



**Band I**

# Haushaltsplan 2016

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

stadt aachen





---

**Haushaltsplan**  
für das Haushaltsjahr 2016

---

---

## Inhaltsübersicht

---

### Haushaltsplan

- 1 Bevölkerung und Gebiet
- 2 Haushaltssatzung
- 3 Vorbericht zum Haushaltsplan
- 4 Darstellung der Strategischen Ziele (entfällt im Haushaltsplan 2016)
- 5 Stellenplan
- 6 Bilanz des Vorjahres
- 7 Haushaltsübersichten
- 8 Liquiditätsplanung (nicht im Band I enthalten)
- 9 Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan
- 10 Haushalts sicherungskonzept (entfällt im Haushaltsjahr 2016)
- 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 2016

---

### Bevölkerung und Gebiet der Stadt Aachen

#### Bevölkerungszahl

Stand: 31.12.2014

Amtliche Einwohnerzahl lt. IT-NRW  
(ehemals Landesamt für Datenverarbeitung  
und Statistik Düsseldorf) 243.336

#### Das Gebiet von Aachen

umfasst eine Fläche von 16.084 Hektar (Stand 31.12.2014)

Diese teilt sich auf in

Gebäude- und Freifläche	3.886 Hektar
Betriebsfläche	116 Hektar
Erholungsfläche	540 Hektar
Verkehrsfläche	1.666 Hektar
Landwirtschaftsfläche	6.459 Hektar
Waldfläche	2.969 Hektar
Wasserfläche	92 Hektar
Flächen anderweitiger Nutzung	356 Hektar
	<u>16.084 Hektar</u>



---

## Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2016

---

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 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV.NRW.2015 S.496), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom 27.01.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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	906.727.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	943.374.200 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	854.933.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	868.253.900 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	43.993.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	88.623.200 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	47.817.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	24.543.800 EUR

festsetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 44.629.800 EUR festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 24.531.600 EUR

### § 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 36.646.600 EUR

### § 5

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

### § 6\*

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2016 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.
2. Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten eines verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. \*

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



<p style="text-align: center;"><b>Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2016</b></p>
--

**INHALT**

1. Grundsätzliches zum Haushalt 2016 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 NKF-Kennzahlenset
  - 1.5 Deckungsregelungen
  
2. Eckdaten des Haushalts 2016 der Stadt Aachen
  - 2.1 Kurzinformationen zum Haushalt 2016 im Jahresvergleich
  - 2.2 Ergebnisplanung und Haushaltsausgleich
  - 2.3 Finanzplanung und Investitionen
    - 2.3.1 Konsumtive Finanzplanung
    - 2.3.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf
    - 2.3.3 Verpflichtungsermächtigungen
    - 2.3.4 Sonstige Eckdaten
  
3. Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2016
  - 3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten
    - 3.1.1 Ertragsstruktur
    - 3.1.2 Schwerpunkte
  - 3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten
    - 3.2.1 Aufwandsstruktur
    - 3.2.2 Schwerpunkte
  
4. Schwerpunkte der investiven Finanzplanung 2016
  - 4.1 Einzahlungen / Deckungsmittel
  - 4.2 Auszahlungen
  - 4.3 Schwerpunkte
  
5. Schlusswort

# 1. Grundsätzliches zum Haushalt 2016 der Stadt Aachen

## 1.1 Struktur des Haushalts

Zum 01.01.2008 wurde das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) in Aachen flächendeckend eingeführt. Es besteht im Wesentlichen aus den drei Komponenten

- **Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz**

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

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

Die dritte Komponente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist die **Bilanz**. Die Bilanz liefert der Kommune zum Bilanzstichtag notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

Für die Teilpläne gilt nach wie vor 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

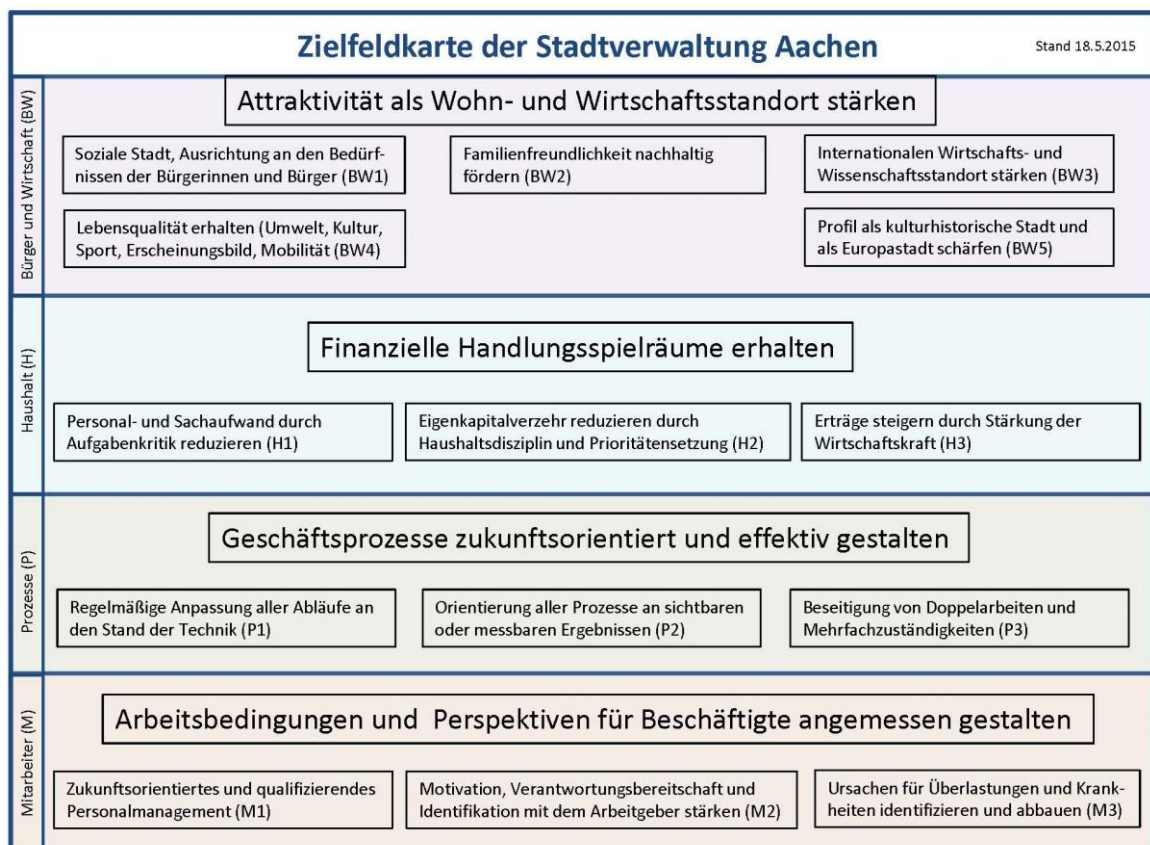
\* Der Produktbereich 07 wird in Aachen nicht beplant, da diese Aufgaben auf die Städteregion Aachen übertragen wurden.

## 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. Erstmals stehen zum Haushaltsjahr 2016 flächendeckend abbildbare Ziele und Kennzahlen zur Verfügung, die Voraussetzungen eines wirkungsorientierten Haushalts sind. Über allem wird aber auch die Fortentwicklung der strategischen Ziele stehen müssen, die eine prioritäre Umsetzung auf der Basis finanzieller Ressourcen ermöglichen.

Die neuen Produktblätter stellen mit dem Haushaltsplan 2016 erstmals die produktrelevanten Themenfelder inkl. der neu entwickelten Ziele und Kennzahl 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. Aufgabe im Jahr 2016 wird die Weiterentwicklung eines Kennzahlenberichtswesens sein. Hierzu werden die steuerungsrelevanten Daten aufbereitet, um diese als Grundlage von Entscheidungsfindungen nutzen zu können. Über die Gesamtentwicklung der Stadt wird zukünftig ein Jahresbericht aus Kennzahlen zusammengestellt.

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 19,55 Produktvolumen: -1.761.700 € Produktergebnis: 18.825.700 €	<b>Produkt 010901 Finanzsteuerung + -controlling</b>  Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling  zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind
---	---	---

<b>Beschreibung:</b>	Erstellung des Haushaltsplanes, der Bilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, 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)	<b>Leistungen:</b>	Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss incl. Lagebericht
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b>	GO NRW, GemHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund und Land NRW	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b>	Gesamtverwaltung
<b>Empfänger:</b>		<b>Empfänger:</b>	Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, GPA
<b>Produktziele:</b>	1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten 2. Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Kostensteigerungen 3. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss 4. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens		

Kennzahl "Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan" in € (Linie)									Kennzahl "Personalaufwand des Produktes" in € (Balken)								
Kennzahl "Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss" in € (Balken) (2014 = vorläufiges RE)									Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (Linie) (2014 = vorläufiges RE)								
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
39.943.400	40.646.700	38.990.400	38.747.000	36.646.600	35.494.400	33.561.300	31.455.700	977.520	959.012	998.099	1.036.300	1.072.700	1.088.400	1.105.900	1.122.500		
30.485.810	36.066.746	38.555.827						18.226.914	18.466.992	18.779.032	18.188.900	18.825.700	19.399.300	19.369.200	19.331.400		

### 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).

Dass für die Jahre 2012 und 2013 die Beträge der Kennzahl „Ergebnis des Produktes pro Jahr“ unterstrichen sind, soll verdeutlichen, dass es sich bereits um das Rechnungsergebnis gemäß Jahresabschluss handelt. 2014 zeigt das vorläufige Jahresergebnis an und ab 2015 ff. sind die Planzahlen abgebildet.

### 1.3 Interaktiver Haushalt

Die Stadt Aachen bietet neben der bisherigen Form des Haushaltsplanes als umfassendes Zahlenwerk, ab dem Haushaltsjahr 2016 erstmalig eine zusätzliche Darstellungsform mit einem interaktiven Haushaltsplan an.

Den Interaktiven Haushalt finden Sie unter [www.aachen.de/haushalt](http://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 damit nicht die gesetzlich vorgeschriebene Darstellung und Veröffentlichung des Haushaltsplans.

## 1.4 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.

Ein Auszug aus den o.g. Kennzahlen für den Haushalt 2016 ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt.

## 1.5 Deckungsregelungen

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



## 2. Eckdaten des Haushalts 2016 der Stadt Aachen

### 2.1 Kurzinformationen zum Haushalt 2016 im Jahresvergleich

Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Fehlbedarf:</b>					
Gesamterträge	838.111.300 €	<b>906.727.600 €</b>	923.460.700 €	936.264.000 €	946.117.100 €
Gesamtaufwendungen	876.858.300 €	<b>943.374.200 €</b>	958.955.100 €	969.825.300 €	977.572.800 €
Fehlbedarf	38.747.000 €	<b>36.646.600 €</b>	35.494.400 €	33.561.300 €	31.455.700 €
Allgemeine Rücklage zum 01.01.	818.500.000 €	<b>759.547.500 €</b>	722.900.900 €	687.406.500 €	653.845.200 €
Anteil in % der Allgemeinen Rücklage	4,73%	<b>4,82%</b>	4,91%	4,88%	4,81%

<b>Auszug aus den Erträgen:</b>					
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	-360.031.800 €	<b>-353.022.000 €</b>	-365.112.400 €	-373.628.000 €	-381.979.500 €
davon:					
Gewerbesteuer (Hebesatz 475)	-183.000.000 €	<b>-167.000.000 €</b>	-171.200.000 €	-175.500.000 €	-179.900.000 €
Grundsteuer A (Hebesatz 305)	-175.000 €	<b>-175.000 €</b>	-175.000 €	-175.000 €	-175.000 €
Grundsteuer B (Hebesatz 525)	-47.600.000 €	<b>-46.600.600 €</b>	-47.100.000 €	-47.600.300 €	-48.099.700 €
Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer	-97.100.000 €	<b>-104.908.500 €</b>	-107.636.100 €	-110.434.600 €	-113.305.900 €
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-17.750.000 €	<b>-18.954.500 €</b>	-23.536.800 €	-24.102.500 €	-24.668.300 €
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	-158.843.900 €	<b>-177.220.700 €</b>	-181.041.600 €	-181.727.500 €	-181.358.700 €
davon:					
Schlüsselzuweisungen	-99.750.100 €	<b>-114.442.600 €</b>	-114.442.600 €	-114.442.600 €	-114.442.600 €

<b>Auszug aus den Aufwendungen:</b>					
Personalaufwendungen	162.725.500 €	<b>172.774.600 €</b>	174.980.100 €	177.076.700 €	179.518.600 €
Versorgungsaufwendungen	41.622.000 €	<b>44.406.800 €</b>	45.328.600 €	45.756.400 €	46.183.900 €
Transferaufwendungen	540.653.200 €	<b>576.795.400 €</b>	591.753.300 €	599.255.500 €	602.345.300 €
davon:					
Regionsumlage*	167.491.000 €	<b>175.502.600 €</b>	179.434.800 €	179.434.800 €	179.434.800 €
Hilfen zur Erziehung	40.989.000 €	<b>55.742.300 €</b>	56.103.100 €	56.521.100 €	56.986.400 €
Zuschüsse an die Eigenbetriebe	142.816.500 €	<b>149.790.500 €</b>	150.981.000 €	152.079.500 €	151.382.900 €

Finanzplan	2015	2016	2017	2018	2019
Höchstbetrag der Kassenkredite	500.000.000 €	<b>550.000.000 €</b>	550.000.000 €	550.000.000 €	550.000.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerungen etc.)	48.741.100 €	<b>43.993.400 €</b>	37.267.100 €	39.632.300 €	32.605.900 €
Auszahlungen für Investitionen	93.315.100 €	<b>88.623.200 €</b>	80.429.500 €	82.733.800 €	62.762.700 €
davon für Baumaßnahmen (einschl. Gesellschafterdarlehen):	60.536.900 €	<b>55.012.800 €</b>	59.564.700 €	63.849.200 €	45.337.700 €
Gesamtbetrag der Kredite (zur Finanzierung von Investitionen)	44.574.000 €	<b>44.629.800 €</b>	43.162.400 €	43.101.500 €	30.156.800 €
Nettoneuverschuldung	2.229.200 €	<b>4.491.900 €</b>	1.884.500 €	966.300 €	-14.464.100 €

\* im Ergebnisplan separate Ausweisung der im o.g. Betrag enthaltenen Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens aus Vermögensübergang i.H.v. 1,6 Mio. Euro

## 2.2 Ergebnisplanung und Haushaltsausgleich

Der Ergebnisplan beinhaltet die Entwicklung der Summen der Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2016 sowie die Planjahre 2017 bis 2019.

Die folgende Tabelle bildet die Veränderungen zwischen der mittelfristigen Haushaltsplanung 2015 und der des Haushaltsplans 2016 ab (in Euro).

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Erträge</b>	-838.111.300	-906.727.600	-923.460.700	-936.264.000	-946.117.100
<b>Aufwendungen</b>	876.858.300	943.374.200	958.955.100	969.825.300	977.572.800
<b>Fehlbedarf 2016</b>		36.646.600	35.494.400	33.561.300	31.455.700
<b>Fehlbedarf 2015</b>	38.747.000	39.257.400	35.663.200	32.623.400	
<b>Verschlechterung (-) / Verbesserung (+)</b>		2.610.800	168.800	-937.900	

Aus der letzten Zeile ist die jeweilige Veränderung ablesbar. Die Ursachen für diese Entwicklung werden bei den einzelnen Schwerpunkten zur Ergebnisplanung (siehe Ziffer 3.) näher dargestellt.

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, was man anhand des Fehlbedarfes 2016 ablesen kann.

Der Haushalt einer Gemeinde gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Planjahr (hier Haushaltsjahr 2016) durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Aufgrund des Jahresabschlusses 2012 ist festzustellen, dass die Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2012 aufgezehrt worden ist. Zur Deckung des ausgewiesenen Fehlbedarfs für die Folgejahre ist auf die Allgemeine Rücklage zurückzugreifen. Dies gilt naturgemäß auch in Bezug auf das Haushaltsjahr 2016 und die Folgejahre, da die Stadt Aachen mangels eines zu erzielenden Überschusses nicht in der Lage war, die aufgebrauchte Ausgleichsrücklage wieder aufzufüllen.

Damit ist der Haushalt 2016 ein **genehmigungspflichtiger Haushalt**, der grundsätzlich auch **Auflagen und Weisungen durch die Aufsichtsbehörde** zugänglich ist (§ 75 Absatz 4 GO).

Die Verpflichtung zur Erstellung eines **Haushaltssicherungskonzeptes** kommt nicht zum Tragen. Die folgende Übersicht stellt die Situation im Haushalt der Stadt Aachen unter Berücksichtigung der Korrekturen der Allgemeinen Rücklage aufgrund auch der Ergebnisse des Entwurfs des Jahresabschlusses 2014 (siehe Anlage Entwicklung Eigenkapital) dar (in Euro):

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Fehlbedarf</b>	38.747.000	36.646.600	35.494.400	33.561.300	31.455.700
<b>Allgemeine Rücklage*</b>	798.294.500	759.547.500	722.900.900	687.406.500	653.845.200
<b>Anteil in % der Allgemeinen Rücklage*</b>		4,82	4,91	4,88	4,81

\* Stand Allgemeine Rücklage zum 01.01. des jeweiligen Jahres (unter Berücksichtigung der seit dem Vorjahr hinzugekommenen Jahresabschlüsse)

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 zwar jährlich unterhalb der zulässigen 5 %, aber immer noch zwischen 4,81 % und 4,91 % der Allgemeinen Rücklage liegt und die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts nur knapp erreicht ist.

Die vorgelegte 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.

## 2.3 Finanzplanung und Investitionen

### 2.3.1 Konsumtive Finanzplanung

Die konsumtive Finanzplanung stellt sich für die Haushaltsjahre 2016 bis 2019 im Vergleich zur Planung 2015 wie folgt dar (in Euro):

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Konsumtive Einzahlungen</b>	789.236.900	854.933.500	877.146.700	888.642.900	899.438.900
<b>Konsumtive Auszahlungen</b>	805.096.300	868.253.900	885.294.700	897.003.600	906.574.700
<b>Fehlbedarf</b>	-15.859.400	-13.320.400	-8.148.000	-8.360.700	-7.135.800

In der letzten Zeile ist abzulesen, dass sämtliche Haushaltsjahre 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 Kassenkredite zur Sicherstellung der Kassenliquidität unvermeidbar.

Der Stand der Kassenkredite betrug am 31.12.2015 rd. 377,5 Mio. Euro. Die Höchstmarke im Jahr 2015 lag bei rund 413 Mio. Euro.

Die vorgenommene Liquiditätsplanung schließt zum Ende des Jahres 2016 deutlich unterhalb des bisher festgeschriebenen Maximalbetrages von 500 Mio. Euro ab. Auch der unterjährige Höchstbetrag der in Anspruch genommenen Kredite zur Liquiditätssicherung beträgt in dieser Planung etwa 460 Mio. Euro.

Auch wenn demnach eine Überschreitung des bisherigen Höchstbetrags nicht erwartet wird, wird vorsorglich - etwa im Falle unerwarteter unterjähriger Auszahlungen, bspw. unerwarteter Gewerbesteuerrückzahlungen oder etwa erhöhter Zahlungen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung bzw. der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die erst im Folgejahr finanzwirksam erstattet werden - der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 550 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2016 festgesetzt.

### 2.3.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf

Die investive Seite einschließlich der Finanzierung ist in folgender Übersicht zusammengefasst (in Euro):

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Investive Einzahlungen</b>	48.741.100	43.993.400	37.267.100	39.632.300	32.605.900
<b>Investive Auszahlungen</b>	93.315.100	88.623.200	80.429.500	82.733.800	62.762.700
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	-44.574.000	-44.629.800	-43.162.400	-43.101.500	-30.156.800
<b>Einzahlungen Finanzierung</b>	53.164.500	47.817.600	94.783.000	72.406.600	71.190.100
<b>Auszahlungen Finanzierung</b>	29.644.400	24.543.800	74.310.600	53.355.900	65.783.800
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	23.520.100	23.273.800	20.472.400	19.050.700	5.406.300

In § 2 der Haushaltssatzung ist ein Gesamtbetrag für **Investitionskredite** in Höhe von 44.629.800 Euro veranschlagt. Rund 18,7 Mio. Euro sind den sogenannten rentierlichen Krediten zuzurechnen (nähere Ausführungen siehe unter Punkt 4). Abzgl. der eingeplanten Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von rund 21,4 Mio. Euro errechnet sich eine Nettoneuverschuldung in Höhe von insgesamt rund 4,5 Mio. Euro im Jahr 2016.

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung verringert sich die geplante Nettoneuverschuldung über rund 1,9 Mio. Euro im Jahr 2017 und rund 1 Mio. Euro in 2018 bis zur geplanten Unterschreitung der Nettoneuverschuldung im Jahr 2019.

Noch im Entwurf zum Haushaltsplan 2016 wurde davon ausgegangen, dass entsprechend den Vorgaben der Bezirksregierung keine Nettoneuverschuldung entstehen wird. Insbesondere aufgrund unumgänglicher Investitionen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung, die inkl. der Kosten für den Kauf eines Grundstückes eine Ausweitung des Kreditbedarfs in Höhe von 4,3 Mio. Euro im Jahr 2016 gegenüber dem Entwurf verursachen, ließ sich allerdings das Ziel der planmäßigen Vermeidung einer Nettoneuverschuldung nicht realisieren. Die notwendigen Eigenanteile aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von rund 1 Mio. Euro im Jahr 2016 konnten allerdings aus dem im Entwurf enthaltenen Investitionsplan aufgefangen werden.

### 2.3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Um die rechtzeitige Vergabe von investiven Aufträgen in 2016 zu gewährleisten, die ab 2017 zu Auszahlungen führen, sind im Haushalt der Stadt Aachen sowie in § 3 der Haushaltssatzung Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 24,53 Mio. Euro veranschlagt. Davon sind 12,9 Mio. Euro in 2017 kassenwirksam eingeplant.

### 2.3.4 Sonstige Eckdaten

Um die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen zu gewährleisten, haben die Gemeinden die Möglichkeit, **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. In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird der bisherige Betrag von 550 Mio. Euro festgesetzt. (vergleiche auch Erläuterungen zu 2.3.1).

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

Grundsteuer A:	305 v.H. (unverändert)
Grundsteuer B:	525 v.H. (unverändert)
Gewerbsteuer:	475 v.H. (unverändert)

### 3. Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2016

Die Ertrags- und Aufwandsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2019 wie folgt:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	-360.031.800	-353.022.000	-365.112.400	-373.628.000	-381.979.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-158.843.900	-177.220.700	-181.041.600	-181.727.500	-181.358.700
Sonstige Transfererträge	-3.357.900	-4.207.900	-4.287.100	-4.340.400	-3.854.100
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136.865.800	-142.865.800	-143.111.500	-143.260.300	-143.468.900
privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.081.100	-23.800.400	-24.246.500	-24.714.100	-25.196.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82.172.400	-132.370.400	-131.872.000	-133.832.500	-136.264.400
sonstige ordentliche Erträge	-51.951.200	-51.434.900	-51.608.800	-52.029.500	-52.026.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-816.304.100</b>	<b>-884.922.100</b>	<b>-901.279.900</b>	<b>-913.532.300</b>	<b>-924.147.600</b>
Personalaufwendungen	162.725.500	172.774.600	174.980.100	177.076.700	179.518.600
Versorgungsaufwendungen	41.622.000	44.406.800	45.328.600	45.756.400	46.183.900
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.088.600	83.760.100	78.348.700	77.789.300	76.144.500
Bilanzielle Abschreibungen	21.040.000	20.131.500	21.031.800	20.665.000	21.672.100
Transferaufwendungen	540.653.200	576.795.400	591.753.300	599.255.500	602.345.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.099.800	27.476.000	28.203.100	28.586.800	28.719.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>858.229.100</b>	<b>925.344.400</b>	<b>939.645.600</b>	<b>949.129.700</b>	<b>954.584.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.925.000</b>	<b>40.422.300</b>	<b>38.365.700</b>	<b>35.597.400</b>	<b>30.436.400</b>
Finanzerträge	-21.807.200	-21.805.500	-22.180.800	-22.731.700	-21.969.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.629.200	18.029.800	19.309.500	20.695.600	22.988.800
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.178.000</b>	<b>-3.775.700</b>	<b>-2.871.300</b>	<b>-2.036.100</b>	<b>1.019.300</b>
<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.747.000</b>	<b>36.646.600</b>	<b>35.494.400</b>	<b>33.561.300</b>	<b>31.455.700</b>
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>38.747.000</b>	<b>36.646.600</b>	<b>35.494.400</b>	<b>33.561.300</b>	<b>31.455.700</b>
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.897.700	-19.834.400	-19.114.800	-19.131.500	-19.136.500
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.897.700	19.834.400	19.114.800	19.131.500	19.136.500

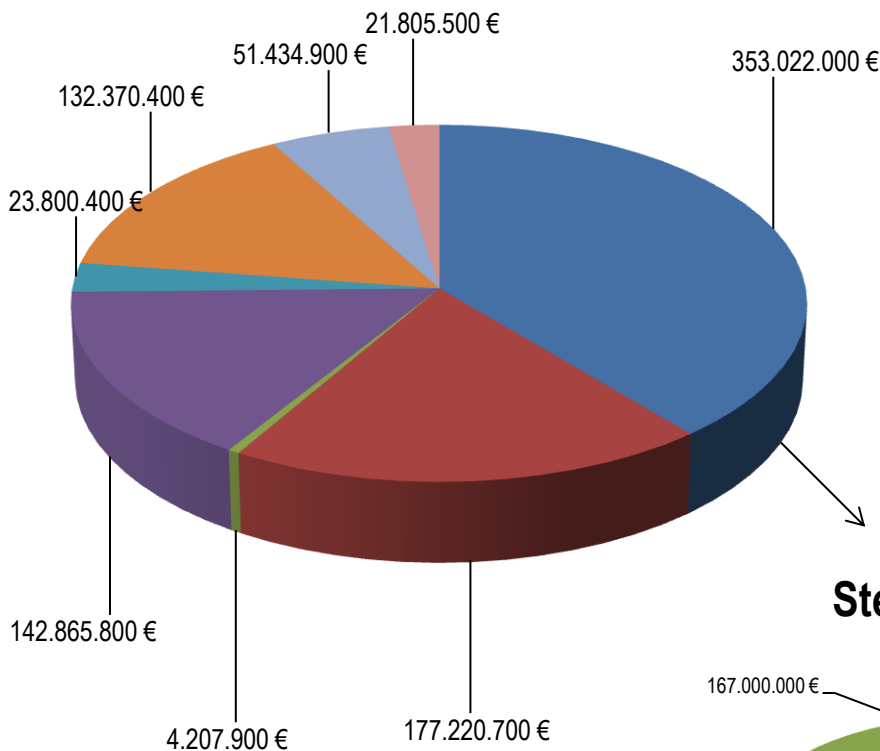
**Hinweis:**

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

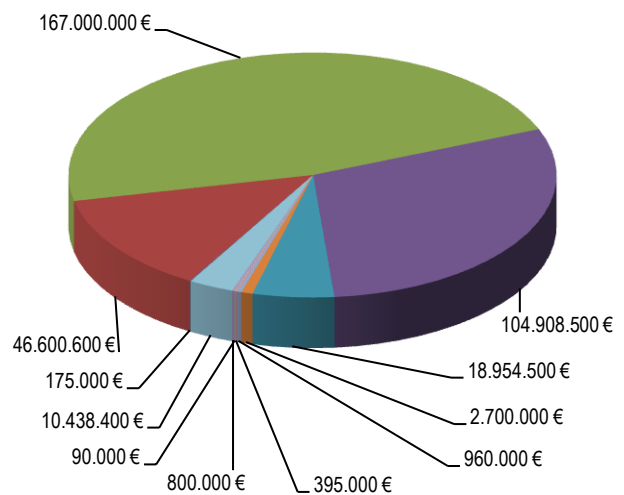
### 3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten

#### 3.1.1 Ertragsstruktur

Die Ertragsstruktur des Haushalts 2016 stellt sich wie folgt dar:



#### Steuererträge 2016



- Steuern (353.022.000 €)
- Zuwendungen (177.220.700 €)
- Sonst. Transfererträge (4.207.900 €)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (142.865.800 €)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (23.800.400 €)
- Kostenerstattungen (132.370.400 €)
- sonstige ordentliche Erträge (51.434.900 €)
- Finanzerträge (21.805.500 €)

- Grundsteuer A (175.000 €)
- Grundsteuer B (46.600.600 €)
- Gewerbesteuer (167.000.000 €)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (104.908.500 €)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (18.954.500 €)
- Vergnügungssteuer (2.700.000 €)
- Hundesteuer (960.000 €)
- Zweitwohnungssteuer (395.000 €)
- Wettbürosteuer (90.000 €)
- Abgaben von Spielbanken (800.000 €)
- Kompensationszahlung (Famillstgsausgl) (10.438.400 €)

### 3.1.2 Schwerpunkte

#### Steuern und ähnliche Abgaben

Die Bruttoerträge aus Steuern belaufen sich auf rund 39,89% der ordentlichen Erträge im Haushalt, netto 38,20 % (siehe Anlage NKF-Kennzahlenset). Zum Vergleich: Im Rahmen der Haushaltsplanung 2015 wurde noch unterstellt, dass die Bruttoerträge rd. 44,11 % der ordentlichen Erträge im Haushalt abbilden, rd. 42,26 % netto. Diese Kennzahl kann als Beleg dafür herangezogen werden, dass die Stabilisierung der allgemeinen Ertragslage im Wesentlichen auf die gegenläufig positiven Schlüsselzuweisungen zurückzuführen ist. Aus diesem Grund ist hier eine besonders detaillierte Berücksichtigung bei der Planung erforderlich.

#### **Gewerbesteuer**

Die Gewerbesteuererträge betragen nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2015 rd. 159 Mio. Euro. Die Wenigererträge gegenüber dem Haushaltsansatz 2015 ergeben sich im Wesentlichen aus geänderten Gewerbesteuermessbescheiden, die in Einzelfällen zur Rückzahlung von Vorauszahlungen in Höhe von mehreren Millionen Euro führten und gleichfalls eine Anpassung der bisherigen Planungen unumgänglich machten.

