Parkflächen und die seitens der APAG nicht beeinflussbare allgemeine Frequentierung der Aachener Innenstadtbereiche, sei es für Einkaufs- oder Freizeit Zwecke. Bezüglich der baulichen Situation ist für das Jahr 2015 festzustellen, dass trotz hoher Bautätigkeit am städtischen Straßennetz keine unmittelbaren Einflüsse auf den Betrieb zu erkennen waren. Positiv auf die Geschäftsentwicklung wirkte sich auch aus, dass zwei Risikofaktoren (Maut und Umweltzone) im Geschäftsjahr 2015 nicht zum Tragen gekommen sind. Die Umweltzone wurde nunmehr erst zum 1. Februar 2016 in Aachen eingeführt. Negative Auswirkungen des Ende Oktober eröffneten Einkaufszentrums „Aquis Plaza“ mit eigenem, nicht durch die APAG bewirtschafteten, Parkhaus konnten bislang nicht festgestellt werden.

Geschäftsverlauf

Nachdem in den Jahren bis 2012 – auch durch Sondereffekte – überwiegend rückläufige Ergebnisse erzielt wurden, stellen die Geschäftsjahre 2013 und 2014 mit Ergebnissen von 1,7 Mio. EUR bzw. knapp 2,5 Mio. EUR eine klare Stabilisierung der Ergebnisse dar. Dieser positive Trend konnte in 2015 fortgesetzt werden. Mit einem Ergebnis von 2,6 Mio. EUR konnte der Plan von 2,2 Mio. EUR deutlich überschritten werden. Neben einer nach 2014 erneuten Steigerung der Park-einnahmen in den traditionellen Parkhäusern (ca. 0,3 Mio. EUR) haben dazu die neueren Projekte Parkplatz Hauptbahnhof, Pontstraße, Universitätsklinikum Aachen (UKA) sowie die in 2015 dazu gewonnenen Parkflächen am Ludwigforum Aachen und in Datteln beigetragen, die insgesamt nochmals zu Umsatzsteigerungen von ca. 0,2 Mio. EUR geführt haben. Dabei sind die Parkobjekte Ludwigforum Aachen und Datteln erst im letzten Quartal 2015 in Betrieb gegangen, so dass hier zukünftig weitere Umsatzmehrun-gen zu erwarten sind. Alle Objekte haben mit Ergebnissen deutlich über Plan zum Jahresergebnis beigetragen und ermöglichen darüber hinaus eine bessere Deckung der Fixkosten der APAG. Dabei ist die insgesamt deutlich über dem Plan liegende Ergebnissituation auch darauf zurückzuführen, dass der Plan Sicherheitsabschlüsse für Risiken beinhaltet (Maut-Einführung, negative Auswirkungen aus Eröffnung Aquis Plaza und Einführung Umweltzone), die so nicht oder zumindest nicht in 2015 eingetreten sind.

Im letzten Quartal 2014 wurde ein Pachtvertrag mit der Investorengruppe abgeschlossen, von der derzeit die Parkfläche am Hauptbahnhof angemietet wird, so dass auch nach einer geplanten Entwicklung der Flächen durch die Investoren-gruppe entsprechende Ergebnisbeiträge an diesem Standort erwartet werden können. Da die im Pachtvertrag verankerten

Fristen bis zum 31.12.2015 (vorliegende Baugenehmigung) zu verstreichen drohten, wurde im Dezember 2015 eine entsprechende analoge neue Vereinbarung mit neuen Fristen getroffen.

Das Geschäftsjahr 2015 stellt sich insgesamt sehr positiv dar. Im Hinblick auf die besonders ergebnisrelevanten Kurzparkereinnahmen konnte die sich in den Geschäftsjahren 2013 und 2014 abzeichnende Trendwende hin zu wieder steigenden Umsatzerlösen fortgesetzt werden. Die Umsätze der traditionellen Parkhäuser erreichen ein bereits seit mehreren Jahren nicht mehr erreichtes Niveau. Auf den Bestandsparkflächen konnte zum Jahresende insgesamt ein Einnahmeplus von über 1,0 % verzeichnet werden, was nach dem erheblichen Wachstum in 2014 als Erfolg zu werten ist. Die für das Geschäftsjahr erwartete leichte negative Umsatzentwicklung ist somit nicht eingetreten. Wesentliche Ursachen für den weiterhin positiven Trend im bisherigen Bestandsgeschäft sind entgegen der Erwartung scheinbar positive Effekte aus der Eröffnung des Aquis Plaza. Ein Abwandern auf die dortigen Parkplätze ist bisher nicht zu erkennen oder wurde im Zuge des Eröffnungsbooms überkompensiert. Hier wird erst im Geschäftsjahr 2016 eine abschließende Aussage möglich sein. Zu guter Letzt werden auch auf den neuen Parkobjekten die geplanten Umsatzerlöse nochmals übertroffen.

Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Zur internen Steuerung des Unternehmens werden die folgenden bedeutsamsten finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und der Lage der Gesellschaft von Bedeutung sind, herangezogen:

- Anzahl Parkplätze
- Anzahl Kurzparkvorgänge
- Anzahl Dauerparker
- Jahresergebnis

in Tausend	Wirtschaftsplan	Jahresabschluss	Abweichung
Anzahl Parkplätze	10.448	10.926	478
Anzahl Kurzparkvorgänge	3.072.994	3.163.569	90.575
Umsatzerlöse Kurzparker	8.641	9.433	792
Anzahl Dauerparker	3.235	3.421	186
Umsatzerlöse Dauerparker	2.078	2.205	127
Pacht Parkhäuser	3.215	3.388	173
Jahresergebnis	2.238	2.590	352

Die Umsatzsteigerung im Kurzparkerbereich wird zu großen Teilen durch das Parkhaus Galeria Kaufhof/City (ehemals Parkhaus Galeria-Kaufhof/Saturn) mit 125 TEUR, sowie die Parkflächen am UKA mit 198 TEUR und die Parkraumbewirtschaftung des CHIO und einmalig im Jahr 2015 auch der Reit-EM mit 101 TEUR bewirkt.

Der Anstieg der Dauerparkererlöse resultiert im Wesentlichen aus Zuwächsen, vor allem in den Parkhäusern Tivoli 35 TEUR, Galeria-Kaufhof/City 31 TEUR und Parkhaus Hauptbahnhof 23 TEUR, die teilweise in separaten Positionen geplant waren und dort nunmehr entfallen.

Auch die Erhöhung der Pachtaufwendungen ist eine Folge der vorgenannten Effekte. Die teilweise umsatzabhängige Pachtzahlung für die Parkflächen UKA 89 TEUR, der ab November 2014 für das Parkhaus Tivoli gezahlte Erbbauzins 43 TEUR und Nutzungsentgelte für gemietete Parkflächen anlässlich der Reit EM 38 TEUR sind für die Erhöhung maßgeblich.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse des Jahres 2015 liegen mit 12.584 TEUR um 627 TEUR (5,2 %) über dem Vorjahreswert. Neben den unerwartet guten Umsätzen in den traditionellen Parkhäusern wurden insbesondere auf den Parkflächen Tivoli durch Neuvermietungen (Trianel ab 5/2014 und Saint Gobain ab 9/2015) sowie auf den Parkflächen des Universitätsklinikums Aachen Erlössteigerungen erzielt.

Umsatzsteigernd wirkte die Parkplatzbewirtschaftung von 2 Reitturnieren (CHIO und Reit-EM) sowie die erstmals ganzjährige Bewirtschaftung des Parkplatzes Pontstraße. Wesentliche Tarifanpassungen wurden im Berichtsjahr nur bei den Dauerparkern in Höhe von durchschnittlich ca. 5 % zum 1. Mai vorgenommen. Bei den Kurzparkern stiegen die Erlöse insgesamt um 359 TEUR (4,0 %) und bei den Dauerparkern um 230 TEUR (11,6 %). Die sonstigen Erlöse erhöhten sich um 39 TEUR (4,3 %).

Die Materialaufwendungen erhöhten sich insgesamt um 197 TEUR (3,4 %). Ursachen für diese Zunahmen sind hauptsächlich umsatzbezogene Pachtaufwendungen 175 TEUR, insbesondere für die Parkflächen des Universitätsklinikums Aachen

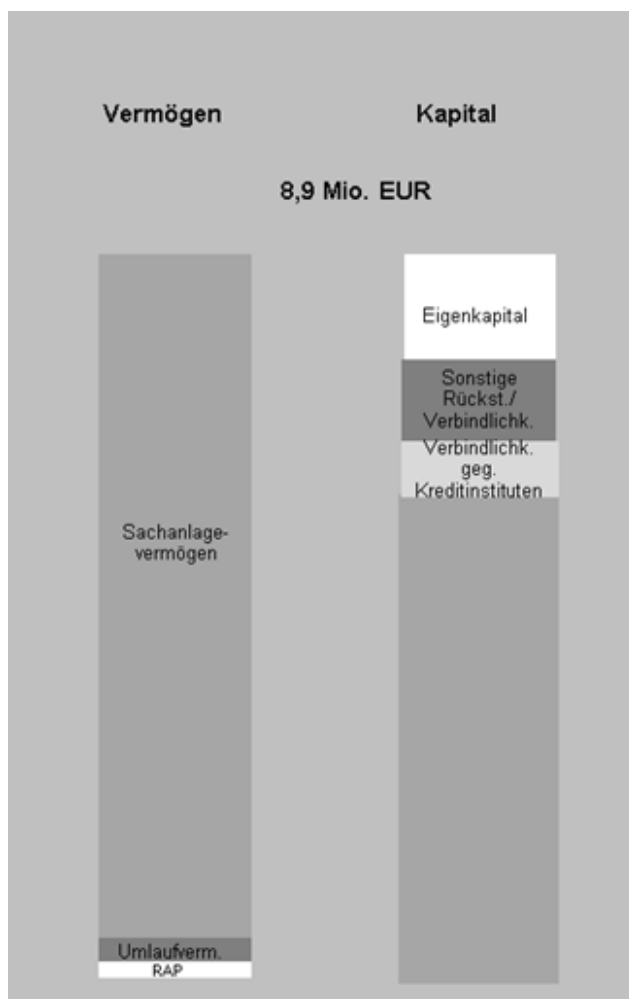
56 TEUR und für den erstmals ganzjährig angefallenen Erbauzins für das Parkhaus Tivoli 38 TEUR sowie höhere Bewachungsleistungen von Drittfirmen anlässlich des CHIO und der REIT-EM 59 TEUR. Kompensierend wirkten geringere Zuführungen für Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von 44 TEUR.

Die Personalaufwendungen stiegen aufgrund der Tarifierhöhung und einem krankheitsbedingten, voraussichtlich temporären, Personalmehrbedarf um 154 TEUR (12,2 %) auf 1.410 TEUR. Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die APAG 28,0 (Vorjahr: 25,3) eigene Mitarbeiter ohne Aushilfen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um 189 TEUR (11,6 %). Ursächlich sind vorwiegend eine Rückstellung für steuerliche Prozessrisiken 163 TEUR sowie die gestiegenen Kosten für Winterdienst 95 TEUR (inklusive 60 TEUR periodenfremder Aufwand auf den Parkflächen des UKA). Kompensierend wirkten geringere zu berücksichtigende Grundbesitzabgaben für das Parkhaus Tivoli 44 TEUR.

Das Jahresergebnis vor Gewinnabführung beträgt 2.590 TEUR, davon werden 500 TEUR in die Gewinnrücklagen eingestellt. Der Restbetrag in Höhe von 2.090 TEUR wird aufgrund des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages an die ASEAG abgeführt.

Finanz- und Vermögenslage



Die APAG ist in das konzernweite Cash-Pooling-System der E.V.A. eingebunden. Bislang bestand eine direkte Cash-Pooling-Vereinbarung zwischen der APAG und der E.V.A. Seit dem 1. Dezember 2015 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 verringert sich um 1,3 Mio. EUR auf 8,9 Mio. EUR. Ausschlaggebend hierfür ist eine Saldierung des Cash-Pooling-Guthabens bei der Gesellschafterin ASEAG in Höhe von 1,3 Mio. EUR mit den Verbindlichkeiten gegenüber der ASEAG, die unter den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter ausgewiesen werden. Im Vorjahr bestand die Cash-Pooling-Vereinbarung mit der E.V.A. und das damalige Cash-Pooling-Guthaben in Höhe von 1,6 Mio. EUR wurde auf der Aktivseite der Bilanz unter den Forderungen gegen verbundene Unternehmen ausgewiesen.

Das Sachanlagevermögen erhöhte sich im Wesentlichen durch Investitionen in die Abfertigungstechnik und Videoüberwachung der Objekte Saint Gobain und Datteln.

Zum Jahresende bestehen folgende Darlehen:

Ein Bankdarlehen in Höhe von 0,5 Mio. EUR mit einer Restlaufzeit bis zum 30.12.2023, welches in halbjährlichen, gleichbleibenden Raten in Höhe von 32 TEUR zu tilgen ist. Dieses Darlehen finanzierte im Jahr 1999 die Investitionen in das Parkhaus Adalbertstraße. Ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 1,8 Mio. EUR mit einer Restlaufzeit bis zum 31.7.2023 und quartalsweisen Tilgungen in Höhe von 20 TEUR finanzierte im Jahr 2013 die Investitionen in die Parkflächen am UKA. Des Weiteren besteht ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 3,0 Mio. EUR, dessen ursprüngliche Laufzeit bis zum 30.12.2015 nunmehr bis zum 30.12.2017 verlängert wurde. Dieses Darlehen ist die Nachfolge eines Darlehens aus dem Jahr 2011, welches teilweise die Investitionen in das Parkhaus Tivoli finanzierte.

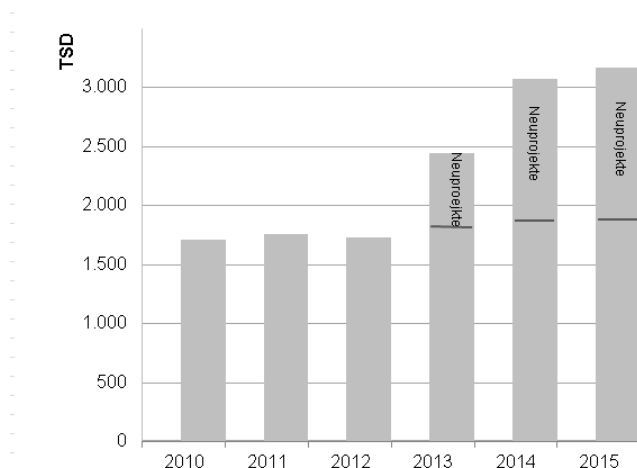
Über die Abschreibungen der durch die langfristigen Darlehen finanzierten Investitionen und eine dementsprechend sinkende Gewinnabführung an die Gesellschafterin ASEAG werden die laufenden Tilgungsraten maßgeblich finanziert. Im Rahmen der Cash-Pooling-Vereinbarung mit der ASEAG (im Vorjahr mit der E.V.A.) kann die Gesellschaft zusätzlich jederzeit über kurzfristige Finanzmittel verfügen. Die Finanzierung der ASEAG ist durch die bestehende Betrauung bis 2017 bzw. die bereits bekanntgegebene Direktvergabe bis 2027 im Rahmen der Satzung des Zweckverbands Aachener Verkehrsverbunds durch die Stadt Aachen und die StädteRegion Aachen (Aufgabenträger) gesichert; derzeit nutzen die beiden Aufgabenträger die E.V.A. im Rahmen eine Ergebnisabführungsvertrages zur Finanzierung der ASEAG-Leistung.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin ASEAG sanken nach Saldierung mit den Forderungen um 1.756 TEUR auf 5.095 TEUR. Diese Verringerung wird im Wesentlichen durch eine erstmals saldierte Cash-Pooling-Forderung in Höhe von 1.302 TEUR (im Vorjahr gegen E.V.A.), eine um 376 TEUR verringerte Gewinnabführung sowie aufgrund erfolgter Darlehenstilgungen in Höhe von 80 TEUR verursacht.

Das Geschäftsjahr 2015 stellt sich insgesamt sehr positiv dar. Im Hinblick auf die besonders ergebnisrelevanten Kurzparkereinnahmen konnte die sich im Geschäftsjahr 2013 abzeichnende und im Geschäftsjahr 2014 bestätigende Trendwende hin zu wieder steigenden Umsatzerlösen weiter fortgesetzt werden. Die Umsätze der traditionellen Parkhäuser erreichen ein bereits seit mehreren Jahren nicht mehr erreichtes Niveau. Auf den Bestandsparkflächen konnte zum Jahresende insgesamt ein Einnahmeplus von ca. 3,40 % verzeichnet werden. Der für das Geschäftsjahr erwartete kleinere Rückschritt aufgrund der Eröffnung des Aquis Plaza sowie der Auswirkungen der Umweltzone/Maut hat sich somit nicht eingestellt.

Wesentliche Ursachen für den deutlich positiven Trend im bisherigen Bestandsgeschäft sind fehlende Einflüsse durch die genannten erwarteten Negativeffekte.

Zu guter Letzt wurden auf den neuen Parkobjekten die bereits guten Umsatzerlöse des Vorjahres nochmals übertroffen.



in Tausend	Jahresabschluss 2014	Wirtschaftsplan 2015	Jahresabschluss 2015	Abweichung 2015 (Ist/Plan)
Umsatzerlöse Kurzparker	9.074	8.641	9.433	792
Umsatzerlöse Dauerparker	1.975	2.078	2.205	127

Entwicklung der Kurzparkervorgänge

Trotz der positiven Entwicklung der Jahre 2013 bis 2015 im Bestandsgeschäft liegt ein wesentlicher Teil der Zukunft des Unternehmens in der Gewinnung von Neuprojekten inner- und außerhalb Aachens, da nicht zu erwarten ist, dass nur aus dem Bestandsgeschäft heraus eine nachhaltige Umsatzsteigerung zu erzielen ist. Auch wenn das neue Einkaufszentrum in Aachen „Aquis Plaza“ bisher keine negativen Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung hat, so stellen solche Entwicklungen oder sich an einem Standort verändernde Rahmenbedingungen (z.B. Einführung einer Umweltzone) Risiken dar, die im Eintrittsfall nach Auffassung der Geschäftsführung nur durch eine Positionierung an mehreren Standorten kompensiert werden können.

Als weitere neue Projekte konnten im Geschäftsjahr 2015 ein kleinerer Parkplatz am Ludwigforum in Aachen und zwei Parkflächen eines Einkaufszentrums in Datteln gewonnen werden, die im 4. Quartal 2015 in Betrieb gegangen sind. Diese Parkflächen liegen räumlich an Orten, an denen die APAG noch nicht vertreten ist, so dass ein Einfluss auf vorhandene Parkhäuser nicht zu erwarten ist. Diese Wachstumsstrategie soll auch zukünftig überregional fortgesetzt werden. Nach ersten Kontakten im Jahr 2014 konnte in Datteln das erste Parkobjekt außerhalb Aachens in Betrieb genommen werden. Weitere Projekte mit diesem Projektentwickler und weiteren neuen Kontakten stehen für die Jahre 2016/2017 an – entsprechende vertragliche Vereinbarungen werden für 2016 erwartet.

Der positive Trend bei der Entwicklung der Dauerparkeinnahmen, der im Jahr 2012 noch primär aus einer Preiserhöhung resultierte, konnte nach 2013 und 2014 auch in 2015 mengen- und preismäßig fortgesetzt werden. So wurden im Jahr 2015 die Dauerparkergebühren durchschnittlich um etwa 5 % erhöht und gleichzeitig nahm die vermietete Monatsmenge an Dauerparkern zu. Dies ist insbesondere auf die Vermietung von Dauerparkplätzen im Parkhaus Tivoli zurückzuführen, in dessen Umfeld eine Gewerbeansiedlung erfolgt. Die Dauerparkereinnahmen stiegen insgesamt um knapp 11,6 % gegenüber 2014 an.

Nachtragsbericht:

Nach Ende des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge oder Ereignisse eingetreten, die das im vorliegenden Abschluss vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft beeinflussen.

3. Prognosebericht einschließlich Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Hinsichtlich des Parkhauses Büchel sind keine weiteren wesentlichen neuen Entwicklungen aufgetaucht: Aus der Presse war zu entnehmen, dass die STRABAG beabsichtigt, das Gelände weiter zu veräußern oder dies sogar bereits getan hat. Ein formaler Kaufvertrag liegt nach dem Kenntnisstand der Geschäftsführung auch Ende 2015 noch nicht vor, jedoch entsprechende Kaufoptionen. Ein Abriss in 2016 erscheint derzeit unwahrscheinlich, da der Architektenwettbewerb gerade erst abgeschlossen wurde und nunmehr die Diskussion mit anschließender Baurechtsschaffung beginnt. Konkrete Aussagen durch die STRABAG oder einen der neuen Investoren im Hinblick auf einen Zeitplan liegen derzeit der APAG jedoch nicht vor. Die rechtliche Prüfung des Vertragswerkes mit der STRABAG zum Parkhaus Büchel hat ergeben, dass frühestens mit dem tatsächlichen Verkauf des Objekts rechtliche Möglichkeiten für die APAG bestehen könnten.

Beim Projekt des Parkhauses Tivoli haben sich nach den Wertberichtigungen im Geschäftsjahr 2012 die positiven Tendenzen der Geschäftsjahre 2013 und 2014 auch in 2015 fortgesetzt. Zum einen wurde das Parkhaus inzwischen aus der Insolvenzmasse erworben. Zum anderen kommen zusätzlich zu den Dauermietverträgen mit Unternehmen weitere Einnahmen aus der regionalen Messe „Euregiowirtschaftsschau“ und dem Einzug des Spielkasinos Aachen in das Stadion hinzu. Mit der Alemannia Aachen GmbH, die ihr Insolvenzverfahren beendet hat, besteht ein Mietvertrag, der in der 4. Liga zumindest eine Grundmiete für die APAG sichert und Chancen bei einem Wiederaufstieg bietet. Der sportliche Erfolg in der Saison 2014/2015 sorgte zumindest für Einnahmen oberhalb der Erwartungen – wenn auch auf niedrigem Niveau. Im Hinblick auf die Mieteinnahmen bleibt hier der sportliche Erfolg der Alemannia Aachen GmbH ein wesentlicher Indikator für die Einnahmen, auch wenn die übrigen Einnahmequellen inzwischen eine akzeptable Grundlage darstellen.

Neben der Absicht der Geschäftsführung, auch in Zukunft weitere Projekte zu gewinnen, beobachtet die APAG städtische Projekte, wie die geplante Neugestaltung des Bushof und die Eröffnung des Einkaufszentrums Aquis Plaza mit erhöhter Aufmerksamkeit, da hierdurch Eingriffe in die bisherigen Verkehrsströme und Kaufverhalten erwartet werden, deren Auswirkungen auf das Parkverhalten in Aachen heute noch nicht absehbar sind.

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 hat 2013 zu ersten Abschlüssen geführt, die mit dem Geschäftsjahr 2014 zum Tragen kamen. Nachdem in 2014 keine neuen Vertragsabschlüsse erzielt werden konnten, kam es in 2015 zu weiteren Umsatzsteigerungen in diesem Geschäftsfeld. Die Geschäftsführung hält dieses Geschäftsfeld weiterhin für sehr interessant, da ohne signifikante Investitionen Ergebnisbeiträge mit bestehender Infrastruktur erzielt werden können.

Nach den Investitionen im Geschäftsjahr 2015 in Höhe von 0,8 Mio. EUR sind für das Geschäftsjahr 2016 derzeit lediglich Investitionen in Höhe von ca. 0,2 Mio. EUR im Wirtschaftsplan enthalten. Sollte es noch in 2016 gelingen, ein weiteres

Großprojekt zu gewinnen und umzusetzen, könnte die Summe entsprechend steigen. Grundsätzliche Finanzierungsmöglichkeiten wurden, losgelöst von konkreten Projekten, mit der zuständigen Abteilung der Konzernholding, der Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft Aachen (E.V.A), geklärt.

Auch im Geschäftsjahr 2015 hat die APAG mit Hilfe eines adäquaten Risikomanagementsystems und basierend auf dem im gesamten E.V.A.-Konzern gültigen Risiko-Handbuch eine Risikoinventur zur Identifizierung der Risiken durchgeführt und die Ergebnisse dokumentiert. Hierbei sind insbesondere die Risiken von Bedeutung, die sich aus den Verpflichtungen im Zusammenhang mit langfristigen Pachtverträgen ergeben. Dies können neben den vertraglichen Pachtzahlungen insbesondere auch Instandhaltungsverpflichtungen bzw. Reinvestitionsverpflichtungen sein, die mit zunehmendem Alter der angepachteten Objekte tendenziell ansteigen. Im Rahmen der Risikoinventur zum 31. Dezember 2015 wurde ein finanzwirtschaftliches Risiko aufgenommen, das daraus resultiert, dass Verpächter gegenüber der APAG derzeit aufgrund der kommunalen Mehrheitsverhältnisse auf die Gestellung einer Pachtsicherheit verzichten. Sollten sich die Mehrheitsverhältnisse maßgeblich ändern, kann es zur nachträglichen Gestellung von Pachtsicherheiten kommen. Den Fortbestand der APAG gefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar.

Der Wirtschaftsplan für 2016 sieht Umsatzerlöse in Höhe von 11.724 TEUR und ein Ergebnis in Höhe von 1.742 TEUR vor. Der Wirtschaftsplan beinhaltet dabei Risikoabschläge gegenüber 2015, da das Geschäftsjahr 2015 sehr gut gelaufen ist und abschließende Effekte aus der Eröffnung des Aquis Plaza nicht bewertet werden können, auch wenn der Start des Einkaufszentrums – nach Abschluss der Planung 2016 – bisher insgesamt keine negativen Effekte erkennen ließ. Darüber hinaus haben Betonuntersuchungen ergeben, dass sowohl im Parkhaus Eurogress als auch im Parkhaus Rathaus erhebliche Sanierungsarbeiten notwendig werden, die die Ergebnissituation belasten werden. Die Mittelfristplanung geht weiterhin davon aus, dass langfristig ein Ergebnis von leicht über 2,0 Mio. EUR pro Jahr erreicht werden kann. Diese Entwicklung wird u.a. auch aus der Realisierung von neuen Projekten gestützt. Als wesentliche Risiken, die sich auf den Wirtschaftsplan 2016 auswirken können, sind die Sanierungsaufwendungen zu nennen, die bisher lediglich geschätzt werden konnten. Die Risiken aus veränderten Verkehrsströmen sieht die Geschäftsführung zum Bilanzstichtag 2015 für 2016 zwar noch, jedoch in deutlich geringerem Umfang, als noch im Laufe des Geschäftsjahres 2015.