Auch aus diesem Grunde war eine neuerliche Umplanung der Entwurfszahlen erforderlich, sodass der unterstellte Ansatz noch einmal reduziert wurde. Gleichwohl geht die Verwaltung davon aus, dass die Gewerbesteuererträge an den in den Orientierungsdaten des Landes angenommenen Zuwächsen, wenn auch in geringerem Maße, teilhaben werden. Die letztjährigen Jahresergebnisse sowie weitere mögliche strukturelle Veränderungen bzw. Verlagerungen führen zu einer deutlichen Zurückhaltung und zu folgender Veranschlagung (gerundet auf Mio. Euro):

	2015	2016	2017	2018	2019
TEuro	183.000	167.000	171.200	175.500	179.900
Steigerung in %		-8,7 %	+2,5 %	+2,5 %	+2,5 %

#### **Grundsteuer B**

Ab dem Haushaltsjahr 2015 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B um 30 Prozentpunkte angehoben. Vor dem Hintergrund der dargestellten Ertragsentwicklung und den unvermeidbaren Transferaufwendungen war dieser Schritt zur Absicherung der haushalterischen Handlungsfähigkeit unvermeidbar. Gleichwohl verfehlte der zu verbuchende Ertrag hier den Planansatz, da geplante Baulandaktivierungen nicht in dem erforderlichen Maße eintraten. Entsprechend wurde die Fortentwicklung anpasst und der Ansatz auf 46,6 Mio. Euro für das Jahr 2016 festgeschrieben.



## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der im Haushaltsplan 2015 veranschlagte Ansatz beträgt 97,1 Mio. Euro. Aufgrund der vorliegenden Bescheide aus dem Jahr 2015 beträgt die Sollstellung zum 31.12.2015 jedoch insgesamt rund 102,4 Mio. Euro. Mit einem Steigerungssatz von 2,5 % fortgeschrieben ergibt sich ein Ansatz für das Jahr 2016 in Höhe von rund 104,9 Mio. Euro. Gegenüber dem Ansatz im Jahr 2015 entspricht dies einer Steigerung in Höhe von ca. 8 %. Die insgesamt stabile Wirtschaftslage lässt auch für den mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraum die Annahme weiterer positiver Steigerungssätze, die sich mit 2,6 % immer noch unterhalb der Orientierungsdaten des Landes ausrichten, erwarten.

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>TEuro</b>	97.100	104.909	107.636	110.435	113.306
<b>Steigerung in %</b>		+ 8,0	+2,6	+2,6	+2,6

## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

### Schlüsselzuweisungen

Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Schlüsselzuweisungen weichen erheblich von den Ansätzen des Haushaltsplans 2015 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung 2016 bis 2018 ab. Grundlage ist die 2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 (GFG).

Mit dem GFG 2012 wurde der sog. Demografiefaktor eingeführt, der einen Einwohnerrückgang berücksichtigt. Dieser ist im GFG 2016 ebenfalls vorgesehen. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2016 erstmals nur aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Zum anderen haben sich im GFG 2016 aber in nicht unerheblichem Maß weitere Berechnungsgrößen der Schlüsselzuweisungen wie z.B. der vom Hundertsatz zur Ermittlung des Hauptansatzes, der Soziallastenansatz, Schüleransatz und auch der Zentralitätsansatz geändert. Darüber hinaus wurde bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl der Erstattungsbetrag nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für die Jahre 2009 bis 2012 berücksichtigt.

Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden sog. Arbeitskreisrechnung wurden im Rahmen der Haushaltsplanentwurfsaufstellung Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 108,5 Mio. Euro erwartet. Bereits diese Erwartung markierte den bisherigen Höchstwert. Dieser Wert wurde im Rahmen der Veränderungsnachweisung auf der Grundlage der 2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 noch einmal auf insgesamt rund 114,44 Mio. Euro angehoben.

Die Verbesserung der Schlüsselzuweisung ist zugleich auch Ausdruck der tatsächlich entsprechend geringeren Gewerbesteuererträgen aus den relevanten Bezugszeiträumen 2. Halbjahr 2014 / 1. Halbjahr 2015.

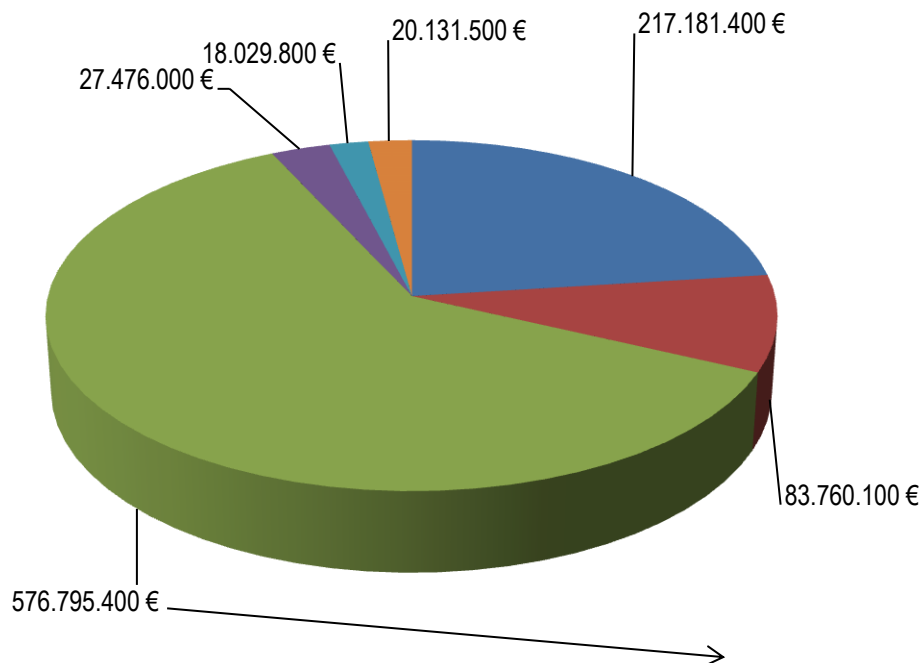
Für den Planungszeitraum 2016 bis 2019 wird der jetzige Wert der Schlüsselzuweisung jahresbezogen fortgeschrieben. Tatsächlich markiert die hier festgestellte Schlüsselzuweisung den bisherigen Höchstwert, der angesichts einer immerhin stetigen Steigerung der zu erzielenden Gewerbesteuererträge zu weiterer zurückhaltender Planung mahnt und eine weitergehende Steigerung der Planwerte der Schlüsselzuweisung nicht gestattet.

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>TEuro</b>	99.750	114.443	114.443	114.443	114.443
<b>Steigerung in %</b>		+14,7	0,00	0,00	0,00

### 3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten

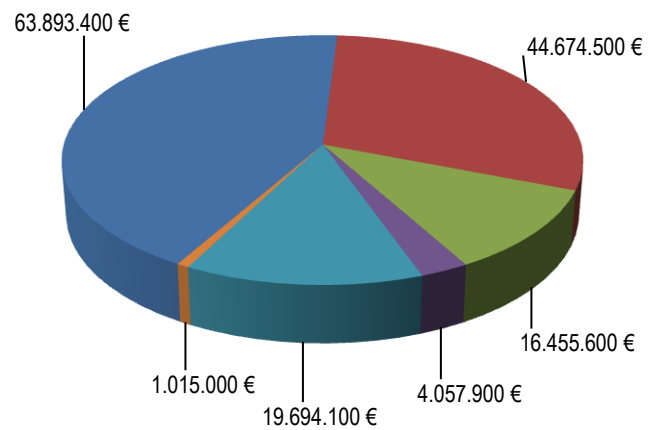
#### 3.2.1 Aufwandsstruktur

Die Aufwandsstruktur des Haushalts 2016 stellt sich wie folgt dar:



- Personal- & Versorgungsaufwendungen (217.181.400 €)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (83.760.100 €)
- Transferaufwendungen (576.795.400 €)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (27.476.000 €)
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (18.029.800 €)
- Bilanzielle Abschreibungen (20.131.500 €)

#### Zuschüsse an die Eigenbetriebe (149.790.500 €)



- Aachener Stadtbetrieb (63.893.400 €)
- Gebäudemanagement (44.674.500 €)
- Kulturbetrieb (16.455.600 €)
- Volkshochschule (4.057.900 €)
- Theater und Musik (19.694.100 €)
- Kongresse - Eurogress (1.015.000 €)

### **3.2.2 Schwerpunkte**

#### **Aufwand im Zusammenhang mit U 3-Maßnahmen**

Die Kindertagesstätten-Entwicklungsplanung 2016/2017 inkl. Ausbauplanung U3 ist bisher nicht beschlossen. Daher basieren die nachfolgenden Ausführungen auf der Kindertagesstätten-Entwicklungsplanung 2015/16.

Der U3-Ausbau soll in den kommenden Jahren prioritär über freie Träger abgewickelt werden.

Für die U 3-Betreuung wurde ein Aufwand zur Schaffung folgender 500 Plätze vorgesehen:

Kindergartenjahr 2015/16: 152

Kindergartenjahr 2016/17: 248

Kindergartenjahr 2017/18: 100

Bei einer entsprechenden Umsetzung könnte eine gesamtstädtische Betreuungsquote im Kindergartenjahr 2017/18 von annähernd 50 % erreicht werden. Ab dem Kindergartenjahr 2018/2019 sind keine weiteren Ausbaustufen etatisiert.

In der Kindertagespflege sollen ab dem Kindergartenjahr 2016/2017 insgesamt 700 Plätze angeboten werden.

#### **Personal**

Die Übertragung des Tarifergebnisses für die Beschäftigten der Länder auf die Beamten und Versorgungsempfänger der Kommunalverwaltung erfolgte zum 01.06.2015 mit einem Prozentsatz von 1,9 % (dies entspricht rd. 700 TEuro). Für das Haushaltsjahr 2016 wurde ab dem 01.08.2016 eine Personalkostensteigerung von 2,1 %, mindestens aber 75 Euro, (dies entspricht rd. 1,3 Mio. Euro) berücksichtigt. Für die Jahre 2017 bis 2019 wurde, entsprechend der Orientierungsdaten, mit einer Steigerungsrate von 1% gerechnet. Die Pensionszuführungen wurden aufgrund der Besoldungsanpassung 2016 ebenfalls erhöht.

Für die tariflich Beschäftigten wurden die Planwerte durchgehend für die Jahre 2016 bis 2019 mit einer 1 %igen Steigerungsrate fortgeschrieben.

Gleichzeitig wurden in der Haushaltsplanung die bislang beschlossenen Stellen zugrunde gelegt, etwa aus den Bereichen Kinder, Jugend und Schule, Soziales und Integration sowie der Feuerwehr. Damit wird de facto die übliche prozentuale Steigerung überschritten. Zugleich ist allerdings auch auf zumindest teilweise korrespondierende Mehrerträge hinzuweisen.

Für den Tarifabschluss der MitarbeiterInnen im Sozial- und Erziehungsdienst wurden nunmehr Mehraufwendungen in Höhe von 1,93 Mio. Euro berücksichtigt. Hierin enthalten sind neben den beschlossenen Tarif- und Stufenanpassungen auch die Auswirkungen der angepassten Stellvertreterregelung im KiTa-Bereich in Höhe von rund 400.000 Euro.

## Städteregionsumlage

Die städtische Ergebnisplanung für das Jahr 2016 sieht bei der allgemeinen Regionsumlage - unter Berücksichtigung der Verrechnung aus der Vermögensübertragung - einen Aufwand der Stadt Aachen in Höhe von 173.834.600 Euro vor. Ergänzend ist der ergebniswirksame Aufwand aus der bilanziellen Auflösung des Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens (ARAP), resultierend aus den oben genannten Vermögensübergängen, in Höhe von 1.668.000 Euro etatisiert. Auf der Grundlage der 2. Modellrechnung errechnet sich mit dem Umlagesatz von 44,5560 % für das Haushaltsjahr 2016 damit eine Regionsumlage in Höhe von insgesamt 175.502.600 Euro.

Im Rahmen der Mittelfristplanung wird aus Sicht der Stadt Aachen allerdings an der Einstellung einer Ausgleichsforderung gegenüber der Städteregion festgehalten, da mit einer entsprechenden Überzahlung des übertragenen Aufgabenverbundes gerechnet werden kann und somit ein Erstattungsanspruch für die Stadt Aachen bestünde.

## Hilfen zur Erziehung

Einen wesentlichen Teil der Transferaufwendungen stellen auch die Hilfen zur Erziehung dar. Die Gesamtentwicklung ist wie folgt in den Haushalt 2016 eingestellt:

	2016	2017	2018	2019
<b>Eingeplante Mittel für HzE in Euro</b>	55.067.300	55.421.300	55.832.500	56.290.900

Gegenüber den Ansätzen im Haushalt 2015 ergeben sich im Bereich Hilfe zur Erziehung folgende absolute Veränderungen:

	2016	2017	2018	2019
<b>Veränderung gegenüber den entsprechenden Ansätzen im Haushalt 2015 in Euro</b>	+14.316.300	+14.303.300	+14.303.300	*Kein Ansatz im Haushaltsplan 2015

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die hier dargestellten Werte eine Momentaufnahme abbilden. Tatsächlich lässt sich insbesondere der weitere Zuwanderungsprozess durch die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, auch im Hinblick auf die geplante Einführung sog. „Kompetenzzentren“, kaum prognostizieren. Allerdings werden die in den o.g. HzE-Aufwendungen berücksichtigten Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge mit Ausnahme der anfallenden Personalkosten der Stadt Aachen erstattet. Einer entsprechenden Steigerung der Aufwandsposition steht also eine korrespondierende Steigerung der Ertragsposition gegenüber. Aufgrund der zeitlich versetzten Erstattungsleistungen ist jedoch die Vorleistung in der Finanzplanung zu berücksichtigen. Nicht Gegenstand dieser Darstellung sind die zu erwartenden, eingeplanten Personalkosten, die nicht erstattet werden. Weitere Bedarfe werden geprüft.

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ansätze (Aufwand = Ertrag) für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Euro</b>	7.440.000	21.760.000	21.781.000	21.855.800	21.974.400

## 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. Auch über den Umfang der Zuweisungen des Landes sowie Soforthilfen des Bundes zur Entlastung der Kommunen, über die aktuell diskutiert wird, ist eine abschließende, konkrete Aussage und Planung für die Folgejahre kaum möglich.

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 2016 wie folgt berücksichtigt:

	2016	2017	2018	2019
<b>Eingeplante Transferaufwendungen für den Bereich Asyl in Euro</b>	22.592.600	25.039.100	25.295.000	25.552.700

Gegenüber den Ansätzen im Haushalt 2015 ergeben sich im Bereich der Asylbewerber folgende absolute Veränderungen:

	2016	2017	2018	2019
<b>Veränderungen gegenüber den entsprechenden Ansätzen im Haushalt 2015 in Euro</b>	+7.465.300	+9.761.100	+9.864.600	*Kein Ansatz im Haushaltsplan 2015

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

	2012	2013	2014	2015*
<b>Anzahl der Flüchtlinge nach dem AsylbLG im Dezember des Jahres</b>	744	969	1.414	2.603

\*Stand: 31.12.2015

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

	2012	2013	2014	2015*
<b>Anzahl der Flüchtlinge in Aachener Übergangwohnheimen und Wohnungen</b>	341	532	875	2.556

Die tatsächlichen Flüchtlingszahlen zum Ende des Jahres 2015 liegen deutlich über den noch im Rahmen der Haushaltsplanung 2015 unterstellten Werten. Bei der Planung der Erträge aus Landeszuweisungen wurde die erhöhte stichtagsbezogene Erstattungsregelung des Landes berücksichtigt.

Darüber hinaus werden Verschiebungen erwartet und abgebildet, die mit den in der Vorjahresplanung noch nicht berücksichtigten Notunterkünften des Landes auf Aachener Gebiet korrespondieren.

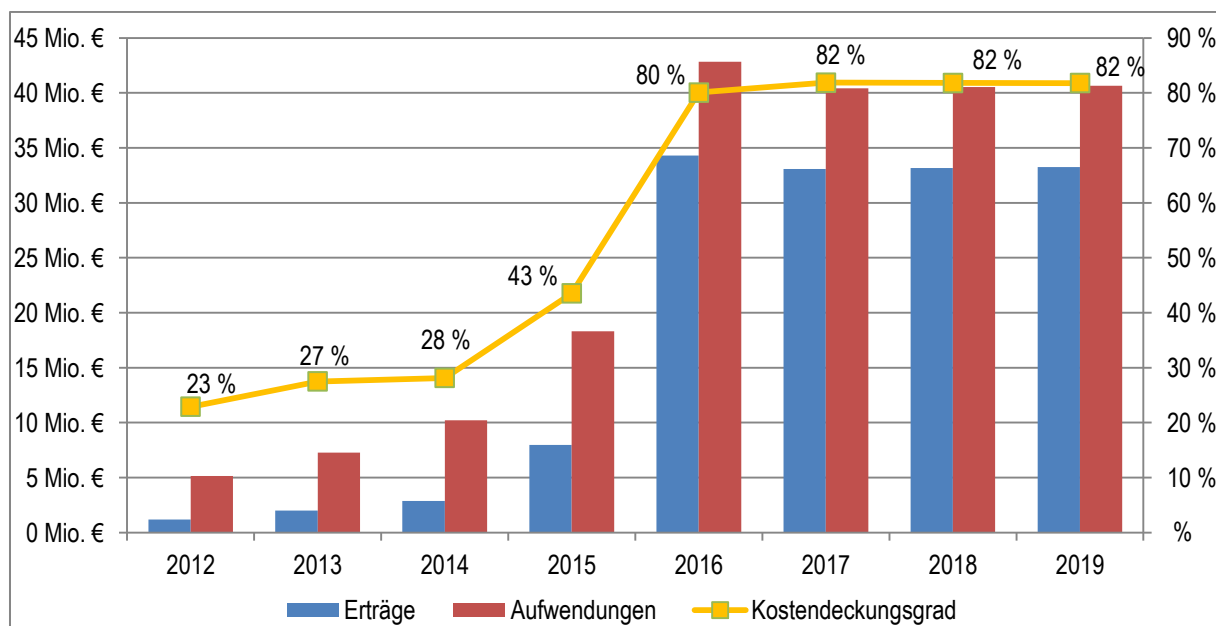
Dem gesamten Zuwachs an unterzubringenden Flüchtlingen geschuldet ist es auch zunehmend notwendig geworden, zusätzliche Unterkünfte herzurichten.

Hierzu sind im Produkt „Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen“, in dem zusätzlich auch die Unterkünfte für Obdachlose erfasst sind, folgende Sach- und Sozialaufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen inkl. der Aufwendungen für den Betrieb von Notunterkünften des Landes im Haushaltsplan 2016 berücksichtigt:

	2016	2017	2018	2019
<b>Sach- und Sozialaufwendungen des Produktes „Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen“ in TEuro</b>	18.200.675	12.763.740	12.598.120	12.434.780

Gegenüber stehen den gestiegenen Aufwendungen erhöhte Unterstützungsleistungen und Zuweisungen durch das Land, die insbesondere durch eine stärkere Kostenbeteiligung durch den Bund mitfinanziert werden können. So wurde beispielsweise die Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz erheblich erhöht. Außerdem wurden vermehrt Flüchtlinge auf Aachener Stadtgebiet in Landeseinrichtungen untergebracht. Diese Flüchtlinge finden ebenso wie die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge Anrechnung in der Zuweisungsquote, allerdings werden die Aufwendungen für diese Flüchtlinge durch das Land getragen bzw. erstattet.

In der nachfolgenden Grafik sind die Gesamtaufwendungen und -erträge für die der Stadt Aachen zugewiesenen Flüchtlinge einschließlich der Flüchtlinge in Notunterkünften des Landes (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.

Allerdings verbleibt weiterhin eine Kostenlast von rund 20 % bei der Stadt Aachen.

## Sozialer Wohnungsbau

Bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, städtebaulichen Verträgen und bei 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 für den entsprechenden Personenkreis preisgünstig zur Verfügung gestellt.

Für die Modernisierung städtischer Gebäude, die von der gewoge verwaltet werden, werden in 2016 rund 4,7 Mio. Euro, in 2017 rund 4,2 Mio. Euro, in 2018 rund 5,7 Mio. Euro und in 2019 rund 1 Mio. Euro eingeplant (konsumtiv und investiv). Modernisiert werden sollen u.a. das Objekt „Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5 sowie Gebäude in der Reimannstraße und im Seffenter Weg. Darüber hinaus soll mit der Maßnahme „Wüllnerstraße 2a-10“ begonnen werden. Die Maßnahme Weberstraße wurde wegen fehlender Planungstiefe in die sogenannte „Übersicht der aufgrund § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommene Maßnahmen“ (siehe Punkt 4.3 Investitionscontrolling) mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 2,5 Mio. Euro aufgenommen.

## 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).

Mit Ratsbeschluss vom 11.12.2013 wurde der Gesellschaftsvertrag der E.V.A. angepasst. Ein wesentlicher Bestandteil der Anpassung stellt die in § 15 des Gesellschaftsvertrags festgeschriebene Verlustübernahmeregelung dar. Aus kommunalrechtlichen Gründen wurde die Verlustübernahme auf eine Laufzeit von 10 Jahren und eine maximalen Übernahme in Höhe von 70 Mio. Euro begrenzt. Zudem wird jährlich höchstens ein Betrag in Höhe von 7 Mio. Euro übernommen.

Bereits in der Haushaltsplanung 2014 wurde eine Verlustübernahme in Höhe von 2,4 Mio. Euro jährlich eingeplant, die im entsprechenden Haushaltsjahr einer Rückstellung zugeführt wird. Nach Bekanntwerden der tatsächlichen Ausgleichspflicht wird aus der Rückstellung ausgezahlt.

Angesichts der allgemeinen Lage im Energiesektor 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 steigenden Kosten für den ÖPNV und die daraus resultierenden Verluste der ASEAG im steuerlichen Querverbund zu kompensieren. Aus diesem Grund wurde bereits im Vorjahr 2015 die Rückstellungszuführung in der Haushaltsplanung auf die maximale Ausgleichsverpflichtung in Höhe von 7 Mio. Euro jährlich erhöht. Die Wirtschaftsplanung der E.V.A. macht es angesichts der vertraglichen Verpflichtung weiterhin notwendig, eine Rückstellungszuführung in Höhe des Maximalbetrages von jährlich 7 Mio. Euro für die Jahre 2016 bis 2019 einzuplanen

Der hieraus entstehende erhöhte Aufwand kann teilweise aus zusätzlichen Erträgen aus der Konsortialzahlung der StädteRegion für den anteiligen Verkehrsverlust der ASEAG gedeckt werden. Die StädteRegion wird hier zu ca. 45% am Verkehrsverlust der ASEAG beteiligt. Da der Verkehrsverlust der ASEAG gestiegen ist, steigt auch der Anteil, der durch die StädteRegion zu tragen ist. Gemäß Ratsbeschluss vom 26. November 2014 erwarb die ASB mit notarieller Urkunde aus dem Januar 2015 das Tivoli-Stadion zum an den negativen Ertragswert angepassten Kaufpreis von einem Euro.

Auch nach dem Kauf des Stadions ist gemäß den vorliegenden Quartalsberichten der ASB davon auszugehen, dass, wie bereits im Haushaltsplan 2015 berücksichtigt, ein ausgleichender Liquiditätsbedarf der ASB bis zu einem Maximalbetrag von 2 Mio. Euro verbleibt.

Die entsprechende Verlängerung der Patronatserklärung bis zum Jahr 2019 wurde durch den Rat der Stadt, vorbehaltlich des erfolgreichen Anzeigeverfahrens bei der Bezirksregierung Köln, am 27.01.2016 beschlossen.



## Haushaltssicherung/Aufgabenkritik

Die bereits im Jahr 2015 betriebene 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 2016 dergestalt berücksichtigt, dass im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, entsprechend den Orientierungsdaten des Landes, Personalkostensteigerungen in Höhe von lediglich 1 % eingeplant wurden. Hinsichtlich der tatsächlichen Tarifsteigerungen und der notwendigen Stellenneueinrichtungen ergibt sich allein hieraus eine Konsolidierungsnotwendigkeit. Die fachbereichsbezogene Umsetzung wird erarbeitet und im Rahmen der Gesamtabwägung des Stellenplans berücksichtigt.*
- 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 Haushaltsplanentwurfs 2016 wurde ein Konsolidierungsbeitrag von 700.000 Euro festgelegt und im Rahmen der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs umgesetzt. Zur Umsetzung dieser Vorgaben wurde der durch das zentrale IT-Management geplante Mehrbedarf in Höhe von 894.700 Euro für den Haushaltsplanentwurf um 694.700 Euro reduziert, sodass ein Mehrbedarf in Höhe von 200.000 Euro im Haushaltsplanentwurf verblieben ist.  
Die Konsolidierung wurde in den Bereichen Leasing, Fachanwendungen, Service, Netz, Internet, Projekte und Personalschulungen durchgeführt*
- Aufgaben- /Flächenkritik Gebäudemanagement – können zur Stabilisierung bzw. Aufwandsreduzierung im Rahmen der Gebäudebewirtschaftung erheblich beitragen.  
*Aktueller Sachstand: Aufgrund des im Laufe des Jahres 2015 aufgetretenen Mangels an Gebäudeflächen zur Unterbringung von Flüchtlingen konnte insgesamt nicht an der Vorgabe der Senkung städtischer Flächen festgehalten werden. Die zunehmenden Entwicklungspotentiale konnten allerdings zur Unterbringung der Flüchtlinge genutzt werden und haben hier notwendige Spielräume geschaffen, sowohl in tatsächlicher als auch letztlich in finanzieller Hinsicht.*
- 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.*

- Reduzierung der Verlustübernahme E.V.A. / Kostendeckelung ASEAG  
Wesentliche Handlungserfordernisse liegen zunächst nicht in der kommunalen Steuerungsmöglichkeit. Eine Säule steigender Wirtschaftskraft der Holding ist die Realisierung des Kapazitätsmarktes, um dauerhafte Abschreibungen bestehender Kraftwerksbeteiligungen zu beenden. Daneben tritt aber für den Bereich der ASEAG die Notwendigkeit einer transparenten Darstellung der Leistungserfordernisse sowie der für den ÖPNV einzusetzenden Mittel. Sie muss etwa im Sinne einer balanced-score-card („ausgewogene Zielfeldkarte“) Grundlage weitergehender Entwicklung auch in Ansehung des Nahverkehrsplans 2017 sein  
*Aktueller Sachstand: Im Laufe des Jahres 2015 ist es nicht gelungen, die Übernahme der Verluste im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung der E.V.A. zu reduzieren. 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. Auch das eingeführte Bonus- Malus- System kann und wird hier weitere Auswirkungen haben.*
  
- Erhöhung der Zweitwohnungssteuer  
Die Sätze der Zweitwohnungssteuer sind seit ihrer Einführung nicht angetastet worden. Ihrer Steuerungsfunktion ist die Zweitwohnungssteuer in Teilen gerecht geworden. Sie soll 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. Unter anderem durch diese Erhöhung hat sich das Aufkommen der Zweitwohnungssteuer mit Stand zum 31.12.2015 im Vergleich der Jahre 2014 und 2015 um rund 62.230 Euro auf rund 397.000 Euro erhöht.*
  
- Einführung einer Wettbürosteuer  
Zur Erzielung weiterer Erträge im Zuge der Stabilisierung der Haushaltssituation wird in Aachen mit der Wettbürosteuer eine neue originäre Steuerart eingeführt. Das Verwaltungsgericht Freiburg bestätigt die Wettbürosteuer als zulässige kommunale Aufwandssteuer mit Urteil vom 26.03.2014. Es wird 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. Durch die Einführung der Wettbürosteuer konnten nach dem aktuellen Kenntnisstand Erträge in Höhe von 94.000 Euro erwirtschaftet werden. Demnach konnte der Ansatz für das Jahr 2015 um 26.500 Euro übertroffen werden.*
  
- Kreditoptimierung  
Aufgrund der weiter anhaltenden, historisch tiefen Zinsen erfolgte in der Vergangenheit eine weitere Reduzierung der Last aus Krediten zur Liquiditätssicherung. Zu prüfen ist, inwieweit nunmehr durch Sicherungsmaßnahmen auch im Bereich der Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung langfristig planbare Sicherheiten erzielt werden können.  
*Aktueller Sachstand: Bisher konnten Zinssicherungsmaßnahmen im Bereich der Liquiditätskredite für ein Kreditvolumen in Höhe von 196,5 Mio. Euro getroffen werden.*

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 Konzeptionierung eines konsumtiven Controllings, welches im ersten Schritt ein fiskalisches Controlling beinhaltet, wurde im September 2015 abgeschlossen. Mit Beginn des letzten Quartals 2015 wurde es eingeführt und befindet sich zurzeit in der Erprobungsphase. Mit Ausführung des Haushalts 2016 soll jeweils zum Quartalsende, basierend auf den Erfahrungen der Erprobungsphase aus 2015, ein umfassender Quartalsbericht als Basis von Gegensteuerungsmaßnahmen sowie Aufbau und Pflege eines Risikoportals dienen. Darüber hinaus wird das Konzept stetig weiterentwickelt.

#### 4. Schwerpunkte der investiven Finanzplanung 2016

Die investiven Einzahlungs- und Auszahlungsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Finanzplanung bis 2019 wie folgt:

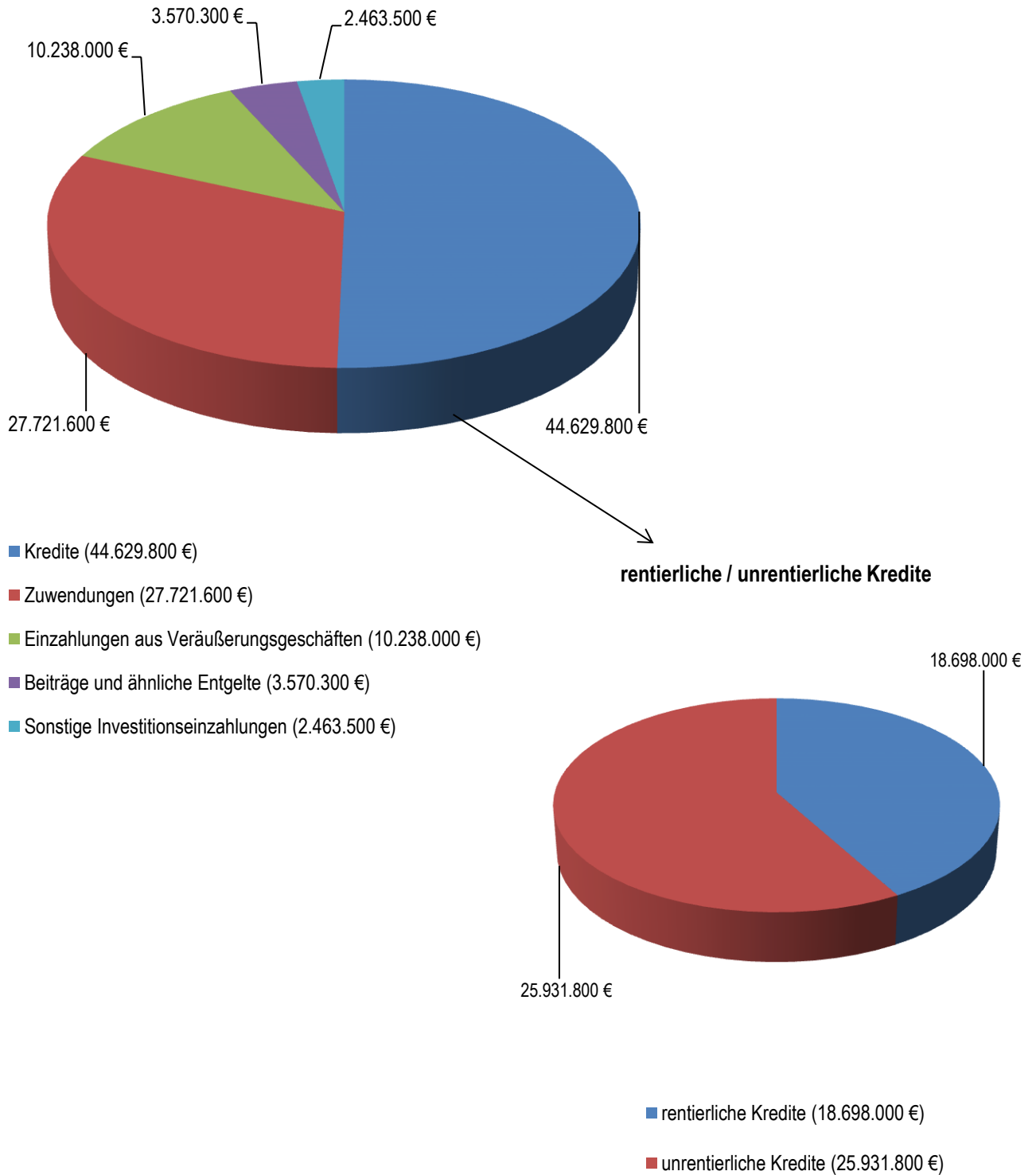
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Ansatz 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>	<b>Planung 2019 EUR</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.556.000	-27.721.600	-22.504.200	-24.763.000	-20.848.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-14.017.900	-10.238.000	-10.362.100	-10.240.400	-7.024.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-10.000.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-2.652.800	-3.570.300	-1.970.300	-2.192.900	-2.292.900
Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.514.400	-2.463.500	-2.430.500	-2.436.000	-2.439.900
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.741.100</b>	<b>-43.993.400</b>	<b>-37.267.100</b>	<b>-39.632.300</b>	<b>-32.605.900</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.079.000	4.731.000	2.927.000	2.956.000	2.956.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.912.000	34.809.200	34.636.600	39.795.200	34.999.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.585.100	16.502.300	12.735.500	12.773.800	14.302.500
Auszahlungen für Finanzanlagen	10.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.949.100	11.831.200	4.514.500	3.107.300	119.000
Sonstige Investitionszahlungen	26.789.900	20.749.500	25.615.900	24.101.500	10.386.100
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.315.100</b>	<b>88.623.200</b>	<b>80.429.500</b>	<b>82.733.800</b>	<b>62.762.700</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.574.000</b>	<b>44.629.800</b>	<b>43.162.400</b>	<b>43.101.500</b>	<b>30.156.800</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-53.164.500	-47.817.600	-94.783.000	-72.406.600	-71.190.100
Tilgung und Gewährung von Darlehen	29.644.400	24.543.800	74.310.600	53.355.900	65.783.800
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-23.520.100</b>	<b>-23.273.800</b>	<b>-20.472.400</b>	<b>-19.050.700</b>	<b>-5.406.300</b>

**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 2016 wie folgt eingeplant:



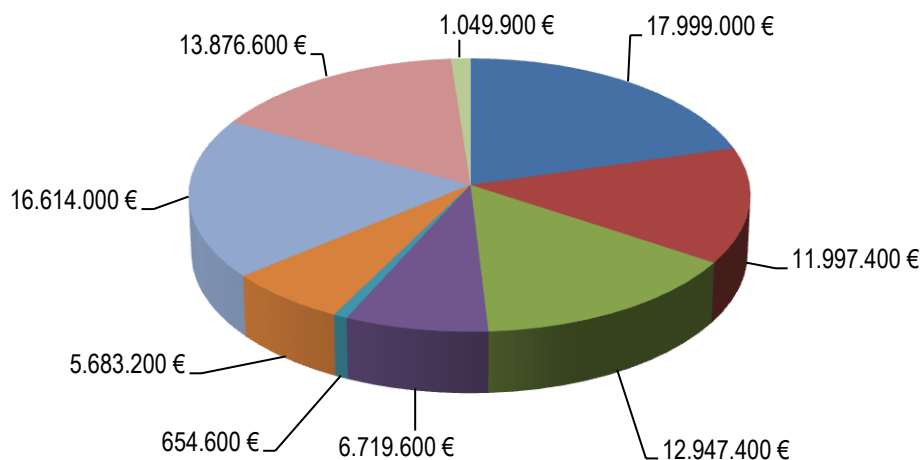
## Kreditbedarf

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

Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
<b>Kreditbedarf</b>	44.574	<b>44.630</b>	43.162	43.102	30.157
<b>nachrichtlich: ordentliche Tilgung</b>	21.146	<b>21.440</b>	22.772	24.133	24.832
<b>rentierliche Investitionen</b>	21.199	<b>18.698</b>	18.506	18.003	19.789
<b>Netto-Neuverschuldung</b>	2.229	<b>4.492</b>	1.885	966	-14.464

## 4.2 Auszahlungen

Das Investitionsvolumen teilt sich schwerpunktmäßig im Jahre 2016 wie folgt auf:



- 01 - Innere Verwaltung (17.999.000 €)
- 02 - Sicherheit und Ordnung (11.997.400 €)
- 03 - Schulträgeraufgaben (12.947.400 €)
- 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (6.719.600 €)
- 08 - Sportförderung (654.600 €)
- 10 - Bauen und Wohnen (5.683.200 €)
- 11 - Ver- und Entsorgung (16.614.000 €)
- 12 - Verkehrsflächen und Anlagen (13.876.600 €)
- 13 - Natur- und Landschaftspflege (1.049.900 €)

### 4.3 Schwerpunkte

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 noch weitere Maßnahmen aufzuzeigen, um die Bedarfe an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren zu decken.

Für die kommenden Jahre sind daher Mittel für weitere Baumaßnahmen (inkl. Ausstattung und Außenspielgeräte) berücksichtigt, um die erforderlichen Plätze zur Verbesserung der Zielversorgungsquote mit Blick auf die Bedarfe in den einzelnen Sozialräumen zu schaffen. Zusätzlich zur bereits eingeplanten 2. Stufe der U3-Ausbaumaßnahmen mit Einrichtungs- und Baukosten (inkl. Außenspielbereiche) von insgesamt 3.758.700 Euro für städtische Kindertagesstätten und den zweckentsprechenden Zuschüssen an freie Träger in Höhe von 1.238.700 Euro sowie weiteren erfassten Maßnahmen wie etwa der „KiTa Richtericher Dell“ werden weitere knapp 10 Mio. Euro eingeplant, die in Höhe von rund 4 Mio. Euro aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes gegenfinanziert werden und im Übrigen unmittelbar aus dem Haushalt bestritten werden.

Dabei setzt die Verwaltung jedoch auch aus zeitlichen Gründen vermehrt auf sog. „Investorenmodelle“. Damit verschieben sich die entsprechenden Lasten teilweise in den konsumtiven Bereich.

Die Maßnahmen lt. Schulreparaturprogramm werden 2016 bis 2019 mit Beträgen bis zu 4 Mio. Euro fortgeführt. Auch die inzwischen nicht mehr geförderten OGS Baumaßnahmen werden mit bis zu 1 Mio. Euro zunächst fortgesetzt.

Darüber hinaus sind im Haushaltsjahr 2016 für die Sanierung des Einhard-Gymnasiums rund 4,9 Mio. Euro – davon 4,4 Mio. Euro aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes gefördert – eingeplant.

Zur Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge sind im Haushaltsjahr 2016 Investitionen in Höhe von rund 3,7 Mio. Euro vorgesehen. In den Folgejahren 2017-2019 sind weitere Investitionen in Höhe von rund 1 Mio. Euro pro Jahr eingeplant.

Neben dem Umbau / Sanierung der Feuerwache Stolberger Straße sind bis 2019 verschiedene Feuerwehrrätehäuser, eine Logistikhalle zur Unterbringung von Abrollcontainern in der Wache Nord, die Erweiterung der Feuerwache Süd sowie für den Löschzug Nord und die Regieeinheit ein Neubau vorgesehen.

Darüber hinaus werden in den Jahren 2016 bis 2019 Fahrzeuge im Gesamtwert von 15,311 Mio. Euro ersatz- oder neubeschafft.

Haushaltsjahr	2016 TEURO	2017 TEURO	2018 TEURO	2019 TEURO
Fahrzeuge	5.807	2.315	3.237	3.952
Hauptwache Stolberger Straße	3.777	700	0	0

Die im Folgenden vorgesehenen Investitionen sind aufgrund des Planungsstandes nach den Bestimmungen des § 14 GemHVO noch nicht einplanungsreif (siehe auch die Ausführungen zum Punkt „Investitionscontrolling“). Erst bei Vorliegen der entsprechenden Planungstiefe werden die Maßnahmen in den Investitionsplan aufgenommen.

Insofern sind im Haushaltsplan 2016 zunächst lediglich Planungskosten berücksichtigt.

Haushaltsjahr	2016 TEURO	2017 TEURO	2018 TEURO	2019 TEURO
<b>Werkstatt und Logistikgebäude Hauptfeuerwache</b>	20	0	0	6.700
<b>Gerätehaus Richterich</b>	463	250	0	0
<b>Erweiterung Feuerwache Süd</b>	50	38	200	750
<b>Erweiterung Gerätehaus FF Mitte</b>	50	38	0	900
<b>Einrichtung der Hauptwache (02.17.01)</b>	0	200	0	0
<b>Einrichtung der Rettungswache LZ Nord</b>	0	0	0	630
<b>Einrichtung der Rettungswache nach Umbau</b>	660	0	0	0

Für den Umbau des Neuen Kurhauses sind Sanierungskosten von insgesamt 21 Mio. Euro eingeplant (einschließlich Planjahr 2014), schwerpunktmäßig in den Jahren 2017 und 2018 mit jeweils 9,25 Mio. Euro. Die eingestellten Mittel spiegeln die bisherigen Kostenplanungen wider.

Insbesondere vor dem Hintergrund der neu eingeführten Umweltzone ist eine Modernisierung der Busflotte, wie bereits in der Wirtschaftsplanung der ASEAG berücksichtigt, dringend notwendig. Gefördert aus den Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes werden zum Zwecke der Luftreinhaltung außerdem Elektrobusse für die ASEAG beschafft, die den Betrieb zweier Linien als Einstieg in den elektromobilen ÖPNV ermöglichen.

Aufgrund zu erwartender langer Lieferfristen sollen die Fahrzeugausschreibungen schnellstmöglich durch die ASEAG veröffentlicht werden. Es wird kalkuliert, dass bei einer Ausschreibung von fünf Fahrzeugen in 2016 mit der Option auf weitere 10 Fahrzeuge in den beiden Folgejahren, ein Preis von rund 8,4 Mio. Euro für alle 15 Batterie Gelenkbusse einschließlich der notwendigen Infrastruktur erzielt werden kann.

Die Kosten werden zu 80 % aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz gefördert. Die entspricht einer Fördersumme von 6,7 Mio Euro. Der Eigenanteil in Höhe von 20 % ist von Stadt Aachen und ASEAG je zur Hälfte zu finanzieren.



### **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 vorgelegen haben. Die übrigen Maßnahmen sind in der in der Anlage „7.5 – 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 zum einen erreicht, dass nur diese Maßnahmen eingeplant werden, die im laufenden Haushaltsjahr begonnen oder umgesetzt werden können. Auch die reale zeitliche Fortschreibung der Investitionen wird so abgebildet. 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 beigefügt und können so entsprechende Berücksichtigung auch im Rahmen der politischen weiteren Rahmenplanungen finden.

Insbesondere vor dem Hintergrund der im aktuellen Haushaltsplan 2016 unvermeidlichen planmäßigen Nettoneuverschuldung in Höhe von rund 1,9 Mio. Euro in 2017 bzw. rund 1 Mio. Euro in 2018 ist Ziel kommender Haushaltsplanungen weitere Einsparungen im investiven Bereich durch ein weiterentwickeltes Investitionscontrolling mit dem Ziel der Vermeidung einer Nettoneuverschuldung zu erzielen. Gleichzeitig wird dem Investitionscontrolling auch für die Haushaltsbewirtschaftung erhebliche Bedeutung zukommen.

## 5. Schlusswort

In Nordrhein-Westfalen erreichen nur etwa 8% der Kommunen einen Haushaltsausgleich ohne Inanspruchnahme von Eigenkapital. 29 Städte und Gemeinden sind überschuldet. Die Sicherung der laufenden Lasten geschieht über die Inanspruchnahme sogenannter Kassenkredite. In der Stadt Aachen erreichen diese Kassenkredite unterjährig 2015 einen tagesbezogenen Höchststand von rd. 413 Mio. Euro; zum Vergleich der Schuldenstand im Bereich der Investitionskredite liegt zum 31.12.2015 bei rd. 462 Mio. Euro. Das heißt, die Stadt Aachen trägt mehr und mehr an der Last eines kontinuierlichen Defizits, das die Gemeindeprüfungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen (GPA) mit rd. 38 Mio. Euro/anno berechnet.

Dennoch bescheinigt eben diese GPA der Stadt Aachen einen Haushaltsindex von 3 ausgehend von den Ergebnissen des Jahres 2012 unter Einbeziehung der absehbaren Entwicklungen der Jahre 2013 und 2014. Dabei berücksichtigt die GPA bereits lokale Sondereffekte. Sie verweist natürlich auf das immanente Risiko, das im Rahmen der Haushaltsplanung insbesondere den „großen“ Faktoren zu Eigen ist, die die wesentlichen Bausteine der Ertragsseite einer Kommune abbilden. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die Entwicklung der Gewerbesteuererträge. Konnten noch für die Vergangenheit maßvolle und vorsichtige Planungen bescheinigt werden, so haben die bisherigen Ergebnisse des Jahres 2015 den aktuellen Planungen Grenzen gesetzt. Eine Planverfehlung von rd. 24 Mio. Euro, bedingt u.a. aus Rückzahlungsverpflichtungen im zweistelligen Millionenbereich, spricht eine deutliche Sprache und macht eine Plananpassung unumgänglich.

Spiegelbildlich erreicht die Stadt Aachen nach ersten Berechnungen einen unerwarteten neuerlichen Höchststand der Schlüsselzuweisungen des Landes. Diese Schlüsselzuweisungen des Landes Hand in Hand mit einer ungebrochen positiven Entwicklung der Einkommensteuererträge ermöglichen der Stadt das Fortschreiben eigener Handlungsfähigkeit. Hinzu kommen deutlich gestiegene – notwendigerweise – Zuwendungen des Bundes und des Landes im Bereich der Flüchtlings- und Asylhilfe.

Alle diese Faktoren und Bausteine sind nur begrenzt durch kommunale Entscheidungen gestaltbar. Gerade die Entwicklungen im Bereich der Flüchtlings- und Asylhilfe machen zudem deutlich, wie wenig sie abschließend prognostizierbar sind. Wie sehr das gilt, hat der Verlauf zwischen Einbringung des Entwurfs und der Verabschiedung des Haushaltes unter Beweis gestellt. Ebenso wenig gestaltbar sind Entscheidungen auf der Aufwandsseite eines kommunalen Haushaltes, die an die Wahrnehmung und Erfüllung gesetzlich vorgegebener Pflichten geknüpft sind. Und so schlagen naturgemäß Personalaufwendungen zu Buche, die in den genannten Bereichen entstehen, auch im Kinder- und Jugendbereich oder etwa im Bereich der Feuerwehr.

Um so mehr wird das Augenmerk auf all die Bereiche zu lenken sein, auf all die Facetten, die in der Entscheidungskompetenz der Kommune liegen. Dabei hat sie sich auch hier an den gesetzlichen Rahmenbedingungen zu orientieren und ist gehalten, ihre Leistungen auch zukünftig im Sinne der Gesetze an angemessenen Beitrags- und Gebührensätzen auszurichten. Dass sie dabei ebenso gehalten ist, jeglichen Spielraum zu nutzen, zu einer qualitativ optimierten aber auch der wirtschaftlichsten Gestaltung zu gelangen, ist ebenso selbstredend. Hier liegende Potenziale gilt es zu identifizieren und auszuschöpfen. Dabei kann die wirkungsorientierte Steuerung helfen ebenso wie eine möglichst breite Transparenz zu treffender Entscheidungen.

Die eigene Konsolidierung ist ein Muss. Dies mag und wird in einzelnen Bereichen schmerzlich sein. Es wird auch dazu führen, dass in einzelnen Bereichen und Fällen gesteckte Ziele langsamer erreicht werden. Dennoch ist die Fortsetzung des Weges der vergangenen Jahre, der geholfen hat, manche Sonderlast zu schultern, der geholfen hat, der Stadt ihre Entscheidungshoheit zu belassen, der geholfen hat, mit der dankenswerten Unterstützung vieler helfenden ehrenamtlicher Hände auch die Aufgaben der letzten Wochen der Flüchtlingsunterbringung zu schultern, unumgänglich. Diese Fortsetzung ist hier ebenso unumgänglich wie in vielen Kommunen der Städteregion und der StädteRegion selbst.

Aachen, den 27.01.2016  
gez.

Grehling  
Stadtkämmerin

## Anlage NKF-Kennzahlenset:

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwandsdeckungsgrad	95,11	95,63	95,92	96,25	96,81
Fehlbetragsquote	4,73	4,82	4,91	4,88	4,81
Abschreibungsintensität	2,45	2,18	2,24	2,18	2,27
Drittfinanzierungsquote	48,71	58,76	32,60	33,20	31,40
Zinslastquote	2,17	1,95	2,05	2,18	2,41
Netto-Steuerquote	42,26	38,20	38,82	39,20	39,65
Zuwendungsquote	19,46	20,03	20,09	19,89	19,62
Personalintensität*	18,96	18,67	18,62	18,66	18,81
Sach- und Dienstleistungsintensität*	8,28	9,05	8,34	8,20	7,98
Transferaufwandsquote	63,00	62,33	62,98	63,14	63,10

\* Werte nur bezogen auf die Allgemeine Verwaltung

### Erläuterungen zu den Kennzahlen inkl. konkreter Berechnung für 2016:

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

$$\frac{884.922.100 \text{ €} \times 100}{925.344.400 \text{ €}} = 95,63$$

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

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

$$\frac{-36.646.600 \text{ €} \times (-100)}{0 \text{ €} + 759.547.500 \text{ €}} = 4,82$$

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

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

$$\frac{20.131.500 \text{ €} \times 100}{925.344.400 \text{ €}} = 2,18$$

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

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

$$\frac{11.830.000 \text{ €} \times 100}{20.131.500 \text{ €}} = 58,76$$

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.

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

$$\frac{18.029.800 \text{ €} \times 100}{925.344.400 \text{ €}} = 1,95$$

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

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

$$\frac{(353.022.000 \text{ €} - 12.305.200 \text{ €} - 11.953.800 \text{ €}) \times 100}{884.922.100 \text{ €} - 12.305.200 \text{ €} - 11.953.800 \text{ €}} = 38,20$$

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.

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

$$\frac{177.220.700 \text{ €} \times 100}{884.922.100 \text{ €}} = 20,03$$

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

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

$$\frac{172.774.600 \text{ €} \times 100}{925.344.400 \text{ €}} = 18,67$$

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.

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

$$\frac{83.760.100 \text{ €} \times 100}{925.344.400 \text{ €}} = 9,05$$

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

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

$$\frac{576.795.400 \text{ €} \times 100}{925.344.400 \text{ €}} = 62,33$$

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

**S t e l l e n p l a n**

**f ü r   d a s**

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

**2 0 1 6**

**Zusammenstellung**  
**der im Stellenplan 2016**  
**nachgewiesenen Stellen**

	Zahl der Stellen im Stellenplan 2016	Zahl der Stellen im Stellenplan 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015
--	--	--	--

**I. Allgemeine Verwaltung**

Beamte	926,00	900,00	852,50
Tariflich Beschäftigte	1.830,00	1.712,00	1.648,00
<b>I N S G E S A M T:</b>	<b>2.756,00</b>	<b>2.612,00</b>	<b>2.500,50</b>

**II. regio iT**

Beamte	24,00	28,00	22,00
--------	-------	-------	-------

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

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

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

Beamte	17,50	18,50	16,50
--------	-------	-------	-------

**V. Volkshochschule (E 42)**

Beamte	6,00	5,00	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	15,00	13,00
--------	-------	-------	-------

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

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



## STELLENPLAN - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen  und  Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

### I. Allgemeine Verwaltung

<b>Wahlbeamte</b>						
Oberbürgermeister/in	<b>B 10</b>	1,00	0,00	1,00	1,00	
Stadtdirektor/in, Beigeordnete/r	<b>B 6</b>	1,00	0,00	2,00	1,00	
Beigeordnete/r	<b>B 5</b>	4,00	0,00	3,00	3,00	
<b>Höherer Dienst</b>						
Ltd. ...direktor/in	<b>B 2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ltd. ...direktor/in	<b>A 16</b>	7,00	1,00	5,00	5,00	
...direktor/in	<b>A 15</b>	16,00	2,00	17,00	14,00	
Ober...rat/rätin	<b>A 14</b>	15,50	1,00	17,00	17,00	
...rat/rätin	<b>A 13</b>	39,00	0,00	22,00	22,00	
<b>Gehobener Dienst</b>						
...oberamtsrat/rätin	<b>A 13</b>	17,00	3,00	32,00	31,00	
...amtsrat/rätin	<b>A 12</b>	121,50	12,00	122,00	115,50	
...amtmann, ...amtfrau	<b>A 11</b>	121,00	8,00	117,00	107,00	
...oberinspektor/in	<b>A 10</b>	106,00	23,00	103,50	91,50	
...inspektor/in	<b>A 9</b>	15,00	0,00	14,00	14,00	
<b>Mittlerer Dienst</b>						
...amtsinspektor/in, Hauptbrandmeister/in	<b>A 9</b>	158,50	132,50	137,00	135,00	
...hauptsekretär/in, Oberbrandmeister/in	<b>A 8</b>	185,00	88,00	177,50	169,00	
Obersekretär/in, Brandmeister/in	<b>A 7</b>	114,50	92,50	126,00	123,50	
Sekretär/in	<b>A 6</b>	4,00		4,00	3,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>926,00</b>	<b>363,00</b>	<b>900,00</b>	<b>852,50</b>	

### II. regio iT

Ltd. ...direktor/in	<b>A 16</b>	1,00	0,00	1,00	0,00	
Ober...rat/rätin	<b>A 14</b>	3,00	0,00	3,00	3,00	
...rat/rätin	<b>A 13 hD</b>	8,00	0,00	0,00	0,00	
...oberamtsrat/rätin	<b>A 13 gD</b>	1,00	0,00	11,00	8,00	
...amtsrat/rätin	<b>A 12</b>	9,00	0,00	10,00	9,00	
...amtmann, ...amtfrau	<b>A 11</b>	1,00	0,00	1,00	1,00	
...oberinspektor/in	<b>A 10</b>	0,00	0,00	1,00	0,00	
...amtsinspektor/in	<b>A 9 mD</b>	1,00	0,00	1,00	1,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	<b>22,00</b>	

## STELLENPLAN - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	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	
...direktor/in	A 15	0,00	0,00	1,00	0,00	
Ober...rat/rätin	A 14	3,00	0,00	2,00	2,00	
...rat/rätin	A 13 hD	0,00	0,00	1,00	0,00	
...oberamtsrat/rätin	A 13 gD	0,00	0,00	1,00	1,00	
...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	
...hauptsekretär/in	A 8	0,00	0,00	1,00	1,00	
...obersekretär/in	A 7	1,00	0,00	1,00	1,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>12,00</b>	

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

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 hD	1,00	0,00	0,00	0,00	
...oberamtsrat/rätin	A 13 gD	0,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsrat/rätin	A 12	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	9,00	0,00	9,00	9,00	
...oberinspektor/in	A 10	4,50	0,00	4,50	3,50	
...inspektor/in	A 9 gD	0,00	0,00	1,00	0,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>17,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18,50</b>	<b>16,50</b>	

### V. Volkshochschule (E 42)

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

### 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	0,00	0,00	
...rat/rätin	A 13 hD	1,00	0,00	1,00	1,00	
...oberamtsrat/rätin	A 13 gD	0,00	0,00	1,00	1,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	1,50	0,00	1,50	1,50	
...amtsinspektor/in	A 9 mD	1,00	0,00	1,00	1,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	

## STELLENPLAN - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

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

...direktor/in	<b>A 15</b>	2,00	0,00	2,00	2,00	
Ober...rat/rätin	<b>A 14</b>	0,00	0,00	1,00	0,00	
...rat/rätin	<b>A 13 hD</b>	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsrat/rätin	<b>A 12</b>	3,00	0,00	3,00	2,00	
...amtman, ...amtfrau	<b>A 11</b>	4,00	0,00	4,00	4,00	
...oberinspektor/in	<b>A 10</b>	2,00	0,00	2,00	2,00	
...amtsinspektor/in	<b>A 9 mD</b>	1,00	0,00	1,00	1,00	
...obersekretär/in	<b>A 7</b>	1,00	0,00	1,00	1,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>13,00</b>	

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

...oberamtsrat/rätin	<b>A 13 gD</b>	1,00	0,00	0,00	0,00	
...amtsrat/rätin	<b>A 12</b>	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtman, ...amtfrau	<b>A 11</b>	0,00	0,00	1,00	0,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	

### Anmerkungen zu I. - VIII.

1) Stellen, die mit einer Zulage nach Vorbemerkungen II. Nr. 10 zu BBesO A und B (Beamte der Feuerwehr) ausgestattet sind.