Insgesamt geht die Geschäftsführung davon aus, dass die Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze auf Vorjahresniveau liegt, wobei aufgrund der gewählten Wachstumsstrategie die Chance besteht, dass die Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze steigt. Infolgedessen werden auch die Parkvorgänge im Kurzparker- bzw. Dauerparkerbereich entsprechend zunehmen. Sollten keine weiteren Parkobjekte gewonnen werden, ist zu erwarten, dass die drei nicht finanziellen Leistungsindikatoren – neben dem Jahresergebnis – in etwa unverändert bleiben.

4. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Die Gesellschaft hat den im Gesellschaftsvertrag vorgegebenen und der Aufsichtsbehörde der Stadt Aachen angezeigten öffentlichen Zweck "Schaffung und Vorhaltung von allgemein zugänglichen Parkplätzen" im Berichtsjahr voll erfüllt.

Gesellschaft: Eschweiler Bus- und Servicegesellschaft mbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG (100%)

Gremien: Gesellschafterversammlung

Stammkapital: 25.600,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2013	2014	2015
A. Anlagevermögen	78 31%	57 22%	44 18%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0 0%	0 0%	0 0%
II. Sachanlagen	78 31%	57 22%	44 18%
B. Umlaufvermögen	171 68%	200 78%	179 73%
I. Vorräte	0 0%	0 0%	0 0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	171 68%	200 78%	179 73%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3 1%	0 0%	24 10%
Bilanzsumme Aktiva	252	257	247
A. Eigenkapital	26 10%	26 10%	26 10%
I. Gezeichnetes Kapital	26 10%	26 10%	26 10%
B. Rückstellungen	75 30%	100 39%	115 47%
C. Verbindlichkeiten	152 60%	132 51%	106 43%
Bilanzsumme Passiva	252	257	247

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2013	2014	2015
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.410	4.243	5.429
sonstige betriebliche Erträge	273	264	100
Betriebsleistung	2.683	4.508	5.529
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	494	467	442
Personalaufwand	1.822	3.647	4.794
Abschreibungen	33	14	13
Sonstige betriebliche Aufwendungen	265	326	281
Betriebserfolg	69	54	-1
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	4	3
Finanzergebnis	-4	-4	-3
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	65	50	-4
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahme (+)/ abgeführter Gewinn (-)	-65	-50	4
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	0	0

Lagebericht

Grundlage des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Verkehrsunternehmens zur Personenbeförderung im öffentlichen Linienverkehr und aller damit verbundenen Dienstleistungen. Die Geschäftstätigkeit betrifft die Personenbeförderung im Auftrag der Muttergesellschaft Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-Aktiengesellschaft (ASEAG), Aachen, gemeinsam mit anderen privaten Unternehmen auf den von der ASEAG konzessionierten Linien, überwiegend im Raum Eschweiler. Ab dem Geschäftsjahr 2012 wurde damit begonnen, Leistungen, die durch Fahrpersonalabgänge bei der ASEAG frei wurden, durch bei ESBUS Eschweiler Bus- und Servicegesellschaft mbH (ESBUS), Eschweiler, neu eingestellte Mitarbeiter zu erbringen. Die entsprechenden Dienste wurden aus der Dienstmasse der ASEAG zu ESBUS verlagert.

Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Wegen der eingeschränkten geschäftlichen Tätigkeit der Gesellschaft ist ein Branchenvergleich nicht möglich.

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft weist einen Verlust vor Verlustübernahme der ASEAG in Höhe von 4 T€ aus. Das bedeutet eine Verschlechterung um 54 T€ gegenüber dem Vorjahr, welches durch die Buchgewinne von Anlagenabgängen zweier Busse positiv beeinflusst war.

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:

- Nutz-km
- Mitarbeiter
- Jahresergebnis

Die Planabweichung beim Jahresergebnis resultiert maßgeblich aus geringeren Treibstoffkosten und einem höheren Verrechnungspreis für die Fahrdienstleistung.

Wie aus der Tabelle ersichtlich erreichten sowohl die Betriebsleistung mit 458 TNutz-km als auch die abgestellten Fahrer fast genau den Planansatz.

Ertragslage

Die periodischen Erlöse aus Personenbeförderungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 12 T€ auf 1.273 T€. Die Fahrleistung blieb mit 458 km nahezu auf Vorjahresniveau (Vorjahr 454 Tkm). Der durchschnittliche Vergütungssatz belief sich im Geschäftsjahr auf 2,78 € (Vorjahr 2,76 €, exklusive a-periodische Vorjahreserlöse).

Seit Mai 2012 werden Personalkosten für abgestellte Busfahrer in voller Höhe an die ASEAG weiterberechnet. Grundlage hierfür ist die zwischen ASEAG und Gewerkschaft geschlossene Beschäftigungssicherungsvereinbarung aus der hervorgeht, dass solange die Anzahl der eigenen Busfahrer der ASEAG 325 nicht unterschreitet, Mitarbeiter bei ESBUS eingestellt werden müssen. Solange steigt die Anzahl der ESBUS-Fahrer stetig an. Im Berichtsjahr wurden demzufolge für durchschnittlich 106 Mitarbeiter (Vorjahr: 81 Mitarbeiter) Erlöse in Höhe von 4.156 T€ (Vorjahr 2.982 T€) erzielt.

Die Materialaufwendungen reduzierten sich insgesamt um 25 T€ auf 442 T€. Dabei sanken die Treibstoffkosten (189 T€) um 30 T€.

Von den durchschnittlich 122,5 Mitarbeiteräquivalenten (Vorjahr 97,2) waren 16,5 (Vorjahr 16,5) zur Erbringung der eigenen Fahrleistung erforderlich. Die restlichen Mitarbeiter betreffen Busfahrer, die an die ASEAG abgestellt werden. Zum Jahresende waren insgesamt 132,5 Mitarbeiteräquivalente (Vorjahr 105,1) beschäftigt. Die Vergütungen werden aufgrund eines mit ver.di abgeschlossenen Haustarifvertrages gewährt.

Die Abschreibungen wurden ausschließlich für Fahrzeuge aufgewendet.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzierten sich im Wesentlichen aufgrund entfallener Einmalkosten im Vorjahr für die Einstellung spanischer Busfahrer. Aufwendungen, die das abgestellte ASEAG-Fahrerpersonal betreffen, werden an die ASEAG weiterberechnet.

Aufgrund des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages wird der Verlust von der ASEAG ausgeglichen.

Vermögens- und Finanzlage

Im Geschäftsjahr 2015 standen der Gesellschaft für die Personenbeförderung wie im Vorjahr ein eigener Bus und sechs Dauerleihgaben der ASEAG zur Verfügung.

Aufgrund der Neuanschaffung eines Busses im Jahr 2010 wurde mit der ASEAG ein Investitionskredit in Höhe von 150 T€ mit einer Laufzeit von neun Jahren abgeschlossen. Die Tilgung erfolgt in neun gleichbleibenden Jahresraten.

Die Gesellschaft ist in das Cash-Pooling des EVA-Konzerns eingebunden und hat daher keine eigenen flüssigen Mittel sondern weist entsprechende Forderungen gegen verbundene Unternehmen aus. Die E.V.A. hat zum 1.12.2015 ihr Konzern-Cashpooling von einem einstufigen auf ein zweistufiges Verfahren geändert. Seit dem existieren Poolingkreise bei der E.V.A., der STAWAG und der ASEAG und erhöhen die Transparenz über die Liquiditätsbestände auf den jeweiligen Konzern- bzw. Teilkonzernerebenen. Insofern ändert sich der entsprechende Bilanzausweis von Forderungen gegen verbundene Unternehmen auf Forderungen gegen Gesellschafter.

Die Rückstellungen resultieren überwiegend aus Personalverpflichtungen.

Im Umfeld des gemeinsamen Betriebes der ESBUS mit der ASEAG entwickelt sich die strategisch geplante Stärkung der Geschäftstätigkeit der ESBUS im Sinne einer deutlichen Ausweitung der Fahrergestellung für die ASEAG sehr positiv. Der eingeschlagene Weg mit einer Vergrößerung der Fahrerschaft bei ESBUS durch Neueinstellungen wird sich solange fortsetzen, bis die Fahrerschaft bei der ASEAG eine Anzahl von 325 erreicht hat. Dies ist voraussichtlich im Laufe des Jahres 2016 der Fall.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich nicht ergeben.

Prognosebericht einschließlich Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die zukünftige Aufgabe von ESBUS konzentriert sich auf die Fahrleistungserbringung für die Muttergesellschaft ASEAG und die Gestellung von Fahrpersonal. Die strategische Ausrichtung, sich an Ausschreibungen von Linienkonzessionen mit marktorientierten Kostenansätzen zu beteiligen, bleibt erhalten, verliert aber vor dem Hintergrund der Direktvergabe von Leistungen an die kommunalen Unternehmen an Bedeutung.

Es wurde die Möglichkeit geschaffen, neue Mitarbeiter für den Fahrdienst und die Leistungserstellung auf ASEAG konzessionierten Linien künftig bei ESBUS unter günstigen Bedingungen einzustellen. Gleichzeitig wird die ESBUS in ihrer Position und am Markt gestärkt.

Es wurde juristisch bestätigt, dass ein „gemeinsamer Betrieb“ zwischen ASEAG und ESBUS vorliegt. Grund hierfür sind gemeinsame betriebliche Strukturen (Personalleitung, gemeinsamer Betriebsrat, gemeinsame Verwendung von Betriebsmitteln u.s.w.) und eine wachsende Leistungserbringung für die ASEAG (bei der ASEAG ausscheidende Mitarbeiter werden durch Einstellungen bei ESBUS ersetzt. Tarifvertraglich ist vereinbart, dass die Fahrerzahl von 325 bei der ASEAG durch Übergänge von ESBUS sichergestellt bleibt). Weiterhin wird ESBUS „schlank“ geführt und die notwendigen Leistungen werden über Dienstleistungsverträge bei Dritten oder im E.V.A.-Konzern eingekauft.

Im Herbst des Jahres 2015 wurde ein Wirtschaftsplan erstellt, wonach ein Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung in Höhe von 5 T€ prognostiziert wird. Dabei wird von einer Beförderungsleistung von 461 Tkm und einer durchschnittlichen Mitarbeiteranzahl von 139 ausgegangen.

Die ESBUS hat im Geschäftsjahr 2015 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. Den Fortbestand der ESBUS gefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar.

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)	2013	2014	2015
A. Anlagevermögen	1.685 81%	1.679 79%	1.674 77%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5 0%	4 0%	4 0%
II. Sachanlagen	1.680 80%	1.676 79%	1.671 77%
B. Umlaufvermögen	405 19%	454 21%	498 23%
I. Vorräte	2 0%	1 0%	1 0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	61 3%	92 4%	79 4%
III. Wertpapiere	0 0%	0 0%	0 0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	342 16%	361 17%	418 19%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0 0%	0 0%	0 0%
Bilanzsumme Aktiva	2.090	2.133	2.172
A. Eigenkapital	338 16%	439 21%	560 26%
I. Gezeichnetes Kapital	57 3%	57 3%	57 3%
II. Kapitalrücklage	156 7%	200 9%	246 11%
III. Gewinnrücklagen	0 0%	0 0%	0 0%
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	78 4%	125 6%	182 8%
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	47 2%	57 3%	75 3%
B. Rückstellungen	33 2%	34 2%	32 1%
C. Verbindlichkeiten	1.684 81%	1.630 76%	1.551 71%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	35 2%	30 1%	28 1%
Bilanzsumme Passiva	2.090	2.133	2.172

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2013	2014	2015
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	233	276	267
sonstige betriebliche Erträge	80	193	88
Betriebsleistung	314	470	354
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	3	3	2
Personalaufwand	184	203	189
Abschreibungen	14	15	15
Sonstige betriebliche Aufwendungen	100	225	108
Betriebserfolg	12	23	40
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68	66	63
Finanzergebnis	-67	-65	-63
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-55	-43	-23
Erträge aus Zuschüssen der Gesellschafter	102	100	98
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	47	57	75

Lagebericht

Im Geschäftsjahr 2015 haben der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung je zweimal getagt.

Das Jahresergebnis 2014, die Entlastung des Aufsichtsrates und die Entlastung des Geschäftsführers wurden in der 76. Sitzung des Aufsichtsrates bzw. in der 54. Gesellschafterversammlung am 06.07.2015 beschlossen.

Die aus dem Gesellschaftervertrag resultierende Verpflichtung zur Erhaltung des öffentlichen Zweckes der Gesellschaft und die Erreichung dieses Zweckes wurden im Berichtsjahr erfüllt.

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Auf dem Verkehrslandeplatz (VLP) Aachen-Merzbrück dürfen im Gegensatz zu Segelflugplätzen auch motorgetriebene Luftfahrzeuge operieren. Der VLP Aachen-Merzbrück ist durch einen Bauschutzbereich geschützt. Er unterliegt der Betriebspflicht und muss deshalb im Rahmen der Öffnungszeiten der Allgemeinen Luftfahrt zur Verfügung stehen.

Auf Grund der hohen Zahl an Flugbewegungen von über 42.000 liegt der VLP Aachen-Merzbrück im oberen Drittel. Mit dem geplanten Bau der verschwenkten und verlängerten Landebahn kann der VLP auch wieder stärker vom Geschäftsreiseflugverkehr wie vor dem 01.01.2005 angefliegen werden.

Mit dem Kauf des Grundstückes zur Verlängerung und Verlegung der Start-/Landebahn haben die Gesellschafter die Aufwendungen für Zins und Tilgung übernommen. Die Tilgungsleistungen werden der Kapitalrücklage der FAM zugeführt.

Außerdem erhält die FAM seit 1998 jährlich einen Pachtzuschuss von den Gesellschaftern von jährlich rd. 29.000,-- EUR und zusätzlich von der FGA einen Betriebskostenzuschuss von jährlich 10.000,-- EUR.

Darstellung der Geschäftsentwicklung 2015

1. Wirtschaftliche Entwicklung

Die Erträge des operativen Geschäfts sind hauptsächlich durch die Landegeühren geprägt und deutlich positiv. Fehlendes Eigenkapital für die geplanten investiven Maßnahmen erfordern Zuschüsse der Gesellschafter.

Aufgrund der Entwicklung bei den Flugbewegungen sind im zurückliegenden Jahr die Umsatzerlöse von EUR 271.769,02 auf EUR 262.128,42 (EUR -9.640,60) zurückgegangen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich, auf Grund der im Jahr 2014 stattgefundenen Feier zum 100-jährigen Bestehen, im Jahr 2015 wieder um EUR 105.834,39 auf EUR 87.595,53 gemindert. Dieser Sondereffekt des Vorjahres findet sich ebenfalls in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen, die um EUR 116.382,17 auf EUR 108.221,21 reduziert haben.

Insgesamt ergab sich ein verbesserter Überschuss von EUR 74.587 gegenüber EUR 57.185 im Vorjahr (EUR +17.402).

2. Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote ist als zufriedenstellend einzustufen. Bei der Ertragslage ist jedoch zu berücksichtigen, dass das zuletzt für den Bau der neuen Start- und Landebahn erworbene Grundstück noch nicht dem eigentlichen Zweck dient und deshalb keine positiven Beiträge bis auf die Pacht für die landwirtschaftliche Nutzung zum operativen Gewinn leistet.

3. Planfeststellungsverfahren

Nach dem Erörterungstermin am 19.02.2013 in Alsdorf haben wir die Information, dass die Bezirksregierung in Düsseldorf den Planfeststellungsbeschluss bearbeitet. Wie in den Vorjahren wurde uns auch in 2015 kein Beschluss zugestellt. Aktuell wird an Teil III "Lärm" nur zeitweise gearbeitet. Nach Rücksprache mit der Leitung der oberen Luftaufsicht im April 2016, wird nunmehr der Planfeststellungsbeschluss im September/Oktober 2016 erwartet.

4. Flugbewegungen / Entgeltordnung

Im Mai 2015 wurden die Landegebühren aus Praktikabilitätsgründen angepasst.

Erkennbare Kündigungen auf Grund der Entgeltordnung wurden nicht verzeichnet, stattdessen besteht nach wie vor der Wunsch, von Merzbrück aus zu fliegen. Ein fehlendes Kontingent an Hallenplätzen verhindert derzeit eine Erhöhung der stationierten Flieger.

Flugbewegungen:

	Flugbewegungen insgesamt	Flugbewegungen gewerblich	Segelflug	Ultraleicht
2012	39.342	16.384	954	3.544
2013	39.778	16.828	1.260	2.736
2014	45.784	23.922	1.327	3.601
2015	47.870	21.254	1.751	2.362

Die Flugbewegungen lagen 2015 vergleichbar mit dem guten Jahr 2014.

Das hieraus resultierende Betriebsergebnis 2015 wird positiv bewertet.

5. Personalentwicklung

Für das Jahr 2015 wurde die Personalentwicklung zurückhaltend betrieben. Eine Personalentscheidung wird Ende 2016 mit dem Ausscheiden des ehemaligen Betriebsleiters erfolgen, wenn eine Neueinstellung für ihn und als Vertretung für den derzeitigen Betriebsleiter erfolgt. Mit der Neueinstellung wird die Verjüngung fortgesetzt. Der ehemalige Betriebsleiter wird als Aushilfe weiter eingesetzt.

6. Gesellschaftsvertrag

Der überarbeitete Gesellschaftsvertrag wurde sowohl mit der Bezirksregierung abgestimmt, als auch von den Räten und dem Städteregionstag beschlossen. In der ersten Sitzung in 2016 soll der neue Gesellschaftsvertrag beurkundet werden.

7. Zusammenarbeit der FAM mit Schule und Wissenschaft

Auch in 2015 fanden Gespräche zur Fortentwicklung der Zusammenarbeit mit Schule und Forschung sowie Ausbildungsstätten statt. Hierbei wird ein wichtiger Schritt sein, einen Campusteil für Luft- und Raumfahrt in das Gewerbegebiet zu integrieren. Die Reservierung einer Fläche wurde bereits vorgenommen. Zurzeit finden Gespräche wegen des Bautermins für die vorgesehene Elektrifizierung der Eisenbahnstrecke statt. Hiervon abhängig ist der Beginn der im Planfeststellungsverfahren befindlichen Start- und Landebahn und daraus resultierend der Baubeginn des Campusclusters.

8. Bahnübergang Merzbrück

Die Arbeiten im Zuge der Euregiobahn haben zu Abstimmungen bezüglich der Eisenbahn geführt. Dabei war es ein Thema, den Anflugkorridor freizuhalten, weil die Schranken eine Höhenbeschränkung beim An-/Abflug darstellen. Durch eine Veränderung des Anflugwinkels ist die vorhandene Start-/Landebahn weiterhin erreichbar. Zusätzlich soll durch eine Zugankündigungseinrichtung in beide Fahrrichtungen die Luftaufsicht frühzeitig auf eine Querung der L223 hingewiesen und damit auch Möglichkeit, an- und abfliegende Piloten informieren zu können, sichergestellt werden. Die FAM ist zurzeit dabei, in Zusammenarbeit mit der EVS die technischen Voraussetzungen hierfür zu schaffen.

In 2015 haben Gespräche mit dem NVR stattgefunden, der mit Schreiben vom 29.02.2016 nunmehr bestätigt hat, dass mit der Elektrifizierung der Strecke und der Anlage des Haltepunktes Merzbrück, ein Eingriff in bestehende Rechte des Landeplatzes Aachen-Merzbrück stattfindet. In 2016 kann, sobald der Planfeststellungsbeschluss vorliegt, über den finanziellen Ausgleich und Neubau der Start- und Landebahn gesprochen werden.

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Das günstige Flugwetter und die neue Entgeltordnung seit nunmehr drei Jahren führen zu positiven Erträgen im operativen Geschäft. Diesen Trend wollen wir erhalten. Hierfür ist die Ansiedlung und Stationierung in einem neuen Hangar möglich, die sich wirtschaftlich darstellen ließe. Der Bedarf nach Hallenplätzen besteht.

Auch die seit Jahren angestrebte Verwaltung der Hangars durch die FAM GmbH würde zu einer wirtschaftlichen Verbesserung des operativen Geschäfts führen und die Verwaltung des Platzes, den Flugbetrieb und die Stationierung der örtlichen Flieger stärker miteinander vernetzen. Gespräche in den kommenden Jahren sollen hierzu geführt werden.

Die Geschäftsführung wird in 2016 ein Veranstaltungsmanagement zur Beschlussfassung vorlegen, das mit dem modifizierten Gesellschaftsvertrag ein zusätzliches Standbein im Bereich von Open-Air-Veranstaltungen schaffen soll.

Für das Gewerbegebiet neben dem Verkehrslandeplatz ist das Planverfahren angestoßen worden. Sowohl für das Gewerbegebiet als auch für den Verkehrslandeplatz können sich Effekte für die Ansiedlung von flugplatzaffinem Gewerbe und dem Anflug des jeweiligen Unternehmens über den Landeplatz durch die direkte Zuwegung ergeben.

So steht die Clusterbildung für Luft- und Raumfahrttechnik durch den Campus der RWTH an. Das Forschungsprojekt "silent air" soll dazu beitragen, elektrobetriebene Flugzeuge mit der Firma Siemens zu entwickeln, die eine verbesserte Mobilität in Richtung der Großflughäfen ermöglichen soll. Hier ist der VLP Aachen- Merzbrück hinsichtlich der Mitwirkung in einem anderen Forschungsprojekt durch das Fraunhofer Institut angefragt.

Für Ende September, Anfang Oktober soll laut Aussage der oberen Luftaufsicht der Planfeststellungsbeschluss vorliegen. Über die nachfolgenden einzelnen Schritte wird zu berichten sein.

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)		2013		2014		2015	
A.	Anlagevermögen	7.085	81%	6.211	84%	5.456	87%
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0%	9	0%	28	0%
II.	Sachanlagen	7.035	81%	6.153	83%	5.378	85%
III.	Finanzanlagen	49	1%	49	1%	49	1%
B.	Umlaufvermögen	1.628	19%	1.216	16%	840	13%
I.	Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.356	16%	877	12%	613	10%
III.	Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV.	Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	273	3%	338	5%	227	4%
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	2	0%	0	0%	2	0%
Bilanzsumme Aktiva		8.715		7.427		6.298	
A.	Eigenkapital	1.160	13%	1.161	16%	933	15%
I.	Gezeichnetes Kapital	3.253		3.253		3.253	
II.	Kapitalrücklage	0		0		0	
III.	Gewinnrücklagen	0		0		0	
IV.	Gewinn-/ Verlustvortrag	-2.103		-2.093		-2.092	
V.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	10		2		-229	
B.	Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	2.901	33%	2.256	30%	1.610	26%
C.	Rückstellungen	175	2%	93	1%	105	2%
D.	Verbindlichkeiten	4.480	51%	3.917	53%	3.650	58%
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	0%
Bilanzsumme Passiva		8.715		7.427		6.298	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2013	2014	2015
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	3.697	3.535	3.341
sonstige betriebliche Erträge	2.280	2.413	1.793
Betriebsleistung	5.977	5.947	5.135
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0
Personalaufwand	1.664	1.623	1.541
Abschreibungen	902	900	914
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.147	3.081	2.698
Betriebserfolg	264	342	-17
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148	113	94
Finanzergebnis	-148	-113	-94
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	116	230	-111
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	106	228	118
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	10	2	-229

Lagebericht

Vorbemerkung zum Jahr 2015

Das Jahr 2015 war das Jahr 3 der AGIT nach dem Restrukturierungsprozess der Region Aachen. Die AGIT hat sich von einem Teil ihrer Aufgaben getrennt und sich ihrem Auftrag gemäß neu aufgestellt. Die nach den Prinzipien des Profit Center zu führenden Geschäftsbereiche „Technologiezentrumsmanagement“ und „Wirtschaftsförderung“ haben zu einer Veränderung der finanziellen Bewertung beider Bereiche geführt. Bei der Darstellung der AGIT-Leistungen wird auf diese Aufteilung so weit wie möglich Bezug genommen.

Durch diesen Restrukturierungsprozess war das Jahr 2013 geprägt durch diese Aufgabenverteilung zwischen Zweckverband (ZV) der Region Aachen und der AGITneu bzw. AGIT 2.0. Mitarbeiter wurden vom ZV übernommen oder haben das Unternehmen verlassen; Aufgaben und Projekte wurden übergeben oder aufgrund vertraglicher Vereinbarungen weitergeführt. 2014 wurde dieser Prozess weitgehend abgeschlossen und 2015 wurde eine neue ERP-Software (TOPIX) eingeführt, um die Abläufe noch effizienter zu gestalten.

Mit dieser neuen Aufgabenteilung zwischen ZV und AGIT hat sich auch die AGIT einer strategischen Neuausrichtung unterworfen. Die sogenannte „AGIT 2.0“ hat ihre Linie einer verstärkten Konzentration auf ihre klassischen Aufgaben konsequent weitergeführt und weiterentwickelt und den weltweit in Bewegung geratenen Umfeldbedingungen angepasst: der technologieorientierten Beratung, der Betreuung von Ansiedlungen, der Innovationsförderung und dem Business Development Support, aber auch dem klassischen Technologietransfer sowohl im regionalen als auch im überregionalen, grenzüberschreitenden Kontext einen großen Platz eingeräumt. Durch diese Arbeitsteilung mit dem ZV und der Fokussierung auf ihre Kernkompetenzen hat die AGIT ihr Personal deutlich in 2013 gegenüber 2012 reduziert; in 2014 konnte das 2013er Mitarbeiterniveau beibehalten werden, jedoch wurde in 2015 Personal mit Zeitverträgen abgebaut, da fast alle Projekte in 2015 wegen des Ablaufs der alten Förderperiode ausgelaufen sind und neue Projekte erst ab 2016 akquiriert werden konnten.