## STELLENPLAN - TEIL B: Tariflich Beschäftigte

### I. Allgemeine Verwaltung

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
AT	1,00	0,00	0,00	
15Ü	5,00	5,00	5,00	
15	4,50	6,50	4,50	
14	14,00	12,00	12,00	
13	33,00	32,50	32,50	
12	49,00	49,00	47,00	
11	64,00	61,00	58,00	
10	41,50	39,50	39,00	
9	78,00	77,50	72,50	
8	159,50	156,00	145,00	
7	2,00	2,00	2,00	
6	122,50	126,50	118,50	
5	232,50	151,50	142,00	
4	35,50	34,50	28,00	
3	25,50	85,00	80,00	
2Ü	1,50	1,50	1,00	
2	54,50	54,00	51,50	
S 18	4,00	3,00	3,00	
S 17	14,00	12,50	12,50	
S 16Ü	0,00	0,00	0,00	
S 16	0,00	0,00	0,00	
S 15	5,00	5,00	4,50	
S 14	60,50	51,50	49,00	
S 13Ü	0,00	0,00	0,00	
S 13	33,00	27,00	27,00	
S 12Ü	11,50	12,50	12,50	
S 12	24,00	18,00	18,00	
S 11Ü	12,50	12,50	11,00	
S 11	31,50	36,00	36,00	
S 10	21,00	20,00	20,00	
S 9	0,00	0,00	0,00	
S 8	44,50	29,00	29,00	
S 7	5,00	7,00	7,00	
S 6	456,00	424,00	420,00	
S 5	0,00	0,00	0,00	
S 4	23,50	27,50	27,50	
S 3	160,50	132,50	132,50	
S 2	0,00	0,00	0,00	
<b>INSGESAMT:</b>	<b>1.830,00</b>	<b>1.712,00</b>	<b>1.648,00</b>	

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

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

# STELLENÜBERSICHT

## Teil A: AUFTEILUNG NACH DER GLIEDERUNG

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

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte							
			Besoldungsgruppe							
			Wahlbeamte			Höherer Dienst				
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13
01	Innere Verwaltung	Dez.	1,00	1,00	4,00		1,00	1,00	1,00	3,00
		FB 01						0,95	0,98	1,00
		B 03								
		B 06								3,00
		FB 11					1,00	1,00	3,00	6,00
		PRes.								2,00
		FB 12						0,50		
		FB 13								1,00
		FB 14							1,00	1,00
		B 17								
		FB 20						1,00		
		FB 22						1,00		1,00
		FB 23								1,00
		FB 30						0,90		0,50
		FB 36								
		FB 50							0,02	
		B 0								
		B 1								1,00
		B 2								1,00
		B 3								1,00
B 4								1,00		
B 5								1,00		
B 6								1,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
		GPR						1,00		
<b>Summe PB 01:</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,90</b>	<b>6,47</b>	<b>6,48</b>	<b>25,00</b>

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte							
			Besoldungsgruppe							
			Wahlbeamte			Höherer Dienst				
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01						0,05	0,02	
		FB 02					0,10			
		B 03								0,05
		FB 12						0,50		
		FB 23								
		FB 32					1,00		1,00	2,00
		FB 34							1,00	
		FB 37 EPers. VPers. FB 61					1,00	2,00	1,00	
<b>Summe PB 02:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>	<b>2,55</b>	<b>3,02</b>	<b>2,05</b>
03	Schulträgeraufgaben	FB 45						0,42	1,00	1,02
<b>Summe PB 03:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>1,00</b>	<b>1,02</b>
04	Kultur									
<b>Summe PB 04:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05	Soziale Hilfen	Jobcenter							1,00	1,00
		FB 30					0,10			
		FB 45						0,03		0,10
		FB 50						0,81		
<b>Summe PB 05:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,84</b>	<b>1,00</b>	<b>1,10</b>

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte							
			Besoldungsgruppe							
			Wahlbeamte			Höherer Dienst				
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45 Kitas						0,55		0,88
<b>Summe PB 06:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,88
07	Gesundheitsdienste									
<b>Summe PB 07:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	FB 52							1,00	1,00
<b>Summe PB 08:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	B 03 FB 61 FB 62					0,40	1,00	1,00	1,00
<b>Summe PB 09:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,00	1,00	1,00
10	Bauen und Wohnen	B 03 FB 50 FB 61 FB 63 FB 64						1,00 0,17 0,20 1,00 1,00		0,80 1,00 2,00
<b>Summe PB 10:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	3,17	1,00	3,80
11	Ver- und Entsorgung	B 03 FB 61								
<b>Summe PB 11:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte							
			Besoldungsgruppe							
			Wahlbeamte			Höherer Dienst				
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13
12	Verkehrsflächen und Anlagen	B 03 FB 61					0,40	1,00		0,15
<b>Summe PB 12:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,00	0,00	0,15
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36								0,79
<b>Summe PB 13:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79
14	Umweltschutz	FB 36 S 69							1,00	1,21
<b>Summe PB 14:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,21
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02 FB 20					0,90			1,00
<b>Summe PB 15:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	1,00
<b>INSGESAMT:</b>			1,00	1,00	4,00	0,00	7,00	16,00	15,50	39,00

I. Allgemeine Verwaltung

Beamte									Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB
Besoldungsgruppe									2016	2015		
Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
	3,00	1,50							16,50	14,50	) 1 x A13 hD ku A13 gD kw, 1 x ) A13 hD ku A12, 1 x A13 hD ku ) EG 11, 1 x A11 kw	Dez.
	1,50	1,50				2,00			7,93	7,40	0,95 x A15 ku A13 hD	FB 01
1,00		1,00			1,00	1,00	2,50		6,50	5,00	1 x A7 ku A6	B 03
									3,00	3,00	3 x A13 hD ku A13 gD	B 06
4,00	23,00	16,50	3,50	7,00	2,00	3,00			70,00	71,50	) 5 x A13 hD ku A13 g.D., 1 x ) A13 gD ku A12, 1,5 x A12 ku A11; FB 11	PRes.
		1,00	7,00		1,00	4,00	2,00	3,00	20,00	20,00	) s. RV "T.B."	
	1,00	0,50			0,50				2,50	2,50		FB 12
									1,00	1,00		FB 13
	9,50								11,50	12,50	A13 hD ku A13 gD, 1 x A 12 kw	FB 14
									0,00	0,00		B 17
2,00	5,90	8,50				1,00			18,40	19,40	1 x A13 gD ku, 1 x A11 ku A10	FB 20
1,00	3,00	2,00	7,00		3,00	25,50	6,00		49,50	50,00	1 x A9 mD ku A7, 6,5 x A8 ku A7	FB 22
	3,00	3,64	1,00		2,00				10,64	10,64	) A13 hD ku A13 gD, ) 1 x A12 ku A11, 1 x A11 kw	FB 23
	1,00								2,40	2,90		FB 30
									0,00	0,00		FB 36
0,02							0,01		0,05	0,05		FB 50
									0,00	0,00		B 0
						2,00	0,50		3,50	3,50		B 1
		1,00				2,00			4,00	4,00		B 2
	1,00					1,00			3,00	3,00	A12 ku A 11	B 3
	1,00				0,50	2,00			4,50	4,00	A12 ku A11	B 4
		1,00				1,00			3,00	3,00		B 5
		0,50				1,00			2,50	2,50		B 6
0,00	2,00	2,50	0,00	0,00	0,50	9,00	0,50	0,00	20,50	20,00		
		1,00							2,00	2,00		GPR
<b>8,02</b>	<b>52,90</b>	<b>39,64</b>	<b>18,50</b>	<b>7,00</b>	<b>10,00</b>	<b>45,50</b>	<b>11,01</b>	<b>3,00</b>	<b>242,42</b>	<b>242,39</b>		

I. Allgemeine Verwaltung

Beamte									Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB
Besoldungsgruppe									2016	2015		
Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
	1,00	1,00							2,07	2,10	0,05 x A15 ku A13 hD	FB 01
	1,00								1,10	2,10		FB 02
									0,05	0,05		B 03
	1,00	1,50			5,50	10,50			19,00	19,00	2,5 x A9 mD ku A8	FB 12
		0,36							0,36	0,36		FB 23
	6,00	6,50	7,00		1,50	14,00	2,00		41,00	40,00	) 1 x A13 hD ku A12, 1 x A12 kw, ) 1 x A11 ku A 10; s. RV "T.B."	FB 32
	1,00	5,50	0,50			0,50		1,00	9,50	9,50	A14 ku A13 hD	FB 34
											) 1 x A15 ku A14, 1 x A13 gD ku A12, ) 1 x A12 ku A11, 1 x A11 ku	FB 37
3,00	12,00	8,00	23,00		132,50	88,00	92,50		363,00	346,00	) A9 mD; s. RV "T.B."	
	1,00	1,00	2,00		1,00	2,00	1,00		8,00	8,00		
0,75	0,85	0,85	1,00		1,65	0,95			6,05	6,05	) 0,85 x A12 ku A 11, ) 0,9 x A8 ku EG 6	FB 61
<b>3,75</b>	<b>23,85</b>	<b>24,71</b>	<b>33,50</b>	<b>0,00</b>	<b>142,15</b>	<b>115,95</b>	<b>95,50</b>	<b>1,00</b>	<b>450,13</b>	<b>433,16</b>		
	4,25	3,71	2,00		1,00	1,50			14,90	14,50	) 0,42 x A13hD ku A13 gD, ) 0,6 x A 13 hD ku S 18, 2,12 x ) A12 ku A11, 0,38 x A11 kw, ) 0,5 x A8 ku A7	FB 45
<b>0,00</b>	<b>4,25</b>	<b>3,71</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,90</b>	<b>14,50</b>		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	1,00	4,00					1,00		8,00	10,50		Job-center
	1,00	0,50	1,00						2,60	2,60	0,5 x A11 ku A10	FB 30
	1,13	0,06	7,00			2,50			10,82	10,77	) 0,1 x A13 hD ku A13 gD, 0,13 x ) A12 ku A11, 0,02 x A11 kw	FB 45
0,81	4,50	7,19	12,00	7,50	1,00		1,84		35,65	29,15	) 1 x A12 ku A 11, 0,5 x A12 ku ) A10, 5 x A10 ku A9 gD	FB 50
<b>0,81</b>	<b>7,63</b>	<b>11,75</b>	<b>20,00</b>	<b>7,50</b>	<b>1,00</b>	<b>2,50</b>	<b>2,84</b>	<b>0,00</b>	<b>57,07</b>	<b>53,02</b>		

I. Allgemeine Verwaltung

Beamte									Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB
Besoldungsgruppe									2016	2015		
Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
	7,12	13,23	20,50			2,50	3,50		48,28	42,73	) 0,48 x A13 hD ku A13 gD, ) 0,4 x A13 hD ku S 18, 0,75 x ) A12 ku A11, 3,5 x A11 ku A10, ) 0,6 x A11 kw, 3,5 x A10 kw	FB 45  Kitas
0,00	7,12	13,23	20,50	0,00	0,00	2,50	3,50	0,00	48,28	42,73		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1,00	3,00	1,00			1,50			8,50	8,50	A13 hD ku A13 gD	FB 52
0,00	1,00	3,00	1,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	8,50	8,50		
0,35	1,10	0,20				0,15			1,80	1,80	) 0,3 x A12 ku A11, ) 0,2 x A11 ku A10	B 03  FB 61
	3,98	1,90	0,40						7,68	8,68	1 x A12 ku	FB 61
1,00	3,00	0,50							6,50	6,50	A13 gD ku A12	FB 62
1,35	8,08	2,60	0,40	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	15,98	16,98		
0,65	0,40	3,85	4,40	0,50		0,85			12,45	11,50	) 0,2 x A12 ku A11, ) 0,8 x A11 ku A 10	B 03
0,17	1,00	0,31				1,00	0,15		3,80	2,80	A13 hD ku A13 gD	FB 50
	1,12	0,20	0,20						1,72	1,72		FB 61
	3,00	6,00				1,00	0,50		14,50	15,50	) 2 x A13 hD ku A13 gD, ) 1 x A12 ku A11, 0,5 x A7 ku A6	FB 63
	1,00	1,00	4,00		2,00	11,50			20,50	21,50		FB 64
0,82	6,52	11,36	8,60	0,50	2,00	14,35	0,65	0,00	52,97	53,02		
		0,50	1,10						1,60	1,50	0,5 x A11 ku A10 kw, 1 x A10 kw	B 03
2,00									2,00	2,00		FB 61
2,00	0,00	0,50	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,50		

I. Allgemeine Verwaltung

Beamte									Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB
Besoldungsgruppe									2016	2015		
Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
		0,45							0,60	0,15		B 03
0,25	2,05	1,55	0,40		0,35	1,05			7,05	7,55	A15 ku A14, 0,1 x A8 ku EG 6	FB 61
<b>0,25</b>	<b>2,05</b>	<b>2,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,65</b>	<b>7,70</b>		
	3,00	2,94			1,71		1,00		9,44	9,44	0,69 x A13 hD ku A12	FB 36
<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,44</b>	<b>9,44</b>		
	3,00	1,56			0,29				7,06	7,06	) A14 ku A13 hD, 0,31 x A13 hD ) ku A12, 0,5 x A11 ku	FB 36 S 69
<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,06</b>	<b>7,06</b>		
	2,00	4,00							7,90	7,90		FB 02
	0,10								0,10	0,10		FB 20
<b>0,00</b>	<b>2,10</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>		
<b>17,00</b>	<b>121,50</b>	<b>121,00</b>	<b>106,00</b>	<b>15,00</b>	<b>158,50</b>	<b>185,00</b>	<b>114,50</b>	<b>4,00</b>	<b>926,00</b>	<b>900,00</b>		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte													
			AT	Entgeltgruppe / TVöD												
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6		
01	Innere Verwaltung	Dez.		1,00								1,00	5,00		2,00	
		FB 01	0,85			2,00		2,00			1,00	4,50			1,00	
		B 03														6,00
		B 06			1,00		1,00									
		FB 11 PRes.				0,50	4,00	3,00	3,00	10,50	3,00					
		FB 12								0,50	0,50	3,00				8,00
		FB 13	1,00			1,00	2,00	6,00	1,50	1,50	2,00					
		FB 14		1,00			1,00					1,00				
		B 17		1,50		3,00	1,00	1,00		2,00	0,50					5,00
		FB 20				1,00		2,00	3,90	1,00						1,00
		FB 22						1,00	1,00	3,00	16,50					9,00
		FB 23		0,98		0,97		2,00	1,50	3,99	2,00					2,50
		FB 30				1,00	5,50									2,00
		FB 36							0,50							
		FB 50											0,50			0,01
		B 0														
		B 1								1,00		2,00				1,00
		B 2										2,00				0,50
		B 3										1,00				1,00
		B 4										0,50				1,00
		B 5										1,00				0,50
		B 6										1,50				1,50
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	8,00	0,00	5,50
		GPR								1,00	1,00	2,50				
<b>Summe PB 01:</b>			<b>1,00</b>	<b>2,83</b>	<b>2,50</b>	<b>2,97</b>	<b>13,00</b>	<b>11,00</b>	<b>17,00</b>	<b>15,89</b>	<b>23,50</b>	<b>46,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42,01</b>		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte												
			AT	Entgeltgruppe / TVöD											
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01	0,15												0,50
		FB 02			1,00							1,00	1,10		
		B 03											0,50		
		FB 12									0,50	1,50	11,50		
		FB 23	0,02		0,03						0,01				
		FB 32									1,00	3,50	41,00		5,00
		FB 34											1,00		
		FB 37 EPers. VPers.								1,00		2,00	2,00	2,00	1,00 1,50
FB 61								0,40					0,40		
<b>Summe PB 02:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>1,51</b>	<b>8,00</b>	<b>57,10</b>	<b>2,00</b>	<b>8,40</b>	
03	Schulträgeraufgaben	FB 45	0,37	0,05	1,00	1,00			0,50	0,26	2,15	1,50		25,89	
<b>Summe PB 03:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,37</b>	<b>0,05</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,26</b>	<b>2,15</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25,89</b>	
04	Kultur														
<b>Summe PB 04:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
05	Soziale Hilfen	Job-center									2,00				
		FB 30									0,50				
		FB 45	0,03	0,05	0,10					1,06	2,12	2,00		0,18	
		FB 50				1,00		1,00	3,50	11,50	2,00			2,49	
<b>Summe PB 05:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,05</b>	<b>0,10</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,56</b>	<b>14,12</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,67</b>	

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte												
			AT	Entgeltgruppe / TVöD											
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45		0,60	0,90	0,90				0,50	2,68	10,73	2,50		8,93
		Kitas											18,50		
<b>Summe PB 06:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>2,68</b>	<b>10,73</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,93</b>	
07	Gesundheitsdienste														
<b>Summe PB 07:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08	Sportförderung	FB 52										1,00	5,00		11,00
<b>Summe PB 08:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	B 03							0,50	0,20	0,10				
		FB 61		0,85	3,00	5,00	4,58	3,08	2,00		1,00		2,15		
		FB 62					5,00	2,00	1,00		4,50		2,00		
<b>Summe PB 09:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,85</b>	<b>3,00</b>	<b>5,00</b>	<b>9,58</b>	<b>5,58</b>	<b>3,20</b>	<b>0,10</b>	<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,15</b>	
10	Bauen und Wohnen	B 03							0,50	2,80	2,40			0,50	
		FB 50										2,00	0,50		
		FB 61		0,05	1,00	2,00	0,92	0,92		1,00		0,20			
		FB 63				1,00	5,00	10,00	2,00	7,00	1,00	1,00			
		FB 64				1,00		1,00		3,00	8,00	1,00			
<b>Summe PB 10:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,92</b>	<b>12,42</b>	<b>4,80</b>	<b>12,40</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,20</b>	
11	Ver- und Entsorgung	B 03													
		FB 61						0,20						0,20	
<b>Summe PB 11:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	



I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte												
			AT	Entgeltgruppe / TVöD											
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	
12	Verkehrsflächen und Anlagen	B 03											0,50		
		FB 61		0,10	1,00	2,00	9,50	5,40	1,50	1,00	3,00			4,05	
<b>Summe PB 12:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>9,50</b>	<b>5,40</b>	<b>1,50</b>	<b>1,00</b>	<b>3,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,05</b>	
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36		0,80		2,00	2,50	5,00	10,68	2,18	4,00	1,50		10,89	
<b>Summe PB 13:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,50</b>	<b>5,00</b>	<b>10,68</b>	<b>2,18</b>	<b>4,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10,89</b>	
14	Umweltschutz	FB 36		0,20			1,50	6,00	5,32	2,82				1,11	
		S 69						2,00							
<b>Summe PB 14:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>8,00</b>	<b>5,32</b>	<b>2,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,11</b>	
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02				1,00	3,00		4,00		1,00	1,90			
		FB 20								0,10					
<b>Summe PB 15:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,10</b>	<b>1,00</b>	<b>1,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>INSGESAMT:</b>			<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,50</b>	<b>14,00</b>	<b>33,00</b>	<b>49,00</b>	<b>64,00</b>	<b>41,50</b>	<b>78,00</b>	<b>159,50</b>	<b>2,00</b>	<b>122,50</b>	

I. Allgemeine Verwaltung

Tariflich Beschäftigte					Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB
EG / TVöD					2016	2015		
5	4	3	2Ü	2				
					9,00	10,00		Dez.
4,00	1,00				16,35	15,35	0,85 x EG 15Ü ku EG 15, EG 6 ku EG 5	FB 01
1,13					7,13	8,63		B 03
					2,00	2,00		B 06
2,50					26,50	25,50	1 x A12 ku, 2,5 x A 9 gD ku A 8; 4 x EG 9 ku EG 8	FB 11
					0,00	0,00	) Personalreserve: 2 x A 13 hD ku A 10, A 11 ku A 10,	PRes.
12,50					24,50	24,50	) A 9 mD ku A 6, 4 x A 8 ku A 6, 2 x A 7 ku A 6	FB 12
					15,00	15,00	0,5 x EG 9 ku EG 6	FB 13
					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
					3,00	2,00		FB 14
1,00	3,50				18,50	15,00	1 x EG 13 ku EG 12	B 17
					8,90	7,90	0,9 x EG 10 ku EG 9, EG 9 ku EG 8	FB 20
1,50					32,00	30,50	9 x EG 8 ku EG 6	FB 22
2,30					16,24	16,75	1 x EG 12 ku EG 11, 2 x EG 9 ku EG 8	FB 23
1,00					9,50	9,00	1 x EG 6 ku EG 5	FB 30
					0,50	0,50		FB 36
					0,51	0,51	0,01 x EG 6 ku EG 5	FB 50
					0,00	0,00		B O
	0,50			0,50	5,00	5,50		B 1
	1,00				3,50	3,50		B 2
					2,00	2,00		B 3
				0,50	2,00	3,00		B 4
0,50		0,50			2,50	3,00		B 5
			0,50		3,50	3,50		B 6
0,50	1,50	0,50	0,50	1,00	18,50	20,50		B 0 - 6
					4,50	5,50		GPR
<b>26,43</b>	<b>6,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>	<b>212,63</b>	<b>209,14</b>		

I. Allgemeine Verwaltung

Tariflich Beschäftigte					Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB
EG / TVöD					2016	2015		
5	4	3	2Ü	2				
					0,65	1,15	0,15 EG 15Ü ku EG 15	FB 01
					3,10	3,10		FB 02
					0,50	0,50		B 03
					13,50	13,50	0,5 x EG 9 ku EG 6	FB 12
1,20					1,26	1,25		FB 23
71,50					122,00	111,00	0,5 x A9 mD ku A8, 11 x A8 ku A7; 1,5 x EG 9 ku EG 8	FB 32
3,00					4,00	4,00	EG 8 ku EG 6	FB 34
					1,00	1,00	) 19 x A10 ku A 9 mD, 10 x A 9 mD ku A 8,	FB 37
0,50					9,00	9,00	) 27 x A 8 ku A7, 92,5 x A 7 ku A 8	
					0,80	0,80		FB 61
<b>76,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,81</b>	<b>145,30</b>		
60,48	16,00	23,00		4,00	136,20	137,03	) 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, 1 x EG 5 ku EG 3, ) 1 x EG 5 kw, 5,5 x EG 4 ku EG 2, 1 x EG 3 kw	FB 45
<b>60,48</b>	<b>16,00</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>136,20</b>	<b>137,03</b>		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1,00					3,00	4,00		Job-center
					0,50	0,50		FB 30
0,25					5,79	5,76	0,1 x EG 9 ku EG 8, 0,1 x EG 6 ku EG 5	FB 45
1,00	2,00				24,49	21,19	EG 8 ku EG 5, 0,89 x EG 6 ku EG 5	FB 50
<b>2,25</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,78</b>	<b>31,45</b>		

I. Allgemeine Verwaltung

Tariflich Beschäftigte					Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB
EG / TVöD					2016	2015		
5	4	3	2Ü	2				
13,27	0,50				41,51	42,21	) 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, ) 1,4 x EG 6 ku EG 5	FB 45
			1,00	28,00	47,50	48,00		Kitas
<b>13,27</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>28,00</b>	<b>89,01</b>	<b>90,21</b>		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11,00	11,00			21,50	60,50	60,50	1 x EG 8 ku EG 5, 10 x EG 4 ku EG 2	FB 52
<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,50</b>	<b>60,50</b>	<b>60,50</b>		
0,05					0,85	0,85	0,1 x EG 9 ku EG 10	B 03
0,40					22,06	21,06		FB 61
		1,00			15,50	15,50		FB 62
<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,41</b>	<b>37,41</b>		
1,32					7,52	8,47	0,9 x EG 9 ku EG 10	B 03
32,00					34,50	22,30	0,1 x EG 6 ku EG 5	FB 50
0,20					6,29	6,29		FB 61
4,50					31,50	29,50	1 x EG 9 kw, 0,5 x EG 5 ku EG 3	FB 63
1,00					15,00	14,00		FB 64
<b>39,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,81</b>	<b>80,56</b>		
					0,00	0,10		B 03
					0,40	0,40		FB 61
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,50</b>		

# I. Allgemeine Verwaltung

Tariflich Beschäftigte					Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
EG / TVöD					2016	2015				
5	4	3	2Ü	2						
0,40					0,50	0,95		B 03		
					27,95	27,45		FB 61		
<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,45</b>	<b>28,40</b>				
2,71		0,55			42,81	42,36	2 x EG 12 ku EG 11, 1 x EG 9 ku EG 8	FB 36		
<b>2,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,81</b>	<b>42,36</b>				
0,29		0,45			17,69	17,14	1 x EG 10 kw	FB 36		
					2,00	2,00		S 69		
<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,69</b>	<b>19,14</b>				
					10,90	11,90		FB 02		
					0,10	0,10	0,1 x EG 10 ku EG 9	FB 20		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>12,00</b>				
<b>232,50</b>	<b>35,50</b>	<b>25,50</b>	<b>1,50</b>	<b>54,50</b>	<b>923,50</b>	<b>894,00</b>				

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst															
			Entgeltgruppe / S-Gruppe															
			18	17	16Ü	16	15	14	13Ü	13	12Ü	12	11Ü	11	10	9	8	
01	Innere Verwaltung	Dez.																
		FB 01																
		B 03																
		B 06																
		FB 11																
		PRes.																
		FB 12																
		FB 13																
		FB 14																
		B 17																
		FB 20																
		FB 22																
		FB 23																
		FB 30																
		FB 36																
		FB 50																
		B O																
		B 1																
		B 2																
		B 3																
		B 4																
		B 5																
		B 6																
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	GPR														1,00			
<b>Summe PB 01:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst														
			Entgeltgruppe / S-Gruppe														
			18	17	16Ü	16	15	14	13Ü	13	12Ü	12	11Ü	11	10	9	8
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01															
		FB 02															
		B 03															
		FB 12															
		FB 23															
		FB 32															
		FB 34															
		FB 37															
		EPers. VPers.															
FB 61																	
<b>Summe PB 02:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Schulträgeraufgaben	FB 45	0,35	1,00						5,00			1,00	4,00			
		<b>Summe PB 03:</b>	0,35	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur																
<b>Summe PB 04:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Soziale Hilfen	Job-center										1,00		1,00			
		FB 30															
		FB 45															
		FB 50	2,00					1,00				1,00	0,50	0,50			
<b>Summe PB 05:</b>			2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	1,50	0,00	0,00	0,00

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst														
			Entgeltgruppe / S-Gruppe														
			18	17	16Ü	16	15	14	13Ü	13	12Ü	12	11Ü	11	10	9	8
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45	1,65	12,50			2,00	59,50			7,50	11,00	11,00	26,00		2,00	
		Kitas		0,50			3,00			28,00					20,00		42,50
<b>Summe PB 06:</b>			<b>1,65</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>59,50</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	<b>7,50</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>26,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,50</b>
07	Gesundheitsdienste																
<b>Summe PB 07:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08	Sportförderung	FB 52															
<b>Summe PB 08:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	B 03															
		FB 61															
		FB 62															
<b>Summe PB 09:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Bauen und Wohnen	B 03															
		FB 50								4,00	11,00						
		FB 61															
		FB 63															
		FB 64															
<b>Summe PB 10:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Ver- und Entsorgung	B 03															
		FB 61															
<b>Summe PB 11:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst														
			Entgeltgruppe / S-Gruppe														
			18	17	16Ü	16	15	14	13Ü	13	12Ü	12	11Ü	11	10	9	8
12	Verkehrsflächen und Anlagen	B 03 FB 61															
<b>Summe PB 12:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36															
<b>Summe PB 13:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Umweltschutz	FB 36 S 69															
<b>Summe PB 14:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02 FB 20															
<b>Summe PB 15:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>I N S G E S A M T:</b>			4,00	14,00	0,00	0,00	5,00	60,50	0,00	33,00	11,50	24,00	12,50	31,50	21,00	0,00	44,50

I. Allgemeine Verwaltung

Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst						Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
Entgeltgruppe / S-Gruppe						zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.	
7	6	5	4	3	2	2016	2015	2016	2015			2016	2015
						0,00	0,00	9,00	10,00	25,50	24,50	Dez.	
						0,00	0,00	16,35	15,35	24,28	22,75	FB 01	
						0,00	0,00	7,13	8,63	13,63	13,63	B 03	
						0,00	0,00	2,00	2,00	5,00	5,00	B 06	
						0,00	0,00	26,50	25,50	96,50	97,00	FB 11	
						0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	PRes.	
						0,00	0,00	24,50	24,50	27,00	27,00	FB 12	
						0,00	0,00	15,00	15,00	16,00	16,00	FB 13	
						0,00	0,00	3,00	2,00	14,50	14,50	FB 14	
						0,00	0,00	18,50	15,00	18,50	15,00	B 17	
						0,00	0,00	8,90	7,90	27,30	27,30	FB 20	
						0,00	0,00	32,00	30,50	81,50	80,50	FB 22	
						0,00	0,00	16,24	16,75	26,88	27,39	FB 23	
						0,00	0,00	9,50	9,00	11,90	11,90	FB 30	
						0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	FB 36	
						0,00	0,00	0,51	0,51	0,56	0,56	FB 50	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B 0	
						0,00	0,00	5,00	5,50	8,50	9,00	B 1	
						0,00	0,00	3,50	3,50	7,50	7,50	B 2	
						0,00	0,00	2,00	2,00	5,00	5,00	B 3	
						0,00	0,00	2,00	3,00	6,50	7,00	B 4	
						0,00	0,00	2,50	3,00	5,50	6,00	B 5	
						0,00	0,00	3,50	3,50	6,00	6,00	B 6	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	20,50	39,00	40,50	B 0 - 6	
						1,00	0,00	5,50	5,50	7,50	7,50	GPR	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,63</b>	<b>209,14</b>	<b>456,05</b>	<b>451,53</b>		

I. Allgemeine Verwaltung

Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst						Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
Entgeltgruppe / S-Gruppe						zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.	
7	6	5	4	3	2	2016	2015	2016	2015			2016	2015
						0,00	0,00	0,65	1,15	2,72	3,25	FB 01	
						0,00	0,00	3,10	3,10	4,20	5,20	FB 02	
						0,00	0,00	0,50	0,50	0,55	0,55	B 03	
						0,00	0,00	13,50	13,50	32,50	32,50	FB 12	
						0,00	0,00	1,26	1,25	1,62	1,61	FB 23	
						0,00	0,00	122,00	111,00	163,00	151,00	FB 32	
						0,00	0,00	4,00	4,00	13,50	13,50	FB 34	
						0,00	0,00	1,00	1,00	364,00	347,00	FB 37	
						0,00	0,00	9,00	9,00	17,00	17,00		
						0,00	0,00	0,80	0,80	6,85	6,85	FB 61	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,81</b>	<b>145,30</b>	<b>605,94</b>	<b>578,46</b>		
	44,50					55,85	52,85	192,05	189,88	206,95	204,38	S 11Ü ku S 11, 4 x S 11 ku S 10 FB 45	
<b>0,00</b>	<b>44,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,85</b>	<b>52,85</b>	<b>192,05</b>	<b>189,88</b>	<b>206,95</b>	<b>204,38</b>		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
						2,00	2,00	5,00	6,00	13,00	16,50	Job-center	
						0,00	0,00	0,50	0,50	3,10	3,10	FB 30	
						0,00	0,00	5,79	5,76	16,61	16,53	FB 45	
						5,00	6,00	29,49	27,19	65,14	56,34	) 1 x S 18 ku S 17, S 14 ku S 11, ) 0,5 x S 11Ü ku S 11 FB 50	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>8,00</b>	<b>40,78</b>	<b>39,45</b>	<b>97,85</b>	<b>92,47</b>		

I. Allgemeine Verwaltung

Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst						Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
Entgeltgruppe / S-Gruppe						zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.	
7	6	5	4	3	2	2016	2015	2016	2015			2016	2015
			2,00			135,15	123,15	176,66	165,36	224,94	208,09	) 1,5 x S 15 ku S 12, 5,5 x S 12Ü ) ku S 12, 2 x S 12Ü ku S 11, ) 11 x S 11Ü ku S 11	FB 45
5,00	411,50		21,50	160,50		692,50	624,00	740,00	672,00	740,00	672,00		
<b>5,00</b>	<b>411,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23,50</b>	<b>160,50</b>	<b>0,00</b>	<b>827,65</b>	<b>747,15</b>	<b>916,66</b>	<b>837,36</b>	<b>964,94</b>	<b>880,09</b>		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
						0,00	0,00	60,50	60,50	69,00	69,00		FB 52
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,50</b>	<b>60,50</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>		
						0,00	0,00	0,85	0,85	2,65	2,65		B 03
						0,00	0,00	22,06	21,06	29,74	29,74		FB 61
						0,00	0,00	15,50	15,50	22,00	22,00		FB 62
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,41</b>	<b>37,41</b>	<b>54,39</b>	<b>54,39</b>		
						0,00	0,00	7,52	8,47	19,97	19,97		B 03
						15,00	10,00	49,50	32,30	53,30	35,10	4 x S 12Ü ku S 12	FB 50
						0,00	0,00	6,29	6,29	8,01	8,01		FB 61
						0,00	0,00	31,50	29,50	46,00	45,00		FB 63
						0,00	0,00	15,00	14,00	35,50	35,50		FB 64
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>10,00</b>	<b>109,81</b>	<b>90,56</b>	<b>162,78</b>	<b>143,58</b>		
						0,00	0,00	0,00	0,10	1,60	1,60		B 03
						0,00	0,00	0,40	0,40	2,40	2,40		FB 61
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,50</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>		