Entsprechend diesem neuen Aufgabenprofil hat sich die AGIT in 2013 eine neue Organisationsstruktur mit den Geschäftsbereichen „Technologiezentrumsmanagement“ und „technologieorientierte Wirtschaftsförderung“ gegeben, die in 2014 stabilisiert und 2015 weiter standardisiert wurde. Beide Bereiche arbeiten finanziell streng getrennt als Profit Center. Der vorliegende Bericht nimmt deswegen weitgehend Bezug auf diese Geschäftsbereichsaufteilung.

Gleichzeitig konnte im Rahmen dieser Neuausrichtung in 2013 die FH Aachen als neuer Gesellschafter hinzugewonnen werden, so dass damit die regionalen Hochschulen erstmals als Gesellschafter in der AGIT vertreten sind. Dies bedeutet einen neuen Meilenstein in der Entwicklung der AGIT und eine verstärkte Hinwendung zu den klassischen Aufgaben der AGIT, dem Technologie- und Wissenstransfer sowie der Innovationsförderung. Die FH Aachen verfügt über einen Sitz im

Aufsichtsrat. Die Anzahl der Aufsichtsratssitze wurde damit wieder auf den ursprünglichen Stand von 17 heraufgesetzt. In 2015 gab es im Gesellschafterkreis und im Aufsichtsrat keine Veränderung. Bei den Beteiligungen gab es eine Veränderung, denn die Mess- und Prüfzentrum Kraftfahrzeugtechnik Alsdorf GmbH wurde verkauft; die aus dem Verkauf erzielte Einnahme (Rückerstattung des Gesellschafteranteils sowie weitere Zahlungen) wird als Sonderertrag jedoch erst 2016 (und nicht wie im Lagebericht 2014 ausgesagt) bilanziell wirksam werden.

Betonen sollte man nochmals, dass sowohl inhaltliche als auch finanzielle Vergleiche zum Jahr 2012 wg. der neuen Aufgabenteilung zwischen AGIT und dem Zweckverband Region Aachen (ZV) ab dem Jahre 2013 nur mit Einschränkungen möglich sind. Ebenso sollte erwähnt werden, dass das MTZ zum 31.12.2014 verkauft wurde und die AGIT als Dienstleister in 2015 nur noch Abwicklungsarbeiten für das MTZ vorgenommen hat; ein Vergleich mit dem Jahr 2014 ist somit auch hier nur bedingt gegeben.

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die AGIT ist eine Agentur für Innovation und Technologietransfer, die eine technologieorientierte Wirtschaftsförderung betreibt. Gegenstand des Unternehmens sind laut Satzung die Förderung und Entwicklung der Wirtschaftsregion Aachen in allen relevanten Entwicklungsfeldern, die geeignet sind, den Wirtschaftsraum wettbewerbsfähig fortzuentwickeln. Für die gesamte Region Aachen hat die Gesellschaft die Aufgabe, mit den hierfür geeigneten Partnern aus den Bereichen Wissenschaft (Hochschulen/Qualifikationseinrichtungen), Wirtschaft, Politik und Verbänden, auch grenzüberschreitend, die gemeinsam definierten Zielprojekte zu erarbeiten und umzusetzen. Hierzu gehören die Errichtung und der Betrieb von Technologiezentren, das Angebot von Beratungs- und anderen Dienstleistungen, die Durchführung von Vorhaben auf dem Gebiet der technologieorientierten Wirtschaftsförderung, die Vermittlung und Verwertung von Urheberrechten und Know-how, die Standortwerbung für die Region im In- und Ausland und die Vermittlung und Moderation von strukturpolitischen Fördermaßnahmen des Landes NRW, des Bundes und der EU. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen bzw. andere Firmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, sich an solchen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten.

Entsprechend diesem Aufgabenprofil hat die AGIT ab 2013 zwei finanziell streng voneinander geteilte Geschäftsbereiche:

- Der Geschäftsbereich „Technologiezentrenmanagement“ betreibt das TZA BA I, das sich im Eigentum der AGIT befindet, und das TZA BA II, das nach Auslauf des Leasingvertrages 7/2019 von der AGIT erworben wird. Das MTZ und das ZBMT werden von der AGIT als DL-Auftrag für die Stadt Aachen betrieben, wobei das MTZ zum 31.12.2014 vom Eigentümer GEGRA verkauft wurde.
- Der Geschäftsbereich „Wirtschaftsförderung“ ist unterteilt in die Geschäftsfelder „Beratung technologieorientierter Unternehmen“ (BTOU), „Ansiedlungswerbung und Investorenberatung“ (A & I) sowie „Technologie-Transfer & Business Development Support“ (TT & BDS).

2. Forschung und Entwicklung

Die AGIT hat keine eigene F+E-Abteilung. Neue Dienstleistungen werden in Abstimmung mit der Region Aachen und den Stake- und Shareholdern der AGIT in Form von Pilotprojekten erarbeitet, die meist öffentlich gefördert und durch Eigenanteile der Gesellschafter hinterlegt sind. Nach dieser Pilot- und Testphase wird über die Einführung dieser Dienstleistung durch die AGIT und die Finanzierung der Dienstleistung entschieden. Auch in 2014 wurden neue Produkte und Dienstleistungen im Rahmen von Projekten entwickelt (z. B. TeTRRA B, Locator), die bereits als neue Dienstleistungen seitens der AGIT unseren Kunden angeboten werden.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Natürlich wirken sich die europäische Wirtschaftskrise und die Weltwirtschaftskrise auf das Nachfrageverhalten bei Ansiedlungen aus, in den letzten Jahren aber deutlich weniger als in der Phase nach dem 11. September 2001. Genau genommen ist sogar ein gegenläufiger Trend zu beobachten, denn Deutschland ist wirtschaftlich erstaunlich robust und damit für Investoren interessanter als andere vergleichbare europäische Länder.

Die gute Konjunktur in Deutschland und die hervorragenden beruflichen Chancen für Absolventen der ingenieurwissenschaftlichen und technischen Disziplinen führen in ganz Deutschland zu einem Rückgang von innovativen und technologieorientierten Gründungen. Auch hier bildet die Region Aachen, zumindest was die Gründungsfirmen angeht, die die AGIT betreut, eine Ausnahme, denn die Gründungszahlen liegen weiterhin auf sehr hohem Niveau.

Im Bereich der Dienstleistungsaufträge konnte die AGIT ihre Position in 2015 weitgehend stabil halten. In der öffentlichen Projektförderung ergaben sich in 2015 jedoch deutliche Einschränkungen, denn die alte Programmperiode ist 2013 ausgelaufen und damit alle Förderprojekte. el-2-Programme und Interreg-Programme liefen in 2015 endgültig aus. Es wurden nur noch die laufenden Projekte abgeschlossen. Die neue Programmperiode begann zwar offiziell in 2014, jedoch sind die

Durchführungsbestimmungen nur für das EFRE-Programm bekannt, jedoch noch nicht für die neue Interreg-Periode. Projektneuanträge wurden in 2015 gestellt, aber im Berichtsjahr nicht bewilligt. Erfreulich ist, dass die Gesellschafter – wenn auch in geringem Maße - Eigenleistungsanteile für diese Projekte ab zur Verfügung stellen.

2. Geschäftsverlauf

Die zwei Geschäftsbereiche der AGIT „Technologiezentrumsmanagement“ und „technologieorientierte Wirtschaftsförderung“ werden in ihrem Geschäftsverlauf beschrieben. Die konkreten Projekte und Aufträge werden inhaltlich nur summarisch dargestellt. Sie sind im Jahresbericht aufgeführt und können auch auf der Internetseite der AGIT eingesehen werden.

Das Jahr 2015 war weiterhin geprägt von der Neuorientierung der AGIT und den Maßnahmen, die für diese Entwicklung notwendig waren. Da zum 31.12.2012 viele Projekte ausgelaufen sind bzw. Projekte an den ZV überführt wurden, hat sich die Mitarbeiterzahl von ca. 40 Personen in 2012 auf ca. 24 Personen in 2015 reduziert. Dieser niedrigste Bestand seit 2008 ergibt sich aus der Tatsache, dass alle Projekte der letzten Förderperiode endgültig ausgelaufen und die neuen Projektanträge noch nicht genehmigt bzw. erst in 2016 angelaufen sind.

Geschäftsbereich I: Technologiezentrumsmanagement (TZM)

Die große Nachfrage von jungen Unternehmen und Technologieunternehmen nach Mietflächen setzte sich erfreulicherweise auch in 2015 in den zwei von der AGIT betriebenen und betreuten Technologiezentren TZA und ZBMT fort. Das MTZ wurde zum 31.12.2014 an das UKA verkauft, so dass hier nur noch Restarbeiten (NK) in 2015 von der AGIT durchgeführt wurden.

Die Auslastung des Technologiezentrums am Europaplatz (TZA) konnte bezogen auf das gesamte Jahr 2015 wieder auf einem hohen Niveau von fast 100 % beibehalten werden. Die Nachfrage in 2015 war größer als das Flächenangebot und konnte somit nicht mehr befriedigt werden. Da diese hohe Auslastung seit 2008 besteht, sollte über eine bauliche Erweiterung des TZA konkret nachgedacht werden. Entsprechende Vorplanungen wurden deshalb von der GF angeregt. Die Erlöse konnten in 2015 im TZA nochmals leicht um 14 T€ gegenüber 2014 gesteigert werden.

Das MTZ wurde in 2014 verkauft. In 2015 wurden nur noch Restarbeiten (NK) seitens der AGIT als Dienstleister durchgeführt. Es erzielte deshalb nur geringe Erlöse und hat sowohl vor und auch nach Umlage der zentralen Dienste ein leicht positives Ergebnis.

Erfreulicherweise konnte auch das im Sommer 2011 in Betrieb genommene ZBMT in 2015 am Ende des Jahres Vollausslastung vermelden. Hier muss jedoch angemerkt werden, dass wegen erheblicher technischer Mängel am Gebäude Mietminderungen in den Jahren 2012 bis 2014 entstanden sind. Diese Mietminderungen konnten auf den Eigentümer bzw. den Verursacher umgelegt und in 2015 durch eine Minderung der Miete im Aufwand in der Bilanz berücksichtigt werden. Diese Gebäudemängel führten dazu, dass die NK 2013 erstmalig in 2015 berechnet werden konnten. Dies gilt auch für die Grundsteuer 2012, die auch erst in 2015 den Firmen in Rechnung gestellt werden konnte. Weiter wurden Nebenkosten (NK) in 2014 als Forderungen gebucht und in 2015 bezahlt. Diese Ereignisse und Maßnahmen zusammen genommen, ergeben immer noch das beste Ergebnis für das ZBMT seit seinem Bestehen. Es ist um über 130 T€ besser als 2014, so dass der Verlustausgleich durch die Stadt Aachen in 2015 mit -2,6 T€ erfreulicherweise sehr gering ausfällt.

Mehr als erfreulich entwickelte sich wiederum der Bereich Seminarraum- und Kongressraumvermietung im TZA. Mit fast 46.000 Personen in 2015 wurde das sehr gute Ergebnis von 2014 sogar leicht übertroffen.

Geschäftsbereich II: Wirtschaftsförderung

a. Beratung technologieorientierter Unternehmen (Geschäftsfeld I)

Die betriebswirtschaftliche Unterstützung für technologieorientierte Gründer und Unternehmen von der Ideenphase bis hin zur Etablierung am Markt seitens der AGIT lag in 2015 qualitativ und quantitativ auf dem sehr hohen Niveau des Rekordvorjahres. Die 45 (Vorjahr 47) neu gegründeten Unternehmen werden laut Businessplan im ersten Jahr nach der Gründung 134 Arbeitsplätze (Vorjahr 121) schaffen mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 33,0 Mio. € (Vorjahr 15,5 Mio. €). Die Region Aachen bleibt damit bei den technologieorientierten Gründungen auf hohem Niveau stabil, wogegen deutschlandweit ein deutlicher Rückgang der Gründer zu verzeichnen ist.

Im Auftrag der Stadt Aachen, der StädteRegion Aachen und der Kreise Düren, Euskirchen und Heinsberg wurde in 2015 zum zweiten Mal das neue Konzept des Innovationspreis Region Aachen in Kooperation mit den ACfi-Gründungs- und Wachstumswettbewerben durchgeführt.

b. Investorenberatung (Geschäftsfeld II)

Im Jahr 2015 betreute die AGIT 55 potenzielle Investoren (Vorjahr 68). Insgesamt 5 Unternehmen (Vorjahr 5), die von der AGIT oder den regionalen Partnern begleitet wurden, entschieden sich für eine Investition in der Technologieregion Aachen.

Die Technologieregion Aachen beteiligt sich seit 2011 an der Marketingkampagne des Landes NRW, die von NRW.INVEST verantwortet wird und die mit dem Slogan "Germany at its best" wirbt. In Kooperation mit NRW.INVEST wurden Investorenseminare in Russland, der Türkei und in China sowie Korea durchgeführt. 2015 wurden 18 Delegationen (Vorjahr 17) aus dem In- und Ausland, die die Region Aachen besuchten, von der AGIT betreut.

c. Technologietransfer & Business Development Support (Geschäftsfeld III)

Neben der Gründung und Ansiedlung neuer Unternehmen in der Region Aachen stellt die Betreuung der bereits hier ansässigen, insbesondere technologieorientierten, kleinen und mittleren Unternehmen für die AGIT eine wichtige Aufgabe dar. Dabei geht es einerseits um die Förderung der Zusammenarbeit zwischen regionaler Hochschul- bzw. Forschungslandschaft und Wirtschaft (Science to Business – S2B), andererseits um die Förderung der Kooperation von Unternehmen untereinander (Business to Business – B2B).

Im Bereich S2B stehen Aktivitäten des Technologietransfers im Vordergrund. Im Jahr 2015 sind hier insbesondere die zahlreichen Unterstützungsleistungen im Rahmen des Projektes TeTRRA B hervorzuheben, dass die Zusammenarbeit zwischen mittelständischem Gewerbe und Hochschulen intensiv in der gesamten Region Aachen unterstützt. Ebenfalls zu nennen sind die Aktivitäten in Wegberg-Wildenrath (GALILEO), die demselben Ziel dienen und die Chancen für die Region Heinsberg und die gesamte Region Aachen, die durch das europäische Satellitensystem möglich werden, in den Vordergrund der Aktivitäten rücken.

Nachdem die AGIT in den letzten zwanzig Jahren zahlreiche Business-Netzwerke in den technologischen Stärkefeldern der Region Aachen mit gegründet und unterstützt hat, die nunmehr eigene Strukturen und Aktivitäten entfalten, konzentrieren wir uns nunmehr im Bereich B2B vor allem auf die neuen Herausforderungen, die sich im erweiterten grenzüberschreitenden Umfeld (EUREGO) stellen. Die mit der südlomburgischen Industriebank LIOF (NL) in 2013 geschlossene strategische Partnerschaft wurde auch in 2015 konkretisiert; sie stärkt insbesondere die euregionale Zusammenarbeit deutlich.

Diese Aufgaben werden in wesentlichen Teilen mittels Dienstleistungsauftrag oder über Projekte durchgeführt. Dabei greift die AGIT auf die nordrhein-westfälisch-europäische Strukturfondsförderung und hierbei vor allem das NRW-EU Ziel-2-Programm 2007-2013 (EFRE) bzw. auf die Interreg-Förderung zu, die von NRW kofinanziert wird. Die fehlende Implementierung dieser für die AGIT so wichtigen Förderprogramme, die beide ab 2014 in Kraft treten sollten aber auch in 2015 nicht in Kraft getreten sind, haben in 2015 zu einem starken Rückgang der Projektaktivitäten geführt und dazu, dass viele befristete Verträge nicht verlängert werden konnten, was den Personalmangel in 2015 erklärt.

Unternehmenskommunikation

Im Rahmen der AGIT-Unternehmenskommunikation wurde wegen der regionalen Strukturreform das Magazin Region Aachen 46 letztmalig 2013 mit dem neuen ZV der Region Aachen herausgegeben. Der im Mai 2012 neu gestaltete Internetauftritt wurde in 2013 auf die neue AGIT angepasst. Um den Standort Region Aachen sowie die Dienstleistungen der AGIT in den Medien bekannter zu machen, wurden im Jahr 2015 im Rahmen der Pressearbeit insgesamt 34 (Vorjahr 40) Pressemitteilungen, redaktionelle Artikel und Fernseh- und Radioberichte verbreitet und lanciert. Hieraus entstanden 212 (Vorjahr 144) Veröffentlichungen. In Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsförderern der Region Aachen konnten bis 2015 insgesamt 61 Firmen für die Standortwerbekampagne „Wussten Sie schon, dass...?“ gewonnen werden, davon 8 in 2015 (Vorjahr 12). Für diese Kampagne wurde die AGIT in 2013 – wie bereits im letzten Lagebericht berichtet - mit dem zweiten „Platz des Aachener Marketingpreises“ ausgezeichnet.

3. Lage

a) Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2015 brachte wiederum wie in 2014 eine deutliche Reduzierung des Projektvolumens, was sowohl mit der Strukturreform zusammenhängt, aber auch auf das Auslaufen der alten Förderperiode zurückgeführt werden muss. Die AGIT hat wesentliche Aufgabenbereiche an den ZV abgegeben. Hierdurch ergaben sich natürlich entsprechend reduzierte Projekteinnahmen ab 2013, die durch das Auslaufen vieler Projekte in 2014 nochmals erheblich rückläufig waren. In 2015 wurden fast alle Projekte abgeschlossen, jedoch wurden keine neuen Projekte für den Zeitraum 2015 sondern erst für 2016 eingeworben (STRIKE 3, CAMPUS-Netzwerk).

Die Umsatzerlöse werden insbesondere im Bereich des Technologiezentrumsmanagement erwirtschaftet. Die Umsatzerlöse nahmen gegenüber 2014 mit einem Wert von -194 T€ (Vorjahr -162 T€) auf jetzt 3.341 T€ (Vorjahr 3.535 T€) zwar deutlich ab, was jedoch primär mit dem Wegfall des MTZ (264 T€ „Erlöse Mieten“ in 2014) zusammenhängt. Wenn dieser Sonderfall unberücksichtigt bleibt, sind die Erlöse in den beiden Technologiezentren real gegenüber 2014 gestiegen. Für das ZBMT war 2015 das vierte volle Geschäftsjahr und die Auslastung stieg auf 100 % an. Die Umsatzerlöse im ZBMT stiegen leicht um 17 T€ gegenüber dem Jahr 2014 auf jetzt 579 T€ an. Das Ergebnis für das TZM gesamt liegt bei 109 T€ (Vorjahr 107 T€), das nachrichtlich in die Instandhaltungsrücklage überführt wird. Dieser Wert liegt damit auf demselben hohen Niveau wie in 2014, obwohl die Leasingrate für den II. Bauabschnitt um 13 T€ auf jetzt 528 T€ gestiegen ist. Die geplanten Instandhaltungsaufwendungen in 2015 wurden planmäßig durchgeführt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge verringerten sich deutlich um 619 T€ auf nunmehr 1.793 T€ (Vorjahr 2.412 T€). Sie setzen sich im Wesentlichen aus Zuschüssen der Gesellschafter in Höhe von 889 T€ (Vorjahr 1.056 T€), Erträgen aus der

Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen in Höhe von 646 T€ (Vorjahr 647 T€) sowie Zuschüssen aus dem Bundes- und Landeshaushalt bzw. sonstige Erträge in Höhe von 171 T€ (Vorjahr 668 T€) zusammen. Die Gesellschafterzuschüsse in der Grundfinanzierung der AGIT in 2015 konnten somit gegenüber 2014 deutlich reduziert werden. Der deutliche Rückgang der Projekte, die mit öffentlichen Zuschüssen durchgeführt werden, begründet wesentlich das negative Ergebnis, da das Personal nicht zeitgleich parallel zu der Einnahmeseite abgebaut werden konnte. Die „Nachlaufzeiten und damit Nachlaufkosten“ bei Projektende sind wegen der vielen kostenneutralen Verlängerungen der Projekte von bis zu einem halben Jahr und mehr erheblich. Da die AGIT in der Regel auch LEAD-Partner ist, muss sie die Projekte zu Ende führen. Gesellschafterzuschüsse und Projekterlöse werden primär im Geschäftsbereich „Wirtschaftsförderung“ verausgabt.

Das Gesamtergebnis 2015 muss betrachtet werden unter der Prämisse der strikten Trennung der Geschäftsbereiche „TZM“ und „Wirtschaftsförderung“, die als jeweils eigene „Profit Center“ fungieren. In dem GuV-Ergebnis von - 229 T€ (Vorjahr 2 T€) hat die AGIT ihr Wirtschaftsziel in 2015 nicht erreicht. Natürlich spielt das negative Ergebnis des zweiten Bauabschnitts des TZA in Höhe von -216 T€ (Vorjahr -191 T€) hierbei auch eine Rolle. Hingewiesen werden sollte aber in dem Zusammenhang auf die Tatsache, dass die jährlich steigende Leasingrate mit ihrem hohen Tilgungsanteil von 378 T€ (Vorjahr 344 T€) erheblich zur Reduzierung der Darlehensschuld des TZA BA II beiträgt, so dass 2019 der Rückkaufswert von 1.800 T€ erreicht werden kann. Das Ergebnis hätte deutlich besser ausfallen können, wenn in 2015 nicht eine Verkettung vieler Einzelfälle aufgetreten wäre. So führten Projektprüfungen seitens der Bezirksregierung zum Beispiel für die Regionalagentur (RA) für die Jahre 2009 bis 2012 (damals noch AGIT) zu Rückzahlungsforderungen von ca. 50 T€, alte vertragliche Verpflichtungen mit der Gründerregion, die im Gegensatz zu 2013 und 2014 wegen fehlender Projekte in 2015 nicht kompensiert werden konnten, belasten die AGIT mit ca. 32 T€. Zudem fanden nach Ablauf der Förderperiode und damit der Beendigung aller AGIT-Projekte sogenannte – für den Zuwendungsgeber - „kostenneutrale“ Verlängerungen sowie Projektprüfungen statt, die eine temporäre Weiterbeschäftigung projektgebundener Mitarbeiter mit Zeitverträgen notwendig machte, da die AGIT als LEAD-Partner und Abwicklungsorganisation die Projekt weiterführen und zum Abschluss bringen musste. Diese „Nachlaufkosten“ treten immer am Ende einer Förderperiode auf, insbesondere wenn die neue Förderperiode noch nicht „operativ“ angelaufen ist. Ein wesentlicher Teil des negativen Ergebnisses ist auf die Aktivitäten in Wegberg-Wildenrath zurückzuführen, wo ein Verlust in 2015 von knapp 150 T€ entstanden ist, denn auch hier sind die Projekte weitgehend in 2015 ausgelaufen und neue Projekte wurden erst in 2016 gestartet; deshalb wurden die Aktivitäten vor Ort in Wegberg-Wildenrath ab 2016 deutlich reduziert.

Nach Berücksichtigung der laufenden Zuschüsse der Gesellschafter für wirtschaftsfördernde Maßnahmen verbleibt damit für die Gesellschaft ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -229 T€ (Vorjahr Überschuss 210 T€). Dieser Wert liegt deutlich unterhalb der Planwerte, was durch mehrere, nicht vorhersehbare Ereignisse in 2015 dann zu diesem kumulierten Ergebnis geführt hat. Abschließend sollte noch erwähnt werden, dass sich natürlich auch das „Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit“ in der Gewinn- und Verlustrechnung ebenfalls gegenüber 2014 (230 T€) mit einem Wert von -111 T€ deutlich verschlechtert hat.

GB „Technologiezentrummanagement“ (TZM)

Trotz der hohen Instandhaltungsaufwendungen und des Auszugs des größten AGIT-Mieters im TZA BA II in 2013 sowie der Neuregelungen im Profit-Center-Bereich „TZM“ mit der Verrechnung des negativen Ergebnisses vom TZA BA II mit dem Überschuss aus dem TZA BA I sowie konnte ein Überschuss von insgesamt 109 T€ (Vorjahr 107 T€) erzielt werden; dieser Überschuss wird vertragsgemäß nachrichtlich in eine außerbilanzielle Instandhaltungsrücklage überführt. Das Geschäftsbereichsergebnis ist umso erfreulicher, als mit der jährlich steigenden Leasingrate (13 T€) im TZA BA II eine nicht unwesentliche und jährlich steigende finanzielle Belastung vorliegt. Durch eine nochmalige leichtere Steigerung der Seminarraum- und Kongressraumvermietung in 2015 kam dieses solide Ergebnis zustande. Die notwendigen und geplanten Instandhaltungsmaßnahmen wurden alle durchgeführt, wobei die geschätzten Planungskosten mit den üblichen Abweichungen nach oben und unten eingehalten wurden.

Die Gesellschaft hat unter Berücksichtigung der Personalkosten und der Umlage der „Zentralen Dienste“ für das TZA BA I einen Überschuss in Höhe von 326 T€ (Vorjahr 299 T€) erzielt und liegt damit über dem Wert von 2014. In 2015 wurden die geplanten Instandhaltungsmaßnahmen (Kälteanlage, Brandmeldezentrale, etc.) alle durchgeführt. Im ersten Bauabschnitt des TZA sind die Instandhaltungskosten um ca. 13 T€ und im zweiten um ca. 38 T€ gegenüber 2014 gestiegen. Im TZA BA II entstand, trotz leichtem Anstieg der Erlöse, ein Verlust von rund -216 T€ (Vorjahr -191 T€), der fast ausschließlich auf die höhere Leasingrate bzw. auf höhere Instandhaltungsaufwendungen zurückzuführen ist. Durch die neue, seit 2013 in Kraft getretene Ergebnisverrechnung von TZA BA I und TZA BA II (Risikübernahmeregelung durch die Stadt Aachen und die StädteRegion Aachen), ergibt sich hier ein positives Ergebnis von 109 T€ (Vorjahr 107 T€), das für die Instandhaltungsrücklage verwendet werden soll. Hierbei sollte zumindest erwähnt werden, dass der Tilgungsanteil der Leasingrate in 2015 immerhin 378 T€ (Vorjahr 344 T€) für das TZA BA II betrug.