I. Allgemeine Verwaltung

Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst						Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
Entgeltgruppe / S-Gruppe						zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.	
7	6	5	4	3	2	2016	2015	2016	2015			2016	2015
						0,00	0,00	0,50	0,95	1,10	1,10	B 03	
						0,00	0,00	27,95	27,45	35,00	35,00	FB 61	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,45</b>	<b>28,40</b>	<b>36,10</b>	<b>36,10</b>		
						0,00	0,00	42,81	42,36	52,25	51,80	FB 36	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,81</b>	<b>42,36</b>	<b>52,25</b>	<b>51,80</b>		
						0,00	0,00	17,69	17,14	24,75	24,20	FB 36	
						0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	S 69	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,69</b>	<b>19,14</b>	<b>26,75</b>	<b>26,20</b>		
						0,00	0,00	10,90	11,90	18,80	19,80	FB 02	
						0,00	0,00	0,10	0,10	0,20	0,20	FB 20	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>12,00</b>	<b>19,00</b>	<b>20,00</b>		
<b>5,00</b>	<b>456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,50</b>	<b>160,50</b>	<b>0,00</b>	<b>906,50</b>	<b>818,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>1.712,00</b>	<b>2.756,00</b>	<b>2.612,00</b>		

## II. regio iT

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte							
		Besoldungsgruppe							
		Wahlbeamte			Höherer Dienst				
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13
Gemeinsame Kommunale Datenverarbeitungszentrale regio iT	01					1,00		3,00	8,00

## III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte							
		Besoldungsgruppe							
		Wahlbeamte			Höherer Dienst				
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13
Aachener Stadtbetrieb E 18	01					2,00		3,00	

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

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte							
		Besoldungsgruppe							
		Wahlbeamte			Höherer Dienst				
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13
Gebäudemanagement der Stadt Aachen E 26	01					1,00		1,00	1,00

## V. Volkshochschule (E 42)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte							
		Besoldungsgruppe							
		Wahlbeamte			Höherer Dienst				
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13
Volkshochschule E 42	04							1,00	

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

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte							
		Besoldungsgruppe							
		Wahlbeamte			Höherer Dienst				
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13
Stadttheater und Musikdirektion Aachen E 46/47	04					1,00		1,00	1,00

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

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte							
		Besoldungsgruppe							
		Wahlbeamte			Höherer Dienst				
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13
Kulturbetrieb der Stadt Aachen E 49	04						2,00		1,00

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

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte							
		Besoldungsgruppe							
		Wahlbeamte			Höherer Dienst				
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13
Eurogress - Aachen E 88	15								

Beamte									Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	Dienst- stelle
Besoldungsgruppe									2016	2015		
Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
1,00	9,00	1,00			1,00				24,00	28,00	A16 ku A14, 1 x A14 ku A13 hD, 1 x A14 ku regio iT A13 gD, 5 x A13 hD ku A13 gD, 3 x A 13 hD ku A 12	

Beamte									Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E
Besoldungsgruppe									2016	2015		
Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
	2,00	3,00	1,00				1,00		12,00	15,00	1 x A12 ku A11 kw, A10 ku A 9 mD, A7 ku A 6 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 18

Beamte									Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E
Besoldungsgruppe									2016	2015		
Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
	1,00	9,00	4,50						17,50	18,50	A13 hD ku A13 gD, 1 x A11 ku A10, 1 x A10 kw Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 26

Beamte									Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E
Besoldungsgruppe									2016	2015		
Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
	2,00	3,00							6,00	5,00	A14 ku A13 hD, 2 x A11 ku A10 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 42



Beamte									Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E
Besoldungsgruppe									2016	2015		
Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
		1,50			1,00				5,50	5,50	A16 ku A15, A13 hD ku A12 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 46/47

Beamte									Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E
Besoldungsgruppe									2016	2015		
Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
	3,00	4,00	2,00		1,00		1,00		14,00	15,00	1 x A11 ku H Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 49

Beamte									Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E
Besoldungsgruppe									2016	2015		
Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
1,00	1,00								2,00	2,00	A13 gD 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 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
Rat/Rätin	A 13 hD	*	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 gD	*	0,00	0,00	
Brandmeister/in	A 7	*	0,00	0,00	
Sekretär/in	A 6	*	0,00	0,00	
<b>INSGESAMT:</b>		*	0,00	0,00	

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2015	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	28,00	23,00		
Aufsteiger/in	Bezüge	8,00	5,00		
Umweltreferendar-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	2,00		
Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	30,00	14,00		
Sekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	10,00	10,00		
Erzieher/in im AJ	Ausbildungsentgelt	35,00	30,50	35,00	FB 45 Kitas / OGS
Volontär/in	Ausbildungsentgelt	0,00	0,00		
Auszubildende/r (Tariflich Beschäftigte)	Ausbildungsentgelt	36,00	32,00	23,00 2,00 4,00 3,00 4,00	FB 11 FB 12 FB 52 FB 61 FB 62
<b>INSGESAMT:</b>		151,00	118,50		

---

# Bilanz der Stadt Aachen

---

## 6.1 Bilanz zum 31.12.2013

## Schlussbilanz der Stadt Aachen zum 31.12.2013 (Stand 22.09.2015)

AKTIVA	31.12.2013	31.12.2012	Veränderung	PASSIVA	31.12.2013	31.12.2012	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>2.573.695.994,94</b>	<b>2.573.202.666,31</b>	<b>493.328,63</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>840.175.425,74</b>	<b>897.996.211,50</b>	<b>-57.820.785,76</b>
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	24.699.581,13	23.977.258,47	722.322,66	1.1 Allgemeine Rücklage	876.242.171,32	908.350.896,61	-32.108.725,29
1.2. Sachanlagen	1.501.055.859,38	1.504.848.280,84	-3.792.421,46	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	505.427.672,00	515.031.841,91	-9.604.169,91	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	22.608.224,17	-22.608.224,17
1.2.1.1 Grünfläche	222.103.605,83	217.766.359,80	4.337.246,03	1.4 Jahresfehlbetrag	-36.066.745,58	-32.962.909,28	-3.103.836,30
1.2.1.2 Ackerland	50.178.495,11	50.339.855,48	-161.360,37	<b>2. Sonderposten</b>	<b>445.101.998,86</b>	<b>445.513.189,31</b>	<b>-411.190,45</b>
1.2.1.3 Wald, Forsten	18.161.892,83	18.161.956,78	-63,95	2.1 für Zuwendungen	139.369.505,76	139.869.258,88	-499.753,12
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	214.983.678,23	228.763.669,85	-13.779.991,62	2.2 für Beiträge	44.275.450,39	44.300.246,14	-24.795,75
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143.527.955,33	147.003.296,54	-3.475.341,21	2.3 für den Gebührenaussgleich	12.702.819,86	13.294.883,15	-592.063,29
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.688.848,58	1.884.429,90	-195.581,32	2.4 Sonstige Sonderposten	248.754.222,85	248.048.801,14	705.421,71
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>558.994.768,97</b>	<b>547.770.829,40</b>	<b>11.223.939,57</b>
1.2.2.3 Wohnbauten	105.080.335,98	106.492.122,77	-1.411.786,79	3.1 Pensionsrückstellungen	453.575.485,60	445.400.892,00	8.174.593,60
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	36.758.770,77	38.626.743,87	-1.867.973,10	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	20.815.835,01	20.815.835,01	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	794.378.210,53	789.240.932,60	5.137.277,93	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.464.358,89	1.660.596,68	-196.237,79
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	186.242.038,79	185.569.382,00	672.656,79	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	83.139.089,47	79.893.505,71	3.245.583,76
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	23.807.319,30	24.483.587,25	-676.267,95	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>847.656.146,49</b>	<b>821.759.839,24</b>	<b>25.896.307,25</b>
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	287.617.326,60	272.147.381,63	15.469.944,97	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	462.896.751,07	483.569.621,06	-20.672.869,99
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	282.870.921,28	287.445.187,01	-4.574.265,73	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.840.604,56	19.595.394,71	-5.754.790,15	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	204.264,77	0,00	204.264,77	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	453.110,00	453.110,00	0,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	37.771,56	40.793,30	-3.021,74
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.937.023,46	8.984.874,84	952.148,62	4.2.5 vom privatem Kreditmarkt	462.858.979,51	483.528.827,76	-20.669.848,25
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.179.760,85	33.036.041,22	143.719,63	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	270.700.000,00	217.500.000,00	53.200.000,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.947.862,44	11.098.183,73	2.849.678,71	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	18.318.937,51	18.536.216,22	-217.278,71
1.3 Finanzanlagen	1.047.940.554,43	1.044.377.127,00	3.563.427,43	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.146.577,42	11.253.026,28	-2.106.448,86
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	308.743.911,82	306.965.099,00	1.778.812,82	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.170.113,34	3.832.989,76	1.337.123,58
1.3.2 Beteiligungen	2.887.801,96	4.666.614,78	-1.778.812,82	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	47.703.906,53	56.460.186,04	-8.756.279,51
1.3.3 Sondervermögen	395.458.487,59	416.746.697,39	-21.288.209,80	4.8 Erhaltene Anzahlungen	33.719.860,62	30.607.799,88	3.112.060,74
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	38.200.000,00	30.800.000,00	7.400.000,00				
1.3.5 Ausleihungen	302.650.353,06	285.198.715,83	17.451.637,23				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	15.175.966,73	178.307,83	14.997.658,90				
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	286.786.762,43	284.240.742,63	2.546.019,80				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	687.623,90	779.665,37	-92.041,47				
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>126.214.976,31</b>	<b>143.804.733,02</b>	<b>-17.589.756,71</b>				
2.1 Vorräte	432.659,42	369.022,58	63.636,84				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	432.659,42	369.022,58	63.636,84				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	114.655.031,53	100.490.999,49	14.164.032,04				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	36.316.046,56	32.023.844,89	4.292.201,67				
2.2.1.1 Gebühren	4.762.142,18	5.662.628,42	-900.486,24				
2.2.1.2 Beiträge	1.074.930,07	2.249.570,25	-1.174.640,18				
2.2.1.3 Steuern	17.050.054,87	4.705.311,11	12.344.743,76				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.368.763,12	1.522.216,54	846.546,58				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	11.060.156,32	17.884.118,57	-6.823.962,25				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	34.754.733,68	30.618.980,27	4.135.753,41				
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	2.715.127,06	3.965.340,44	-1.250.213,38				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	11.893.612,15	4.542.260,56	7.351.351,59				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	7.728.113,08	7.044.310,83	683.802,25				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	12.417.881,39	15.067.068,44	-2.649.187,05				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	43.584.251,29	37.848.174,33	5.736.076,96				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel	11.127.285,36	42.944.710,95	-31.817.425,59				
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>162.593.710,75</b>	<b>158.953.370,29</b>	<b>3.640.340,46</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>170.576.341,94</b>	<b>162.920.700,17</b>	<b>7.655.641,77</b>
	<b>2.862.504.682,00</b>	<b>2.875.960.769,62</b>	<b>-13.456.087,62</b>		<b>2.862.504.682,00</b>	<b>2.875.960.769,62</b>	<b>-13.456.087,62</b>

## 6.2 Rücklagen der Stiftungen

Umbuchung SoPo der Stiftungen zum 31.12.2014

Stand: 20.11.2015

### Umuchungen in den Sonderposten

Produkt EUR	Bezeichnung EUR	EK 01.01.2014 EUR	JÜ/JF (-) EUR	EK 31.12.2014 EUR
1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	46.583.738,59	163.854,23	46.747.592,82
1-173005-958-4	Armenfonds	20.337.535,36	143.758,57	20.481.293,93
1-171002-951-4	Ausbildungsfonds	1.904.786,05	625,45	1.905.411,50
1-173009-962-1	Stiftung Dassen	491.897,73	11.890,98	503.788,71
1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	73.157.869,39	915.865,26	74.073.734,65
1-173006-959-6	Stiftung van Gils	303.554,19	7.289,62	310.843,81
1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	29.471.626,87	56.190,45	29.527.817,32
1-172001-952-8	Fonds für Musik, Wissenschaft	346.248,84	3.484,30	349.733,14
1-173001-954-5	Stiftung Poth	151.011,73	2.420,08	153.431,81
1-174004-966-1	Broudlet-Startz	16.654.415,00	65.623,83	16.720.038,83
1-174001-963-4	FamSt Bischoff	27.678.948,09	-1.687.716,58	25.991.231,51
1-172002-953-1	Salvatorkirche	31.086,08	-1.224,11	29.861,97
1-173008-961-8	Cockerill und Liebermann	20.186.572,26	147.261,07	20.333.833,33
1-174003-965-8	Graf von Nellessen	368.277,69	6.438,39	374.716,08
1-171001-950-2	Ludwig Mies van der Rohe	65.726,71	246,90	65.973,61
1-174002-964-6	Houben	17.747,93	123,32	17.871,25
1-174005-967-3	Vonachten	35.647,80	520,61	36.168,41
<b>Abstimmsumme</b>		<b>237.786.690,31</b>	<b>-163.347,63</b>	<b>237.623.342,68</b>

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

Produkt EUR	Bezeichnung EUR	EK 01.01.2014 EUR	Buchung	EK 31.12.2014 EUR
1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	46.583.738,59	163.854,23	46.747.592,82
1-173005-958-4	Armenfonds	20.337.535,36	143.758,57	20.481.293,93
1-171002-951-4	Ausbildungsfonds	1.904.786,05	625,45	1.905.411,50
1-173009-962-1	Stiftung Dassen	491.897,73	11.890,98	503.788,71
1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	73.157.869,39	915.865,26	74.073.734,65
1-173006-959-6	Stiftung van Gils	303.554,19	7.289,62	310.843,81
1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	29.471.626,87	56.190,45	29.527.817,32
1-172001-952-8	Fonds für Musik, Wissenschaft	346.248,84	3.484,30	349.733,14
1-173001-954-5	Stiftung Poth	151.011,73	2.420,08	153.431,81
1-174004-966-1	Broudlet-Startz	16.654.415,00	65.623,83	16.720.038,83
1-173008-961-8	Cockerill und Liebermann	20.186.572,26	147.261,07	20.333.833,33
1-174003-965-8	Graf von Nellessen	368.277,69	6.438,39	374.716,08
1-171001-950-2	Ludwig Mies van der Rohe	65.726,71	246,90	65.973,61
1-174002-964-6	Houben	17.747,93	123,32	17.871,25
1-174005-967-3	Vonachten	35.647,80	520,61	36.168,41
Summe		210.076.656,14	1.525.593,06	211.602.249,20

**2. Sonderposten an 45710000 - ertragswirksame Auflösung der Sonstigen SoPo**

Produkt EUR	Bezeichnung EUR	EK 01.01.2013 EUR	Buchung	EK 31.12.2013 EUR
1-174001-963-4	FamSt Bischoff	27.678.948,09	-1.687.716,58	25.991.231,51
1-172002-953-1	Salvatorkirche	31.086,08	-1.224,11	29.861,97
Summe		27.710.034,17	-1.688.940,69	26.021.093,48

Kontrolle: 0,00 0,00 0,00

positives Vorzeichen  
54340000 - Einstellung und Zuschreibung in den SoPo an Sonderposten

negatives Vorzeichen:  
Sonderposten an 45710000 - ertragswirksame Auflösung der Sonstigen SoPo

### 3. Umbuchung der Liquiden Mittel

		Stand 01.01.2014 EUR	Veränderung	Stand 31.12.2014 EUR
1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	3.404.389,37	358.031,45	3.762.420,82
1-173005-958-4	Armenfonds	1.124.973,09	281.588,95	1.406.562,04
1-171002-951-4	Ausbildungsfonds	71.699,17	3.959,37	75.658,54
1-173008-961-8	Cockerill und Liebermann	1.580.562,30	269.659,72	1.850.222,02
1-173009-962-1	Stiftung Dassen	75.655,51	15.346,49	91.002,00
1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	3.697.507,36	1.017.964,15	4.715.471,51
1-173006-959-6	Stiftung van Gils	46.629,69	9.019,82	55.649,51
1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	1.585.965,75	165.327,72	1.751.293,47
1-171001-950-2	Ludwig Mies van der Rohe	9.797,68	-180,51	9.617,17
1-172001-952-8	Fonds für Musik, Wissenschaft	18.148,42	2.760,59	20.909,01
1-173001-954-5	Stiftung Poth	26.548,87	2.768,47	29.317,34
1-172002-953-1	Salvatorkirche	5.955,33	-2.003,20	3.952,13
1-174001-963-4	FamSt Bischoff <sup>1)</sup>	1.500.975,65	-1.592.941,35	-91.965,70
1-174004-966-1	Broudlet-Startz	811.220,33	136.189,62	947.409,95
1-174003-965-8	Graf von Nellessen	119.230,90	9.333,60	128.564,50
1-174002-964-6	Houben	2.294,03	392,47	2.686,50
1-174005-967-3	Vonachten	5.417,03	946,58	6.363,61
Abstimmsumme		14.086.970,48	678.163,94	14.765.134,42

<sup>1)</sup> Die Stiftung Bischoff hat zum 31.12.2014 ein eigenes Konto (18110700) auf dem ein Betrag i.H.v. 1.782.999,10 € ausgewiesen wird. Dieser Bestand ist zu hoch, sodass über das Verrechnungskonto die Liquidität der Stiftung (vgl. Bilanz) korrigiert wird. Diese beträgt 1.691.099,40 € zum 31.12.2014.





---

# 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
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
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
Summe	17.419	24.183	14.652	33.028	18.694	6.567	5.075
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	41.706	41.230	44.574	44.630	43.162	43.102	30.157



## 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 2013	Erläuterungen
		Haushalts- jahr 2016	Haushalts- jahr 2015	Haushalts- jahr 2014		
1	2	3	4	5	6	7
1.	CDU-Fraktion im Rat der Stadt	a) 42.400 b) --- c) --- d) 4.300 <b>Summe 46.700</b>	a) 42.400 b) --- c) --- d) 4.300 <b>46.700</b>	a) 42.400 b) --- c) --- d) 4.300 <b>46.700</b>	a) 42.397,20 b) --- c) --- d) 2.646,00 <b>45.043,20</b>	<p>Gemäß den vom Rat der Stadt beschlossenen Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen:</p> <p>a) als Geldleistung für die Abdeckung der sonstigen erstattungsfähigen Kosten</p> <p>aa) je Ratsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 347,68 €/Monat</p> <p>bb) je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 15,34 €/Monat und</p> <p>cc) je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 109,93 €/Monat</p> <p>b) Referentenkosten –werden derzeit nicht gewährt-</p> <p>c) Rechts- und Beratungskosten –werden derzeit nicht gewährt-</p> <p>d) für Klausurtagungen einen Betrag von 153,39 € je Ratsmitglied/Jahr</p>
2.	SPD-Fraktion im Rat der Stadt	a) 31.900 b) --- c) --- d) 3.100 <b>Summe 35.000</b>	a) 31.900 b) --- c) --- d) 3.100 <b>35.000</b>	a) 31.900 b) --- c) --- d) 3.100 <b>35.000</b>	a) 31.843,92 b) --- c) --- d) 3.067,80 <b>34.911,72</b>	
3.	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen im Rat der Stadt	a) 22.700 b) --- c) --- d) 2.000 <b>Summe 24.700</b>	a) 22.700 b) --- c) --- d) 2.000 <b>24.700</b>	a) 24.000 b) --- c) --- d) 2.200 <b>26.200</b>	a) 23.928,96 b) --- c) --- d) 2.147,46 <b>26.076,42</b>	
4.	Fraktion Die Linke im Rat der Stadt	a) 10.800 b) --- c) --- d) 800 <b>Summe 11.600</b>	a) 10.800 b) --- c) --- d) 800 <b>11.600</b>	a) 8.200 b) --- c) --- d) 500 <b>8.700</b>	a) 8.129,64 b) --- c) --- d) --- <b>8.129,64</b>	



### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016	mehr(+) weniger(-)	Haushaltsjahr 2015	mehr(+) weniger(-)	Haushaltsjahr 2014	
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)	186.000	-----	180.700	-----	138.844	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	57.900	-----	56.200	-----	54.304	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	14.403		14.403		14.403	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.210		4.210		5.665	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.992		5.142		5.383	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	900		1.131		1.029	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016	mehr(+) weniger(-)	Haushaltsjahr 2015	mehr(+) weniger(-)	Haushaltsjahr 2014	
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)	167.500	-----	162.700	-----	145.139	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	57.800	-----	56.100	-----	53.359	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	12.037		12.037		12.037	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.078		3.078		4.260	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.054		4.176		4.371	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.260		1.198		1.089	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						



### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: Grüne

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016	mehr(+) weniger(-)	Haushaltsjahr 2015	mehr(+) weniger(-)	Haushaltsjahr 2014	
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)	138.700	-----	134.700	-----	126.308	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	56.100	-----	54.500	-----	51.905	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	10.980		10.980		10.980	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.034		3.034		4.129	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.759		3.871		4.053	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.040		1.198		1.089	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

## Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016	mehr(+) weniger(-)	Haushaltsjahr 2015	mehr(+) weniger(-)	Haushaltsjahr 2014	
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)	83.800	-----	81.400	-----	87.271	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	26.200	-----	25.400	-----	31.405	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.936		4.936		7.407	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0		0		579	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.324		1.364		2.142	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	710		998		908	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: LINKE

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016	mehr(+) weniger(-)	Haushaltsjahr 2015	mehr(+) weniger(-)	Haushaltsjahr 2014	
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)	70.600	-----	68.600	-----	64.399	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	36.200	-----	35.100	-----	33.619	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.719		3.719		3.719	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.483		3.483		4.046	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.932		1.990		2.083	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	380		499		454	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

## Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

**Fraktion:** Piraten

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016	mehr(+) weniger(-)	Haushaltsjahr 2015	mehr(+) weniger(-)	Haushaltsjahr 2014	
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)	70.600	-----	68.600	-----	34.336	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	36.200	-----	35.100	-----	18.627	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.875		4.876		-----	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0		0		-----	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.308		1.347		-----	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					-----	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.400		250		-----	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

**Fraktion:** Allianz für Aachen

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016	mehr(+) weniger(-)	Haushaltsjahr 2015	mehr(+) weniger(-)	Haushaltsjahr 2014	
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)	47.200	-----	45.800	-----	2.790	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	24.100	-----	23.400	-----		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.809		1.809		-----	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0		0		-----	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	485		500		-----	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					-----	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	300		250		-----	
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: 08.01.2016

Art	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2014 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
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)	35	32	29
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	468.170	462.407	502.041
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	312.836	377.527	410.000
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	27	27	27
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>			
<b>7. sonstigen Verbindlichkeiten</b>			
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	781.068	839.993	912.097
<u>nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.):	73.238	74.012	70.786





## 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)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	2017	Planjahre 2018	2019
<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>917,7</b>	<b>928,1</b>	<b>929,7</b>	<b>916,3</b>	<b>908,4</b>	<b>898,1</b>	<b>840,2</b>	<b>798,3</b>	<b>759,5</b>	<b>722,9</b>	<b>687,4</b>	<b>653,8</b>
Bilanzkorrekturen § 57 GemHVO	10,4	1,6	-13,4	-7,9	0,0	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wertkorrekturen § 43 III GemHVO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,8	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,3	-36,1	-38,6	-38,8	-36,6	-35,5	-33,6	-31,5
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Allgemeine Rücklage neuer Stand</b>	<b>928,1</b>	<b>929,7</b>	<b>916,3</b>	<b>908,4</b>	<b>898,1</b>	<b>840,2</b>	<b>798,3</b>	<b>759,5</b>	<b>722,9</b>	<b>687,4</b>	<b>653,8</b>	<b>622,3</b>
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ausgleichsrücklage</b>	<b>135,4</b>	<b>123,8</b>	<b>91,3</b>	<b>53,0</b>	<b>22,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Inanspruchnahme (-)	-11,6	-32,5	-38,3	-30,4	-22,6	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
<b>Ausgleichsrücklage neuer Stand</b>	<b>123,8</b>	<b>91,3</b>	<b>53,0</b>	<b>22,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Jahresergebnis (+ = Gewinn)</b>	<b>-11,6</b>	<b>-32,5</b>	<b>-38,3</b>	<b>-30,4</b>	<b>-32,9</b>	<b>-36,1</b> *	<b>-38,6</b>	<b>-38,8</b>	<b>-36,6</b>	<b>-35,5</b>	<b>-33,6</b>	<b>-31,5</b>
<b>prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,13</b>	<b>-4,02</b>	<b>-4,59</b>	<b>-4,86</b>	<b>-4,82</b>	<b>-4,91</b>	<b>-4,88</b>	<b>-4,81</b>
<b>Eigenkapital bisheriger Stand</b>	<b>1.053,1</b>	<b>1.051,9</b>	<b>1.021,0</b>	<b>969,3</b>	<b>931,0</b>	<b>898,1</b>	<b>840,2</b>	<b>798,3</b>	<b>759,5</b>	<b>722,9</b>	<b>687,4</b>	<b>653,8</b>
<b>Eigenkapital neuer Stand</b>	<b>1.051,9</b>	<b>1.021,0</b>	<b>969,3</b>	<b>931,0</b>	<b>898,1</b>	<b>840,2</b>	<b>798,3</b>	<b>759,5</b>	<b>722,9</b>	<b>687,4</b>	<b>653,8</b>	<b>622,3</b>

(Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt)

\* entspricht dem Ergebnis des Jahresabschlusses (Plan: 40,6 Mio. €)



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

Ausschuss	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2016	VN 2016	Plan 2017	VN 2017	Plan 2018	VN 2018	Plan 2019	VN 2019
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	13.01.03	Erneuerung Fußweg Gut Hanbruch	5-130103-900-03000-300-1	78520000	25.000 €							
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	02.15.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021501-900-11300-990-2	78650000	20.000 €						4.000.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	02.15.01	Neubau Gerätehaus Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78650000	462.500 €		250.000 €					
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	02.15.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021501-900-11300-990-3	78650000	50.000 €		37.500 €				750.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	02.15.01	Sanierung Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78650000	50.000 €		37.500 €				900.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	02.17.01	Einrichtung der Rettungswache Stolberger Str.	5-021701-900-01700-900-1	78310000			200.000 €					
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	02.17.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021701-900-03000-990-2	78650000					200.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	02.17.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021701-900-03000-990-1	78650000							2.700.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	02.17.02	Einrichtung Rettungswache am Standort LZ Nord nach Umbau	5-021702-900-03900-900-1	78310000							630.000 €	
Kinder- und Jugendausschuss	06.01.01	U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe	5-060101-900-00100-991-3	78650000								3.085.000 €
Kinder- und Jugendausschuss	06.01.01	Um-/Anbauten U3	5-060101-900-00100-991-5	78650000	160.000 €		200.000 €		200.000 €		200.000 €	
Kinder- und Jugendausschuss	06.02.01	Neubau Spielplatz Rollefstr	5-060201-000-01500-900-1	78530000							63.000 €	
Kinder- und Jugendausschuss	06.02.01	Neubau Spielplatz Rollefstr	5-060201-000-01500-900-1	78310000							72.000 €	
Kinder- und Jugendausschuss	06.02.01	Neubau Spielplatz Kornemimüster-West	5-060201-400-00200-900-1	78310000							136.800 €	
Kinder- und Jugendausschuss	06.02.01	Neubau Spielplatz Kornemimüster-West	5-060201-400-00200-900-1	78530000							45.000 €	
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78520000							650.000 €	
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78310000							10.000 €	
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78350000							50.000 €	
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	68110000			-80.000 €		-80.000 €		-768.000 €	
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78520000							1.300.000 €	
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78310000					5.000 €		15.000 €	
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78350000					25.000 €		75.000 €	
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	68110000			-80.000 €		-384.000 €		-1.152.000 €	
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78520000					238.500 €			
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78310000					3.000 €			
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78350000					15.000 €			
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	68110000					-230.400 €			
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	78520000					588.800 €			
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	78310000					7.800 €			
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	78350000					39.000 €			
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	68110000					-571.000 €			
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78520000							381.600 €	
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78310000							4.800 €	
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78350000							24.000 €	
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	68110000							-368.600 €	
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Gasborn	5-120102-000-06200-300-1	78520000			407.800 €		200.000 €			
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Gasborn	5-120102-000-06200-300-1	78310000			4.800 €		2.300 €			
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Gasborn	5-120102-000-06200-300-1	78350000			23.900 €		11.200 €			
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Gasborn	5-120102-000-06200-300-1	68110000	0 €		-367.000 €		-170.800 €			
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Promenadenstraße	5-120102-000-06700-300-1	78520000	31.800 €							
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Promenadenstraße	5-120102-000-06700-300-1	78310000	400 €							
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Promenadenstraße	5-120102-000-06700-300-1	78350000	2.000 €							
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Gottfried-, Richard- & M.Luther-Pl. (ISK)	5-120102-000-07400-300-1	78520000			321.600 €					
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Gottfried-, Richard- & M.Luther-Pl. (ISK)	5-120102-000-07400-300-1	78310000			4.000 €					

Ausschuss	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2016	VN 2016	Plan 2017	VN 2017	Plan 2018	VN 2018	Plan 2019	VN 2019
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Gottfried-, Richard- & M.Luther-Pl. (ISK)	5-120102-000-07400-300-1	78350000			20.000 €					
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Gottfried-, Richard- & M.Luther-Pl. (ISK)	5-120102-000-07400-300-1	68110000			-307.200 €					
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78520000	119.300 €							
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78310000	1.500 €							
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78350000	7.500 €							
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Mariahilfstraße (ISK)	5-120102-000-07500-300-1	68110000			-240.000 €					
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78520000					143.100 €			
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78310000					1.800 €			
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78350000					9.000 €			
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Rütscher Straße, Gehweg	5-120102-000-08200-300-1	78520000			67.500 €					
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Rütscher Straße, Gehweg	5-120102-000-08200-300-1	78310000			800 €					
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Rütscher Straße, Gehweg	5-120102-000-08200-300-1	78350000			3.800 €					
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Burtscheider Straße	5-120102-000-08300-300-1	78520000	26.200 €							
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Burtscheider Straße	5-120102-000-08300-300-1	78310000	400 €							
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Burtscheider Straße	5-120102-000-08300-300-1	78350000	1.700 €							
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Lützowstraße	5-120102-000-08400-300-1	78520000			338.700 €					
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Lützowstraße	5-120102-000-08400-300-1	78310000			4.300 €					
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Lützowstraße	5-120102-000-08400-300-1	78350000			21.300 €					
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Lützowstraße	5-120102-000-08400-300-1	68450000			-261.000 €					
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Oranienstraße	5-120102-000-08500-300-1	78520000	15.100 €		211.500 €					
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Oranienstraße	5-120102-000-08500-300-1	78310000	500 €		2.300 €					
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Oranienstraße	5-120102-000-08500-300-1	78350000	2.500 €		11.800 €					
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Kurfürstenstraße	5-120102-000-08600-300-1	78520000	9.200 €		180.000 €					
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Kurfürstenstraße	5-120102-000-08600-300-1	78310000	500 €		2.000 €					
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Kurfürstenstraße	5-120102-000-08600-300-1	78350000	1.900 €		10.000 €					
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Kurbrunnenstraße	5-120102-000-08700-300-1	78520000			341.800 €					
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Kurbrunnenstraße	5-120102-000-08700-300-1	78310000	500 €		4.000 €					
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Kurbrunnenstraße	5-120102-000-08700-300-1	78350000	1.500 €		20.000 €					
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78520000					95.400 €			
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78310000					1.200 €			
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78350000					6.000 €			
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78520000							561.300 €	
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78310000							7.100 €	
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78350000							35.300 €	
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Sophienstraße	5-120102-000-09100-300-1	78520000	230.600 €							
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Sophienstraße	5-120102-000-09100-300-1	78310000	2.900 €							
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Sophienstraße	5-120102-000-09100-300-1	78350000	14.500 €							
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Wiesental, Aufwertung (AC-Nord)	5-120102-000-09500-300-1	68110000								
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	68110000								
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78520000	139.000 €							
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78310000	2.100 €							
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78350000	10.500 €							
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str.	5-120102-100-00500-300-1	78520000					342.000 €			
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str.	5-120102-100-00500-300-1	78310000					3.800 €			

Ausschuss	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2016	VN 2016	Plan 2017	VN 2017	Plan 2018	VN 2018	Plan 2019	VN 2019
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str.	5-120102-100-00500-300-1	78350000					19.000 €			
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78520000			178.900 €				202.500 €	
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78310000							2.300 €	
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78350000							11.200 €	
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Gut-Knapp-Straße, Erneuerung	5-120102-300-00200-300-1	78520000			357.800 €					
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Gut-Knapp-Straße, Erneuerung	5-120102-300-00200-300-1	78310000			4.500 €					
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Gut-Knapp-Straße, Erneuerung	5-120102-300-00200-300-1	78350000			22.500 €					
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78520000					178.900 €		202.500 €	
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78310000							2.300 €	
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78350000							11.200 €	
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Napoleonsberg, Gehwegverbreiterung	5-120102-400-01400-300-1	78520000	1.372.000 €							
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Napoleonsberg, Gehwegverbreiterung	5-120102-400-01400-300-1	78310000	15.200 €							
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Napoleonsberg, Gehwegverbreiterung	5-120102-400-01400-300-1	78350000	76.000 €							
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Neuenhofer Weg	5-120102-500-01300-300-1	78520000	413.400 €							
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Neuenhofer Weg	5-120102-500-01300-300-1	78310000	5.200 €							
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Neuenhofer Weg	5-120102-500-01300-300-1	78350000	26.000 €							
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Brücke Sonnenweg	5-120102-500-01400-600-1	78520000			200.000 €					
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße	5-120102-600-01000-600-1	78520000			300.000 €					
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr	5-120102-800-01400-300-1	78520000			214.700 €					
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr	5-120102-800-01400-300-1	78310000			2.700 €					
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr	5-120102-800-01400-300-1	78350000			13.500 €					
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Gelände "Guter Hirte"	5-120102-800-01600-300-1	78520000	119.300 €							
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Gelände "Guter Hirte"	5-120102-800-01600-300-1	78310000	1.500 €							
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Gelände "Guter Hirte"	5-120102-800-01600-300-1	78350000	7.500 €							
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Laurentiusstraße, Hangsicherung	5-120102-800-02200-300-1	78520000			90.000 €					
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Madri der R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78520000					135.000 €			
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Madri der R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78310000					1.500 €			
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Madri der R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000					7.500 €			
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Madri der R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	68110000					-86.400 €			
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Sanierung Brücke Erzbergerallee	5-120102-900-03500-600-1	78520000	250.000 €							
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung	5-120102-900-05100-300-1	68110000								
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Vennbahnradweg Querungshilfen, Ausbau	5-120102-900-07000-300-1	78520000	69.000 €		90.000 €					
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Vennbahnradweg Querungshilfen, Ausbau	5-120102-900-07000-300-1	78310000	1.000 €		1.000 €					
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Vennbahnradweg Querungshilfen, Ausbau	5-120102-900-07000-300-1	78350000	5.000 €		5.000 €					
Personal- und Verwaltungsausschuss	01.06.04	Beschaffung eines Fahrzeuges für den Botendienst	5-010604-900-00100-990-3	78650000	31.000 €							
Planungsausschuss	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	78520000					64.700 €		900.000 €	
Planungsausschuss	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	78310000							10.000 €	
Planungsausschuss	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	78350000							50.000 €	
Planungsausschuss	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	68110000			-70.800 €		-80.000 €		-768.000 €	
Schulausschuss	03.01.01	Umbau TH Marktschule Brand	5-030101-900-00100-991-5	68110000	-60.000 €		-240.000 €		-772.000 €			
Schulausschuss	03.01.01	Umbau TH Marktschule Brand	5-030101-900-00100-991-5	78150000	6.400 €		240.000 €		772.000 €			
Schulausschuss	03.01.01	Umbau TH Marktschule Brand	5-030101-900-00100-991-5	78650000	1.600 €		60.000 €		193.000 €			
Schulausschuss	03.01.01	Umbau Grundschule Kaiserstr	5-030101-900-00100-991-6	78650000		315.000 €	3.500.000 €		3.500.000 €			
Sportausschuss	08.01.01	Ausstattung Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00300-900-1	78310000							66.000 €	

Ausschuss	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2016	VN 2016	Plan 2017	VN 2017	Plan 2018	VN 2018	Plan 2019	VN 2019
Sportausschuss	08.01.01	Neubau Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00400-990-1	78650000							1.380.000 €	
Sportausschuss	08.01.02	Sportplatz Orsbach Bau Umkleidehaus Einrichtung	5-080102-500-00100-900-1	78350000							12.000 €	
Sportausschuss	08.01.02	Sportplätze und Stadien	5-080102-500-00200-990-1	78650000							360.000 €	
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	01.13.03	Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25	5-011303-000-00200-300-1	78510000							1.450.800 €	
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	01.13.04	Brander Hof	5-011304-000-00100-300-1	78310000							89.200 €	
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	01.13.04	Brander Hof	5-011304-000-00100-300-1	78350000							138.000 €	
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	01.13.04	Brander Hof	5-011304-000-00100-300-1	78520000							10.700 €	

---

# Liquiditätsplanung 2016

---

Die Liquiditätsplanung ist nicht Bestandteil von Band I des  
Haushaltsplanes 2016 der Stadt Aachen.





## Liquiditätsplanung 2016

Datum	vorauss. Bestandsveränderung										Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit ***	(vorauss.) Bestand Konto 34	Differenz zum Vortag
	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 50 u. FB 45	div. Ausg./Einn.	div. Ausg./Einn.	nicht avisierte Einn./Ausg.- nur nachrichtlich	avisiert, noch nicht / bereits ausgeführt						
01.01.16	-5.000.000,00								-4.000.000,00	-5.000.000,00	01.01.16	0,00	-377.527.231,88	-46.027.231,88	-3.101,74
02.01.16										0,00	02.01.16	0,00	-377.530.333,62	-46.030.333,62	0,00
03.01.16										0,00	03.01.16	0,00	-377.530.333,62	-46.030.333,62	0,00
04.01.16	-200.000,00			-350.000,00						-550.000,00	04.01.16	0,00	-377.532.339,33	-46.032.339,33	-2.005,71
05.01.16	-200.000,00					-7.400.000,00	-270.000,00		-7.400.000,00	-7.870.000,00	05.01.16	0,00	-378.217.763,22	-46.717.763,22	-685.423,89
06.01.16	-200.000,00					-4.000.000,00			-4.000.000,00	-4.200.000,00	06.01.16	0,00	-381.168.995,30	-49.688.995,30	-2.951.232,08
07.01.16	-200.000,00	850.000,00								650.000,00	07.01.16	1,00	-395.918.995,30	-64.418.995,30	-14.750.000,00
08.01.16	-200.000,00	430.000,00					-450.000,00			-220.000,00	08.01.16	1,00	-396.138.995,30	-64.638.995,30	-220.000,00
09.01.16										0,00	09.01.16	1,00	-396.138.995,30	-64.638.995,30	0,00
10.01.16										0,00	10.01.16	1,00	-396.138.995,30	-64.638.995,30	0,00
11.01.16	-200.000,00						-80.000,00	-1.800.000,00		-2.080.000,00	11.01.16	1,00	-398.218.995,30	-66.718.995,30	-2.080.000,00
12.01.16	-200.000,00						-350.000,00			-550.000,00	12.01.16	1,00	-398.768.995,30	-67.268.995,30	-550.000,00
13.01.16	-200.000,00			-370.000,00				-1.100.000,00		-1.670.000,00	13.01.16	1,00	-400.438.995,30	-68.938.995,30	-1.670.000,00
14.01.16	-200.000,00		-2.000.000,00							-2.200.000,00	14.01.16	1,00	-402.638.995,30	-71.138.995,30	-2.200.000,00
15.01.16	-200.000,00			-370.000,00			-14.100.000,00			-14.670.000,00	15.01.16	1,00	-417.308.995,30	-85.808.995,30	-14.670.000,00
16.01.16										0,00	16.01.16	1,00	-417.308.995,30	-85.808.995,30	0,00
17.01.16										0,00	17.01.16	1,00	-417.308.995,30	-85.808.995,30	0,00
18.01.16	-200.000,00			-230.000,00						-430.000,00	18.01.16	1,00	-417.738.995,30	-86.238.995,30	-430.000,00
19.01.16	-200.000,00									-200.000,00	19.01.16	1,00	-417.938.995,30	-86.438.995,30	-200.000,00
20.01.16	-200.000,00			-220.000,00						-420.000,00	20.01.16	1,00	-418.358.995,30	-86.858.995,30	-420.000,00
21.01.16	-200.000,00					350.000,00				150.000,00	21.01.16	1,00	-418.208.995,30	-86.708.995,30	150.000,00
22.01.16	-200.000,00				3.000.000,00	-1.000.000,00				1.800.000,00	22.01.16	1,00	-416.408.995,30	-84.908.995,30	1.800.000,00
23.01.16										0,00	23.01.16	1,00	-416.408.995,30	-84.908.995,30	0,00
24.01.16										0,00	24.01.16	1,00	-416.408.995,30	-84.908.995,30	0,00
25.01.16	-200.000,00				140.000,00					-60.000,00	25.01.16	1,00	-416.468.995,30	-84.968.995,30	-60.000,00
26.01.16	-200.000,00		-4.000.000,00		-140.000,00					-4.340.000,00	26.01.16	1,00	-420.808.995,30	-89.308.995,30	-4.340.000,00
27.01.16	-200.000,00				-1.300.000,00					-1.500.000,00	27.01.16	1,00	-422.308.995,30	-90.808.995,30	-1.500.000,00
28.01.16	-200.000,00		-4.200.000,00			2.600.000,00	14.405.000,00	-1.500.000,00		11.105.000,00	28.01.16	1,00	-411.203.995,30	-79.703.995,30	11.105.000,00
29.01.16	-200.000,00		-8.000.000,00	-320.000,00	-2.570.000,00	-100.000,00	0,00			-11.190.000,00	29.01.16	1,00	-422.393.995,30	-90.893.995,30	-11.190.000,00
30.01.16					-1.000.000,00					-1.000.000,00	30.01.16	1,00	-423.393.995,30	-91.893.995,30	-1.000.000,00
31.01.16		1.180.000,00			4.000.000,00					5.180.000,00	31.01.16	1,00	-418.213.995,30	-86.713.995,30	5.180.000,00
									-15.400.000,00						

## Liquiditätsplanung 2016

Datum									vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit ***	(vorauss.) Bestand Konto 34	Differenz zum Vortag	
	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 50 u. FB 45	div. Ausg./Einn.	div. Ausg./Einn.	nicht avisierte Einn./Ausg.- nur nachrichtlich	avisiert, noch nicht / bereits ausgeführt						
01.02.16	-330.000,00			-300.000,00						-630.000,00	01.02.16	1,00	-418.213.995,30	-86.713.995,30	-630.000,00
02.02.16	-330.000,00			-420.000,00						-750.000,00	02.02.16	1,00	-419.593.995,30	-88.093.995,30	-750.000,00
03.02.16	-330.000,00									-330.000,00	03.02.16	1,00	-419.923.995,30	-88.423.995,30	-330.000,00
04.02.16	-330.000,00					2.100.000,00				1.770.000,00	04.02.16	1,00	-418.153.995,30	-86.653.995,30	1.770.000,00
05.02.16	1.000.000,00			-320.000,00		-450.000,00				230.000,00	05.02.16	1,00	-417.923.995,30	-86.423.995,30	230.000,00
06.02.16										0,00	06.02.16	1,00	-417.923.995,30	-86.423.995,30	0,00
07.02.16										0,00	07.02.16	1,00	-417.923.995,30	-86.423.995,30	0,00
08.02.16										0,00	08.02.16	1,00	-417.923.995,30	-86.423.995,30	0,00
09.02.16	1.000.000,00									1.000.000,00	09.02.16	1,00	-416.923.995,30	-85.423.995,30	1.000.000,00
10.02.16	1.000.000,00					-80.000,00				920.000,00	10.02.16	1,00	-416.003.995,30	-84.503.995,30	920.000,00
11.02.16	1.000.000,00					-350.000,00				650.000,00	11.02.16	1,00	-415.353.995,30	-83.853.995,30	650.000,00
12.02.16	2.000.000,00					-550.000,00				1.450.000,00	12.02.16	1,00	-413.903.995,30	-82.403.995,30	1.450.000,00
13.02.16										0,00	13.02.16	1,00	-413.903.995,30	-82.403.995,30	0,00
14.02.16										0,00	14.02.16	1,00	-413.903.995,30	-82.403.995,30	0,00
15.02.16	2.000.000,00	46.000.000,00	-2.000.000,00	-310.000,00		-14.100.000,00				31.590.000,00	15.02.16	1,00	-382.313.995,30	-50.813.995,30	31.590.000,00
16.02.16	2.000.000,00			-1.320.000,00						680.000,00	16.02.16	1,00	-381.633.995,30	-50.133.995,30	680.000,00
17.02.16	-330.000,00									-330.000,00	17.02.16	1,00	-381.963.995,30	-50.463.995,30	-330.000,00
18.02.16	-330.000,00					350.000,00				20.000,00	18.02.16	1,00	-381.943.995,30	-50.443.995,30	20.000,00
19.02.16	-330.000,00				3.000.000,00	-1.000.000,00				1.670.000,00	19.02.16	1,00	-380.273.995,30	-48.773.995,30	1.670.000,00
20.02.16										0,00	20.02.16	1,00	-380.273.995,30	-48.773.995,30	0,00
21.02.16										0,00	21.02.16	1,00	-380.273.995,30	-48.773.995,30	0,00
22.02.16	-330.000,00				140.000,00					-190.000,00	22.02.16	1,00	-380.463.995,30	-48.963.995,30	-190.000,00
23.02.16	-330.000,00				-140.000,00					-470.000,00	23.02.16	1,00	-380.933.995,30	-49.433.995,30	-470.000,00
24.02.16	-330.000,00		-4.000.000,00			2.500.000,00				-1.830.000,00	24.02.16	1,00	-382.763.995,30	-51.263.995,30	-1.830.000,00
25.02.16	-330.000,00				-1.300.000,00	-6.800.000,00				-8.430.000,00	25.02.16	1,00	-391.193.995,30	-59.693.995,30	-8.430.000,00
26.02.16	-330.000,00		-4.200.000,00		-1.000.000,00					-5.530.000,00	26.02.16	1,00	-396.723.995,30	-65.223.995,30	-5.530.000,00
27.02.16										0,00	27.02.16	1,00	-396.723.995,30	-65.223.995,30	0,00
28.02.16					2.600.000,00					2.600.000,00	28.02.16	1,00	-394.123.995,30	-62.623.995,30	2.600.000,00
29.02.16	-330.000,00		-8.000.000,00		-2.570.000,00	-100.000,00				-11.000.000,00	29.02.16	1,00	-405.123.995,30	-73.623.995,30	-11.000.000,00
									0,00						

## Liquiditätsplanung 2016

Datum	vorauss. Bestandsveränderung									Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit ***	(vorauss.) Bestand Konto 34	Differenz zum Vortag	
	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 50 u. FB 45	div. Ausg./Einn.	div. Ausg./Einn.	nicht avisierte Einn./Ausg.- nur nachrichtlich	avisiert, noch nicht / bereits ausgeführt						
01.03.16	-5.000.000,00	4.000.000,00								-1.000.000,00	01.03.16	1,00	-405.123.995,30	-73.623.995,30	-1.000.000,00
02.03.16	-220.000,00				1.400.000,00					1.180.000,00	02.03.16	1,00	-404.943.995,30	-73.443.995,30	1.180.000,00
03.03.16	-220.000,00									-220.000,00	03.03.16	1,00	-405.163.995,30	-73.663.995,30	-220.000,00
04.03.16	-220.000,00				-500.000,00	-450.000,00				-1.170.000,00	04.03.16	1,00	-406.333.995,30	-74.833.995,30	-1.170.000,00
05.03.16										0,00	05.03.16	1,00	-406.333.995,30	-74.833.995,30	0,00
06.03.16										0,00	06.03.16	1,00	-406.333.995,30	-74.833.995,30	0,00
07.03.16	-220.000,00			-350.000,00						-570.000,00	07.03.16	1,00	-406.903.995,30	-75.403.995,30	-570.000,00
08.03.16	-220.000,00									-220.000,00	08.03.16	1,00	-407.123.995,30	-75.623.995,30	-220.000,00
09.03.16	-220.000,00									-220.000,00	09.03.16	1,00	-407.343.995,30	-75.843.995,30	-220.000,00
10.03.16	-220.000,00						-80.000,00			-300.000,00	10.03.16	1,00	-407.643.995,30	-76.143.995,30	-300.000,00
11.03.16	-220.000,00						-350.000,00			-570.000,00	11.03.16	1,00	-408.213.995,30	-76.713.995,30	-570.000,00
12.03.16										0,00	12.03.16	1,00	-408.213.995,30	-76.713.995,30	0,00
13.03.16										0,00	13.03.16	1,00	-408.213.995,30	-76.713.995,30	0,00
14.03.16	-220.000,00		-2.000.000,00	-260.000,00			-80.000,00			-2.560.000,00	14.03.16	1,00	-410.773.995,30	-79.273.995,30	-2.560.000,00
15.03.16	-220.000,00						-14.100.000,00			-14.320.000,00	15.03.16	1,00	-425.093.995,30	-93.593.995,30	-14.320.000,00
16.03.16	-220.000,00				-1.060.000,00	-700.000,00				-1.980.000,00	16.03.16	1,00	-427.073.995,30	-95.573.995,30	-1.980.000,00
17.03.16	-220.000,00						-1.600.000,00			-1.820.000,00	17.03.16	1,00	-428.893.995,30	-97.393.995,30	-1.820.000,00
18.03.16	-220.000,00				3.000.000,00					2.780.000,00	18.03.16	1,00	-426.113.995,30	-94.613.995,30	2.780.000,00
19.03.16										0,00	19.03.16	1,00	-426.113.995,30	-94.613.995,30	0,00
20.03.16										0,00	20.03.16	1,00	-426.113.995,30	-94.613.995,30	0,00
21.03.16	-220.000,00						-1.000.000,00			-1.220.000,00	21.03.16	1,00	-427.333.995,30	-95.833.995,30	-1.220.000,00
22.03.16	-220.000,00				-350.000,00					-570.000,00	22.03.16	1,00	-427.903.995,30	-96.403.995,30	-570.000,00
23.03.16	-220.000,00				140.000,00	350.000,00				270.000,00	23.03.16	1,00	-427.633.995,30	-96.133.995,30	270.000,00
24.03.16	-220.000,00		-5.000.000,00		-140.000,00					-5.360.000,00	24.03.16	1,00	-432.993.995,30	-101.493.995,30	-5.360.000,00
25.03.16										0,00	25.03.16	1,00	-432.993.995,30	-101.493.995,30	0,00
26.03.16										0,00	26.03.16	1,00	-432.993.995,30	-101.493.995,30	0,00
27.03.16										0,00	27.03.16	1,00	-432.993.995,30	-101.493.995,30	0,00
28.03.16					2.600.000,00					2.600.000,00	28.03.16	1,00	-430.393.995,30	-98.893.995,30	2.600.000,00
29.03.16	-220.000,00				-1.300.000,00					-1.520.000,00	29.03.16	1,00	-431.913.995,30	-100.413.995,30	-1.520.000,00
30.03.16	-220.000,00		-4.200.000,00	-140.000,00	-1.000.000,00	31.008.000,00				25.448.000,00	30.03.16	1,00	-406.465.995,30	-74.965.995,30	25.448.000,00
31.03.16	-220.000,00		-10.000.000,00		-2.570.000,00	-100.000,00				-12.890.000,00	31.03.16	1,00	-419.355.995,30	-87.855.995,30	-12.890.000,00
										0,00					

## Liquiditätsplanung 2016

Datum									vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit ***	(vorauss.) Bestand Konto 34	Differenz zum Vortag	
	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 50 u. FB 45	div. Ausg./Einn.	div. Ausg./Einn.	nicht avisierte Einn./Ausg.- nur nachrichtlich	avisiert, noch nicht / bereits ausgeführt						
01.04.16	-200.000,00	2.000.000,00								-2.200.000,00	01.04.16	1,00	-419.355.995,30	-87.855.995,30	-2.200.000,00
02.04.16										0,00	02.04.16	1,00	-421.555.995,30	-90.055.995,30	0,00
03.04.16										0,00	03.04.16	1,00	-421.555.995,30	-90.055.995,30	0,00
04.04.16	-200.000,00									-200.000,00	04.04.16	1,00	-421.755.995,30	-90.255.995,30	-200.000,00
05.04.16	-200.000,00									-200.000,00	05.04.16	1,00	-421.955.995,30	-90.455.995,30	-200.000,00
06.04.16	-200.000,00									-200.000,00	06.04.16	1,00	-422.155.995,30	-90.655.995,30	-200.000,00
07.04.16	-200.000,00									-200.000,00	07.04.16	1,00	-422.355.995,30	-90.855.995,30	-200.000,00
08.04.16	-200.000,00			-450.000,00						-1.100.000,00	08.04.16	1,00	-423.455.995,30	-91.955.995,30	-1.100.000,00
09.04.16										0,00	09.04.16	1,00	-423.455.995,30	-91.955.995,30	0,00
10.04.16										0,00	10.04.16	1,00	-423.455.995,30	-91.955.995,30	0,00
11.04.16	-200.000,00									-550.000,00	11.04.16	1,00	-424.005.995,30	-92.505.995,30	-550.000,00
12.04.16	-200.000,00									-280.000,00	12.04.16	1,00	-424.285.995,30	-92.785.995,30	-280.000,00
13.04.16	-200.000,00									-200.000,00	13.04.16	1,00	-424.485.995,30	-92.985.995,30	-200.000,00
14.04.16	-200.000,00		-3.000.000,00	-720.000,00						-3.920.000,00	14.04.16	1,00	-428.405.995,30	-96.905.995,30	-3.920.000,00
15.04.16	-200.000,00			-330.000,00						-14.630.000,00	15.04.16	1,00	-443.035.995,30	-111.535.995,30	-14.630.000,00
16.04.16										0,00	16.04.16	1,00	-443.035.995,30	-111.535.995,30	0,00
17.04.16										0,00	17.04.16	1,00	-443.035.995,30	-111.535.995,30	0,00
18.04.16	-200.000,00									-200.000,00	18.04.16	1,00	-443.235.995,30	-111.735.995,30	-200.000,00
19.04.16	-200.000,00									-200.000,00	19.04.16	1,00	-443.435.995,30	-111.935.995,30	-200.000,00
20.04.16	-200.000,00			-1.000.000,00						-1.200.000,00	20.04.16	1,00	-444.635.995,30	-113.135.995,30	-1.200.000,00
21.04.16	-200.000,00				3.000.000,00	350.000,00				3.150.000,00	21.04.16	1,00	-441.485.995,30	-109.985.995,30	3.150.000,00
22.04.16	-200.000,00									-1.200.000,00	22.04.16	1,00	-442.685.995,30	-111.185.995,30	-1.200.000,00
23.04.16										0,00	23.04.16	1,00	-442.685.995,30	-111.185.995,30	0,00
24.04.16										0,00	24.04.16	1,00	-442.685.995,30	-111.185.995,30	0,00
25.04.16	-200.000,00				140.000,00					-60.000,00	25.04.16	1,00	-442.745.995,30	-111.245.995,30	-60.000,00
26.04.16	-200.000,00		-4.000.000,00		-140.000,00	2.500.000,00				-1.840.000,00	26.04.16	1,00	-444.585.995,30	-113.085.995,30	-1.840.000,00
27.04.16	-200.000,00				-1.300.000,00					-1.500.000,00	27.04.16	1,00	-446.085.995,30	-114.585.995,30	-1.500.000,00
28.04.16	-200.000,00		-4.200.000,00	-150.000,00	-1.000.000,00	27.303.000,00				21.753.000,00	28.04.16	1,00	-424.332.995,30	-92.832.995,30	21.753.000,00
29.04.16	-200.000,00		-8.000.000,00	-1.650.000,00	-2.570.000,00	-100.000,00				-12.520.000,00	29.04.16	1,00	-436.852.995,30	-105.352.995,30	-12.520.000,00
30.04.16					2.600.000,00					2.600.000,00	30.04.16	1,00	-434.252.995,30	-102.752.995,30	2.600.000,00
										0,00					

## Liquiditätsplanung 2016

Datum									vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit ***	(vorauss.) Bestand Konto 34	Differenz zum Vortag
	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 50 u. FB 45	div. Ausg./Einn.	div. Ausg./Einn.	nicht avisierte Einn./Ausg.- nur nachrichtlich	avisiert, noch nicht / bereits ausgeführt					
01.05.15									0,00	01.05.15	1,00	-434.252.995,30	-102.752.995,30	0,00
02.05.15	-5.000.000,00								-5.000.000,00	02.05.15	1,00	-439.252.995,30	-107.752.995,30	-5.000.000,00
03.05.15	-330.000,00								-330.000,00	03.05.15	1,00	-439.582.995,30	-108.082.995,30	-330.000,00
04.05.15	-330.000,00			-70.000,00					-400.000,00	04.05.15	1,00	-439.982.995,30	-108.482.995,30	-400.000,00
05.05.15									0,00	05.05.15	1,00	-439.982.995,30	-108.482.995,30	0,00
06.05.15	-330.000,00							-450.000,00	-780.000,00	06.05.15	1,00	-440.762.995,30	-109.262.995,30	-780.000,00
07.05.15									0,00	07.05.15	1,00	-440.762.995,30	-109.262.995,30	0,00
08.05.15									0,00	08.05.15	1,00	-440.762.995,30	-109.262.995,30	0,00
09.05.15	-330.000,00								-330.000,00	09.05.15	1,00	-441.092.995,30	-109.592.995,30	-330.000,00
10.05.15	-330.000,00							-80.000,00	-410.000,00	10.05.15	1,00	-441.502.995,30	-110.002.995,30	-410.000,00
11.05.15	2.000.000,00							-350.000,00	1.650.000,00	11.05.15	1,00	-439.852.995,30	-108.352.995,30	1.650.000,00
12.05.15	2.000.000,00								2.000.000,00	12.05.15	1,00	-437.852.995,30	-106.352.995,30	2.000.000,00
13.05.15	2.000.000,00		-2.200.000,00	-50.000,00				-550.000,00	-800.000,00	13.05.15	1,00	-438.652.995,30	-107.152.995,30	-800.000,00
14.05.15									0,00	14.05.15	1,00	-438.652.995,30	-107.152.995,30	0,00
15.05.15									0,00	15.05.15	1,00	-438.652.995,30	-107.152.995,30	0,00
16.05.15									0,00	16.05.15	1,00	-438.652.995,30	-107.152.995,30	0,00
17.05.15	2.000.000,00	50.000.000,00						-14.100.000,00	37.900.000,00	17.05.15	1,00	-400.752.995,30	-69.252.995,30	37.900.000,00
18.05.15	2.000.000,00								2.000.000,00	18.05.15	1,00	-398.752.995,30	-67.252.995,30	2.000.000,00
19.05.15	-330.000,00							350.000,00	20.000,00	19.05.15	1,00	-398.732.995,30	-67.232.995,30	20.000,00
20.05.15	-330.000,00			-180.000,00	3.000.000,00				2.490.000,00	20.05.15	1,00	-396.242.995,30	-64.742.995,30	2.490.000,00
21.05.15									0,00	21.05.15	1,00	-396.242.995,30	-64.742.995,30	0,00
22.05.15									0,00	22.05.15	1,00	-396.242.995,30	-64.742.995,30	0,00
23.05.15	-330.000,00				140.000,00			-1.000.000,00	-1.190.000,00	23.05.15	1,00	-397.432.995,30	-65.932.995,30	-1.190.000,00
24.05.15	-330.000,00				-140.000,00			-6.800.000,00	-7.270.000,00	24.05.15	1,00	-404.702.995,30	-73.202.995,30	-7.270.000,00
25.05.15	-330.000,00		-4.000.000,00						-4.330.000,00	25.05.15	1,00	-409.032.995,30	-77.532.995,30	-4.330.000,00
26.05.15									0,00	26.05.15	1,00	-409.032.995,30	-77.532.995,30	0,00
27.05.15	-330.000,00			-1.190.000,00	-1.300.000,00				-2.820.000,00	27.05.15	1,00	-411.852.995,30	-80.352.995,30	-2.820.000,00
28.05.15									0,00	28.05.15	1,00	-411.852.995,30	-80.352.995,30	0,00
29.05.15					2.600.000,00				2.600.000,00	29.05.15	1,00	-409.252.995,30	-77.752.995,30	2.600.000,00
30.05.15	-330.000,00		-4.200.000,00		-1.000.000,00				-5.530.000,00	30.05.15	1,00	-414.782.995,30	-83.282.995,30	-5.530.000,00
31.05.15	-330.000,00		-8.000.000,00		-2.570.000,00			-100.000,00	-11.000.000,00	31.05.15	1,00	-425.782.995,30	-94.282.995,30	-11.000.000,00
									0,00					