Im MTZ, das mit Stichtag 31.12.2014 vom Eigentümer verkauft worden ist, wurden nur noch Restarbeiten (Nebenkostenabrechnung) seitens der AGIT durchgeführt. Erfreulich für die Stadt Aachen, die den Fehlbetrag wegen der Vereinbarung über eine Verlustabdeckung ausgleicht, ist das Ergebnis von ca. -1 T€ in 2015 (Vorjahr 21 T€). Dieser Betrag wird der Stadt Aachen zurückerstattet.

In 2011 wurde das ZBMT sukzessiv ab Juli in Betrieb genommen. Durch zahlreiche Baumängel (Heizung, Lüftung, Aufzug) konnte eine Vermietung nicht entlang der vorgesehenen Zeitachse erfolgen; zudem mussten den ZBMT-Mietern erhebliche

Mietminderungen zugestanden werden. In 2015 konnten alle diese Mängel beseitigt werden, so dass die Mietstreitigkeiten mit einigen Mietern des ZBMT weitgehend beigelegt werden konnten. Diese zugestandenen Mietminderungen wurden vom Eigentümer des ZBMT als berechtigt anerkannt und der AGIT in Form einer reduzierten Miete für 2015 gutgeschrieben. Sie haben das Ergebnis sehr positiv beeinflusst. Bei einem säumigen Mieter, mit dem die AGIT wg. der Nebenkostenabrechnungen 2012 bis 2015 in Rechtsstreit liegt, haben sich Forderungen Ende 2015 von ca. 118 T€ angehäuft, wobei hierin mögliche Rückerstattungen wg. der NK enthalten sind und den tatsächlichen Forderungsbetrag deshalb reduzieren. Hier konnte jetzt eine außergerichtliche Einigung erzielt werden, die zu Forderungsverlusten von bis zu 43 T€ geführt hat. Das Ergebnis von knapp -3 T€ vor Verlustübernahme durch die Stadt Aachen (Vorjahr -133 T€) ist aber sehr erfreulich, auch weil ein leichtes Umsatzplus gegenüber 2014 in Höhe von 17 T€ dazu beigetragen hat. Der Verlust wird von der Stadt Aachen (Verlustabdeckungsvereinbarung) ausgeglichen wird. Erfreulich ist weiterhin die Tatsache, dass ab 2013 im ZBMT der Vermietungsstand bei 100 % liegt.

GB „Wirtschaftsförderung“

Der Bereich technologieorientierte „Wirtschaftsförderung“ konnte kein ausgeglichenes Ergebnis vorweisen, also ein Ergebnis, das dem Planergebnis entspricht. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Projekte aus den Vorjahren zwar erfolgreich durchgeführt und die Zuwendungen fast vollständig realisiert werden konnten, jedoch oft verlängert werden mussten, was die Frage des Eigenanteils aufwirft. In 2014 und 2015 haben die Gesellschafter nicht mehr den Eigenanteil für die Projekte - wie noch in 2013 T€- übernommen. Die Projekte, die oft zeitlich verlängert werden, müssen aber aufgrund vertraglicher Bindungen zu Ende gebracht werden. Projektprüfungen haben in 2015 zu größeren Rückzahlungen und damit zu Verlusten in Höhe von insgesamt ca. -70 T€ geführt. Für die Regionalagentur (RA) und Projekte der RA wurden für die Jahre 2009 bis 2012 seitens der Bezirksregierung Düsseldorf bzw. Köln Projektprüfungen durchgeführt, die zu Rückerstattungen in Höhe von -50 T€ geführt haben. 2015 haben die Gesellschafter nur noch die finanzielle Grundausstattung der AGIT in Höhe von 887 T€ (Vorjahr 866 T€) getragen, jedoch nicht die laut Zuwendungsbescheid aufzubringenden Eigenanteile für die auslaufen Projekte. Die AGIT musste in 2015 – wie auch in 2014 - diesen Anteil selbst aufbringen, was nicht gelang. Bei einem Gesamtkostenblock für den Bereich „Wirtschaftsförderung“, einschließlich der durchgeführten Projekte, in Höhe von 1.371 T€ (Vorjahr 1.569 T€), wären höhere Gesellschafterzuschüsse für den zu leistenden Eigenanteil erforderlich gewesen. Laut Gesellschaftervertrag sind diese Mittel von den Gesellschaftern aufzubringen. Weitere vertragliche Verpflichtungen mit der Gründerregion, die in 2015 nicht kompensiert werden konnten, haben das Ergebnis mit ca. 32 T€ in 2015 belastet. Insgesamt zeigt sich, dass die von den Gesellschaftern bereitgestellten Mittel für die definierten „Kernaufgaben“ der AGIT weitgehend auskömmlich waren, jedoch nicht für die Projektaufgaben (Eigenanteile), die vertraglich zu Ende geführt werden mussten. Die hohen Rückzahlungen für Projekte aus den Jahren 2009 bis 2012 und fehlende Gesellschafterzuschüsse für den Eigenanteil in den öffentlich geförderten Projekten sowie erhöhte Personalkostenaufwendungen für verlängerte Projekte, haben zu diesem negativen Ergebnis geführt. Dies schließt auch die Aktivitäten von ARIC in Wegberg-Wildenrath ein.

b) Finanzlage

Trotz des Rückgangs der Projekte und der Projektförderung, die in der Vergangenheit zu hohen bis sehr hohen Außenstände geführt haben, hat sich keine deutliche Verbesserung der Liquiditätssituation für die AGIT ergeben. Sie liegt mit 400 T€ permanenter Inanspruchnahme des Kontokorrentkredites weiterhin auf dem Niveau von 2014. Hierzu tragen die hohen Mietaußenstände im ZBMT wegen der Nebenkosten bei, die aber Anfang 2016 weitgehend bereinigt werden konnten. Somit ist erst in 2016 mit einer Reduzierung des Kredites (maximal 850 T€ vereinbart) zu rechnen. Wenn man berücksichtigt, dass die Forderungen aus Projekten zum Stichtag 31.12.2015 noch immer 306 T€ betragen, so ist die Liquidität der AGIT für ihre Kernaufgaben ausgesprochen gut. Die daraus resultierende Zinsbelastung in 2015 war mit ca. 5 T€ (Vorjahr 10 T€) jedoch auf Grund des niedrigen Zinsniveaus überschaubar.

GB „Technologiezentriertes Management“ (TZM)

Liquiditätsmäßig ergeben sich im TZA keinerlei Probleme. Lediglich machen sich die baulichen Mängel im ZBMT noch negativ bemerkbar. Die NK-Abrechnungen für 2013 und 2014 wurden vollständig abgeschlossen. Bezüglich der NK-Forderungen aus 2012 sind die Verhandlungen bis auf einen Mieter abgeschlossen. In 2016 werden sie die Liquidität der Gesellschaft nicht mehr belasten. Im Umfang von 178 T€ (Vorjahr 156 T€) wurden Darlehen für das TZA BA I zurückgezahlt.

GB „Wirtschaftsförderung“

Im Bereich der Wirtschaftsförderung führt die AGIT öffentlich geförderte Projekte durch, meist mit Mitarbeitern, die über Zeitverträge vertraglich gebunden sind. Durch die späte und verzögerte Auszahlung der Zuwendungen in dem geförderten Projektbereich wurde die Liquiditätssituation der AGIT in 2015 immer noch stark belastet. Die Forderungen im Projektbereich haben sich gegenüber 2013 und 2014 durch den Rückgang der Projekte jedoch deutlich entspannt; sie liegen zum Stichtag 31.12.2015 aber immer noch bei 306 T€ (Vorjahr 581 T€, Vorvorjahr 973 T€).

c) Vermögenslage

Die Vermögenslage des Unternehmens ist wie in Vorjahren durch eine hohe Anlagenintensität (Anlagevermögen / Gesamtvermögen) von 86 % (Vorjahr 84 %) wegen des in früheren Jahren errichteten TZA gekennzeichnet. Insgesamt entwickelt sich das Vermögen durch die Abschreibung des Gebäudes rückläufig.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich von 14 T€ in 2014 auf 249 T€ in 2015. Hauptursache sind die oben angeführten Probleme im ZBMT. Zum einen die Auseinandersetzung mit einem Mieter des ZBMT, die aber in einer außergerichtlichen Vereinbarung geregelt wurde und zum anderen die NK-Abrechnung 2013. Die unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesenen sonstigen Forderungen aus Projektförderungen verringerten sich deutlich bei den noch nicht ausgezahlten Fördermitteln auf 306 T€ (Vorjahr 581 T€).

Das negative Ergebnis 2015 laut GuV hat zur Konsequenz, dass auf der Passivseite das Eigenkapital weiter aufgebraucht wird. Die Eigenkapitalquote (Eigenkapital / Bilanzsumme) beträgt 14,9 % (Vorjahr 15,6 %). Unter Berücksichtigung des Sonderpostens ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 40,4 % (Vorjahr 46 %). Der Sonderposten wird entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst. In 2015 ist der Sonderposten um 646 T€ gesunken.

Die „Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten“ in Höhe von 2.726 T€ in 2015 haben sich um 178 T€ gegenüber 2014 reduziert; auch die „Sonstigen Verbindlichkeiten“ haben sich um 108 T€ auf den Wert von 522 T€ reduziert; hingegen erhöht haben sich die „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ um 34 T€ (der Wert in 2015 betrug 277 T€).

Unter strategischen Gesichtspunkten hält die AGIT acht Beteiligungen an Betreibergesellschaften für TGZ (Technologie- und Gründerzentren) und Wirtschaftsförderungsgesellschaften. Weitere wesentliche Sachverhalte zu diesen Beteiligungen als die beiden unten angeführten gibt es nicht zu berichten.

- Bei der Beteiligung an der TAE GmbH - Technik Agentur Euskirchen, Euskirchen, ist die AGIT nachschusspflichtig. Aufgrund der negativen Geschäftsentwicklung hat die Gesellschafterversammlung der TAE GmbH die Abdeckung des Verlustes durch zu leistende Nachschüsse beschlossen. Die AGIT hat im abgelaufenen Jahr daher einen Nachschuss zur Verlustabdeckung von rd. 6,4 T€ (Vorjahr 3,7 T€) geleistet.
- Die Mess- und Prüfzentrum Kraftfahrzeugtechnik Alsdorf GmbH in Alsdorf wurde in 2014 verkauft. Die AGIT erhält ihre Einlage vollständig zurück, jedoch wird der Zufluss dieses Sonderertrags erst nach Feststellung der Liquidationsbilanz 2015 und somit in 2016 wirksam.

4. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Die AGIT arbeitet in jedem Geschäftsfeld mit Leistungsindikatoren, die anforderungsgerecht monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich erhoben und bewertet werden. Nach unserem QM-System steht der jeweilige „Kunde“ und Auftraggeber (AG) und dessen Zufriedenheit mit dem Ergebnis im Vordergrund. Folgende Kennzahlen werden, für jeden Geschäftsbereich (GB) spezifiziert, verwandt.

Finanzielle Leistungsindikatoren

Als finanzieller Leistungsindikator für den GB „TZM“ wird das Ergebnis herangezogen. Ein „positives Ergebnis“ wird unter der Voraussetzung, dass die notwendigen Maßnahmen für die Werterhaltung des TZA durchgeführt werden, als Zielerreichung akzeptiert. In 2015 wurde dieses Ziel unter Berücksichtigung von Gesellschafterzuschüssen (Stadt Aachen) in Höhe von 2,6 T€ (Vorjahr 154 T€) erreicht. Das TZA erwirtschaftete einen Überschuss von 109 T€ (Vorjahr 107 T€), der in die Instandhaltungsrücklage nachrichtlich überführt wurde. Weiter wird die Anlagenintensität zur finanziellen Bewertung der AGIT hinzugezogen. Die Vermögenslage des Unternehmens ist wie in Vorjahren durch eine hohe Anlagenintensität 86 % (Vorjahr 84 %) wegen des in früheren Jahren errichteten TZA gekennzeichnet. Insgesamt entwickelt sich das Vermögen korrespondierend zur AfA des Gebäudes rückläufig.

Für den GB „Wirtschaftsförderung“ wird als finanzieller Leistungsindikator die Budgeteinhaltung bzw. Kostendeckung als Kriterium festgelegt. Dies wird auf die einzelnen Aufgabenfelder (BTOU, A&I, TT & BDS) heruntergebrochen. Hier wurde in 2015 das Ziel der Budgeteinhaltung für die Bereiche A&I sowie BTOU weitgehend erreicht, jedoch nicht für die durchgeführten Projekte, die im Bereich TT & BDS angesiedelt sind.

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

GB „Technologiezentrummanagement“ (TZM)

Nach den Leistungsindikatoren „Auslastung“ sowie „Einzüge/Auszüge“ erfüllt die AGIT ihr Soll, denn alle Zentren sind mit 100 % vollständig ausgelastet (95 % gilt als „Vollauslastung“). Der Einzug von 7 neuen Firmen (Vorjahr 12 Einzüge) bei einem durchschnittlichen Jahresbestand von über 85 Firmen und knapp 900 Beschäftigten liegt nicht ganz im Soll (► 12,5 % pro Jahr). Dies hängt aber mit der hohen Auslastung des TZA und ZMBT zusammen, denn die Nachfrage war deutlich höher. Da die Auslastung seit Jahren nahe dem 100%-Wert liegt und die Nachfrage nicht mehr befriedigt werden kann, bietet sich eine planungsrechtlich zulässige Erweiterung des TZA an.

GB „Wirtschaftsförderung“

Nach dem Leistungsindikator „Gründung“ von Unternehmen“ (Anzahl) im Geschäftsfeld „Beratung technologieorientierter Unternehmen“ (BTOU) liegt die AGIT mit 45 technologieorientierten Gründungen in 2015 deutlich über dem Durchschnitt und Soll der letzten Jahre und auf dem Rekordniveau von 2014.

Nach dem Leistungsindikator „Angesiedelte Unternehmen“ (Anzahl) im Geschäftsfeld „Ansiedlungswerbung und Investorenberatung“ (A & I) ist die Anzahl in 2015 erwartungsgemäß gegenüber dem Rekordjahr 2013 zurückgegangen. Bezogen auf die geschaffenen Arbeitsplätze war 2015 wie auch 2014 ein Durchschnittsjahr.

Im Geschäftsfeld „Technologie-Transfer & Business Development Support“ (TT & BDS) werden insbesondere Aufträge und Projekte bearbeitet. Inhaltlich wird die „Zufriedenheit“ der Auftraggeber (AG) bzw. Zuwendungsgeber als Indikator verwendet. Je nach Auftrag und Projekt wird dies unterschiedlich ermittelt. In 2015 wurde dieses Ziel, bis auf kleine Schwankungen im Projektbereich, erreicht. Dass hier eine hohe Qualität vorliegt zeigt die Tatsache, dass das von der AGIT koordinierte „Projekt GCS“ den europäischen Preis für eine vorbildliche europäische Zusammenarbeit (Sail of Papenburg) bekommen hat.

Weitere Parameter bzw. Indikatoren, die systematisch beobachtet werden, sind:

- Forecast: Projekte und Aufträge (vierteljährliche Erfassung)
- Liquiditätsplan (monatlich)
- Forderungsmanagement (Forderung aus Projekten / monatlich).

III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

Erwähnt werden sollte lediglich, dass ab Juli 2016 ein neuer Geschäftsführer eingestellt wird, da der jetzige Geschäftsführer aus Altersgründen ausscheidet.

IV. Prognosebericht

Liquidität

Wie bereits ausgeführt, wird sich ab etwa Mitte 2016 die Liquidität der AGIT nochmals verbessern, da mit der weiteren Auszahlung von Projektgeldern zu rechnen ist und die Mietstreitigkeiten im ZBMT beigelegt werden konnten. Ab Mitte 2016 dürften sich somit keinerlei Liquiditätsprobleme mehr für die AGIT ergeben, natürlich unter der Voraussetzung einer stabilen Wirtschaftslage.

GB „Technologiezentrummanagement“ (TZM)

Die vom Gutachten ermittelten Instandhaltungsaufwände von ca. 350 T€/Jahr für die nächsten 10 Jahre sind aus heutiger Sicht realistisch, da sich immer wieder neue Problemlagen auftun. Wenn gemäß dieses Gutachtens die vorgesehenen Maßnahmen durchgeführt und keine unvorhergesehenen größeren Maßnahmen erforderlich sind, sowie die hohe Auslastung von 100 % im TZA in 2016 gehalten werden kann, kann auch in 2016 mit einem positiven Ergebnis im TZA gerechnet werden. Dies gilt bei stabiler Wirtschaftslage auch für die nächsten Jahre. Auch wenn die Leasingrate im TZA BA II jährlich deutlich ansteigt, kann für die Jahre 2017 bis 6/2019 bei einer hohen Auslastung durchaus ein positives Ergebnis für das gesamte TZA erreicht werden.

Mittels DL-Vertrag betreut das TZM der AGIT auch das ZBMT. Über eine Verlustausgleichregelung mit der Stadt Aachen reduzieren sich die Risiken für die AGIT. Die NK wurden in 2015 verbrauchergerechter aufgeschlüsselt und NK-Abrechnungen konnten im Dezember 2015 für 2014 und 2013 erstellt werden. Mitte 2016 dürften alle Probleme, die sich aus der Nebenkostenabrechnung ergeben haben, geklärt sein. Aufgrund der hohen Kostenstruktur des ZBMT und geförderter Mieten von Gründern ist auch nach der Beseitigung der besonderen Probleme der letzten Jahre - auch bei einer 100%-Auslastung - nicht mit einem ausgeglichenen Ergebnis zu rechnen.

Obwohl in 2015 wiederum 7 neue Mieter (Vorjahr 12), davon 4 Gründerfirmen, in das TZA eingezogen sind, können wir die Nachfrage von Gründern nicht mehr alle befriedigen, da alle Aachener Zentren zu 100 % ausgelastet sind. Hier sollten perspektivisch Erweiterungsmöglichkeiten für technologieorientierte Gründer und Firmen, ggf. in der Nähe des CAMPUS-Geländes, geprüft werden.

GB „Wirtschaftsförderung“

Das im Jahre 2011 entwickelte Reformkonzept, das zu neuen und verbesserten Strukturen in der Region führen soll, wurde ab dem 1.1.2013 mit der Gründung des Zweckverbandes Region Aachen (ZV) und der „AGITneu“ umgesetzt. Die AGIT konzentriert sich im Bereich der technologieorientierten Wirtschaftsförderung auf ihre Kernaufgaben und führt deutlich weniger Projekte als bisher durch bzw. ausschließlich Projekte, die in ihr Kernportfolio passen und die zu 100 % finanziert sind. In 2014 betrug das Auftrags- und Projektvolumen sowie die Sonstigen Erträge für die AGIT 668 T€ und in 2015 ist der Ist-Wert auf 171 T€ gesunken. Auch für diese Projekte wurden seitens der Gesellschafter keine Eigenanteile zusätzlich geleistet. Neue beantragte Projekte, auch für die Folgejahre, die von den Gesellschaftern mit Eigenanteilen hinterlegt sein müssen, sind erst für das Jahr 2016 zugesagt. Einige Projekte wurden zwischenzeitlich auf voraussichtlich 7/2016 verschoben. Im Haushaltsjahr 2016 sind die erforderlichen Projekteigenanteile gelistet und von den Gesellschaftern im Dezember 2015 beschlossen worden. Für den Standort in Wegberg-Wildenrath (ARIC), wo der Projektstand sehr stark zurückgegangen ist und erst ab Mitte 2016 neue Projekte und Aufträge zugesagt sind, wurden entsprechende Kostendämpfungsmaßnahmen durchgeführt. Das Büro vor Ort wurde auf einen Raum verkleinert und ist nur noch temporär besetzt.

Wie bereits im letzten Jahresbericht angesprochen, ist eine Schließung des Standortes nicht mehr auszuschließen, da bisher mit den Gesellschaftern keine Sonder- bzw. Übergangslösung gefunden werden konnte.

Wie im Lagebericht ausgeführt, wurden in 2015 viele Projekte auch aus früheren Jahren von den Zuwendungsgebern geprüft. Hieraus sind Lehren zu ziehen, denn die hohen Rückzahlungen an den Zuwendungsgeber sollten in Zukunft vermieden werden. Zudem mussten Projekte aufgrund von Verträgen über den ursprünglichen Zeitraum hinaus weitergeführt werden, die nicht durch Eigenanteile hinterlegt sind und die zu dem negativen Ergebnis geführt haben. Deshalb hat sich der Personalbestand in 2015 erst gegen Ende des Jahres deutlich reduziert. Für 2016 wird wieder mit einem leicht erhöhten Personalbestand gerechnet, sofern die beantragten Projekte genehmigt werden. Damit wird der personelle Substanzverlust der AGIT gegenüber früheren Jahren geringer ausfallen als befürchtet. Auch wenn die von den Gesellschaftern finanzierten Kernaufgaben der AGIT auf sehr hohem Niveau fortgeführt werden, sollte darauf hingewiesen werden, dass gerade mittels der Projekte die AGIT in der Vergangenheit wichtige Impulse für die regionale Wirtschaft und Industrie leisten konnte.

Für 2016 laufen die Kernaufgaben der AGIT stabil. Die Ergebnisse im Arbeitsfeld BTOU lassen ähnlich hohe Gründerraten erkennen wie in 2015. Das Ansiedlungsgeschäft im ersten Halbjahr 2016 pendelt sich auf dem mittleren Niveau von 2015 ein, was oft der Fall ist nach einem sehr guten Jahr wie in 2013. Die vorhandenen Aufträge und neuen Projekte, die auch mit Eigenmitteln hinterlegt sind, werden in 2016 vertraglich durchgeführt. Neue Projekte werden zudem beantragt. Das Auftrags- und Projektvolumen kann aus heutiger Sicht planmäßig abgearbeitet werden. Für 2016 lässt sich zurzeit die Prognose stellen, dass die geplanten Ziele und Ergebnisse des Wirtschafts- und Stellenplanes 2016 erreicht werden können.

Gesamtergebnis 2016

Laut Wirtschaftsplan wird für das Geschäftsjahr 2016 aus heutiger Sicht mit einem insgesamt ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet. Nachdem das erste Quartalsergebnis vorliegt, kann diese Einschätzung bestätigt werden.

V. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

In 2015 wurde ein Plan-Auftrags-/Projektvolumen von 415 T€ (Vorjahr 876 T€) bearbeitet und damit das Niveau von 2014 – wie geplant – deutlich unterschritten. Das Projektvolumen wurde seitens der AGIT-Gesellschafter durch entsprechende Eigenanteile zwar in 2013 hinterlegt, jedoch nicht in 2014 und 2015. Hier entstehen somit Risiken, sofern die AGIT die Eigenanteile nicht kompensieren kann, was sich ja deutlich in 2015 gezeigt hat. Weiter entstehen Risiken durch nicht anerkannte Projektkosten auch aus lange zurück liegenden Jahren, was sich auch in 2015 für die Jahre 2009 bis 2012 deutlich gezeigt hat. Risiken aus Arbeitsverträgen ergaben sich normalerweise nicht, da Arbeitsverträge befristet sind und eine kontinuierliche Anpassung des Personalbestands an den Umfang der Projektarbeiten damit ermöglicht wird. Jedoch hat sich auch in 2015 gezeigt, dass bei Projektverlängerungen oder nach Beendigung von Projekten weitere Abschlussarbeiten für 3-6 Monate notwendig sind, die einen Einsatz der Projektmitarbeiter erforderlich machen. Hieraus sind entsprechende Lehren für eine „realistische“ Projektfinanzierung zu ziehen.

In 2016 liegt das Plan-Projektvolumen in der AGIT mit etwas knapp unter 800 T€ deutlich über dem Niveau von 2015. Hierbei wurden mit dem Beschluss der Gesellschafter und des Aufsichtsrates im November 2015 auch die Eigenanteile durch Zuschüsse der Gesellschafter beschlossen. Dies reduziert deutlich etwaige Liquiditätsprobleme, da das Vorfinanzierungsvolumen geringer ausfällt. Natürlich können auch in 2016 – wie das Jahr 2015 deutlich gezeigt hat – deutliche Forderungsverluste – insbesondere auch aus früheren Projekten - entstehen. Schon heute zeigt sich, dass das Plan-Projektvolumen nicht mehr erreicht werden wird, da ein Teil der beantragten Projekte noch nicht genehmigt wurden, die zum 1. Januar 2016 starten sollten. Da für diese Projekte bisher noch keine Mitarbeiter eingestellt wurden, ergeben sich hieraus auch keine Risiken.

Durch die in der Sitzung im Februar 2013 beschlossene weitergehende Neuregelung der Verlustabdeckung für TZA BA II im Rahmen einer Vereinbarung zwischen der Stadt Aachen und der StädteRegion Aachen auf der einen Seite sowie den anderen Gesellschaftern auf der anderen Seite, ergeben sich bis 6/2019 (Dauer des Vertrages / Auslauf des Leasingvertrages) unter normalen wirtschaftlichen Verhältnissen keine Risiken für die AGIT. Die vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich des TZA BA I und BA II wurden in 2015 und werden in 2016 weitergeführt. Durch diese systematische Instandsetzung des Gebäudes können bei einem evt. Rückgang der Erträge vorgesehene Instandhaltungen auch gestreckt oder verschoben werden, so dass hier ein flexibles Instrument vorliegt.

Zur Verbesserung ihrer Prozessabläufe hat die AGIT im Rahmen der Neuausrichtung in 2013 ein Qualitätsmanagementsystem (QM-System) entwickelt, das nach einem Testjahr (2014) eingeführt werden sollte. In 2015 wurde ein neues ERP/CRM-System eingeführt, das das QM-System in seiner Prozessstabilität unterstützt. Teil des QM-Systems ist ein Risikomanagementsystem (RM-System), das wesentliche Kennzahlen periodisch verfolgt. Die Einführung des ERP/CRM-Systems geht etwas langsamer vonstatten als geplant, so dass die Einführung des QM-Systems und Integration in das ERP/CRM-System erst in 2016 erfolgen kann.

Im Bereich der Personalkosten (PK) werden sich nur Veränderungen auf Grund der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst ergeben. Im Planbudget sind entsprechende Erhöhungen von 2,5 % berücksichtigt, die in der Vergangenheit den bisherigen Verhandlungsergebnissen in etwa entsprechen. Die aktuellen Forderungen seitens der Tarifparteien lassen noch keinen konkreten Rückschluss zu, von AN-Seite liegen die aktuellen Forderungen jedoch deutlich über dem AGIT-Planbudget. Zudem wurde von Seiten der AGIT-Gesellschafter in der letzten Gesellschafterversammlung in 2015 eine Reduzierung der „Anpassungskennzahl“ gefordert. Die Geschäftsführung der AGIT soll einen entsprechenden Vorschlag in 2016 unterbreiten, der ab dem Jahr 2017 wirksam werden soll. Diese Forderung kann dazu führen, dass die AGIT sich ein eigenes Tarifsystem geben muss bzw. perspektivisch Personalreduzierungen notwendig werden. Um weitere finanzielle Risiken zu vermeiden, werden auf Seiten der AGIT alle Arbeitsverträge der Projektmitarbeiter den Projektlaufzeiten angepasst.

2. Chancenbericht

Auf Grund der vorgesehenen finanziellen Trennung von „Technologiezentrummanagement“ und „Wirtschaftsförderung“ ergab sich die Notwendigkeit vollständig neuer Wirtschafts- und Stellenpläne ab 2013. Die damaligen Aufgabendefinition und Aufgabenstruktur hat sich aus heutiger Sicht bewährt, denn die AGIT hat wieder deutlich an Profil gewonnen und ist schlagkräftiger geworden.

Nach der Prüfung der Spartengewinnermittlung ab 2013 durch die Wirtschaftsprüfer für das TZA I / II ZBMT zeigt sich, dass bei gleich bleibender hoher Auslastung von fast 100 % nur unwesentliche Veränderungen in den Einnahmen zu erwarten sind, dass umgekehrt die Werte aber auch gehalten werden können. Die geplanten und durchgeführten Maßnahmen zur Werterhaltung des TZA zeigen sich in einer weiterhin hohen Akzeptanz der Firmen im TZA und der hohen Nachfrage. Ein Ankauf des TZA BA II ab 7/2019 durch die AGIT kann auch aus heutiger Sicht planmäßig erfolgen. Die seit 2008 hohe Auslastung des TZA sollte zum Anlass genommen werden, über einen Ausbau des TZA nachzudenken, ggf. mit einem Fokus auf die internationalen Ansiedlungen, wie dass in anderen Städten bereits erfolgt ist (Z.B. Zürich). Günstige Zinsen und ein vorhandenes Grundstück lassen das Risiko gegenüber den Chancen überschaubar erscheinen.

Weitere Chancen ergeben sich zurzeit aus der Kooperation mit der RWTH-Aachen, die in die gleiche Richtung wie der oben angeführte Anbau gehen. Für den Betrieb eines „International House of Innovation“ wurde die AGIT als Betreiber für das Technologiezentrummanagement angefragt.

Die Ausgliederung des AIC in eine neue Gesellschaft (ARIC), die bereits für Ende 2009 geplant war, musste aufgrund veränderter Rahmenbedingungen, verzögerter Projektzuwendungen und der Klärung wichtiger Detailfragen in 2011 in der geplanten Form aufgegeben werden. In der Folgezeit wurden eine Kooperationsvereinbarung mit der RWTH Aachen und ein Zuwendungsvertrag mit dem Kreis Heinsberg für 2013 und 2014 ausgehandelt. In 2015 wurden somit nur noch die laufenden Projekte und Aufträge bearbeitet. Aufgrund dieser Situation wurde mit Beginn 2016 das Büro vor Ort in Wegberg-Wildenrath auf einen Raum zurückgefahren, um die Kosten zu senken und trotzdem die bereits für Ende 2016 und für 2017 beauftragten Projekte und Dienstleistungen weiterhin vor Ort durchführen zu können. Auch für ARIC und damit die AGIT ergeben sich weitere Chancen aus dem RAIL-Center, deren zeitnahe Realisierung jedoch nur schwer einzuschätzen ist.

3. Gesamtaussage

Mit der Förderung von technologieorientierten Gründungen, der Unterstützung von Wachstumsfirmen, der Förderung von Innovation und Technologietransfer, der Ansiedlungswerbung und Investorenberatung sowie der Unterstützung des Business Development Supports in der Region Aachen steht die Gesellschaft auch weiterhin vor interessanten Aufgaben. Die weltweite Arbeitsteilung und die Wirtschaftskrise in Europa, die sich in Ansiedlungsveränderungen niederschlagen, und die hohe weltweite Innovationsdynamik, die eine rein regionale Innovationspolitik immer schwieriger macht, führen zu immer anspruchsvolleren Aufgabenstellungen, denen die AGIT begegnen muss. Der Lösungsraum für die Anforderungen wird immer komplexer.

Die Bewältigung dieser Aufgaben ist durch die Neuaufstellung der AGIT in 2013 und die Fokussierung der AGIT auf diese Schwerpunkte deutlich erleichtert und verbessert worden. Das neue Finanzierungsmodell der AGIT ab 2013, das eine konsequente finanzielle Trennung von „Technologiezentrummanagement“ (das quasi als Profit Center arbeitet) und technologieorientierter „Wirtschaftsförderung“ (die rein durch Zuwendungen der Gesellschafter getragen wird) vorsieht, hat sich als richtige Entscheidung und Perspektive für die AGIT herausgestellt. Diese Aussage gilt nicht nur für die finanzielle Situation, sondern auch für die inhaltliche Ausrichtung der Fokussierung auf die Kernkompetenzen der AGIT.

Die Risiken im Bereich technologieorientierte „Wirtschaftsförderung“ schienen überschaubar. In 2015 hat sich jedoch kumulativ gezeigt, dass Projektprüfungen durch die Zuwendungsgeber zu Rückzahlungen in beträchtlicher Höhe führen können oder bei kostenneutralen Verlängerungen der Projekte zusätzliche Kosten weit über den Eigenanteil hinaus entstehen. Hier muss sich die AGIT organisatorisch entsprechend neu aufstellen. Aufgrund der hohen Auslastung und der guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland sowie der vertraglich vereinbarten Verlustübernahmeregelungen ergeben sich für den Zeitraum bis Mitte 2019 im GB „Technologiezentrummanagement“ aus heutiger Sicht keine wesentlichen finanziellen Risiken für die AGIT. Durch eine flexible Instandsetzungsstrategie können zudem geringe Ertragschwankungen ausgeglichen werden.

Für 2016 kann aus heutiger Sicht deshalb gesagt werden, dass die Gesellschaft das Plan-Ergebnis erreichen kann, sofern keine gravierenden Sondereffekte wie in 2015 eintreten. Die strategische Ausrichtung der „AGIT 2.0“ ist deshalb auf einem guten Weg.

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)	2013		2014		2015	
Anlagevermögen	3.244	12%	2.927	11%	2.811	11%
Umlaufvermögen	24.464	88%	23.487	89%	21.648	89%
Bilanzsumme Aktiva	27.708		26.413		24.459	
Eigenkapital	-1.387	-5%	-2.715	-10%	-3.668	-15%
Rückstellungen	191	1%	210	1%	230	1%
Verbindlichkeiten	28.904	104%	28.918	109%	27.897	114%
Bilanzsumme Passiva	27.708		26.413		24.459	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2013		2014		2015	
Erträge Verkauf + Vermietung von Stellplätzen	2.799		3.111		1.174	
Änderung Grundstücksbewirtschaftung	-4.148		-2.572		-1.113	
Sonstige Erträge	120		127		116	
Kosten im Zusammenhang mit Verkauf	-705		-237		13	
Summe der Betriebserlöse	-1.934		429		192	
Infrastrukturkosten	116		169		122	
Personalkosten	151		177		168	
Abschreibungen	7		336		149	
sonstige betriebliche Aufwendungen	414		486		393	
Summe Kosten abzgl. erh. Fördermittel	688		1.168		831	
Zinsergebnis	-368		-486		-300	
Erg. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.990		-1.226		-940	
Steuern	0		119		40	
Ergebnis Beteiligung	0		17		26	
Ergebnis nach Steuern	-2.990		-1.328		-953	

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)	2013	2014	2015
Umlaufvermögen	498 100%	550 100%	770 100%
Bilanzsumme Aktiva	498	550	770
Eigenkapital	316 64%	366 67%	445 58%
Verbindlichkeiten	182 36%	184 33%	325 42%
Bilanzsumme Passiva	498	550	770

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2013	2014	2015
Beiträge der Vertragspartner	238	243	248
Beiträge angesiedelter Unternehmen + Dienstleistung Glasfaser	120	185	206
Summe Erlöse	358	428	453
Betriebskosten	183	161	150
Unterhaltskosten	111	108	228
Allgemeine Kosten	66	105	14
Summe Kosten	360	374	393
Zinsergebnis	3	2	1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1	56	62
Sonstige Erträge	0	0	37
Steuern	0	6	20
Ergebnis nach Steuern	1	50	79

Gesellschaft: Kur- und Badegesellschaft mbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Stadt Aachen (100%)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 205.000,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2013		2014		2015	
A. Anlagevermögen	35.672	97%	34.631	97%	33.514	97%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8	0%	10	0%	33	0%
II. Sachanlagen	17.424	47%	16.525	46%	15.534	45%
III. Finanzanlagen	18.241	50%	18.097	51%	17.947	52%
B. Umlaufvermögen	1.052	3%	1.094	3%	1.206	3%
I. Vorräte	76	0%	77	0%	85	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	239	1%	221	1%	210	1%
III. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	736	2%	796	2%	911	3%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5	0%	5	0%	8	0%
Bilanzsumme Aktiva	36.729		35.731		34.727	
A. Eigenkapital	205	1%	205	1%	205	1%
I. Gezeichnetes Kapital	205	1%	205	1%	205	1%
B. Rückstellungen	376	1%	310	1%	317	1%
C. Verbindlichkeiten	34.762	95%	33.685	94%	32.582	94%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.386	4%	1.530	4%	1.624	5%
Bilanzsumme Passiva	36.729		35.731		34.727	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2013	2014	2015
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	7.414	7.699	7.480
sonstige betriebliche Erträge	476	249	316
Betriebsleistung	7.890	7.949	7.796
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	2.071	2.057	2.035
Personalaufwand	2.123	2.304	2.374
Abschreibungen	1.275	1.266	1.287
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.172	2.953	3.334
Betriebserfolg	-751	-631	-1.234
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.073	1.085	1.009
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.628	1.594	1.489
Finanzergebnis	-555	-508	-480
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.307	-1.140	-1.714
sonstige Steuern	87	87	92
Erträge aus Verlustübernahme	1.394	1.227	1.807
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	0	0

Lagebericht (Auszug)

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Kur- und Badegesellschaft mbH betreibt als wesentlichen Unternehmensteil die Carolus Thermen Bad Aachen. Damit bewegt sie sich im Bereich der freizeitorientierten Bäder, hier im Spezialsegment der freizeitorientierten Thermal- und Mineralbäder.

Außerdem führt die Gesellschaft im Auftrag der Stadt Aachen verschiedene Aufgaben durch, die im Zusammenhang mit dem Kur- und Badewesen im staatlich anerkannten Heilbad Aachen stehen (Kurverwaltung), und sie betreibt einen Stellplatz für Reisemobile und Caravans.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Insbesondere die seit Jahren enorm steigenden Energiekosten sowie steigende Personalkosten belasten die Etats der Unternehmen der Bäderbranche.

In 2015 kam die zum 01.07.2015 umgesetzte Erhöhung der Umsatzsteuer auf die Saunaeintrittserlöse erschwerend hinzu und machte eine teilweise massive Erhöhung der Eintrittspreise zwingend erforderlich.

2. Geschäftsverlauf

Zum 01.01.2015 wurden die Eintrittspreise in den ersten beiden Zeitstufen sowohl für den Thermalbade- als auch für den Saunabereich erhöht. Die Preisanpassung erfolgte zum Ausgleich der allgemeinen Kostensteigerungen in den letzten Jahren. Außerdem wurden die Parkgebühren von 2,50 Euro auf 3,00 Euro erhöht.

Zum 01.07.2015 erfolgte dann eine weitere Preiserhöhung; um die Einnahmeverluste aus der Erhöhung der Umsatzsteuer auf die Saunaeintrittserlöse aufzufangen.

Preiserhöhungen und überdurchschnittlich schönes Sommerwetter, aber auch die hohen Temperaturen in den Herbst- und Wintermonaten haben die Besucherzahlen in den Carolus Thermen negativ beeinflusst.

Die Gesamtbesucherzahlen lagen mit 333.840 Gästen um 6,69 % unter den Ergebnissen des Vorjahres und um 1,81 % unter den prognostizierten Ergebnissen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Carolus Thermen in 2015 an neun Tagen wegen Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten geschlossen waren.

Auch die Tagesdurchschnittsbesucherzahl entwickelte sich negativ und sank um 4,38 % von 981 auf 938 Gäste pro Tag.

Die Belegungszahlen auf dem Campingplatz lagen nur um 0,48 % unter den Ergebnissen des überaus erfolgreichen Jahres 2014.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 219 TEUR bzw. 2,8 % auf 7.480 TEUR gesunken, die sonstigen betrieblichen Erträge um 65 TEUR bzw. 26 % auf 315 TEUR gestiegen.

Der Materialaufwand ist aufgrund des Besucherrückgangs leicht gesunken.

Die Personalkosten sind primär aufgrund von Tarifsteigerungen um 3 % bzw. 70 TEUR gestiegen und liegen bei 2.374 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen bei 3.334 TEUR und damit um 12,9 % bzw. 381 TEUR über dem Vorjahresergebnis. Dies liegt insbesondere an den aufgrund der Schließzeit deutlich höheren Instandhaltungsaufwendungen. Die regelmäßig alle zwei Jahre stattfindende Schließzeit wird genutzt, um Reparaturen, Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten durchzuführen, die im laufenden Betrieb nicht möglich sind. Es zeigt sich jedoch auch, dass der jährliche Instandhaltungsaufwand nach fast 15 Betriebsjahren deutlich ansteigt.

Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr von -509 TEUR auf -480 TEUR verbessert. Der Zinsertrag aus der Verzinsung der Ausleihungen an den Gesellschafter ist leicht gesunken, die Zinsaufwendungen für die langfristigen Darlehen zur Finanzierung der Carolus Thermen ebenfalls.

Der von der Stadt Aachen als alleiniger Gesellschafterin zu übernehmende Jahresverlust liegt bei 1.807 TEUR und damit leicht unter dem prognostizierten Wert von 1.835 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 die sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Die aus dem Bau der Carolus Thermen resultierenden Zinsaufwendungen und die Abschreibungen führen trotz erheblicher Zinserträge zu einem negativen Ergebnis.

Auf sinkende Besucherzahlen und die damit verbundenen Einnahmeverluste kann aufgrund der hohen Fixkosten nur unzureichend reagiert werden.

b) Finanzlage

Die Gesellschafterin ist verpflichtet, die Gesellschaft mit ausreichender Liquidität auszustatten. Sie tut dies, indem sie quartalsweise Vorauszahlungen auf den zu erwartenden Verlust leistet. Dadurch ist die Liquidität der Gesellschaft jederzeit gesichert.

Die Gesellschaft ist mit einer Eigenkapitalquote von 0,6 % deutlich unterkapitalisiert. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten machen 92,5% der Bilanzsumme aus. Der Rückgang dieser Verbindlichkeiten um 1.109 TEUR resultiert aus den vertragsgemäßen Darlehenstilgungen und aus der vorzeitigen Ablösung eines Darlehens.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 0,9 % der Bilanzsumme. Sämtliche Verbindlichkeiten werden innerhalb der eingeräumten Zahlungsziele beglichen.

c) Vermögenslage

Die geringfügige Reduzierung des langfristig gebundenen Vermögens resultiert primär aus den planmäßigen Abschreibungen, die Erhöhung des kurzfristig gebundenen Vermögens aus der Erhöhung der liquiden Mittel durch die Zahlungen der Gesellschafterin.

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Die zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes beträgt 114 TEUR und setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit: 64 TEUR
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit: 841 TEUR
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit: -791 TEUR

Das EBITDA hat sich von 548 TEUR im Vorjahr auf -40 TEUR deutlich verschlechtert.

III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

IV. Prognosebericht

Nach 15 Betriebsjahren zeigen sich in den Carolus Thermen Abnutzungserscheinungen und Attraktivitätsverluste. In den letzten drei Jahren wurde deshalb intensiv an einem Masterplan gearbeitet, der in den Folgejahren realisiert werden sollte.

Ziel dieses Masterplans ist es, weitere Besucher- und Umsatzrückgänge zu vermeiden sowie die Besucherzahlen und Umsätze wieder um rund 10 % zu steigern. Das Alleinstellungsmerkmal der Carolus Thermen soll noch deutlicher herausgehoben werden, um sich von Mitbewerbern zu unterscheiden. Durch ein gezieltes Marketing sollen neue Zielgruppen angesprochen werden. Wir sehen insbesondere die Notwendigkeit, an den Wochentagen (Montag bis Donnerstag) die Besucherzahlen zu steigern.

Die Gesellschafterin hat für die Jahre 2016 und 2017 zusätzliche Mittel zur Verfügung bzw. in Aussicht gestellt, um einen Teil der geplanten Maßnahmen finanzieren zu können. Wir sehen für die Jahre ab 2018 einen weiteren Investitionsbedarf, um die Besucher- und Umsatzzahlen stabilisieren bzw. weiter steigern zu können.

Im Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2016 (keine Schließzeit) sind 337.000 Gäste prognostiziert. Für den Campingplatz und die Kurverwaltung gehen wir von leichten Umsatzverlusten aus. Wir gehen insgesamt von Umsatzerlösen in Höhe von 7.582 TEUR aus.

Bei leicht steigenden Material- und Personalaufwendungen sind zusätzlich zum üblichen Instandhaltungsaufwand für die Umsetzung des Masterplans 740 TEUR budgetiert. Dies führt zu einem erwarteten Jahresverlust von 2.384 TEUR.

V. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Grundsätzlich ist der Bestand der Gesellschaft durch die Stadt Aachen als alleiniger Gesellschafterin abgesichert. Die Stadt Aachen übernimmt regelmäßig die aufgelaufenen Verluste und garantiert damit ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

2. Chancenbericht

Mit den Carolus Thermen Bad Aachen hat die Stadt Aachen als staatlich anerkanntes Heilbad in 2001 einen neuen Schwerpunkt gesetzt. Sie ist damit den Forderungen nach einer grundsätzlichen Umorientierung der staatlich anerkannten Heilbäder nachgekommen. Neben dem stationären Kurwesen wird mit den Carolus Thermen ein zeitgemäßes Angebot zur Nutzung des wertvollen Aachener Mineral-Thermalwassers breiten Bevölkerungsschichten zur Verfügung gestellt und von diesen auch genutzt.

Die Stadt Aachen hat damit ihre fast 2000-jährige Badetradition in einer modernen Form weiterentwickelt und einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung ihrer Heilbad-Anerkennung geleistet.

Mit der Tätigkeit der Gesellschaft, insbesondere der Errichtung und dem Betrieb der Carolus Thermen, erfüllt die Stadt die öffentliche Zwecksetzung als staatlich anerkanntes Heilbad. Mehr als 5,5 Millionen Gäste seit Eröffnung der Carolus Thermen zeigen eindeutig den hohen Grad der Zweckerreichung.

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass bei Realisierung der geplanten Instandhaltungs- und Attraktivierungsmaßnahmen die Besucherzahlen steigen werden. Damit wird sich die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft wieder verbessern.

Allerdings ist es erforderlich, dass die Gesellschafterin die entsprechenden finanziellen Mittel zur Verfügung stellt.

Gesellschaft: gewoge AG

Rechtsform:	AG
Gesellschafter:	Stadt Aachen (60,73%) Sparkasse Immobilien (31,05%) E.V.A. (5,91%) Sonstige (2,31%)
Gremien:	Hauptversammlung, Aufsichtsrat
Stammkapital:	12.300.000,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2013		2014		2015	
A. Anlagevermögen	125.347	81%	124.853	81%	138.896	80%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	153	0%	74	0%	6	0%
II. Sachanlagen	125.190	81%	124.776	81%	138.888	80%
III. Finanzanlagen	4	0%	4	0%	3	0%
B. Umlaufvermögen	28.313	18%	29.235	19%	33.467	19%
I. Vorräte	11.426	7%	10.916	7%	11.254	7%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	472	0%	954	1%	1.088	1%
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	16.415	11%	17.365	11%	21.125	12%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	311	0%	325	0%	474	0%
Bilanzsumme Aktiva	153.971		154.413		172.838	
A. Eigenkapital	39.922	26%	39.980	26%	40.139	23%
I. Gezeichnetes Kapital	12.300	8%	12.300	8%	12.300	7%
II. Gewinnrücklagen	24.321	16%	24.764	16%	24.912	14%
III. Bilanzgewinn	3.301	2%	2.917	2%	2.927	2%
B. Rückstellungen	3.568	2%	4.010	3%	3.522	2%
C. Verbindlichkeiten	110.458	72%	110.410	72%	129.176	75%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	24	0%	12	0%	0	0%
Bilanzsumme Passiva	153.971		154.413		172.838	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2013	2014	2015
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	31.339	31.405	32.101
sonstige betriebliche Erträge	908	886	955
Betriebsleistung	32.248	32.291	33.055
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	14.993	14.880	15.725
Personalaufwand	3.524	3.966	3.806
Abschreibungen	4.332	5.371	4.512
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.917	1.874	2.459
Betriebserfolg	7.483	6.198	6.554
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	271	291	189
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.349	2.299	2.273
Finanzergebnis	-2.078	-2.007	-2.084
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.404	4.191	4.470
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	805	434	557
sonstige Steuern	899	898	954
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	3.701	2.859	2.959

Lagebericht

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1.1 Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

Konjunkturelle Entwicklung und Kapitalmarkt

Das Expansionstempo der Weltwirtschaft hat sich Verlauf des Jahres 2015 lediglich leicht beschleunigt, nachdem bereits der Jahresauftakt sehr schwach gewesen war. In den Industrieländern schob vor allem der Konsum die Konjunktur an. Aber auch die Investitionen verzeichneten in einigen Ländern kräftigere Zuwächse. Dagegen hat sich in einer Reihe von Schwellenländern die Wirtschaftslage im Jahr 2015 nochmals verschlechtert. Insbesondere häufen sich Anzeichen für eine Verschärfung der Probleme in China: Der Strukturwandel in dem Land belastet wichtige Wirtschaftsbereiche wie die Bauwirtschaft, die Industrie und den Außenhandel. Die schwache chinesische Importnachfrage lässt den Welthandel sinken. Die russische Wirtschaft hat zudem mit den Folgen der Wirtschaftssanktionen zu kämpfen, Brasilien mit innenpolitischen Problemen. Beide Volkswirtschaften befinden sich in einer tiefen Rezession.

Die Entwicklung im Euro-Raum war im vergangenen Jahr maßgeblich geprägt von der sehr expansiven Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) und der deutlichen Erholung in den Mitgliedstaaten, die von der Euro-Schuldenkrise besonders betroffen waren. Lediglich Griechenland stellte eine Ausnahme dar. Das niedrige Zinsniveau entlang der Zinsstruktur birgt jedoch Gefahren für die Finanzstabilität. Hält es an, so höhlt es das Geschäftsmodell von Banken und Versicherungen aus und begünstigt Übertreibungen bei Vermögenspreisen. Ein zu spät kommender Zinsanstieg, der dann rasch erfolgen müsste, könnte zu einem Einbruch der Vermögenspreise führen.

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit im Euroraum setzte sich zuletzt weiter fort. Die Arbeitslosenquote lag im August bei 11,0%. Zwischen den großen Volkswirtschaften zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede: In Frankreich ist die Arbeitslosenquote auf 10,8% gestiegen. In Italien war sie im November 2014 auf den Höchstwert von 13,0% gestiegen und ist seither um gut einen Prozentpunkt zurückgegangen. In Spanien hat sich die Arbeitslosenquote seit 2013 um etwa 4 Prozentpunkte verringert. Nichtsdestotrotz befindet sie sich mit 22,2% weiter auf hohem Niveau.

Die Inflationsrate ist - gemessen am Verbraucherpreisindex zum Jahresende 2014 - knapp unter Null gefallen. Dieser Rückgang wurde jedoch durch einen überraschenden Einbruch des Ölpreises ausgelöst. Die Kerninflationsrate blieb in den Jahren 2014 und 2015 stabil. Zuletzt stieg sie leicht auf knapp 1% an, während die Energiepreise im August und September nochmals deutlich nachgaben.

Daten Euro-Raum (2015/2016 geschätzt)	2013	2014	2015	2016
Reales Bruttoinlandsprodukt	- 0,4 %	+ 0,9 %	+ 1,5 %	+ 1,6 %
Verbraucherpreise	+ 1,3 %	+ 0,4 %	+ 0,1 %	+ 1,0 %
Arbeitslosenquote	11,9 %	11,6 %	11,0 %	10,5 %

Die Konjunktur in Deutschland ist weiterhin aufwärts gerichtet. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im Jahresdurchschnitt um 1,7% höher als im Vorjahr. Eine robuste Binnenkonjunktur hat dabei die schwächere Exportdynamik kompensiert. Während im ersten Quartal auch die Exporte noch Impulse lieferten, war zuletzt vor allem der Konsum die tragende Säule der Konjunktur. Der private Konsum nahm gestützt auf steigende Beschäftigungszahlen und wachsende Einkommen deutlich zu (preisbereinigt + 1,9%) und war somit auf der Verwendungsseite des Bruttoinlandsprodukts wichtigster Wachstumsmotor der deutschen Wirtschaft. Der Staatskonsum expandierte nicht zuletzt bedingt durch Hilfsleistungen für Flüchtlinge ebenfalls stark und war sogar um 2,8% höher als im Jahr zuvor. Auch die Investitionen legten zu: Im Inland investierten Unternehmen und Staat zusammen 3,6% mehr in Ausrüstungen als ein Jahr zuvor. Die preisbereinigten Bauinvestitionen erzielten ebenfalls ein leichtes Plus von 0,2%.

Damit setzte die deutsche Wirtschaft das robuste Wachstum des Jahres 2014 (+1,6%) fort. In den beiden vorangegangenen Jahren war das Bruttoinlandsprodukt sehr viel moderater gewachsen. In längerfristiger Betrachtung lag das Wirtschaftswachstum 2015 gut über dem Durchschnittswert der letzten zehn Jahre, der +1,3% betrug.