# Liquiditätsplanung 2016

Datum										vorauss. Bestandsveränderung		Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit ***	(vorauss.) Bestand Konto 34	Differenz zum Vortag
	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 50 u. FB 45	div. Ausg./Einn.	div. Ausg./Einn.	nicht avisierte Einn./Ausg.- nur nachrichtlich	avisiert, noch nicht / bereits ausgeführt							
										2.380.000,00		01.06.16	1,00	-425.782.995,30	-94.282.995,30	
01.06.16	-190.000,00	3.000.000,00		-430.000,00								01.06.16	1,00	-423.402.995,30	-91.902.995,30	2.380.000,00
02.06.16	-190.000,00			-260.000,00	1.400.000,00					950.000,00		02.06.16	1,00	-422.452.995,30	-90.952.995,30	950.000,00
03.06.16	-190.000,00									-190.000,00		03.06.16	1,00	-422.642.995,30	-91.142.995,30	-190.000,00
04.06.16										0,00		04.06.16	1,00	-422.642.995,30	-91.142.995,30	0,00
05.06.16										0,00		05.06.16	1,00	-422.642.995,30	-91.142.995,30	0,00
06.06.16	-190.000,00									-190.000,00		06.06.16	1,00	-422.832.995,30	-91.332.995,30	-190.000,00
07.06.16	-190.000,00				-500.000,00					-690.000,00		07.06.16	1,00	-423.522.995,30	-92.022.995,30	-690.000,00
08.06.16	-190.000,00									-190.000,00		08.06.16	1,00	-423.712.995,30	-92.212.995,30	-190.000,00
09.06.16	-190.000,00					-80.000,00				-270.000,00		09.06.16	1,00	-423.982.995,30	-92.482.995,30	-270.000,00
10.06.16	-190.000,00			-350.000,00		-450.000,00				-990.000,00		10.06.16	1,00	-424.972.995,30	-93.472.995,30	-990.000,00
11.06.16				-480.000,00						-480.000,00		11.06.16	1,00	-425.452.995,30	-93.952.995,30	-480.000,00
12.06.16										0,00		12.06.16	1,00	-425.452.995,30	-93.952.995,30	0,00
13.06.16	-190.000,00		-2.200.000,00			-350.000,00				-2.740.000,00		13.06.16	1,00	-428.192.995,30	-96.692.995,30	-2.740.000,00
14.06.16	-190.000,00					-700.000,00				-890.000,00		14.06.16	1,00	-429.082.995,30	-97.582.995,30	-890.000,00
15.06.16	-190.000,00			-190.000,00		-14.100.000,00				-14.480.000,00		15.06.16	1,00	-443.562.995,30	-112.062.995,30	-14.480.000,00
16.06.16	-190.000,00									-190.000,00		16.06.16	1,00	-443.752.995,30	-112.252.995,30	-190.000,00
17.06.16	-190.000,00				-1.060.000,00					-1.250.000,00		17.06.16	1,00	-445.002.995,30	-113.502.995,30	-1.250.000,00
18.06.16										0,00		18.06.16	1,00	-445.002.995,30	-113.502.995,30	0,00
19.06.16										0,00		19.06.16	1,00	-445.002.995,30	-113.502.995,30	0,00
20.06.16	-190.000,00				8.500.000,00					8.310.000,00		20.06.16	1,00	-436.692.995,30	-105.192.995,30	8.310.000,00
21.06.16	-190.000,00				140.000,00					-50.000,00		21.06.16	1,00	-436.742.995,30	-105.242.995,30	-50.000,00
22.06.16	-190.000,00			-120.000,00	-140.000,00	350.000,00				-100.000,00		22.06.16	1,00	-436.842.995,30	-105.342.995,30	-100.000,00
23.06.16	-190.000,00				3.000.000,00	-1.000.000,00				1.810.000,00		23.06.16	1,00	-435.032.995,30	-103.532.995,30	1.810.000,00
24.06.16	-190.000,00				-350.000,00					-540.000,00		24.06.16	1,00	-435.572.995,30	-104.072.995,30	-540.000,00
25.06.16										0,00		25.06.16	1,00	-435.572.995,30	-104.072.995,30	0,00
26.06.16										0,00		26.06.16	1,00	-435.572.995,30	-104.072.995,30	0,00
27.06.16	-190.000,00		-4.000.000,00		2.600.000,00	2.500.000,00				910.000,00		27.06.16	1,00	-434.662.995,30	-103.162.995,30	910.000,00
28.06.16	-190.000,00				-1.300.000,00					-1.490.000,00		28.06.16	1,00	-436.152.995,30	-104.652.995,30	-1.490.000,00
29.06.16	-190.000,00		-400.000,00		-1.000.000,00	31.008.000,00				29.418.000,00		29.06.16	1,00	-406.734.995,30	-75.234.995,30	29.418.000,00
30.06.16	-190.000,00		-9.000.000,00	-4.380.000,00	-2.570.000,00	-100.000,00				-16.240.000,00		30.06.16	1,00	-422.974.995,30	-91.474.995,30	-16.240.000,00
										0,00						

# Liquiditätsplanung 2016

Datum	vorauss. Bestandsveränderung										Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit ***	(vorauss.) Bestand Konto 34	Differenz zum Vortag
	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 50 u. FB 45	div. Ausg./Einn.	div. Ausg./Einn.	nicht avisierte Einn./Ausg.- nur nachrichtlich	avisiert, noch nicht / bereits ausgeführt						
01.07.16	-5.000.000,00	17.000.000,00		-340.000,00						7.660.000,00	01.07.16	1,00	-422.974.995,30	-91.474.995,30	7.660.000,00
02.07.16										0,00	02.07.16	1,00	-415.314.995,30	-83.814.995,30	0,00
03.07.16										0,00	03.07.16	1,00	-415.314.995,30	-83.814.995,30	0,00
04.07.16	-220.000,00									-220.000,00	04.07.16	1,00	-415.534.995,30	-84.034.995,30	-220.000,00
05.07.16	-220.000,00									-220.000,00	05.07.16	1,00	-415.754.995,30	-84.254.995,30	-220.000,00
06.07.16	-220.000,00									-220.000,00	06.07.16	1,00	-415.974.995,30	-84.474.995,30	-220.000,00
07.07.16	-220.000,00									-220.000,00	07.07.16	1,00	-416.194.995,30	-84.694.995,30	-220.000,00
08.07.16	-220.000,00							-450.000,00		-670.000,00	08.07.16	1,00	-416.864.995,30	-85.364.995,30	-670.000,00
09.07.16										0,00	09.07.16	1,00	-416.864.995,30	-85.364.995,30	0,00
10.07.16										0,00	10.07.16	1,00	-416.864.995,30	-85.364.995,30	0,00
11.07.16	-220.000,00							-350.000,00		-570.000,00	11.07.16	1,00	-417.434.995,30	-85.934.995,30	-570.000,00
12.07.16	-220.000,00							-80.000,00		-300.000,00	12.07.16	1,00	-417.734.995,30	-86.234.995,30	-300.000,00
13.07.16	-220.000,00				-380.000,00					-600.000,00	13.07.16	1,00	-418.334.995,30	-86.834.995,30	-600.000,00
14.07.16	-220.000,00		-2.200.000,00					-1.600.000,00		-4.020.000,00	14.07.16	1,00	-422.354.995,30	-90.854.995,30	-4.020.000,00
15.07.16	-220.000,00				-590.000,00			-14.100.000,00		-14.910.000,00	15.07.16	1,00	-437.264.995,30	-105.764.995,30	-14.910.000,00
16.07.16										0,00	16.07.16	1,00	-437.264.995,30	-105.764.995,30	0,00
17.07.16										0,00	17.07.16	1,00	-437.264.995,30	-105.764.995,30	0,00
18.07.16	-220.000,00									-220.000,00	18.07.16	1,00	-437.484.995,30	-105.984.995,30	-220.000,00
19.07.16	-220.000,00									-220.000,00	19.07.16	1,00	-437.704.995,30	-106.204.995,30	-220.000,00
20.07.16	-220.000,00				-220.000,00	3.000.000,00	350.000,00			2.910.000,00	20.07.16	1,00	-434.794.995,30	-103.294.995,30	2.910.000,00
21.07.16	-220.000,00					140.000,00				-80.000,00	21.07.16	1,00	-434.874.995,30	-103.374.995,30	-80.000,00
22.07.16	-220.000,00					-140.000,00		-1.000.000,00		-1.360.000,00	22.07.16	1,00	-436.234.995,30	-104.734.995,30	-1.360.000,00
23.07.16										0,00	23.07.16	1,00	-436.234.995,30	-104.734.995,30	0,00
24.07.16										0,00	24.07.16	1,00	-436.234.995,30	-104.734.995,30	0,00
25.07.16	-220.000,00									-220.000,00	25.07.16	1,00	-436.454.995,30	-104.954.995,30	-220.000,00
26.07.16	-220.000,00									-4.220.000,00	26.07.16	1,00	-440.674.995,30	-109.174.995,30	-4.220.000,00
27.07.16	-220.000,00									-1.520.000,00	27.07.16	1,00	-442.194.995,30	-110.694.995,30	-1.520.000,00
28.07.16	-220.000,00									23.455.000,00	28.07.16	1,00	-418.739.995,30	-87.239.995,30	23.455.000,00
29.07.16	-220.000,00									-11.510.000,00	29.07.16	1,00	-430.249.995,30	-98.749.995,30	-11.510.000,00
30.07.16						2.600.000,00				2.600.000,00	30.07.16	1,00	-427.649.995,30	-96.149.995,30	2.600.000,00
31.07.16										0,00	31.07.16	1,00	-427.649.995,30	-96.149.995,30	0,00
										0,00					

## Liquiditätsplanung 2016

Datum									vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit ***	(vorauss.) Bestand Konto 34	Differenz zum Vortag	
	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 50 u. FB 45	div. Ausg./Einn.	div. Ausg./Einn.	nicht avisierte Einn./Ausg.- nur nachrichtlich	avisiert, noch nicht / bereits ausgeführt						
01.08.16	-270.000,00									-270.000,00	01.08.16	1,00	-427.649.995,30	-96.149.995,30	-270.000,00
02.08.16	-270.000,00									-270.000,00	02.08.16	1,00	-428.189.995,30	-96.689.995,30	-270.000,00
03.08.16	-270.000,00			-420.000,00						-690.000,00	03.08.16	1,00	-428.879.995,30	-97.379.995,30	-690.000,00
04.08.16	-270.000,00									-270.000,00	04.08.16	1,00	-429.149.995,30	-97.649.995,30	-270.000,00
05.08.16	-270.000,00			-320.000,00			-450.000,00			-1.040.000,00	05.08.16	1,00	-430.189.995,30	-98.689.995,30	-1.040.000,00
06.08.16										0,00	06.08.16	1,00	-430.189.995,30	-98.689.995,30	0,00
07.08.16										0,00	07.08.16	1,00	-430.189.995,30	-98.689.995,30	0,00
08.08.16	1.000.000,00									1.000.000,00	08.08.16	1,00	-429.189.995,30	-97.689.995,30	1.000.000,00
09.08.16	1.000.000,00									1.000.000,00	09.08.16	1,00	-428.189.995,30	-96.689.995,30	1.000.000,00
10.08.16	1.000.000,00						-80.000,00			920.000,00	10.08.16	1,00	-427.269.995,30	-95.769.995,30	920.000,00
11.08.16	2.000.000,00						-350.000,00			1.650.000,00	11.08.16	1,00	-425.619.995,30	-94.119.995,30	1.650.000,00
12.08.16	2.000.000,00						-550.000,00			1.450.000,00	12.08.16	1,00	-424.169.995,30	-92.669.995,30	1.450.000,00
13.08.16										0,00	13.08.16	1,00	-424.169.995,30	-92.669.995,30	0,00
14.08.16										0,00	14.08.16	1,00	-424.169.995,30	-92.669.995,30	0,00
15.08.16	2.000.000,00	50.000.000,00	-2.200.000,00	-310.000,00			-14.100.000,00			35.390.000,00	15.08.16	1,00	-388.779.995,30	-57.279.995,30	35.390.000,00
16.08.16	1.000.000,00									1.000.000,00	16.08.16	1,00	-387.779.995,30	-56.279.995,30	1.000.000,00
17.08.16	-270.000,00			-1.310.000,00						-1.580.000,00	17.08.16	1,00	-389.359.995,30	-57.859.995,30	-1.580.000,00
18.08.16	-270.000,00									-270.000,00	18.08.16	1,00	-389.629.995,30	-58.129.995,30	-270.000,00
19.08.16	-270.000,00							350.000,00		80.000,00	19.08.16	1,00	-389.549.995,30	-58.049.995,30	80.000,00
20.08.16										0,00	20.08.16	1,00	-389.549.995,30	-58.049.995,30	0,00
21.08.16										0,00	21.08.16	1,00	-389.549.995,30	-58.049.995,30	0,00
22.08.16	-270.000,00									-270.000,00	22.08.16	1,00	-389.819.995,30	-58.319.995,30	-270.000,00
23.08.16	-270.000,00				3.000.000,00		-1.000.000,00			1.730.000,00	23.08.16	1,00	-388.089.995,30	-56.589.995,30	1.730.000,00
24.08.16	-270.000,00							2.500.000,00		2.230.000,00	24.08.16	1,00	-385.859.995,30	-54.359.995,30	2.230.000,00
25.08.16	-270.000,00				140.000,00		-6.800.000,00			-6.930.000,00	25.08.16	1,00	-392.789.995,30	-61.289.995,30	-6.930.000,00
26.08.16	-270.000,00		-4.000.000,00		-140.000,00					-4.410.000,00	26.08.16	1,00	-397.199.995,30	-65.699.995,30	-4.410.000,00
27.08.16					2.600.000,00					2.600.000,00	27.08.16	1,00	-394.599.995,30	-63.099.995,30	2.600.000,00
28.08.16										0,00	28.08.16	1,00	-394.599.995,30	-63.099.995,30	0,00
29.08.16	-270.000,00				-1.300.000,00					-1.570.000,00	29.08.16	1,00	-396.169.995,30	-64.669.995,30	-1.570.000,00
30.08.16	-270.000,00		-4.200.000,00		-1.000.000,00					-5.470.000,00	30.08.16	1,00	-401.639.995,30	-70.139.995,30	-5.470.000,00
31.08.16	-270.000,00		-8.000.000,00		-2.570.000,00		-100.000,00			-10.940.000,00	31.08.16	1,00	-412.579.995,30	-81.079.995,30	-10.940.000,00
										0,00					



## Liquiditätsplanung 2016

Datum	vorauss. Bestandsveränderung									Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit ***	(vorauss.) Bestand Konto 34	Differenz zum Vortag	
	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 50 u. FB 45	div. Ausg./Einn.	div. Ausg./Einn.	nicht avisierte Einn./Ausg.- nur nachrichtlich	avisiert, noch nicht / bereits ausgeführt						
01.09.16	-5.000.000,00									-5.000.000,00	01.09.16	1,00	-412.579.995,30	-81.079.995,30	-5.000.000,00
02.09.16	-210.000,00				1.400.000,00					1.190.000,00	02.09.16	1,00	-416.389.995,30	-84.889.995,30	1.190.000,00
03.09.16										0,00	03.09.16	1,00	-416.389.995,30	-84.889.995,30	0,00
04.09.16										0,00	04.09.16	1,00	-416.389.995,30	-84.889.995,30	0,00
05.09.16	-210.000,00									-210.000,00	05.09.16	1,00	-416.599.995,30	-85.099.995,30	-210.000,00
06.09.16	-210.000,00									-210.000,00	06.09.16	1,00	-416.809.995,30	-85.309.995,30	-210.000,00
07.09.16	-210.000,00				-500.000,00					-710.000,00	07.09.16	1,00	-417.519.995,30	-86.019.995,30	-710.000,00
08.09.16	-210.000,00			-350.000,00						-560.000,00	08.09.16	1,00	-418.079.995,30	-86.579.995,30	-560.000,00
09.09.16	-210.000,00						-450.000,00			-660.000,00	09.09.16	1,00	-418.739.995,30	-87.239.995,30	-660.000,00
10.09.16										0,00	10.09.16	1,00	-418.739.995,30	-87.239.995,30	0,00
11.09.16										0,00	11.09.16	1,00	-418.739.995,30	-87.239.995,30	0,00
12.09.16	-210.000,00			-260.000,00			-350.000,00			-820.000,00	12.09.16	1,00	-419.559.995,30	-88.059.995,30	-820.000,00
13.09.16	-210.000,00						-80.000,00			-290.000,00	13.09.16	1,00	-419.849.995,30	-88.349.995,30	-290.000,00
14.09.16	-210.000,00						-700.000,00			-910.000,00	14.09.16	1,00	-420.759.995,30	-89.259.995,30	-910.000,00
15.09.16	-210.000,00		-2.200.000,00				-14.100.000,00			-16.510.000,00	15.09.16	1,00	-437.269.995,30	-105.769.995,30	-16.510.000,00
16.09.16	-210.000,00									-210.000,00	16.09.16	1,00	-437.479.995,30	-105.979.995,30	-210.000,00
17.09.16										0,00	17.09.16	1,00	-437.479.995,30	-105.979.995,30	0,00
18.09.16										0,00	18.09.16	1,00	-437.479.995,30	-105.979.995,30	0,00
19.09.16	-210.000,00				-1.060.000,00					-1.270.000,00	19.09.16	1,00	-438.749.995,30	-107.249.995,30	-1.270.000,00
20.09.16	-210.000,00									-210.000,00	20.09.16	1,00	-438.959.995,30	-107.459.995,30	-210.000,00
21.09.16	-210.000,00				3.000.000,00	350.000,00				3.140.000,00	21.09.16	1,00	-435.819.995,30	-104.319.995,30	3.140.000,00
22.09.16	-210.000,00				140.000,00					-70.000,00	22.09.16	1,00	-435.889.995,30	-104.389.995,30	-70.000,00
23.09.16	-210.000,00				-140.000,00	-1.000.000,00				-1.350.000,00	23.09.16	1,00	-437.239.995,30	-105.739.995,30	-1.350.000,00
24.09.16										0,00	24.09.16	1,00	-437.239.995,30	-105.739.995,30	0,00
25.09.16										0,00	25.09.16	1,00	-437.239.995,30	-105.739.995,30	0,00
26.09.16	-210.000,00				-350.000,00					-560.000,00	26.09.16	1,00	-437.799.995,30	-106.299.995,30	-560.000,00
27.09.16	-210.000,00		-4.000.000,00		2.600.000,00					-1.610.000,00	27.09.16	1,00	-439.409.995,30	-107.909.995,30	-1.610.000,00
28.09.16	-210.000,00				-1.300.000,00					-1.510.000,00	28.09.16	1,00	-440.919.995,30	-109.419.995,30	-1.510.000,00
29.09.16	-210.000,00		-4.200.000,00				31.008.000,00			25.598.000,00	29.09.16	1,00	-415.321.995,30	-83.821.995,30	25.598.000,00
30.09.16	-210.000,00	2.000.000,00	-8.000.000,00	-150.000,00	-2.570.000,00	-100.000,00				-9.030.000,00	30.09.16	1,00	-424.351.995,30	-92.851.995,30	-9.030.000,00
										0,00					

## Liquiditätsplanung 2016

Datum										vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit ***	(vorauss.) Bestand Konto 34	Differenz zum Vortag
	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 50 u. FB 45	div. Ausg./Einn.	div. Ausg./Einn.	nicht avisierte Einn./Ausg.- nur nachrichtlich	avisiert, noch nicht / bereits ausgeführt						
01.10.16										0,00	01.10.16	1,00	-424.351.995,30	-92.851.995,30	0,00
02.10.16										0,00	02.10.16	1,00	-424.351.995,30	-92.851.995,30	0,00
03.10.16										0,00	03.10.16	1,00	-424.351.995,30	-92.851.995,30	0,00
04.10.16	-220.000,00						-4.000.000,00			-4.220.000,00	04.10.16	1,00	-428.571.995,30	-97.071.995,30	-4.220.000,00
05.10.16	-220.000,00									-220.000,00	05.10.16	1,00	-428.791.995,30	-97.291.995,30	-220.000,00
06.10.16	-220.000,00									-220.000,00	06.10.16	1,00	-429.011.995,30	-97.511.995,30	-220.000,00
07.10.16	-220.000,00			-450.000,00			-450.000,00			-1.120.000,00	07.10.16	1,00	-430.131.995,30	-98.631.995,30	-1.120.000,00
08.10.16										0,00	08.10.16	1,00	-430.131.995,30	-98.631.995,30	0,00
09.10.16										0,00	09.10.16	1,00	-430.131.995,30	-98.631.995,30	0,00
10.10.16	-220.000,00							-80.000,00		-300.000,00	10.10.16	1,00	-430.431.995,30	-98.931.995,30	-300.000,00
11.10.16	-220.000,00							-350.000,00		-570.000,00	11.10.16	1,00	-431.001.995,30	-99.501.995,30	-570.000,00
12.10.16	-220.000,00									-220.000,00	12.10.16	1,00	-431.221.995,30	-99.721.995,30	-220.000,00
13.10.16	-220.000,00		-2.200.000,00							-2.420.000,00	13.10.16	1,00	-433.641.995,30	-102.141.995,30	-2.420.000,00
14.10.16	-220.000,00			-720.000,00				-1.600.001,00		-2.540.001,00	14.10.16	1,00	-436.181.996,30	-104.681.996,30	-2.540.001,00
15.10.16										0,00	15.10.16	1,00	-436.181.996,30	-104.681.996,30	0,00
16.10.16										0,00	16.10.16	1,00	-436.181.996,30	-104.681.996,30	0,00
17.10.16	-220.000,00			-330.000,00				-14.100.000,00		-14.650.000,00	17.10.16	1,00	-450.831.996,30	-119.331.996,30	-14.650.000,00
18.10.16	-220.000,00									-220.000,00	18.10.16	1,00	-451.051.996,30	-119.551.996,30	-220.000,00
19.10.16	-220.000,00									-220.000,00	19.10.16	1,00	-451.271.996,30	-119.771.996,30	-220.000,00
20.10.16	-220.000,00			-1.000.000,00			350.000,00			-870.000,00	20.10.16	1,00	-452.141.996,30	-120.641.996,30	-870.000,00
21.10.16	-220.000,00				3.000.000,00			-1.000.000,00		1.780.000,00	21.10.16	1,00	-450.361.996,30	-118.861.996,30	1.780.000,00
22.10.16										0,00	22.10.16	1,00	-450.361.996,30	-118.861.996,30	0,00
23.10.16										0,00	23.10.16	1,00	-450.361.996,30	-118.861.996,30	0,00
24.10.16	-220.000,00				140.000,00					-80.000,00	24.10.16	1,00	-450.441.996,30	-118.941.996,30	-80.000,00
25.10.16	-220.000,00				-140.000,00					-360.000,00	25.10.16	1,00	-450.801.996,30	-119.301.996,30	-360.000,00
26.10.16	-220.000,00		-4.000.000,00				2.500.000,00			-1.720.000,00	26.10.16	1,00	-452.521.996,30	-121.021.996,30	-1.720.000,00
27.10.16	-220.000,00				-1.300.000,00					-1.520.000,00	27.10.16	1,00	-454.041.996,30	-122.541.996,30	-1.520.000,00
28.10.16	-220.000,00		-4.200.000,00	-150.000,00	-1.000.000,00		25.635.000,00			20.065.000,00	28.10.16	1,00	-433.976.996,30	-102.476.996,30	20.065.000,00
29.10.16										0,00	29.10.16	1,00	-433.976.996,30	-102.476.996,30	0,00
30.10.16					2.600.000,00					2.600.000,00	30.10.16	1,00	-431.376.996,30	-99.876.996,30	2.600.000,00
31.10.16	-220.000,00	1.500.000,00	-8.000.000,00	-1.770.000,00	-2.570.000,00		-100.000,00			-11.160.000,00	31.10.16	1,00	-442.536.996,30	-111.036.996,30	-11.160.000,00
										0,00					

## Liquiditätsplanung 2016

Datum										vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit ***	(vorauss.) Bestand Konto 34	Differenz zum Vortag
	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 50 u. FB 45	div. Ausg./Einn.	div. Ausg./Einn.	nicht avisierte Einn./Ausg.- nur nachrichtlich	avisiert, noch nicht / bereits ausgeführt						
01.11.16										0,00	01.11.16	1,00	-442.536.996,30	-111.036.996,30	0,00
02.11.16	-5.000.000,00									-5.080.000,00	02.11.16	1,00	-447.616.996,30	-116.116.996,30	-5.080.000,00
03.11.16	-340.000,00									-340.000,00	03.11.16	1,00	-447.956.996,30	-116.456.996,30	-340.000,00
04.11.16	-340.000,00			-70.000,00						-410.000,00	04.11.16	1,00	-448.366.996,30	-116.866.996,30	-410.000,00
05.11.16										0,00	05.11.16	1,00	-448.366.996,30	-116.866.996,30	0,00
06.11.16										0,00	06.11.16	1,00	-448.366.996,30	-116.866.996,30	0,00
07.11.16	-340.000,00									-790.000,00	07.11.16	1,00	-449.156.996,30	-117.656.996,30	-790.000,00
08.11.16	1.000.000,00									1.000.000,00	08.11.16	1,00	-448.156.996,30	-116.656.996,30	1.000.000,00
09.11.16	1.000.000,00									1.000.000,00	09.11.16	1,00	-447.156.996,30	-115.656.996,30	1.000.000,00
10.11.16	1.000.000,00									920.000,00	10.11.16	1,00	-446.236.996,30	-114.736.996,30	920.000,00
11.11.16	2.000.000,00									1.650.000,00	11.11.16	1,00	-444.586.996,30	-113.086.996,30	1.650.000,00
12.11.16										0,00	12.11.16	1,00	-444.586.996,30	-113.086.996,30	0,00
13.11.16										0,00	13.11.16	1,00	-444.586.996,30	-113.086.996,30	0,00
14.11.16	2.000.000,00		-2.200.000,00	-40.000,00						-790.000,00	14.11.16	1,00	-445.376.996,30	-113.876.996,30	-790.000,00
15.11.16	2.000.000,00	50.000.000,00								37.900.000,00	15.11.16	1,00	-407.476.996,30	-75.976.996,30	37.900.000,00
16.11.16	1.000.000,00									1.000.000,00	16.11.16	1,00	-406.476.996,30	-74.976.996,30	1.000.000,00
17.11.16	-340.000,00									-340.000,00	17.11.16	1,00	-406.816.996,30	-75.316.996,30	-340.000,00
18.11.16	-340.000,00			-190.000,00				15.000.000,00		14.470.000,00	18.11.16	1,00	-392.346.996,30	-60.846.996,30	14.470.000,00
19.11.16										0,00	19.11.16	1,00	-392.346.996,30	-60.846.996,30	0,00
20.11.16										0,00	20.11.16	1,00	-392.346.996,30	-60.846.996,30	0,00
21.11.16	-340.000,00				140.000,00					-200.000,00	21.11.16	1,00	-392.546.996,30	-61.046.996,30	-200.000,00
22.11.16	-340.000,00				-140.000,00			350.000,00		-130.000,00	22.11.16	1,00	-392.676.996,30	-61.176.996,30	-130.000,00
23.11.16	-340.000,00				3.000.000,00			-1.000.000,00		1.660.000,00	23.11.16	1,00	-391.016.996,30	-59.516.996,30	1.660.000,00
24.11.16	-340.000,00									-340.000,00	24.11.16	1,00	-391.356.996,30	-59.856.996,30	-340.000,00
25.11.16	-340.000,00		-7.000.000,00					-6.799.999,00		-14.139.999,00	25.11.16	1,00	-405.496.995,30	-73.996.995,30	-14.139.999,00
26.11.16					2.600.000,00					2.600.000,00	26.11.16	1,00	-402.896.995,30	-71.396.995,30	2.600.000,00
27.11.16										0,00	27.11.16	1,00	-402.896.995,30	-71.396.995,30	0,00
28.11.16	-340.000,00			-1.200.000,00	-1.300.000,00					-2.840.000,00	28.11.16	1,00	-405.736.995,30	-74.236.995,30	-2.840.000,00
29.11.16	-340.000,00		-18.000.000,00		-1.000.000,00			-1.000.000,00		-19.340.000,00	29.11.16	1,00	-425.076.995,30	-93.576.995,30	-19.340.000,00
30.11.16	-340.000,00	5.000.000,00			-2.570.000,00			-100.000,00		1.990.000,00	30.11.16	1,00	-423.086.995,30	-91.586.995,30	1.990.000,00
										0,00					