	Ist-Daten (preisbereinigt, verkettet)		Prognose	
	2013	2014	2015	2016
Bruttoinlandsprodukt	+0,3%	+1,6%	+1,7%	+1,8%
Private Konsumausgaben	+0,6%	+0,9%	+1,9%	+0,9%
Konsumausgaben des Staates	+0,8%	+1,7%	+2,8%	+0,4%
Ausrüstungsinvestitionen	-2,3%	+4,5%	+3,6%	+0,2%
Bauinvestitionen	-1,1%	+2,9%	+0,2%	+0,2%

Quelle: Statistisches Bundesamt (Ist-Daten), Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose (Prognose)

Sowohl das Produzierende Gewerbe als auch fast alle Bereiche des Dienstleistungsgewerbes trugen zur wirtschaftlichen Belebung im Jahr 2015 bei. Das Produzierende Gewerbe, das ohne das Baugewerbe gut ein Viertel der gesamten Bruttowertschöpfung erwirtschaftet, konnte spürbar um 2,2% zulegen. Daneben entwickelten sich auch die Dienstleistungsbereiche überwiegend positiv. Die Grundstücks- und Immobilienwirtschaft, die 11,2% der gesamten Bruttowertschöpfung erzeugte, wuchs um 1,3% und konnte damit sogar etwas stärker zulegen als im Vorjahr.

Der deutsche Außenhandel gewann im Jahr 2015 trotz eines schwierigen außenwirtschaftlichen Umfelds weiter an Dynamik: Deutschland exportierte preisbereinigt 5,4% mehr Waren und Dienstleistungen als im Jahr 2014. Die Importe legten aber fast genauso stark zu (+ 5,7%). Die Differenz zwischen Exporten und Importen der Außenbeitrag leistete dadurch einen vergleichsweise geringen Beitrag von +0,2 Prozentpunkten zum BIP-Wachstum 2015.

Auf dem Kapitalmarkt war die Zinsentwicklung zwischen Ende 2014 und Ende 2015 im mittel- und langfristigen Bereich durchweg negativ. In allen Fälligkeitsbereichen gingen die Effektivzinssätze zurück. Die von der deutschen Bundesbank veröffentlichten Effektivzinssätze für Kredite an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Neugeschäft) entwickelten sich wie folgt:

Die Situation am Arbeitsmarkt

Die Wirtschaftsleistung in Deutschland wurde im Jahresdurchschnitt 2015 erstmals von mehr als 43 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das ist der höchste Stand seit der deutschen Vereinigung. Nach ersten vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes waren im Jahr 2015 rund 329.000 Personen oder 0,8% mehr erwerbstätig als ein Jahr zuvor. Eine gesteigerte Erwerbsbeteiligung der inländischen Bevölkerung sowie die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte glichen dabei negative demografische Effekte aus. Das kontinuierliche Wirtschaftswachstum und der anhaltend günstige Trend der Arbeitsmarktentwicklung haben Deutschland in den Jahren seit 2010 zu einem Hauptwanderungsziel der EU-Binnenmigration werden lassen. Arbeitslose profitieren von dem kräftigen Beschäftigungsaufbau allerdings nur in begrenztem Umfang. Das weist auf strukturelle Probleme auf dem Arbeitsmarkt hin: Oftmals passen die Profile der Arbeitslosen in berufsfachlicher, qualifikatorischer und regionaler Hinsicht nur unzureichend zur Arbeitskräftenachfrage.

Im Jahresdurchschnitt 2015 waren in Deutschland 2.795.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr waren das 104.000 Menschen weniger. Die Unterbeschäftigung, die auch Personen in Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik

und in kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit mitzählt, belief sich 2015 durchschnittlich auf 3.633.000 Personen. Das waren 169.000 weniger als vor einem Jahr. Dass die Unterbeschäftigung im Jahresdurchschnitt stärker abgenommen hat als die Arbeitslosigkeit, erklärt sich mit der rückläufigen Entlastung durch arbeitsmarktpolitische Instrumente. Die Zahl der Arbeitssuchenden lag im Dezember 2015 bei ca. 2,68 Millionen und damit um 83.000 niedriger als im Dezember des Vorjahres. Dies bedeutete eine Verringerung der Arbeitslosenquote auf 6,1% (2014: 6,4%). Für 2016 gehen die Prognosen von einer Arbeitslosenquote von 6,5% aus.

Im Bereich der Städtereion Aachen sind insgesamt 23.663 Arbeitslose registriert. Dies bedeutet eine Quote von 8,1% (Stadt Aachen: 8,9%).

Der Ausblick auf 2016

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrem Herbstgutachten 2015 davon aus, dass sich die deutsche Wirtschaft weiter in einem verhaltenen Aufschwung befindet. Dieser wird vor allem von den privaten Konsumausgaben getragen. Zwar laufen die anregenden Wirkungen vonseiten des gesunkenen Rohölpreises auf die Realeinkommen allmählich aus. Letztere profitieren aber weiterhin von einer steigenden Beschäftigung, Tariflohnabschlüssen deutlich über der Inflation, einer sinkenden Steuerbelastung und steigenden Transfers. Diese erhöhen sich auch aufgrund der zunehmenden Flüchtlingsmigration, die auch den Staatsverbrauch beschleunigt steigen lässt. Die Anlageinvestitionen werden im Prognosezeitraum bei weiterhin günstigen Finanzierungsbedingungen leicht beschleunigt zulegen. Die Bauinvestitionen ziehen an; insbesondere entwickelt sich der Wohnungsbau weiterhin kräftig und die öffentlichen Investitionen dürften spürbar ausgeweitet werden. Alles in allem prognostizieren die Institute für 2016 eine Steigerung des Bruttoinlandsprodukts um 1,8%.

Angesichts der aufwärts gerichteten Produktion wird die Zahl der Erwerbstätigen im kommenden Jahr um 0,6% oder 256.000 Personen steigen. Weiterhin werden zusätzliche Arbeitskräfte in hohem Maße aus der Stillen Reserve oder aus dem Kreis der Zuwanderer rekrutiert. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit ist hingegen zum Erliegen gekommen. Im Verlauf des Prognosezeitraums dürfte die Zahl der Arbeitslosen leicht zunehmen, weil in zunehmendem Maße Asylbewerber dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Die Arbeitslosenquote dürfte im kommenden Jahr dadurch leicht steigen.

In der politischen Diskussion in Deutschland steht derzeit die Bewältigung der Flüchtlingsmigration im Vordergrund. Wie bereits die europäische Schulden- und Vertrauenskrise zeigt auch die aktuelle Flüchtlingskrise, dass auf europäischer Ebene in Krisensituationen die nationale Lastenverteilung im Vordergrund steht und nicht die sachorientierte Problemlösung.

Der Immobilienmarkt

Trotz der niedrigen Zinsen haben sich die Bauinvestitionen 2015 eher schwach entwickelt (+0,2%). Während die Investitionen in Nichtwohngebäude um 1,9% sanken, entwickelte sich der Wohnungsbau gegen den Gesamttrend der Bauinvestitionen und legte um 1,5% zu. Rund 178,8 Milliarden EUR flossen 2015 in den Neubau und die Modernisierung der Wohnungsbestände.

Im Jahr 2015 dürften nach letzten Schätzungen Genehmigungen für rund 303.000 neue Wohnungen auf den Weg gebracht worden sein. Dies entspricht einer Steigerung um 6,3 % gegenüber dem Vorjahr. 2014 hatte der Anstieg noch bei 4,6 % gelegen. Der im Jahr 2010 begonnene Aufwärtstrend bei den Baugenehmigungen von Wohnungen setzte sich damit weiter fort. Der Mietwohnungsneubau wuchs wie in den Vorjahren am schnellsten (+15,7%). Mit rund 65.000 neu genehmigten Wohneinheiten entstanden fast 9.000 Mietwohnungen mehr als im Vorjahr. Der Neubau von Eigentumswohnungen ging dagegen, nach deutlichem Expansionskurs in den vergangenen drei Jahren, 2015 erstmals wieder leicht zurück (-2,7%). Im Geschosswohnungsbau insgesamt wurden 135.000 Wohnungen auf den Weg gebracht.

Die regionale Situation im Mietwohnungsbereich

Die am 01.06.2015 nach Kabinettsbeschluss in NRW in Kraft getretene Mietpreisbremse definiert den Aachener Wohnungsmarkt als angespannt. Wie bereits im Vorjahresbericht dargestellt, bleibt die erhöhte Nachfrage nach 1- bis 2-Zimmer-Wohnungen konstant. Als Nachfragegruppen sind Studenten, Berufseinsteiger und Singles zu verzeichnen.

Bei den nach umfangreichen Modernisierungen fertiggestellten Wohnungen für mittlere und große Familien zeigten sich im Vermarktungsprozess Diskrepanzen zwischen Mieterwartungen und Solvenz der Zielgruppen. Hier mussten Unterdeckungen zwischen den bewilligungsfähigen angemessenen Kosten der Unterkunft nach SGB II und SGB XII sowie Wohngeldansprüchen und genehmigten Bewilligungsmieten nach Modernisierung festgestellt werden.

Die Schere der Mietentwicklung nach Modernisierungen mit öffentlichen Mitteln und angemessenen Kosten der Unterkunft nach SGB II und SGB XII wird in den kommenden Geschäftsjahren genau beobachtet werden müssen mit dem Ziel der Harmonisierung von Bewilligungsmieten nach WoFG und angemessenen Kosten der Unterkunft. Die Nachfragesituation aus Haushalten mit Transferleistungsbezug kann als steigend bezeichnet werden. Um zukünftige Leerstandsentwicklungen zu dämpfen, muss dieser Thematik mit geeigneten Mitteln präventiv begegnet werden.

1.2 Finanzielle Leistungsindikatoren

Die anhaltend schwierige wirtschaftliche Lage solcher Zielgruppen, die die Gesellschaft auch satzungsgemäß in besonderem Maß mit Wohnraum versorgen möchte, führte dazu, dass das in den Planungen kalkulierte Mietausfallrisiko von 2,0% auch in 2015 voll ausgeschöpft wurde. Trotz intensiver Mieterbetreuung und Engagement im sozialen Mieterservice und der Mietschuldnerberatung der Gesellschaft standen dem Ansatz von T€ 620 Miet- und Umlagenausfallwagnis Ausfälle in Höhe von insgesamt T€ 1.116 gegenüber.

Die Vermietungssituation selbst hat sich im Jahr 2015 moderat verbessert. Zum Jahresende waren 97,2% des gesamten Wohnungsbestandes vermietet, der Leerstand sank stichtagsbezogen um insgesamt 55 Wohneinheiten. Fluktuationsbedingt waren am Jahresende 89 Wohnungen (+17) nicht vermietet. Bei 26 Wohnungen lag allerdings am Stichtag bereits eine Anschlussvermietung vor. Wegen laufender Modernisierung und ähnlicher Gründe waren 42 Wohnungen (-32) zum Stichtag nicht vermietbar. Die Erlösschmälerungen ohne Umlagenausfall und ohne Gewerbe lagen mit T€ 710 lediglich 3,4% über dem vergleichbaren Vorjahreswert (T€ 687). Enthalten in diesem leicht erhöhten Wert ist der Sondereffekt der Vollmodernisierung Wiesental in Höhe von T€ 86. Die Fluktuationsrate bewegte sich mit 8,5% auf leicht niedrigeren Niveau als im letzten Jahr (8,7%), wobei die Gründe für die Beendigung der Mietverhältnisse sehr vielfältig waren.

Die Instandhaltungsaufwendungen (ohne an Versicherungen u.a. weiterbelastete Schäden) stiegen in 2015 im Vergleich zum Vorjahr (T€ 4.787) um T€ 415 auf T€ 5.202. Während sich die Instandsetzungsarbeiten nach Mieterwechsel auf ähnlichen Niveau bewegten wie im Vorjahr, stiegen die laufende Instandhaltungsarbeiten im Wesentlichen durch die gesetzliche Verpflichtung des Einbaus von Rauchwarnmeldern. Bezogen auf die Gesamtfläche ergaben sich verausgabte Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von € 16,07 pro mfi (Vorjahr € 14,65 pro mfi).

Die Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss vor Ertragsteuern und Fremdkapitalzinsen im Verhältnis zur Bilanzsumme) beträgt 3,2% und liegt 0,4% unter der des Vorjahres. Die Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss vor Ertragsteuern im Verhältnis zum Eigenkapital) beträgt 8,8% und liegt 0,6% über der des Vorjahres. Die durchschnittliche Sollmiete bezogen auf die ermittelte Gesamtfläche nettokalt beträgt € 5,51 (2014: € 5,39) pro Quadratmeter und Monat und liegt damit über dem Durchschnitt (€ 5,27 lt. GdW-Jahresstatistik 2014) vergleichbarer Wohnungsunternehmen im Bundesdurchschnitt.

1.3 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Am Jahresende waren 55 hauptamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt. Den 33 kaufmännischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen standen dabei 11 Technische sowie 9 Gewerbliche gegenüber. Im Jahresdurchschnitt hatte die Gesellschaft zwei Auszubildende. Darüber hinaus waren 32 Mitarbeiter nebenberuflich (Minijob) als Hauswarte für die Gesellschaft tätig. 33,3% der hauptamtlichen Mitarbeiter weisen eine Betriebszugehörigkeit von mehr als 15 Jahren auf. 20,4% der Mitarbeiter sind zwischen 19 und 34 Jahren alt, 33,3% zwischen 35 und 49 und 46,3% zwischen 50 und 65 Jahren.

Durch die Teilnahme an ex- und internen Fortbildungsmaßnahmen zu vielfältigen fachspezifischen Themen und zur Optimierung der unternehmensinternen IT-Nutzung konnte die Qualifikation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kontinuierlich verbessert werden, sodass sie den vielfältigen und weiter wachsenden Anforderungen an den jeweiligen Arbeitsplätzen gerecht werden können.

Um die in der EU gesetzten energiepolitischen Ziele für das Jahr 2020 zu erreichen, wurde unter anderem das Smart-City-Partnerschaftsmodell EUGUGLE initiiert. Die Gesellschaft stellt sich den Herausforderungen des Umweltschutzes und nimmt im Rahmen der Partnerschaft mit der Stadt Aachen an diesem Projekt teil.

1.4 Servicestellen

Neben der Hauptverwaltung in der Kleinmarschierstraße betreibt die Gesellschaft in den beiden großen Wohngebieten Gut Kullen und Driescher Hof sowie in den Bereichen Aachen Nord und Aachen Ost jeweils eine wirtschaftlich unselbstständige Servicestelle mit regelmäßigen Öffnungszeiten.

2. Darstellung der Lage

2.1 Ertragslage

Die Unternehmensleitung beurteilt den Geschäftsverlauf 2015 als zufrieden stellend. Die Planzahlen wurden abgesehen von Sondereinflüssen weitgehend eingehalten. Das Ergebnis vor Ertragssteuern beträgt T€ 3.516 (Vorjahr T€ 3.293) und setzt sich zusammen aus dem Betriebsergebnis in Höhe von T€ 3.532 (Vorjahr T€ 3.884), dem Beteiligungs- und Finanzergebnis von T€ 172 (Vorjahr T€ 272) und dem neutralen Ergebnis von T€ - 188 (Vorjahr T€ - 863).

Das positive Betriebsergebnis wird im Wesentlichen von dem Leistungsbereich Hausbewirtschaftung inklusive eigener Bau- und Modernisierungstätigkeit getragen. Zum 31. Dezember 2015 weist die Gesellschaft einen Bestand von 4.630 Wohnungen (davon 2.403 öffentlich geförderte bzw. 168 mit Mietpreisbindung), 34 Gewerbeeinheiten und 2.063 Garagen

und Stellplätze aus. Den aus der Hausbewirtschaftung erwirtschafteten Erträgen in Höhe von T€ 30.784 (Vorjahr T€ 30.112) stehen Aufwendungen in Höhe von T€ 27.018 (Vorjahr T€ 26.036 - inklusive eigener Bau- und Modernisierungstätigkeit) gegenüber. Die Ergebnisveränderung von - T€ 310 gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus höheren zugeordneten Personal- und Sachkosten (T€ 545), höheren Instandhaltungskosten (T€ 270), einer Steigerung der Erlösschmälerungen auf Sollmieten und Umlagen (T€ 147), Nebenkosten der Geldbeschaffung (T€ 144) bei höheren Mieterträgen (T€ 282), verminderten Zinsaufwendungen (T€ 242) und höheren Beständen an noch abgerechneten Betriebskosten (T€ 176).

Das positive Ergebnis im Leistungsbereich Hausbewirtschaftung (T€ 3.766) wurde durch die Ergebnisse in den Geschäftsbereichen Verkaufstätigkeit, Betreuungstätigkeit und den sonstigen Geschäftsvorfällen reduziert. Die ermittelten Sach- und Personalkosten für die eigene Bau- und Modernisierungstätigkeit werden ab 2015 als Hilfskostenstelle der Hausbewirtschaftung zugeordnet, da dieser Bereich keine Erwerbsabteilung ist und somit keine Leistung am Markt erwirtschaftet. Dem entsprechend werden auch die aktivierten Eigenleistungen (+ T€ 368) wegen erstmalig aktivierter Bauzinsen jetzt der Hausbewirtschaftung zugeordnet. Das negative Ergebnis der Verkaufstätigkeit (T€ -106) ergibt sich im Wesentlichen aus nachträglichen Erschließungskosten sowie Bürgschaftgebühren. Das Ergebnis im Betreuungsbereich wird vor allem durch höhere Umsatzerlöse aus der Baubetreuung vermindert um höhere zugeordnete Personal- und Sachkosten um T€ 84 weniger belastet als im Vorjahr und schließt mit einem negativen Ergebnis von T€ 92 ab.

Die Aufwendungen für die Verwaltung beliefen sich insgesamt auf T€ 5.680 (Vorjahr T€ 5.586), wobei hauptsächlich Erhöhungen der sonstigen betrieblichen Aufwendungen zu verzeichnen sind.

Die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft schließt mit einem Jahresüberschuss von

T€ 2.959 ab (Vorjahr T€ 2.860). Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung und sonstigen betrieblichen Aufwendungen, denen erhöhte Bestände von noch nicht abgerechneten Leistungen sowie gestiegene aktivierte Eigenleistungen gegenüber stehen. Durch das Fortfallen außerplanmäßiger Abschreibungen im Vorjahr stieg das neutrale negative Ergebnis auf - T€ 188 an. Es wird durch Abbruchkosten von T€ 268 belastet. Zum Jahresende werden T€ 148 in die gesetzliche Rücklage eingestellt, sodass sich mit dem Gewinnvortrag in Höhe von T€ 116 ein Bilanzgewinn von T€ 2.927 ergibt.

Bei der künftigen Entwicklung wird durch das Ausschöpfen von vorliegendem Mietsteigerungspotenzial im Bestand und im Zusammenhang mit durchgeführten Objektmodernisierungen sowie der Fertigstellung von neuen Wohnbauten von einer Erhöhung der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung ausgegangen. Preissteigerungen bei den Betriebskosten, eine erweiterte Instandsetzungs- und Modernisierungstätigkeit zur nachhaltigen Bestandsentwicklung sowie höhere Abschreibungen führen jedoch auch im Aufwandsbereich zu höheren Planwerten. In der Summe wird für 2015 mit einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von T€ 4.275 und einem Jahresüberschuss nach Steuern von T€ 3.490 gerechnet.

2.2 Finanzlage

Die langfristigen Vermögenswerte sind durch zur Verfügung stehende langfristige Finanzierungsmittel gedeckt. Darüber hinaus stehen nicht gebundene Mittel von T€ 11.761 zur Verfügung. Sie werden in voller Höhe zur Deckung des Finanzierungsbedarfs im mittelfristigen Bereich eingesetzt. Zum Bilanzstichtag ergibt sich ein Überschuss an kurzfristig realisierbaren Vermögenswerten über die kurzfristig fällig werdenden Verbindlichkeiten von T€ 10.627.

Die mit Grundpfandrechten gesicherten Verbindlichkeiten teilen sich auf in Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€ 110.813) und Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern (T€ 171). 69,1% der Verbindlichkeiten (T€ 89.236) haben eine Restlaufzeit von über fünf Jahren, 14,0% (T€ 18.093) von ein bis fünf Jahren und 16,9% (T€ 21.847) sind kurzfristig fällig. Der wesentliche Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten besteht aus erhaltenen Anzahlungen für Betriebs- und Heizkosten. Den kurzfristigen Verbindlichkeiten stehen ausreichende kurzfristig verfügbare Mittel gegenüber.

Die Kapitalflussrechnung weist einen Cashflow in Höhe von T€ 6.999 (Vorjahr T€ 8.081) aus und einen Finanzmittelbestand am 31. Dezember 2015 von T€ 21.125. 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 2016 eingehalten werden.

2.3 Vermögenslage

Die Bilanzsumme nimmt in 2015 um T€ 18.425 auf T€ 172.838 zu. Die Veränderung auf der Aktivseite wird im Wesentlichen beim Anlagevermögen durch Erhöhungen der Anlagen im Bau bestimmt. Beim Umlaufvermögen ist vor allem eine Erhöhung der flüssigen Mittel zu verzeichnen.

Das langfristige Fremdkapital, das sich aus der branchenüblichen Objektfinanzierung ergibt, beträgt 65,8% des Gesamtkapitals. Die Zunahme resultiert in der Hauptsache aus Neuvaluierungen abzüglich planmäßigen Tilgungen und Umschuldungen.

Von der Bilanzsumme entfallen zum Bilanzstichtag T€ 139.294 oder 80,6% auf langfristiges Vermögen, hauptsächlich auf bebaute Grundstücke des Anlagevermögens. Das kurz- und mittelfristige Vermögen beläuft sich auf T€ 33.544 bzw. 19,4% der Bilanzsumme.

Die Kapitalstruktur in der Entwicklung:

	2013		2014		2015	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	37.120	24,1	37.180	24,1	37.338	21,6
Fremdkapital — langfristig	98.056	63,7	95.138	61,6	113.717	65,8
Fremdkapital - mittel- und kurzfristig	18.795	12,2	22.095	14,3	21.783	12,6
Gesamtkapital	153.971	100,0	154.413	100,0	172.838	100,0

Die Vermögensstruktur in der Entwicklung:

	2013		2014		2015	
	T€	%	T€	%	T€	%
Anlagevermögen - u.a. langfristig	125.624	81,6	125.061	80,9	139.294	80,6
Umlaufvermögen — mittelfristig	1.279	0,8	1.279	0,8	1.279	0,8
Umlaufvermögen — kurzfristig	27.068	17,6	28.073	18,3	32.265	18,6
Gesamtvermögen	153.971	100,0	154.413	100,0	172.838	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 2015 in Höhe von T€ 18.556 verteilen sich auf die Teilaktivierung von Modernisierungskosten von bebauten Grundstücken (T€ 4.350 – 23,4%), die Anschaffung von zwei neuen Grundstücken (T€ 1.108 – 6,0%), die Modernisierung der Geschäftsstelle (T€ 31 – 0,2%), Anlagen im Bau (T€ 12.595 – 67,9%), Bauvorbereitungskosten (T€ 302 – 1,6%) sowie immaterielle Vermögensgegenstände und Betriebs- und Geschäftsausstattung (T€ 170 – 0,9%).

3. Nachtragsbericht

Nach Ende des Geschäftsjahres 2015 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung oder weiterer Risikobehaftung ersichtlich geworden.

4. Risikobericht

4.1 Risiken der künftigen Entwicklung

Die abklingende Wirtschaftskrise hatte bisher keine negativen Einflüsse auf das Unternehmen. Akut drohende Entwicklungen sind derzeit nicht erkennbar. Die Marktposition kann bei weiterhin erfolgreicher Geschäftstätigkeit als gefestigt betrachtet werden. Ein eventuell erneutes Aufflammen einer Schulden- und Vertrauenskrise hätte für die gesamte Wirtschaft in Deutschland Folgen, deren Effekte auch für das Unternehmen als mögliches Risiko einer künftigen Entwicklung aufzuführen sind.

Die Gesellschaft beobachtet weiter aufmerksam die externen Veränderungen. Mit der Bankenkrise haben die Kreditgeber mit veränderten Vergaberichtlinien, Risikoauflagen und einer zurückhaltenden Darlehensvergabe reagiert. Auch auf Grund der aktuellen Konditionslage sollen in naher Zukunft vermehrt langfristige Zinsbindungen als Finanzierungsinstrument genutzt werden.

Eine angebotsbezogene Risikominimierung bei der Bestandsentwicklung wird durch eine genaue Objektauswahl über ein mehrstufiges Selektionsverfahren sichergestellt. Als Entscheidungsgrundlage dienen dabei die Ergebnisse zukunftsgerichteter Investitionsrechnungen. Daneben unterstützt eine fortlaufende Marktbeobachtung die Einschätzung sich ergebender Potentiale.

Die erhöhte Aktivität im Neubaugeschäft hat erheblichen Einfluss auf die Finanz- und Ertragslage des Unternehmens. So können in den ersten Jahren einzelne Projekte zu negativen Auswirkungen in der Gewinn- und Verlustrechnung und somit beim Eigenkapital führen. Als eigenkapitalschonende Maßnahme wird die Gesellschaft vermehrt die Möglichkeit der Aktivierung von Fremdkapitalzinsen während der Bauphase nutzen. Auf diesem Wege werden die Zinsen verursachungsge-

recht den Projekten und ihrer Bewirtschaftungsdauer zugeordnet und negative Ergebnisbeiträge durch die Aktivierung kompensiert.

Im Kerngeschäft der Wohnungsbewirtschaftung werden weiterhin die Mietrückstände und das entsprechende Abschreibungserfordernis auf Mietforderungen kritisch beobachtet. Eine Gefährdung des Unternehmens ergibt sich hieraus aber nicht. Im Geschäftsjahr wurde eine leichte Steigerung der Rückstände bei abnehmender Zahlungsmoral beobachtet. Um dieser Entwicklung nachhaltig entgegenzuwirken, erfolgte neben dem eigenen sozialen Management eine personelle Verstärkung der Arbeitsgruppe Mahn- und Klagewesen, wodurch eine zeitlich angemessene Bearbeitung noch besser erfolgen kann sowie individuell eine Schuldnerberatung durch persönliche Kontaktaufnahme oder Hausbesuche möglich ist. Daneben wird die enge Zusammenarbeit mit der ARGE weiter intensiviert. Zusätzlich arbeitet die Gesellschaft mit der SCHUFA Holding AG zusammen, um durch frühzeitige Bonitätsprüfung von Wohnungsinteressenten Ausfallrisiken für das Unternehmen im Vorfeld auszuschließen oder zu minimieren.

Allen erkennbaren Risiken wurde durch die Bildung von Rückstellungen Rechnung getragen. Der Versicherungsschutz für die Immobilienbestände und die sonstigen Gefahren aus dem Geschäftsbetrieb wurde weiter optimiert.

Mit der in 2012 erfolgreich abgeschlossen Verjüngung des ERP-Systems wurden die Anforderungen an eine leistungs- und zukunftsfähige IT sichergestellt. Umfangreiche Schulungsmaßnahmen sorgen für eine ständige Optimierung und eine reibungslose Migration der Prozesse in der Datenverarbeitung.

4.2 Chancen der künftigen Entwicklung

Die im mehrjährigen Wirtschaftsplan definierten Ergebnisse werden vorwiegend aus dem Kerngeschäft Wohnungsbewirtschaftung durch Bestandsaufbau, -entwicklung und -pflege erzielt. Ein aktives und strategisches Portfolio-Management trägt zur wertorientierten Bestandsentwicklung bei, wobei eine nachhaltig erzielbare Wirtschaftlichkeit im Fokus der Entwicklung für die Gesellschaft angemessen berücksichtigt werden soll. Zur Verjüngung der Gebäudestruktur sieht die Neubautätigkeit der kommenden Jahre die Neuschaffung von Mietflächen und Ersatzbauten vor.

Neben der traditionell bereits hohen Nachfrage an Kleinstwohnungen im mittleren und unteren Preissegment, wird durch das Projekt RWTH Campus, bei dem auf einer Fläche von rund 800.000 m² etappenweise bis zu 10.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden sollen, künftig auch die Nachfrage nach hochwertigeren Wohnungsangeboten steigen. Durch die Verzahnung von Zielgruppenorientierung und Bestandsentwicklungsplanung innerhalb des bestehenden Portfolio-Managements integriert die Bestandsentwicklung neben technischen, betriebswirtschaftlichen und satzungsgemäßen Belangen vermehrt diese Entwicklungen und wird ständig, zur weiteren Optimierung unseres Bestandes und dessen Marktfähigkeit, aktualisiert und ergänzt.

In Anbetracht steigender Flüchtlingszahlen stehen Städte und Gemeinden in der Frage der Unterbringung vor enormen Herausforderungen. Unsere Gesellschaft wird als verlässlicher Partner der Kommune ihre Erfahrungen aus Problemlösungen in schwierigen Wohnquartieren einbringen und bietet gute Voraussetzungen zur dezentralen Unterbringung im vorhandenen Wohnungsbestand und damit zur schnellen Integration. Bei Neubaumaßnahmen wird das Unternehmen die Möglichkeiten aus den Wohnraumförderungsbestimmungen des Landes NRW vom Januar 2015 bei ihrer Planung und Kalkulation einer Prüfung unterziehen und wenn möglich berücksichtigen.

4.3 Finanzinstrumente

Nach den mehrjährigen Wirtschafts- und Finanzplänen sind Risiken, dass liquide Mittel zur Erfüllung von Verpflichtungen aus Finanzinstrumenten nicht ausreichend zur Verfügung stehen, ebenso wie Zahlungsstromschwankungen nicht erkennbar. Mit erhöhter Aktivität im Neubau und der entsprechend geplanten Finanzierung wird sich der aktuelle Finanzmittelbestand in den kommenden Jahren verringern.

Geschäfte, die als derivative Finanzinstrumente definiert werden, wurden nicht abgeschlossen. Der Abschluss der entsprechenden Verträge bedarf der Genehmigung durch den Vorstand. Finanzanlagen tätigt das Unternehmen vorwiegend in der Form der klassischen Festgeldanlage.

Der Vorstand beachtet das seit dem 1. Mai 1998 geltende Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) durch ein Risikomanagementsystem. Das systematische Verfahren besteht aus Unternehmens-, Bestands- und Projektcontrolling, ermöglicht für die verschiedenen Beobachtungsbereiche und -felder die Darstellung von geschäftlichen Entwicklungen, die eventuell zu einer Risikosituation für das Unternehmen führen können und wird ständig weiter entwickelt. Es sind geeignete Frühwarnziele definiert, damit wirtschaftlich und rechtlich bestandsgefährdende Entwicklungen rechtzeitig erkannt werden können. Wegen der erhöhten Investitionstätigkeit des Unternehmens wurde ein vollständiger Finanzplan (VOFI) als Instrument der Investitionsrechnung implementiert, der die Tragfähigkeit einzelner Projekte bereits in der Planungsphase abbilden und der zunehmenden Transparenzforderungen im Unternehmensumfeld dienen soll. Zur Absicherung gegen mögliche Liquiditätsrisiken und zur Aufrechterhaltung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit wird ein fortlaufender Liquiditätsplan erstellt, der permanent an aktuelle Änderungen angepasst wird und als Basis für die Geldmitteldisposition dient.

5. Prognosebericht

Auch in den kommenden Jahren werden die Aktivitäten der Gesellschaft stark vom Geschäftsfeld der Wohnungsbewirtschaftung geprägt, wobei neben der Betreuung und Verwaltung der Bestände die Schwerpunkte auf der weiteren Bestandspflege, -optimierung und Quartiersentwicklung liegen werden. Vorgesehen ist dabei auch die Bebauung verfügbarer Grundstücke zur Bestandsergänzung und Bestandsentwicklung. Daneben sollen auch die Geschäftsbereiche Verwaltungsleistung und Baubetreuung für Dritte weiter betrieben werden.

Zurückhaltung zeigen wird die Gesellschaft in den kommenden Jahren bei Bauträgergeschäften. Im Segment Gewerbeimmobilien beobachtet die Gesellschaft zwar auf der einen Seite eine leichte Veränderung auf dem Nachfragemarkt, sieht aber auf der anderen Seite entsprechenden Aktivitäten nicht als Schwerpunkt ihrer Tätigkeit. Der Geschäftsbereich der WEG-Verwaltung wird einer kritischen Betrachtung unterzogen, da die Gesellschaft in diesem Bereich eine erhebliche Unterscheidung von den Tätigkeiten und Abläufen der Eigenbestandsverwaltung und anderer Tätigkeiten der Verwaltungsbetreuung sieht.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit für 2016 lässt durch den Fortfall der Sondereffekte im Instandhaltungsbereich bei einer Intensivierung von Bestandsinvestitionen eine Steigerung erwarten. Für das Jahr 2017 wird ein ähnliches Ergebnis prognostiziert. Aus der Wirtschafts- und Finanzplanung ergeben sich auch in den darauf folgenden Jahren positive Jahresergebnisse.

6. Erklärung zur Unternehmensführung

Die Gesellschaft unterliegt aufgrund ihrer Eigenschaft als mitbestimmungspflichtiges Unternehmen nach § 1 (1) Nr. 1 Satz 2 DrittelbG den Verpflichtungen der §§ 76 (4) und 111 (5) AktG, sowie den Erklärungsvorschriften des § 289a (2) Nr. 4 und (4) HGB. Demnach hat der Aufsichtsrat für die Besetzung der Organe Aufsichtsrat und Vorstand Zielgrößen des Frauenanteils festzulegen und der Vorstand entsprechende Zielgrößen für die beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands.

Der Aufsichtsrat besteht aus dem Vertreter des Oberbürgermeisters, fünf kommunalen Mandatsträgern, vier Aktionärs- und fünf Arbeitnehmervertretern und hat als Zielgröße einer Frauenquote im Aufsichtsrat zum Stichtag des 30.06.2017 den Wert des derzeitigen status-quo von 20% formuliert. Für die Besetzung des Vorstands formulierte der Aufsichtsrat unter Berücksichtigung der laufenden Vertragssituation zum gleichen Stichtag den Wert des derzeitigen status-quo von 0%. Der Vorstand legte als Zielgröße zur Frauenquote in der Führungsebene zum Stichtag des 30.06.2017 den Wert des derzeitigen status-quo von 0% fest.

7. Ergänzende Angaben nach § 108 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW

Nach den Bestimmungen der Satzung hat die Gesellschaft eine qualitativen und quantitativen Erfordernissen entsprechende Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum sicherzustellen und dabei mit besonderem Augenmerk die sozial und wirtschaftlich benachteiligten Bevölkerungskreise zu berücksichtigen.

Dieser wichtigen öffentlichen Aufgabe für den Mehrheitsaktionär, die Stadt Aachen, und damit der öffentlichen Zwecksetzung ist die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2015 in vollem Maße nachgekommen. Neben technischen und wirtschaftlichen Betreuungsleistungen für die Stadt Aachen werden in Erfüllung der genannten satzungsmäßigen Aufgabe unverändert Maßnahmen geplant und durchgeführt, die der Pflege des Wohnungsbestandes, der Wohnumfeldverbesserung oder der Energieeinsparung dienen.

8. 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)	2013	2014	2015
A. Anlagevermögen	9.165 93%	8.882 93%	7.138 73%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0 0%	0 0%	0 0%
II. Sachanlagen	9.165 93%	8.882 93%	7.138 73%
B. Umlaufvermögen	670 7%	669 7%	2.703 27%
I. Vorräte	0 0%	0 0%	0 0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	223 2%	218 2%	136 1%
III. Wertpapiere	0 0%	0 0%	0 0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	447 5%	452 5%	2.568 26%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0 0%	0 0%	0%
Bilanzsumme Aktiva	9.835	9.551	9.841
A. Eigenkapital	1.086 11%	1.086 11%	1.086 11%
I. Gezeichnetes Kapital	1.024 10%	1.024 11%	1.024 10%
II. Kapitalrücklage	0 0%	0 0%	0 0%
III. Gewinnrücklagen	43 0%	43 0%	43 0%
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	0 0%	0 0%	0 0%
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	19 0%	19 0%	19 0%
B. Rückstellungen	10 0%	11 0%	49 0%
C. Verbindlichkeiten	8.739 89%	8.454 89%	8.706 88%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0 0%	0 0%	0 0%
Bilanzsumme Passiva	9.835	9.551	9.841

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2013	2014	2015
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	711	713	565
sonstige betriebliche Erträge incl. Zuwendungen eines Gesellschafters	183	139	1.131
Betriebsleistung	895	851	1.697
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0
Personalaufwand	19	19	19
Abschreibungen	291	291	237
Sonstige betriebliche Aufwendungen	186	155	355
Aufwendungen aus Ergebnisausgleichsvertrag	0	0	200
Betriebserfolg	399	386	885
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	364	351	734
Finanzergebnis	-363	-350	-733
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36	36	152
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	16	16	133
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	19	19	19

Lagebericht

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1.1 Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft (GmbH) mit Sitz in Aachen, das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Gesellschafter sind die Stadt Aachen (55%), die Sparkasse Aachen (30%) und die Generali Real Estate S.p.A. (15%). Gegenstand der Gesellschaft ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Beschaffung und die Bereitstellung gewerblicher Flächen, insbesondere durch Erstellung, Vermietung und Verkauf eigener gewerblicher Objekte im Stadtgebiet Aachen.

Die Gesellschaft ist Eigentümerin des Zentrums für Bio-Medizintechnik (ZBMT), das im Mai 2010 als erstes Gebäude des RWTH-Campus gebaut wurde. Das Gebäude wurde im September 2011 fertig gestellt und bezogen.

Die wirtschaftliche Grundlage der Gesellschaft ist durch einen Generalmietvertrag sowie durch eine vertragliche Vereinbarung mit der Stadt Aachen gesichert, nach der sich diese verpflichtet, die nicht durch Ertrag gedeckten Aufwendungen der Gesellschaft einschließlich einer Mindestverzinsung des eingesetzten Kapitals der Minderheitsgesellschafter jährlich auszugleichen.

Die gesamtwirtschaftliche Situation

Das Expansionstempo der Weltwirtschaft hat sich Verlauf des Jahres 2015 lediglich leicht beschleunigt, nachdem bereits der Jahresauftakt sehr schwach gewesen war. In den Industrieländern schob vor allem der Konsum die Konjunktur an. Aber auch die Investitionen verzeichneten in einigen Ländern kräftigere Zuwächse. Dagegen hat sich in einer Reihe von Schwellenländern die Wirtschaftslage im Jahr 2015 nochmals verschlechtert. Insbesondere häufen sich Anzeichen für eine Verschärfung der Probleme in China: Der Strukturwandel in dem Land belastet wichtige Wirtschaftsbereiche wie die Landwirtschaft, die Industrie und den Außenhandel. Die schwache chinesische Importnachfrage lässt den Welthandel sinken.

Die Entwicklung im Euro-Raum war im vergangenen Jahr maßgeblich geprägt von der sehr expansiven Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) und der deutlichen Erholung in den Mitgliedstaaten, die von der Euro-Schuldenkrise besonders betroffen waren. Lediglich Griechenland stellte eine Ausnahme dar. Das niedrige Zinsniveau entlang der Zinsstruktur birgt jedoch Gefahren für die Finanzstabilität. Hält es an, so höhlt es das Geschäftsmodell von Banken und Versi-

cherungen aus und begünstigt Übertreibungen bei Vermögenspreisen. Ein zu spät kommender Zinsanstieg, der dann rasch erfolgen müsste, könnte zu einem Einbruch der Vermögenspreise führen.

Die Konjunktur in Deutschland ist weiterhin aufwärts gerichtet. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im Jahresdurchschnitt um 1,7% höher als im Vorjahr. Eine robuste Binnenkonjunktur hat dabei die schwächere Exportdynamik kompensiert. Während im ersten Quartal auch die Exporte noch Impulse lieferten, war zuletzt vor allem der Konsum die tragende Säule der Konjunktur. Der private Konsum nahm gestützt aufsteigende Beschäftigungszahlen und wachsende Einkommen deutlich zu (preisbereinigt + 1,9%) und war somit auf der Verwendungsseite des Bruttoinlandsprodukts wichtigster Wachstumsmotor der deutschen Wirtschaft. Der Staatskonsum expandierte nicht zuletzt bedingt durch Hilfsleistungen für Flüchtlinge ebenfalls stark und war sogar um 2,8% höher als im Jahr zuvor. Auch die Investitionen legten zu: Im Inland investierten Unternehmen und Staat zusammen 3,6% mehr in Ausrüstungen als ein Jahr zuvor. Die preisbereinigten Bauinvestitionen erzielten ebenfalls ein leichtes Plus von 0,2%.

Die Wirtschaftsleistung in Deutschland wurde im Jahresdurchschnitt 2015 erstmals von mehr als 43 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das ist der höchste Stand seit der deutschen Vereinigung. Im Jahresdurchschnitt 2015 waren in Deutschland 2.795.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr waren das 104.000 Menschen weniger. Die Unterbeschäftigung, die auch Personen in Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik und in kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit mitzählt, belief sich 2015 durchschnittlich auf 3.633.000 Personen. Das waren 169.000 weniger als vor einem Jahr. Die Zahl der Arbeitssuchenden lag im Dezember 2015 bei ca. 2,68 Millionen und damit um 83.000 niedriger als im Dezember des Vorjahres. Dies bedeutete eine Verringerung der Arbeitslosenquote auf 6,1% (2014: 6,4%). Für 2016 gehen die Prognosen von einer Arbeitslosenquote von 6,5% aus.

Auf dem Kapitalmarkt war die Zinsentwicklung zwischen Ende 2014 und Ende 2015 im mittel- und langfristigen Bereich durchweg negativ. In allen Fälligkeitsbereichen gingen die Effektivzinssätze zurück. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrem Herbstgutachten 2015 davon aus, dass sich die deutsche Wirtschaft weiter in einem verhaltenen Aufschwung befindet. Dieser wird vor allem von den privaten Konsumausgaben getragen. Zwar laufen die anregenden Wirkungen vonseiten des gesunkenen Rohölpreises auf die Realeinkommen allmählich aus. Letztere profitieren aber weiterhin von einer steigenden Beschäftigung, Tariflohnabschlüssen deutlich über der Inflation, einer sinkenden Steuerbelastung und steigenden Transfers. Diese erhöhen sich auch aufgrund der zunehmenden Flüchtlingsmigration, die auch den Staatsverbrauch beschleunigt steigen lässt. Die Anlageinvestitionen werden im Prognosezeitraum bei weiterhin günstigen Finanzierungsbedingungen leicht beschleunigt zulegen. Die Bauinvestitionen ziehen an; insbesondere entwickelt sich der Wohnungsbau weiterhin kräftig und die öffentlichen Investitionen dürften spürbar ausgeweitet werden. Alles in allem prognostizieren die Institute für 2016 eine Steigerung des Bruttoinlandsprodukts um 1,8%.

Geschäftsentwicklung

Die Unternehmensleitung beurteilt den Geschäftsverlauf als grundsätzlich zufrieden stellend. Das geplante Ergebnis 2015 wurde belastet durch einen Rechtsstreit mit einem am Bau des ZBMT beteiligten Hersteller. Schadenersatzansprüche (abzüglich Wertberichtigung und Rückstellung) wurden im Geschäftsjahr geltend gemacht.

Vor dem Hintergrund des RWTH Aachen-Zukunftsprogramms der Exzellenzinitiative (Campus-Konzept) hat die Gesellschaft den Neubau eines Zentrums für Bio-Medizintechnik (ZBMT) in unmittelbarer Nähe zum Universitätsklinikum im September 2011 fertig gestellt. Im ZBMT werden sowohl Gründerfirmen als auch Campus-Unternehmen angesiedelt. Mit der RWTH Aachen Campus GmbH wurde für einen Großteil der Flächen ein langfristiger Mietzinsgarantievertrag (20 Jahre) abgeschlossen, der mit Bezugsfertigkeit des gesamten Gebäudes wirksam wurde. Die restlichen Flächen sind langfristig an die AGIT vermietet, welche diese an Gründerfirmen untervermietet.

1.2 Finanzielle Leistungsindikatoren

Die Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss vor Ertragsteuern + Fremdkapitalzinsen im Verhältnis zur Bilanzsumme) hat sich durch den Sondereffekt des Buchgewinns beim Verkauf des MTZ und der entsprechenden Einstellung einer Rückzahlungsverpflichtung gegenüber der Stadt Aachen erhöht und beträgt 7,7% (Vorjahr 3,9%). Die Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss vor Ertragsteuern im Verhältnis zum Eigenkapital) hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert und beträgt 1,8% (Vorjahr 1,8%).

1.3 Nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Neben zwei Geschäftsführern und einem Prokuristen ist weiter kein eigenes Personal im Unternehmen beschäftigt. Wegen der geringen Größe hat die Gesellschaft keine umfangreiche Organisation ausgebaut. Im Übrigen hat die Gesellschaft der gewoge AG die Führung ihrer Geschäfte im Rahmen eines Betriebsführungsvertrages übertragen.

2. Darstellung der Lage

2.1 Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2015 wurde ein Jahresüberschuss von T€ 19 erzielt. Das Ergebnis setzt sich zusammen aus dem Betriebsergebnis in Höhe von T€- 144 (Vorjahr T€ 45), dem Finanzergebnis von T€- 18 (Vorjahr T€- 21) und dem neutralen Ergebnis von T€ 181 (Vorjahr T€ -5).

Das Betriebsergebnis ist im Wesentlichen beeinflusst durch Erträge und Aufwendungen aus der Bewirtschaftung des ZBMT. Das Finanzergebnis beinhaltet überwiegend Aufwendungen für das MTZ 1. BA, denen keine Erträge gegenüber stehen. Das neutrale Ergebnis resultiert maßgeblich aus der Veräußerung des MTZ (2. BA) dem ein Aufwand aus einer Besserungsverpflichtung gegenüber steht. Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2015 ermöglicht die Ausschüttung einer Dividende an die Minderheitsgesellschafter.

Nach dem Wirtschaftsplan wird für das Jahr 2016 ein voraussichtlicher Jahresüberschuss von T€ 19 erwartet. Aufgrund des Mietvertrages und der Erstattung von Fehlbeträgen durch die Stadt Aachen kann die Ertragslage als gesichert bezeichnet werden.

2.2 Finanzlage

Die langfristigen Vermögenswerte sind in voller Höhe durch zur Verfügung stehende langfristige Finanzierungsmittel gedeckt. Der nicht zur Finanzierung langfristig gebundener Vermögenswerte eingesetzte Betrag in Höhe von T€ 1.989 entspricht der Stichtagsliquidität

Die Kapitalflussrechnung weist einen Cashflow in Höhe von T€ 852 (Vorjahr T€ 31 0) aus und einen Finanzmittelbestand am 31. Dezember 2015 von T€ 2.568. Die Liquidität war über das ganze Jahr gesichert. Die Gesellschaft konnte zu jeder Zeit ihre finanziellen Verpflichtungen erfüllen. Die Zahlungsbereitschaft ist unter Berücksichtigung der Ausgleichsverpflichtung der Stadt Aachen auch 2016 gewährleistet.

2.3 Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich im Jahr 2015 um T€ 290 oder 3,04% auf T€ 9.841 erhöht. Die Veränderung auf der Aktivseite wird im Wesentlichen verursacht durch den Anstieg der flüssigen Mittel um T€ 2.116. Dem gegenüber stehen ein Abgang im Anlagevermögen (T€ 1.548) bei planmäßigen Abschreibungen des Sachanlagevermögens (T€ 237) sowie Investitionen von T€ 41. Auf der Passivseite haben sich die langfristigen Fremdmittel, insbesondere Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, infolge planmäßiger Darlehenstilgungen um T€ 295 verringert. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen durch die Rückzahlungsverpflichtung aus dem Ergebnisausgleichsvertrag mit der Stadt Aachen um T€ 547 gestiegen.

Die Vermögensstruktur weist T€ 7.138 (72,5%) Anlagevermögen und T€ 2.703 (27,5%) Umlaufvermögen aus.

Die Kapitalstruktur zeigt T€ 8.060 (81,9%) langfristige und T€ 714 (7,3%) kurzfristige Verbindlichkeiten sowie T€ 1.067 (10,8%) Eigenkapital.

Der mehrjährige Vergleich der Kapitalstruktur zeigt folgende Entwicklung:

	2013		2014		2015	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Eigenkapital	1.067	10,8	1.067	11,2	1.067	10,8
Fremdkapital (langfristig)	8.637	87,8	8.355	87,5	8.060	81,9
Fremdkapital (mittel- und kurzfristig)	131	1,4	129	1,3	714	7,3
Gesamtkapital	9.835	100	9.551	100	9.841	100

Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital stellen die fristengerechte Finanzierung des langfristigen Vermögens sicher. Die Vermögens- und Finanzlage ist geordnet.

3. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung oder weiterer Risikobehaftung sind nach Ende des Geschäftsjahres 2015 nicht ersichtlich geworden.

4. Risikobericht

In den geschäftlichen Aktivitäten der Gesellschaft werden insbesondere aufgrund der langfristigen Vermietung der Gewerbeflächen an die AGIT als Generalmieter und der Ausgleichsverpflichtung der Stadt Aachen zum jetzigen Zeitpunkt

keine Risiken der künftigen Entwicklung gesehen, sofern der Mieter AGIT seinen Verpflichtungen regelmäßig nachkommt. Auch die Bewirtschaftung des ZBMT bedeutet für die Gesellschaft kein erhöhtes Risiko, da für einen Großteil der Flächen ein langfristiger Mietzinsgarantievertrag mit der Campus GmbH abgeschlossen wurde.

Risiken aus Verpflichtungen aus Finanzinstrumenten existieren nicht. Mögliche negative Auswirkungen aus Zahlungsschwankungen sind nicht erkennbar.

Geschäfte, die als derivative Finanzinstrumente definiert werden, wurden nicht abgeschlossen. Finanzanlagen erfolgen vorwiegend durch klassische Festgeldanlagen.

Das Ausfallrisiko der AGIT GmbH und der RWTH-Campus GmbH wird aufgrund der Gesellschafterstrukturen als gering eingeschätzt.

Dem Prozessrisiko wegen einer Schadenersatzklage wurde durch eine Rückstellung Rechnung getragen.

Chancen für die voraussichtliche Entwicklung können sich aus der Neuaquise für weitere Gewerbeimmobilien ergeben.

Zum Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) und seinen Auswirkungen hat die Geschäftsführung im Hinblick auf die geringe Größe der Gesellschaft und ihren überschaubaren Geschäftsumfang kein umfassendes Früherkennungssystem aufgebaut. Fehlentwicklungen können aber kurzfristig aufgrund von Quartalsberichten erkannt werden.

5. Prognosebericht

Die voraussichtliche Entwicklung geht von der Fortführung von Vermietung und Bewirtschaftung des ZBMT aus.

Die Gesellschaft betreibt nach wie vor Neuaquise für den Gewerbebau. Kurzfristig wird aber nicht mit der Realisierung zukünftiger Baumaßnahmen gerechnet.

6. Ergänzende Angaben nach § 108 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW

Hinsichtlich der öffentlichen Zwecksatzung ist die GEGRA (Gewerbegründstücksgesellschaft mbH) ihren satzungsgemäßen Aufgaben nachgekommen.

Gesellschaft: EUROGRESS AACHEN Betriebs GmbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Stadt Aachen (100%)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 25.000,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2013		2014		2015	
A. Anlagevermögen	17	8%	14	9%	0	0%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0%	0	0%	0	0%
II. Sachanlagen	17	8%	14	9%	0	0%
III. Finanzanlagen	0	0%	0	0%	0	0%
B. Umlaufvermögen	203	91%	134	90%	241	100%
I. Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	28	13%	7	4%	31	13%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	175	79%	127	86%	210	87%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2	1%	1	0%	1	0%
Bilanzsumme Aktiva	222		149		242	
A. Eigenkapital	71	32%	86	58%	118	49%
I. Gezeichnetes Kapital	25	11%	25	17%	25	10%
II. Bilanzgewinn	46	21%	61	41%	93	38%
B. Rückstellungen	34	15%	23	15%	25	10%
C. Verbindlichkeiten	116	52%	39	26%	99	41%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	0%
Bilanzsumme Passiva	222		149		242	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2013	2014	2015
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	200	332	255
sonstige betriebliche Erträge	312	435	541
Betriebsleistung	512	767	797
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	23	20	20
Personalaufwand	404	596	624
Abschreibungen	6	4	2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	83	123	104
Betriebserfolg	-4	24	47
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	2	1
Finanzergebnis	-1	-2	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6	22	47
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1	7	15
sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-5	15	32

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

Das German Convention Bureau e.V. (GCB), Frankfurt am Main, stellt im Meeting- & EventBarometer 2015 fest: „Der Veranstaltungsmarkt wächst und deutsche Anbieter sind aufgrund ihres hochwertigen Angebotes und ihres guten Preis-Leistungs-Verhältnisses im internationalen Markt bestens aufgestellt.“ Laut einer Veranstalterbefragung 2016 ist die Nr. 1 der bevorzugten Tagungsdestinationen Deutschland, vor Spanien und den USA. In 2015 haben lt. GCB in Deutschland 3,06 Millionen Kongresse, Tagungen und Events stattgefunden mit 393 Millionen Teilnehmern, das sind 2,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit befindet sich der deutsche Veranstaltungsmarkt weiterhin auf dem Wachstumskurs. Gemäß einer seitens GCB durchgeführten Anbieter- und Teilnehmerbefragung, veröffentlicht im Meeting- & EventBarometer 2015/2016 wird die Entwicklung des gesamten Veranstaltungsmarktes positiv gesehen.

2. Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2015 schließt bei einem Veranstaltungsvolumen von drei Veranstaltungen mit einem Jahresüberschuss von 32 TEUR ab und liegt damit um 17 TEUR über dem Jahresüberschuss des Vorjahres mit 15 TEUR.

Grundsätzlich hat sich das Geschäftsjahr damit besser entwickelt als geplant war. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf Organisationsveränderungen im Bereich der Reinigung zurück zu führen.

3. Lage

a. Ertragslage

(Durch Rundungen können in den nachfolgenden Tabellen Rundungsdifferenzen auftreten.)

Die Ergebnisstruktur stellt sich wie folgt dar:

	2015		2014		TEUR	%
	TEUR	%	TEUR	%		
Umsatzerlöse	255	32,04	332	43,29	-77,0	-23,2
Sonstige betriebliche Erträge	541	67,96	435	56,71	106,0	24,4
Gesamtleistung	796	100,00	767	100,00	29,0	3,8
Materialaufwand	-19	-2,39	-20	-2,61	1,0	-5,0
Personalaufwand	-624	-78,39	-596	-77,71	-28,0	4,7
Abschreibungen	-2	-0,25	-4	-0,52	2,0	100,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-104	-13,07	-124	-16,17	20,0	-16,1
Betriebsergebnis	47	5,90	23	3,00	24,0	104,3
Finanzergebnis	0	0,00	-1	-0,13	1,0	0,0
Ertragssteuern	-15	-1,88	-7	-0,91	-8,0	114,3
Jahresüberschuss	32	4,02	15	1,96	17,0	113,3

Differenziert nach Umsatzsparten ergeben sich die nachfolgenden Umsatzerlöse:

	2015	2014
	EUR	EUR
Überlassung von Räumen	114.981,00	114.054,50
Überlassung von Dienstleistungen und Technik	12.983,00	17.773,00
Reinigung	127.009,72	200.113,35
Sonstige Erlöse	264,44	200,84
	255.238,16	332.141,69

Während sich die Umsätze aus der Überlassung von Räumen, Dienstleistungen und Technik im Vergleich zum Vorjahr nur gering verändert haben, hat eine organisationsbedingte Verlagerung der Umsätze aus Reinigung in die sonstigen betrieblichen Erträge stattgefunden.

Daneben ergibt sich in den sonstigen betrieblichen Erträgen ein Anstieg um 106 TEUR. Dieser Anstieg ist im Wesentlichen bedingt durch die aufgrund von Tarif- und Nachfrageerhöhungen gestiegenen weiterberechneten Gehaltsaufwendungen. Demgegenüber stehen geringere sonstige betriebliche Aufwendungen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die üblichen Kosten für Geschäftsbesorgung, Energie und Reinigung sowie Rechtsberatung und sonstige Kosten. Im Detail ergibt sich folgende Übersicht:

	2015	2014
	EUR	EUR
Geschäftsbesorgungskosten	38.285,72	49.821,25
Kosten für Energie und Reinigung	29.080,06	20.875,20
Werbe- und Reisekosten	314,97	522,17
Rechts- und Beratungskosten	21.517,26	14.429,11
Reinigungs- und Hygieneartikel	0,00	16.899,63
Sonstige Kosten	14.994,10	20.883,85
	104.192,11	123.431,21

Die Finanzergebnisstruktur setzt sich wie folgt zusammen:

	2015	2014
	EUR	EUR
Zinsen und ähnliche Erträge	477,36	126,19
Zinsaufwendungen	-506,71	-2.155,43
	-29,35	-2.029,24

b. Finanzlage

Die EUROGRESS AACHEN Betriebs-GmbH führt ein Bankkonto bei der Sparkasse Aachen und ein Tagesgeldkonto bei der GLS Bank. Daneben wird eine Barkasse geführt. Weitere Einzelheiten zur Finanzlage ergeben sich aufgrund der nachfolgenden Kapitalflussrechnung:

	2015
	EUR
Periodenergebnis	32
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2
Zu-/Abnahme der Rückstellungen	2
Zu-/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistung sowie anderer Aktiva (sofern keine Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	-25
Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie anderer Passiva (sofern keine Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	60
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	71
Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	12
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	12
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	83
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	127
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	210

c. Vermögenslage

Die Vermögensstruktur stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Anlagevermögen						
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,0	14	7,7	-14	100,0
Umlaufvermögen						
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	2	0,8	2	1,4	0	0,0
Sonstige inklusive RAP	30	12,4	5	11,7	25	500,0
	32	13,2	7	13,5	25	357,1
Liquide Mittel	210	86,8	127	85,8	83	65,4
	242	100,0	134	92,3	108	80,6
Gesamtvermögen	242	100,0	148	100,0	94	63,5

Bedingt durch die Umstrukturierungsmaßnahmen im Bereich Reinigung wurden alle Reinigungsgeräte veräußert, so dass sich das Anlagevermögen vollständig aufgelöst hat.

Das Kapital setzt sich zusammen aus:

	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Eigenkapital						
Gezeichnetes Kapital	25	10,3	25	16,9	0,0	0,0
Gewinnvortrag	61	25,2	46	31,1	15,0	32,6
Jahresüberschuss	32	13,2	15	10,1	17,0	113,3
Bilanzielles Eigenkapital	118	48,8	86	58,1	32,0	37,2
Fremdkapital						
Rückstellungen						
Steuerrückstellungen	12	5,0	4	2,7	8,0	200,0
Sonstige Rückstellungen	13	5,4	19	12,8	-6,0	-31,6
	25	10,3	23	15,5	2,0	8,7
Verbindlichkeiten						
aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen	1	0,4	3	2,0	-2,0	-66,7
gegenüber Gesellschaftern	13	5,4	32	21,6	-19,0	-59,4
Sonstige	84	34,7	2	1,4	82,0	4.100,0
	99	40,9	39	26,4	60,0	153,8
	124	51,2	62	41,9	62,0	100,0
Gesamtkapital	242	100,0	148	100,0	94,0	63,5

Der Anstieg des Gesamtkapitals ist im Wesentlichen darauf zurück zu führen, dass in den sonstigen Verbindlichkeiten Kartenvorverkaufseinnahmen für fremde Veranstaltungen des folgenden Geschäftsjahrs enthalten sind und die EUROGRESS AACHEN Betriebs-GmbH hier nur als Zwischenverwahrer dieser Gelder dient.

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Die finanziellen Leistungsindikatoren ergeben sich unmittelbar aus dem jährlichen Wirtschaftsplan. Die Überprüfung erfolgt quartalsweise unmittelbar durch Soll-Ist-Analyse.

III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach Schluss des Geschäftsjahres nicht ergeben.

IV. Prognosebericht

Auch 2016 werden wieder die üblichen Veranstaltungen wie der große Kongress „Aachener Kolloquium Fahrzeug und Motorentchnik“ und das „Neujahrskonzert“ durchgeführt.

V. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

a. Branchenspezifische Risiken

Das Meeting- & EventBarometer 2015 des German Convention Bureau e.V. und des Europäischen Verbandes der Veranstaltungs-Centren e.V. (EVVC e.V.) hatte für das Jahr 2015 grundsätzlich eine positive Prognose vorausgesagt. Für 2016 setzt sich dieser Trend weiterhin fort, es werden ebenfalls gute Entwicklungsmöglichkeiten gesehen.

Aufgrund unseres Kundenportfolios sind einzelne Branchenrisiken nicht erkennbar. Grundsätzlich werden Risiken nur gesehen, wenn sich aufgrund von politischen oder wirtschaftlichen Maßnahmen die Kaufkraft unserer Kunden vermindert und allgemeine Sparzwänge zu weniger Veranstaltungen führen.

b. Ertragsorientierte Risiken

Bei weiterer konsequenter Einhaltung des strikten Kostenbewusstseins bei gleichzeitigem Halten des aktuellen Umsatzniveaus ergeben sich keine ertragsorientierten Risiken.

c. Finanzwirtschaftliche Risiken

Aufgrund der stabilen Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation unseres Unternehmens sind Liquiditätsrisiken derzeit nicht erkennbar.

2. Chancenbericht

Grundsätzlich bietet der Kongressstandort Aachen mit der Anbindung an die sich dynamisch entwickelnde Exzellenz-Universität RWTH ausreichend Möglichkeiten zur Ausweitung der Geschäfte. Gerade für größere Kongresse mit über 400 Teilnehmern bietet sich in der Stadt nur das EUROGRESS AACHEN als Kongresshaus. Einschränkungen ergeben sich aufgrund der begrenzten Kapazität insoweit nur für Veranstaltungen mit über 2.000 Teilnehmern.

3. Gesamtaussage

Die Geschäftsführung hat es als ihre Aufgabe angesehen, Risiken, die sich auf die EUROGRESS AACHEN Betriebs-GmbH auswirken können, zu identifizieren und angemessen zu steuern. Wesentliche Bestandteile des Risikomanagements sind u. a. der jährliche Wirtschaftsplan (insbesondere Erfolgsplan). Dabei werden die wirtschaftlichen Ergebnisse aller Veranstaltungen durch eine entsprechende Nachkalkulation kontrolliert.

Wesentliche Risiken, die den Bestand der GmbH gefährden können, sind derzeit nicht erkennbar.

VI. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Gesellschaft nutzt keine gesonderten Finanzinstrumente im Sinne dieser Vorschrift.

VII. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Gesellschaft: Aachener Stadion Beteiligungs GmbH

Rechtsform: GmbH
 Gesellschafter: Stadt Aachen (100%)
 Gremien: Gesellschafterversammlung
 Stammkapital: 25.000,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2013		2014		2015	
A. Anlagevermögen	0	0%	160	1%	989	5%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0%	0	0%	1	0%
II. Sachanlagen	0	0%	160	1%	989	5%
III. Finanzanlagen	0	0%	0	0%	0	0%
B. Umlaufvermögen	6.375	33%	5.779	30%	5.016	26%
I. Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8	0%	2	0%	282	1%
III. Wertpapiere		0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	6.366	33%	5.777	30%	4.734	24%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	1	0%	11	0%
D. Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetrag	12.879	67%	13.383	70%	13.608	71%
Bilanzsumme Aktiva	19.254		19.323		19.625	
A. Eigenkapital	0	0%	0	0%	0	0%
I. Gezeichnetes Kapital	25		25		25	
II. Kapitalrücklage	3.000		3.000		3.931	
III. Gewinn-/ Verlustvortrag	-21.317		-15.904		-16.408	
IV. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	5.412		-504		-1.156	
V. Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetrag	12.879		13.383		13.608	
B. Rückstellungen	41	0%	22	0%	185	1%
C. Verbindlichkeiten	19.213	100%	19.301	100%	19.440	99%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	0%
Bilanzsumme Passiva	19.254		19.323		19.625	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2013	2014	2015
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	694
sonstige betriebliche Erträge	0	6	9
Betriebsleistung	0	6	703
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	34
Personalaufwand	3	24	248
Abschreibungen	0	0	175
Sonstige betriebliche Aufwendungen	215	244	1.415
Betriebserfolg	-218	-262	-1.169
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	8	1
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	1	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	371	367	364
Finanzergebnis	-370	-361	-363
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-588	-623	-1.532
außerordentliche Erträge	6.000	119	384
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	6.000	119	384
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	0	0	8
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	5.412	-504	-1.156

Lagebericht (Auszug)

I. Grundlagen des Unternehmens

Die Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft mbH (ASB) wurde im Mai 2012 gegründet, um die Umfinanzierung des Aachener Fußballstadions zu begleiten und zu unterstützen. Der Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an der Alemannia Aachen Stadion GmbH zur Unterstützung des Betriebes eines Stadions im Rahmen der Förderung sozialer und kultureller Betreuung der Einwohner der Stadt Aachen, insbesondere für städtische Veranstaltungen auf dem Gebiet der Jugend- und Sportförderung.

Im Geschäftsjahr 2015 erwarb und betrieb die Gesellschaft das Aachener Fußballstadion Tivoli und ermöglichte die Nutzung durch weitere Mieter im Rahmen von Umbaumaßnahmen. Die Herausforderung für die Zukunft besteht darin, die verstärkte Vermietung möglich zu machen und das Stadion spielfähig zu halten.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen und Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2015 war geprägt vom Erwerb des Aachener Fußballstadions Tivoli nebst beweglichem Anlagevermögen und der Aufnahme der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, die sich in der Vermietung des Stadions an drei Ankermieter sowie dem Umbau eines Teils des Stadions zur Nutzbarmachung durch einen weiteren Mieter ausdrückt.

Da kein Erwerber für das Stadion gefunden werden konnte, hatte die Gesellschaft die Option eigener Kaufabsichten geprüft. Die hierfür erforderlichen Prüfungs- und Planungsmaßnahmen seitens der Gesellschaft konnten insoweit abgeschlossen werden, als dass der Kauf des Fußballstadions unter Inanspruchnahme weiterer Unterstützung und Förderung durch den Gesellschafter im Januar 2015 für den Kaufpreis von 1,00 € für das Fußballstadion und weiteren 400.000,00 € für das bewegliche Anlagevermögen erfolgen konnte. Dafür erforderliche Anpassungen der gegebenen Rahmenbedingungen, unter anderem der Erwerb weiterer Anteile an der Alemannia Aachen Stadion GmbH im Dezember 2014 (Erhöhung

der Anteilsquote von 8,54% auf 15 %, für einen Kaufpreis von 1,00 €), sowie die Zusicherung des Gesellschafters zur Zahlung laufender Liquiditätszuschüsse im Rahmen einer Patronatserklärung wurden umgesetzt.

Insgesamt verlief das Geschäft der Gesellschaft im Berichtsjahr wie erwartet.

2. Lage

(Durch Rundung von Zahlen können innerhalb der folgenden Tabellen Rundungsdifferenzen auftreten.)

a. Ertragslage

Die Ergebnisstruktur des Geschäftsjahres 2015 stellt sich wie folgt dar:

	2015	2014	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	694	0	694
Sonstige betriebliche Erträge	9	6	3
Materialaufwand	-34	0	-34
Personalaufwand	-248	-24	-224
Abschreibungen	-175	0	-175
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.415	-244	-1.171
Betriebsergebnis	-1.169	-262	-907
Zinserträge	1	7	-6
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	-1	1
Zinsaufwand	-364	-367	3
Finanzergebnis	-363	-361	-2
Außerordentliche Erträge	384	119	265
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	384	119	265
sonstige Steuern	-8	0	-8
Jahresfehlbetrag	-1.156	-504	-652

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2015 erstmalig Umsatzerlöse aus der Vermietung des Stadions in Höhe von insgesamt T€ 694 inkl. Nebenkosten.

Aus der Auflösung von Rückstellungen wurden sonstige betriebliche Erträge in Höhe von T€ 9 erzielt.

Für eingekaufte technische Dienstleistungen sind Kosten in Höhe von T€ 34 angefallen.

Die Personalaufwendungen bestehen aus den Gehältern der 9 Beschäftigten, den dazugehörigen Sozialabgaben sowie den Beiträgen zur Berufsgenossenschaft.

Abschreibungen für das Stadion und das erworbene bewegliche Anlagevermögen betragen in 2015 insgesamt T€ 175.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen, die gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.171 von T€ 244 auf T€ 1.415 gestiegen sind, sind Kosten für Energie, Reinigung, Instandhaltungen und Reparaturen, übliche Verwaltungskosten sowie Rechts- und Beratungskosten enthalten. In den Rechts- und Beratungskosten ist der Aufwand aus der Zuführung zu den Rückstellungen für Prozesskosten in Höhe von T€ 110 enthalten.

Das Finanzergebnis beinhaltet die Zinserträge für ein Festgeld sowie die Zinsaufwendungen für die Darlehen.

Das außerordentliche Ergebnis resultiert aus dem Zugang von beweglichem Anlagevermögen (Bestandteile und Zubehör) im Rahmen des Erwerbs des Aachener Fußballstadions.

Die Kaufpreiszahlung erfolgte durch Zahlung eines Teilbetrags in Höhe von T€ 16 auf ein Konto des Verkäufers und Verrechnung des Restkaufpreisanspruchs von T€ 384 gegen die von der Gesellschaft zur Insolvenztabelle in dem Insolvenzverfahren über das Vermögen des ehemaligen Besitzers des Stadions angemeldeten und grundpfandrechtlich gesicherten Darlehensforderungen. Die Gesellschaft hat ihre Forderungsanmeldung nach Durchführung des Kaufvertrags um den verrechneten Betrag reduziert, was zu dem Ausweis des außerordentlichen Ertrags in Höhe von T€ 384 führt.

Der Jahresfehlbetrag beträgt T€ 1.156 und liegt damit um T€ 652 über dem Ergebnis des Vorjahres.

b. Finanzlage

Die Gesellschaft verfügt am Bilanzstichtag über Bankguthaben in Höhe von T€ 4.734.

Weitere Einzelheiten zu der Finanzlage ergeben sich aufgrund der nachfolgenden Kapitalflussrechnung:

	2015	2014
	TEUR	TEUR
Periodenergebnis	- 1.156	- 504
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	175	1
+/- Zu-/ Abnahme der Rückstellungen	164	- 19
+/- Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferung und Leistung sowie anderer Aktiva (sofern keine Investitions-/Finanzierungstätigkeit)	- 290	5
+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie anderer Passiva (sofern keine Investitions-/Finanzierungstätigkeit)	138	205
Zinsaufwendungen/ Erträge	363	360
Aufwendungen/ Erträge aus außerordentlichen Posten	- 384	- 119
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	- 990	- 71
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	- 1.005	- 160
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	1
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	384	119
+ Erhaltene Zinsen	1	7
= = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 620	- 35
+ Einzahlung in die Kapitalrücklage	931	-
- Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	- 119	- 117
- Gezahlte Zinsen	- 244	- 367
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	568	- 484
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	- 1.042	- 590
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	5.776	6.366
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	4.734	5.776

c. Vermögenslage

Das Anlagevermögen besteht aus dem Zugang des Stadions, den Kosten für die Umbaumaßnahmen des Stadions sowie der Zugänge im beweglichen Anlagevermögen.

Das Umlaufvermögen der Gesellschaft setzt sich aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von T€ 260, Forderungen aus dem beibehaltenen Erinnerungswert einer abgewerteten Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht in Höhe von 0,50 €, Forderungen gegen verbundene Unternehmen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von T€ 2 und sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von T€ 21 zusammen. Daneben besteht liquides Vermögen in Höhe von T€ 4.734 und eine Rechnungsabgrenzung mit T€ 11. Das Eigenkapital der Gesellschaft ist aufgezehrt, der nicht durch das Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag beträgt 13,6 Mio. €.

Das Gesamtvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2015	31.12.2014	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	1	0	1
Sachanlagen	988	160	828
Finanzanlagen	0	0	0
	989	160	829
Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	260	0	260
Forderungen gegen ein Unternehmen, mit dem ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2	0	2
Sonstige Vermögensgegenstände inkl. RAP	32	3	29
			0
Liquide Mittel	4.734	5.776	-1.042
			0
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	13.608	13.384	224
	18.636	19.163	-527
Gesamtvermögen	19.625	19.323	302

Die Kapitalstruktur setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2015	31.12.2014	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Gezeichnetes Kapital	25	25	0
Rücklagen	3.931	3.000	931
Verlustvortrag	-16.408	-15.905	-503
Jahresfehlbetrag	-1.156	-504	-652
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	13.608	13.384	224
Eigenkapital	0	0	0
Fremdkapital			
Sonstige Rückstellungen	185	22	163
Verbindlichkeiten			
gegenüber Kreditinstituten	10.705	10.825	-120
aus Lieferungen und Leistungen	149	164	-15
gegenüber verbundenen Unternehmen	81	6	75
gegenüber dem Gesellschafter	8.476	8.306	170
Sonstige	29	0	29
	19.440	19.301	139
	19.625	19.323	302

Das Eigenkapital der Gesellschaft ist aufgezehrt.

Einzelheiten zur Zusammensetzung und detaillierten Entwicklung der Rückstellungen sind dem Anhang zum Jahresabschluss zu entnehmen.

Das Fremdkapital in Höhe von 19,6 Mio. € besteht aus Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 10,7 Mio. €, mit T€ 149 aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, mit T€ 81 aus Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sowie mit 8,5 Mio. € aus Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter. In den Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter enthalten ist mit 7,995 Mio. € ein vom Gesellschafter gewährtes Darlehen, sowie darauf angefallene und gestundete Zinsen für die Jahre 2012 bis 2015 und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit T€ 12. Daneben werden sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 28 ausgewiesen.

3. Finanzielle Leistungsindikatoren

Die finanziellen Leistungsindikatoren ergeben sich unmittelbar aus dem Wirtschaftsplan. Die Überprüfung erfolgt unmittelbar durch Soll-Ist-Analyse.

III. Nachtragsbericht

Die Gesellschaft hat sich im laufenden Geschäftsjahr im Wesentlichen wie geplant entwickelt. Die Gesellschaft ist in der Lage, die ausstehenden Zahlungsverpflichtungen einzuhalten und wird künftig über die Gewährung von Liquiditätszuschüssen des Gesellschafters dazu in der Lage sein.

IV. Prognosebericht

Die Gesellschaft hat mit 3 Ankermietern die Räumlichkeiten im Rahmen von langfristigen Mietverträgen vermietet. Der Fokus muss nun auf die Sicherstellung aller sicherheitsrelevanten Einrichtungen des Stadions gelegt werden. Finanzielle Unterdeckungen werden durch die Patronatserklärung der Stadt Aachen im Rahmen von Liquiditätszuschüssen gedeckt. In Kooperation mit der Stadt Aachen gibt es Pläne zur Umgestaltung des Sportpark Soers, was zu einem Teil dazu beitragen wird, den Standort und das Objekt Tivoli attraktiver zu gestalten und ggf. weitere Mieter für das Objekt zu interessieren.

Diese Erwartungen sind in die Finanz- und Wirtschaftspläne der Gesellschaft eingegangen. Für das Geschäftsjahr 2016 wird aufgrund der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen ein höherer Jahresfehlbetrag als im Berichtsjahr erwartet, die jederzeitige Zahlungsfähigkeit wird aber durch den Gesellschafter durch die Zahlung des zahlungswirksamen Verlustes gewährleistet.

V. Chancen und Risikobericht

1. Risikobericht - branchenspezifische Risiken, ertragsorientierte und finanzwirtschaftliche Risiken

Die Entwicklung der Gesellschaft ist im Wesentlichen abhängig von der Zuschussgewährung der Gesellschafterin. Wesentliche Risiken, die den Bestand der Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft mbH gefährden können, sind derzeit insoweit nicht erkennbar, als dass über die Gesellschafterin jederzeit die Zahlungsfähigkeit gewährleistet wird.

Darüber hinaus besteht aufgrund vertraglicher Regelungen relativ sicherer Planungshorizont.

2. Chancenbericht

Das Ziel der Gesellschaft ist die dauerhafte Vermietung des Stadions und Sicherstellung aller sicherheitsrelevanter Einrichtungen des Stadions. Aufgrund der bisherigen baulichen Nutzungsmöglichkeiten wurden bislang alle Optionen zur Deckung der Potentiale ausgeschöpft bzw. durch bauliche Maßnahmen Nutzungserweiterungen herbeigeführt. Eine gewisse Abhängigkeit von sportlichen Erfolgen des Hauptnutzers des Stadions kann nicht vermieden oder beeinflusst werden. Auch aus den Planungen hinsichtlich der Umgestaltung des Sportpark Soers können sich langfristig Chancen für die Gesellschaft ergeben. Langfristig soll eine Veräußerung an einen Investor nicht ausgeschlossen sein.

3. Gesamtaussage

Die Geschäftsführung hat es als ihre Aufgabe angesehen, Risiken, die sich auf die Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft mbH auswirken können, zu identifizieren und angemessen zu steuern. Wesentliche Bestandteile des Risikomanagements sind u. a. der jährliche Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan), und der 5-jährige Finanzplan. Des Weiteren werden Quartalsabschlüsse erstellt und, sofern vorhanden, Planabweichungen systematisch analysiert und als Grundlage für Steuerungsmechanismen ausgewertet.

Neben dem System der internen Kontrollen bestehen Schnittstellen zu verschiedenen Ämtern der Stadt Aachen (Finanzsteuerung, Beteiligungsverwaltung, Rechnungsprüfungsamt, Rechtsamt), die wesentliche Aufgaben übernehmen und damit die Kontrollsicherheit erhöhen.

Des Weiteren wurde im Geschäftsjahr 2015 ein Aufsichtsrat als weiteres Gesellschaftsorgan gebildet.

VI. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Gesellschaft nutzt keine gesonderten Finanzinstrumente im Sinne dieser Vorschrift.

VII. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.