## Liquiditätsplanung 2016

Datum										vorauss. Bestandsveränderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit ***	(vorauss.) Bestand Konto 34	Differenz zum Vortag
	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 50 u. FB 45	div. Ausg./Einn.	div. Ausg./Einn.	nicht avisierte Einn./Ausg.- nur nachrichtlich	avisiert, noch nicht / bereits ausgeführt						
01.12.16	-210.000,00			-440.000,00	-210.000,00					-650.000,00	01.12.16	1,00	-423.086.995,30	-91.586.995,30	-650.000,00
02.12.16	-210.000,00	2.500.000,00		-260.000,00	1.400.000,00					3.430.000,00	02.12.16	1,00	-420.306.995,30	-88.806.995,30	3.430.000,00
03.12.16										0,00	03.12.16	1,00	-420.306.995,30	-88.806.995,30	0,00
04.12.16										0,00	04.12.16	1,00	-420.306.995,30	-88.806.995,30	0,00
05.12.16	-210.000,00									-210.000,00	05.12.16	1,00	-420.516.995,30	-89.016.995,30	-210.000,00
06.12.16	-210.000,00				-500.000,00					-710.000,00	06.12.16	1,00	-421.226.995,30	-89.726.995,30	-710.000,00
07.12.16	-210.000,00									-210.000,00	07.12.16	1,00	-421.436.995,30	-89.936.995,30	-210.000,00
08.12.16	-210.000,00					-450.000,00				-660.000,00	08.12.16	1,00	-422.096.995,30	-90.596.995,30	-660.000,00
09.12.16	-210.000,00			-830.000,00		-80.000,00				-1.120.000,00	09.12.16	1,00	-423.216.995,30	-91.716.995,30	-1.120.000,00
10.12.16										0,00	10.12.16	1,00	-423.216.995,30	-91.716.995,30	0,00
11.12.16										0,00	11.12.16	1,00	-423.216.995,30	-91.716.995,30	0,00
12.12.16	-210.000,00					-350.000,00				-560.000,00	12.12.16	1,00	-423.776.995,30	-92.276.995,30	-560.000,00
13.12.16	-210.000,00									-210.000,00	13.12.16	1,00	-423.986.995,30	-92.486.995,30	-210.000,00
14.12.16	-210.000,00					-1.600.000,00				-1.810.000,00	14.12.16	1,00	-425.796.995,30	-94.296.995,30	-1.810.000,00
15.12.16	-210.000,00		-5.200.000,00	-200.000,00		-14.100.000,00				-19.710.000,00	15.12.16	1,00	-445.506.995,30	-114.006.995,30	-19.710.000,00
16.12.16	-210.000,00					-700.000,00				-910.000,00	16.12.16	1,00	-446.416.995,30	-114.916.995,30	-910.000,00
17.12.16										0,00	17.12.16	1,00	-446.416.995,30	-114.916.995,30	0,00
18.12.16										0,00	18.12.16	1,00	-446.416.995,30	-114.916.995,30	0,00
19.12.16	-210.000,00				-1.060.000,00					-1.270.000,00	19.12.16	1,00	-447.686.995,30	-116.186.995,30	-1.270.000,00
20.12.16	-210.000,00				3.000.000,00	350.000,00				3.140.000,00	20.12.16	1,00	-444.546.995,30	-113.046.995,30	3.140.000,00
21.12.16	-210.000,00				140.000,00					-70.000,00	21.12.16	1,00	-444.616.995,30	-113.116.995,30	-70.000,00
22.12.16	-210.000,00			-120.000,00	-140.000,00	-1.000.000,00				-1.470.000,00	22.12.16	1,00	-446.086.995,30	-114.586.995,30	-1.470.000,00
23.12.16	-210.000,00									-210.000,00	23.12.16	1,00	-446.296.995,30	-114.796.995,30	-210.000,00
24.12.16										0,00	24.12.16	1,00	-446.296.995,30	-114.796.995,30	0,00
25.12.16										0,00	25.12.16	1,00	-446.296.995,30	-114.796.995,30	0,00
26.12.16					2.600.000,00					2.600.000,00	26.12.16	1,00	-443.696.995,30	-112.196.995,30	2.600.000,00
27.12.16	-210.000,00		-4.000.000,00		-350.000,00	2.500.000,00	7.000.000,00			4.940.000,00	27.12.16	1,00	-438.756.995,30	-107.256.995,30	4.940.000,00
28.12.16	-210.000,00				-1.300.000,00					-1.510.000,00	28.12.16	1,00	-440.266.995,30	-108.766.995,30	-1.510.000,00
29.12.16	-210.000,00		-4.200.000,00		-1.000.000,00	45.082.000,00				39.672.000,00	29.12.16	1,00	-400.594.995,30	-69.094.995,30	39.672.000,00
30.12.16	-210.000,00		-8.000.000,00	-4.320.000,00	-2.570.000,00	-200.000,00				-15.300.000,00	30.12.16	1,00	-415.894.995,30	-84.394.995,30	-15.300.000,00
31.12.16					8.500.000,00					8.500.000,00	31.12.16	1,00	-407.394.995,30	-75.894.995,30	8.500.000,00
										0,00					

## 9 Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2016  
Stadt Aachen



Gesamtergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-334.552.300	-360.031.800	-353.022.000	-365.112.400	-373.628.000	-381.979.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.113.569	-158.843.900	-177.220.700	-181.041.600	-181.727.500	-181.358.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-3.610.476	-3.357.900	-4.207.900	-4.287.100	-4.340.400	-3.854.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.222.094	-136.865.800	-142.865.800	-143.111.500	-143.260.300	-143.468.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.019.248	-23.081.100	-23.800.400	-24.246.500	-24.714.100	-25.196.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.674.431	-82.172.400	-132.370.400	-131.872.000	-133.832.500	-136.264.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72.998.844	-51.951.200	-51.434.900	-51.608.800	-52.029.500	-52.026.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-127.115	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-783.318.077</b>	<b>-816.304.100</b>	<b>-884.922.100</b>	<b>-901.279.900</b>	<b>-913.532.300</b>	<b>-924.147.600</b>
11	- Personalaufwendungen	158.581.717	162.725.500	172.774.600	174.980.100	177.076.700	179.518.600
12	- Versorgungsaufwendungen	34.047.489	41.622.000	44.406.800	45.328.600	45.756.400	46.183.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.385.770	71.088.600	83.760.100	78.348.700	77.789.300	76.144.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.186.638	21.040.000	20.131.500	21.031.800	20.665.000	21.672.100
15	- Transferaufwendungen	509.564.547	540.653.200	576.795.400	591.753.300	599.255.500	602.345.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.865.455	21.099.800	27.476.000	28.203.100	28.586.800	28.719.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>825.631.617</b>	<b>858.229.100</b>	<b>925.344.400</b>	<b>939.645.600</b>	<b>949.129.700</b>	<b>954.584.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>42.313.540</b>	<b>41.925.000</b>	<b>40.422.300</b>	<b>38.365.700</b>	<b>35.597.400</b>	<b>30.436.400</b>

Gesamtergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-22.091.245	-21.807.200	-21.805.500	-22.180.800	-22.731.700	-21.969.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.333.532	18.629.200	18.029.800	19.309.500	20.695.600	22.988.800
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-3.757.713</b>	<b>-3.178.000</b>	<b>-3.775.700</b>	<b>-2.871.300</b>	<b>-2.036.100</b>	<b>1.019.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>38.555.827</b>	<b>38.747.000</b>	<b>36.646.600</b>	<b>35.494.400</b>	<b>33.561.300</b>	<b>31.455.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.957.376	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.957.376	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>38.555.827</b>	<b>38.747.000</b>	<b>36.646.600</b>	<b>35.494.400</b>	<b>33.561.300</b>	<b>31.455.700</b>
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Verrechnungssaldo</b> (=Zeilen 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-344.787.285	-359.131.800	-352.122.000	-364.212.400	-372.728.000	-381.079.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.300.060	-153.200.800	-172.032.900	-175.512.600	-175.937.900	-175.610.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-3.155.032	-3.097.700	-3.134.700	-3.134.700	-3.134.700	-3.134.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.126.320	-130.952.800	-136.114.300	-141.380.900	-141.441.000	-142.081.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.910.238	-13.858.600	-14.540.800	-14.605.300	-14.660.200	-15.177.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.677.809	-84.749.400	-131.041.000	-131.781.600	-133.688.300	-136.076.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-19.683.060	-22.488.600	-24.262.200	-24.458.300	-24.441.000	-24.428.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-21.511.553	-21.757.200	-21.685.600	-22.060.900	-22.611.800	-21.849.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-739.151.356</b>	<b>-789.236.900</b>	<b>-854.933.500</b>	<b>-877.146.700</b>	<b>-888.642.900</b>	<b>-899.438.900</b>
10	- Personalauszahlungen	133.337.855	145.838.300	153.261.700	156.732.600	158.270.900	160.547.400
11	- Versorgungsauszahlungen	22.856.524	23.047.200	24.063.600	24.557.300	24.802.900	25.050.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.313.742	57.818.100	69.583.000	63.666.700	62.774.400	61.369.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.221.842	18.629.200	18.029.800	19.309.500	20.695.600	22.988.800
14	- Transferauszahlungen	510.027.476	542.318.600	579.253.000	596.245.700	605.303.200	611.132.600
15	- Sonstige Auszahlungen	13.109.621	17.444.900	24.062.800	24.782.900	25.156.600	25.485.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>753.867.061</b>	<b>805.096.300</b>	<b>868.253.900</b>	<b>885.294.700</b>	<b>897.003.600</b>	<b>906.574.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>14.715.704</b>	<b>15.859.400</b>	<b>13.320.400</b>	<b>8.148.000</b>	<b>8.360.700</b>	<b>7.135.800</b>

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.923.711	-18.556.000	-27.721.600	-22.504.200	-24.763.000	-20.848.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-13.602.597	-14.017.900	-10.238.000	-10.362.100	-10.240.400	-7.024.300
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-9.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-1.444.502	-2.652.800	-3.570.300	-1.970.300	-2.192.900	-2.292.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.749.158	-3.514.400	-2.463.500	-2.430.500	-2.436.000	-2.439.900
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.719.969</b>	<b>-48.741.100</b>	<b>-43.993.400</b>	<b>-37.267.100</b>	<b>-39.632.300</b>	<b>-32.605.900</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.678.707	6.079.000	4.731.000	2.927.000	2.956.000	2.956.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.274.905	34.912.000	34.809.200	34.636.600	39.795.200	34.999.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.381.754	12.585.100	16.502.300	12.735.500	12.773.800	14.302.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.615.290	10.000.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.792.544	2.949.100	11.831.200	4.514.500	3.107.300	119.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	21.968.883	26.789.900	20.749.500	25.615.900	24.101.500	10.386.100
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.712.084</b>	<b>93.315.100</b>	<b>88.623.200</b>	<b>80.429.500</b>	<b>82.733.800</b>	<b>62.762.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>24.992.115</b>	<b>44.574.000</b>	<b>44.629.800</b>	<b>43.162.400</b>	<b>43.101.500</b>	<b>30.156.800</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)</b>	<b>39.707.819</b>	<b>60.433.400</b>	<b>57.950.200</b>	<b>51.310.400</b>	<b>51.462.200</b>	<b>37.292.600</b>



Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-293.977.703	-53.164.500	-47.817.600	-94.783.000	-72.406.600	-71.190.100
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	246.701.561	29.644.400	24.543.800	74.310.600	53.355.900	65.783.800
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 33 und 34)	-47.276.142	-23.520.100	-23.273.800	-20.472.400	-19.050.700	-5.406.300
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 35)	-7.568.322	36.913.300	34.676.400	30.838.000	32.411.500	31.886.300
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeile 36 und 37)	-7.568.322	36.913.300	34.676.400	30.838.000	32.411.500	31.886.300



### Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

### Produktgruppen

0101 Politische Gremien

0102 Verwaltungsführung

0103 Gleichstellung v. Mann & Frau

0104 Beschäftigtenvertretung

0105 Örtliche Rechnungsprüfung

0106 Zentrale Dienste

0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0108 Personalmanagement

### Produkte

010101 Rat und Ausschüsse

010102 Bezirksvertretungen

010103 Fraktionen

010104 Integrationsrat

010201 Konzept und Strategie

010202 Datenschutz & Informationsfreiheit

010203 Repräsentation

010204 Dezernate

010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung

010302 Förderung d. Gleichst. Bürger\_-innen

010401 Sicherstellung der Personalvertretung

010501 Prüfung und Beratung

010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge

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

## Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

## Produktgruppen

0108 Personalmanagement

0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

0110 Organisations- und IT-Management

0111 Recht

0113 Immobilienmanagement

0114 Gebäudemanagement

0118 Stadtmarketing

## Produkte

010805 Gefahrgutbeauftragter

010806 Allgemeine Personalwirtschaft

010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.)

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

011001 IT-Management

011002 Orga-Angelegenheiten u. -entwicklung

011003 regio iT Personalkosten

011101 Rechtsangelegenheiten

011301 An- und Verkäufe

011302 Rechte an städt. Liegenschaften

011303 Miet- und Pachtverhältnisse

011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

011305 Aachener Handlungskonzept Wohnen

011401 Gebäudemanagement

011801 Marketing

## Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

## Produktgruppen

0119 Bezirksämter

0120 Beteiligungscontrolling

## Produkte

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

0203 Lebensmittel u. Bedarfsg. Überwachung

0204 Veterinäraufsicht

0207 Verkehrsangelegenheiten

0210 Bürgerservice

0211 Personenstandswesen

0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern

0213 Statistik

0214 Wahlen

0215 Gefahrenabwehr

0216 Gefahrenvorbeugung

0217 Rettungsdienst

## Produkte

020101 Sicherheit und Ordnung

020201 Gewerbeangelegenheiten

020206 Marktwesen

020301 Überw.Betrieben & Einrichtungen

020302 Untersuchung von amtlichen Proben

020401 Überw.Erzeugnissen&Tier sta.Lebensmittel

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

020702 Verkehrsüberwachung

020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

021001 Bürgerservice

021101 Personenstandsangelegenheiten

021201 Aufenthalts. & Staatangehörigkeitsangel.

021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen

021401 Wahlen

021501 Brandbekämpfung

021503 Abwehr von Großschadensereignissen

021604 Kampfmittelangelegenheiten

021701 Notfallrettung

021702 Krankentransport

## Produktbereiche

03 Schulträgeraufgaben

## Produktgruppen

0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen

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

0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers

0304 Schulaufsicht

04 Kultur

0401 Kulturbetrieb

0404 Volkshochschule

0405 Musik- und Kunstschulen

0406 Bibliothek

0409 Theater und Musik

## Produkte

030101 Grundschulen

030102 Hauptschulen

030103 Realschulen

030104 Gymnasien

030105 Gesamtschulen

030106 Förderschulen

030107 Berufskollegs

030201 Schulbeförderung

030301 Medienzentrum

030302 Fördermaßnahmen\_Schulformübergreifend.DI

030401 Schulamt für die Stadt Aachen

040101 Kulturbetrieb

040401 Volkshochschule

040501 Musikschulen

040601 Öffentliche Bibliothek

040901 Theater und Musik

## Produktbereiche

05 Soziale Hilfen

## Produktgruppen

0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches

0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften

0503 Lastenausgleich

0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

0505 Sonstige soziale Hilfen

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

0602 Kinder- und Jugendarbeit

0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

07 Gesundheitsdienste

0701 Öffentlicher Gesundheitsdienst

0702 Krankenhäuser

## Produkte

050101 Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.

050102 Leistungen nach SGB II

050104 Delegationsaufgaben LVR n.§2 LVR-Satzung

050105 Delegation StädteRegion

050201 Besondere soziale Leistungen

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

050203 Unterhaltsvorschuss

050204 Ausbildungsförderung

050301 Lastenausgleich

050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

050501 Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik

060101 FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

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

060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

070101 Gesundheitsförderung,-hilfen&Prävention

070102 Gesundheitsschutz&Dienste Qualitätssich.

070103 Kommunales Gesundheitsmanagement

070201 Krankenhäuser



## Produktbereiche

08 Sportförderung

## Produktgruppen

0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten

0802 Allgemeine Förderung des Sports

0803 Schwimmsportstätten

09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformatior

0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung

0902 Liegenschaftskataster

0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.

0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht

0905 Grundstückswertermittlung

## Produkte

080101 Turn- und Sporthallen

080102 Sportplätze & Stadien

080201 Schulsport

080202 Vereinssport

080203 Vereinsungebundener Sport

080301 Freibad

080302 Hallenbäder

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

11 Ver- und Entsorgung

1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

1102 Abfallwirtschaft

1103 Wasserversorgung

12 Verkehrsflächen und Anlagen

1201 Öffentliche Verkehrsflächen

1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung

1203 Straßenreinigung und Winterdienst

## 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 Wohnungsmarktbeobachtung

100803 Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

100901 Denkmalschutz

110101 Koordination Betriebsführung STAWAG

110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

110201 Abfallwirtschaft

110301 Wasserversorgung

120101 Sondernutzung

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

120104 Einräumung von Rechten an Straßen

120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

120202 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

120301 Straßenreinigung u. Winterdienst

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	
13 Natur- und Landschaftspflege	1301 Natur- und Landschaftspflege	130101 Öffentliches Grün	
		130102 Gewässerschutz	
		130103 Natur und Landschaft	
		130104 Wald- und Forstwirtschaft	
		130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	
	1302 Tierpark	130201 Tierpark	
	1303 Friedhöfe	130301 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	
		130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.	
	14 Umweltschutz	1401 Umweltschutz	140101 Umweltschutz
			140102 Lokale Agenda 21
1402 Schutz vor alllastbedingten Gefahren		140201 Deponie Mechernich	
1403 Besondere Dienstleistungen		140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung	
15 Wirtschaft und Tourismus		1501 Wirtschaftsförderung	150101 Wissenschaft und Europa
		150102 Entwickl. touristischer Standortfaktoren	
	1502 Wirtschaft und Arbeit	150201 Beschäftigungs- und Projektförderung	
		150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	
	1503 Tourismus	150302 Kongresse - Eurogress	
		150303 Quellen und Kurbetrieb	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1601 Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen	160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
		160102 Gemeindesteuern, Steueranteile	
	1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

## Produktbereiche

17 Stiftungen

## Produktgruppen

1710 Ausbildung

1720 Kunst\_Kultur

1730 Gesundheit\_Soziales

1740 Familienstiftung

## Produkte

171001 Ludwig Mies van der Rohe

171002 Ausbildungsfonds

172001 Fonds für Musik, Wissenschaft

172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

173001 Stiftung Poth

173002 Elisabethspitalfonds

173003 Alten- und Siechenfonds

173004 Kinder- und Jugendfonds

173005 Armenfonds

173006 Stiftung van Gils

173007 Stiftung Broudlet Startz

173008 Cockerill- und Liebermann

173009 Stiftung Dassen

174001 Stiftung Bischoff

174002 Stiftung Houben

174003 Stiftung Graf von Nellessen

174004 Stiftung Broudlet-Startz

174005 Stiftung Vonachten

## 12.1 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktbereich

Haushaltsplan 2016  
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt  
01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.819.566	-330.300	-559.000	-498.900	-427.400	-332.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-766.787	-727.000	-864.000	-867.600	-876.400	-876.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.937.089	-16.650.400	-17.261.800	-17.712.400	-18.180.000	-18.661.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.703.420	-18.618.200	-20.013.800	-19.892.600	-19.943.400	-19.916.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.558.524	-43.360.300	-43.060.400	-43.346.900	-43.558.400	-43.638.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-78.785.386</b>	<b>-79.686.200</b>	<b>-81.759.000</b>	<b>-82.318.400</b>	<b>-82.985.600</b>	<b>-83.425.500</b>
11	- Personalaufwendungen	36.562.583	35.802.000	36.972.700	36.820.700	37.680.300	38.143.700
12	- Versorgungsaufwendungen	34.047.489	41.622.000	44.406.800	45.328.600	45.756.400	46.183.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.880.084	22.778.100	21.193.300	21.465.600	21.691.800	20.216.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.173.312	1.957.500	2.028.700	1.970.400	1.925.000	1.839.500
15	- Transferaufwendungen	44.825.768	54.151.800	55.969.700	56.740.400	57.689.200	56.695.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.077.998	7.374.900	9.203.800	8.928.200	9.032.800	9.011.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.567.233</b>	<b>163.686.300</b>	<b>169.775.000</b>	<b>171.253.900</b>	<b>173.775.500</b>	<b>172.090.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>70.781.846</b>	<b>84.000.100</b>	<b>88.016.000</b>	<b>88.935.500</b>	<b>90.789.900</b>	<b>88.664.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-82.304	-9.547.600	-9.861.600	-10.169.800	-10.718.200	-9.953.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	823.663	1.972.000	1.801.800	2.909.800	4.082.300	6.251.800
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>741.359</b>	<b>-7.575.600</b>	<b>-8.059.800</b>	<b>-7.260.000</b>	<b>-6.635.900</b>	<b>-3.701.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>71.523.206</b>	<b>76.424.500</b>	<b>79.956.200</b>	<b>81.675.500</b>	<b>84.154.000</b>	<b>84.963.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>71.523.206</b>	<b>76.424.500</b>	<b>79.956.200</b>	<b>81.675.500</b>	<b>84.154.000</b>	<b>84.963.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.764.953	-3.892.900	-3.912.900	-3.912.900	-3.912.900	-3.912.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.688	1.081.900	1.791.900	1.081.900	1.081.900	1.081.900
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>67.900.940</b>	<b>73.613.500</b>	<b>77.835.200</b>	<b>78.844.500</b>	<b>81.323.000</b>	<b>82.132.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.905	-39.300	-34.000	-30.200	-11.300	-6.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-826.259	-727.000	-864.000	-867.600	-876.400	-876.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.900.254	-7.781.400	-8.357.700	-8.426.700	-8.481.600	-8.999.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.416.347	-18.618.200	-20.013.800	-19.892.600	-19.943.400	-19.916.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-15.948.567	-15.393.400	-16.306.400	-16.500.400	-16.480.400	-16.463.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-93.704	-9.597.600	-9.861.600	-10.169.800	-10.718.200	-9.953.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.335.035</b>	<b>-52.156.900</b>	<b>-55.437.500</b>	<b>-55.887.300</b>	<b>-56.511.300</b>	<b>-56.215.400</b>
10	- Personalauszahlungen	23.625.008	29.860.200	30.471.700	30.968.600	31.525.700	31.939.800
11	- Versorgungsauszahlungen	22.856.646	23.047.200	24.063.600	24.557.300	24.802.900	25.050.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.020.760	13.902.400	12.569.600	12.480.300	12.212.600	10.793.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	855.376	1.972.000	1.801.800	2.909.800	4.082.300	6.251.800
14	- Transferauszahlungen	47.038.734	54.827.000	56.769.700	57.188.400	57.989.200	56.995.300
15	- Sonstige Auszahlungen	5.175.237	6.242.800	7.849.900	7.503.700	7.588.300	7.652.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.571.760</b>	<b>129.851.600</b>	<b>133.526.300</b>	<b>135.608.100</b>	<b>138.201.000</b>	<b>138.683.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.236.725</b>	<b>77.694.700</b>	<b>78.088.800</b>	<b>79.720.800</b>	<b>81.689.700</b>	<b>82.468.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.253	-312.900	-3.914.300	-2.078.200	-1.814.300	-22.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-13.406.664	-14.009.100	-10.213.800	-10.338.800	-10.216.200	-7.001.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-10.526	-1.887.000	-1.887.000	-1.887.000	-1.887.000	-1.887.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-13.436.442</b>	<b>-16.209.000</b>	<b>-16.015.100</b>	<b>-14.304.000</b>	<b>-13.917.500</b>	<b>-8.910.200</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.635.748	5.853.000	4.650.000	2.821.000	2.850.000	2.850.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.467.537	4.822.600	3.305.700	2.293.600	4.157.800	776.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	728.703	867.800	855.900	607.400	778.600	691.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.290	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	904	0	4.050.000	2.110.000	1.687.500	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.177.435	3.244.500	5.137.400	12.434.300	11.794.000	2.544.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>10.025.617</b>	<b>14.787.900</b>	<b>17.999.000</b>	<b>20.266.300</b>	<b>21.267.900</b>	<b>6.861.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.410.825</b>	<b>-1.421.100</b>	<b>1.983.900</b>	<b>5.962.300</b>	<b>7.350.400</b>	<b>-2.048.700</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.096.197	-738.400	-1.056.700	-1.062.200	-975.000	-904.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.299.948	-16.271.900	-16.473.900	-16.473.900	-16.421.900	-16.421.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.968	-57.600	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.706.223	-6.908.200	-8.850.600	-9.260.300	-8.870.100	-9.121.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.938.818	-6.671.500	-7.525.500	-7.529.500	-7.533.800	-7.538.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-28.130.154</b>	<b>-30.647.600</b>	<b>-33.985.100</b>	<b>-34.404.300</b>	<b>-33.879.200</b>	<b>-34.064.400</b>
11	- Personalaufwendungen	32.936.145	33.166.000	36.574.500	37.299.900	37.386.600	37.947.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.734.802	9.829.300	9.847.800	10.282.200	10.143.200	10.493.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.622.994	2.094.400	2.368.100	2.593.100	2.679.600	2.982.300
15	- Transferaufwendungen	137.400	143.100	143.000	143.000	143.000	143.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.537.289	2.638.600	3.184.100	2.738.400	2.591.900	2.488.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.968.629</b>	<b>47.871.400</b>	<b>52.117.500</b>	<b>53.056.600</b>	<b>52.944.300</b>	<b>54.054.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.838.475</b>	<b>17.223.800</b>	<b>18.132.400</b>	<b>18.652.300</b>	<b>19.065.100</b>	<b>19.989.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	18.838.475	17.223.800	18.132.400	18.652.300	19.065.100	19.989.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	18.838.475	17.223.800	18.132.400	18.652.300	19.065.100	19.989.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-169.100	-148.000	-175.300	-175.300	-175.300	-175.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702.100	745.000	739.700	739.700	739.700	739.700
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.371.475	17.820.800	18.696.800	19.216.700	19.629.500	20.554.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.402	-41.700	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.190.883	-16.271.400	-16.473.400	-16.473.400	-16.421.400	-16.421.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.291	-57.600	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.760.161	-6.905.200	-8.847.600	-9.257.300	-8.867.100	-9.118.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.661.356	-6.691.400	-7.545.900	-7.549.900	-7.554.200	-7.558.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.803.093</b>	<b>-29.967.300</b>	<b>-32.987.100</b>	<b>-33.400.800</b>	<b>-32.962.900</b>	<b>-33.218.900</b>
10	- Personalauszahlungen	26.004.618	26.857.000	29.017.400	29.935.500	29.896.100	30.454.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.324.403	9.426.400	9.438.300	9.667.700	9.536.700	9.748.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	191.100	143.100	143.000	143.000	143.000	143.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.102.574	2.665.700	2.862.700	2.427.100	2.290.600	2.297.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.622.696</b>	<b>39.092.200</b>	<b>41.461.400</b>	<b>42.173.300</b>	<b>41.866.400</b>	<b>42.643.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.819.603</b>	<b>9.124.900</b>	<b>8.474.300</b>	<b>8.772.500</b>	<b>8.903.500</b>	<b>9.424.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-376.529	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-45.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.800	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-417.729</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	181.000	74.000	76.000	226.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.912.642	5.363.700	8.698.900	5.229.100	5.887.200	6.709.200
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	103.739	7.467.000	3.117.500	700.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.016.381</b>	<b>13.010.700</b>	<b>11.997.400</b>	<b>6.003.100</b>	<b>5.963.200</b>	<b>6.935.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.598.652</b>	<b>12.658.700</b>	<b>11.645.400</b>	<b>5.651.100</b>	<b>5.611.200</b>	<b>6.583.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.052.278	-6.728.700	-7.173.600	-7.484.600	-7.565.900	-7.632.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-13.346	-10.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.372.512	-2.208.100	-2.387.600	-2.387.600	-2.387.600	-2.387.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.096	-337.400	-332.200	-332.200	-332.200	-332.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-137.617	-153.900	-148.600	-148.600	-148.600	-148.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-182.638	-10.100	-29.300	-29.200	-29.200	-29.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.784.487</b>	<b>-9.448.800</b>	<b>-10.084.600</b>	<b>-10.395.500</b>	<b>-10.476.800</b>	<b>-10.543.400</b>
11	- Personalaufwendungen	10.038.736	10.080.900	10.164.400	10.262.200	10.418.700	10.592.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.570.928	8.434.400	8.547.000	8.580.500	8.441.800	8.656.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	301.356	561.400	346.600	362.000	349.600	342.300
15	- Transferaufwendungen	12.651.216	10.201.400	11.097.900	11.673.900	11.720.800	11.852.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.715.614	1.910.400	1.935.400	1.964.100	2.048.900	2.090.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.277.851</b>	<b>31.188.500</b>	<b>32.091.300</b>	<b>32.842.700</b>	<b>32.979.800</b>	<b>33.534.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.493.364</b>	<b>21.739.700</b>	<b>22.006.700</b>	<b>22.447.200</b>	<b>22.503.000</b>	<b>22.990.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	20.493.364	21.739.700	22.006.700	22.447.200	22.503.000	22.990.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	20.493.364	21.739.700	22.006.700	22.447.200	22.503.000	22.990.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-214.800	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.273	51.900	51.900	51.800	51.800	51.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	20.402.137	21.576.800	21.964.100	22.404.500	22.460.300	22.948.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.651.100	-6.573.900	-6.938.200	-7.231.300	-7.317.700	-7.405.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-14.553	-10.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.307.605	-2.178.100	-2.357.600	-2.357.600	-2.357.600	-2.357.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-299.419	-339.400	-332.200	-332.200	-332.200	-332.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124.745	-153.900	-138.700	-138.700	-138.700	-138.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.703.626	-10.100	-9.500	-9.400	-9.400	-9.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.693.796</b>	<b>-9.266.000</b>	<b>-9.789.500</b>	<b>-10.082.500</b>	<b>-10.168.900</b>	<b>-10.256.600</b>
10	- Personalauszahlungen	9.802.885	9.814.300	9.877.700	9.985.900	10.127.700	10.290.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.161.546	7.632.700	7.670.400	7.773.400	7.839.700	7.964.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.465.109	10.201.400	11.097.900	11.673.900	11.720.800	11.852.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.673.533	1.880.400	1.905.400	1.934.100	2.018.900	2.060.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.103.073</b>	<b>29.528.800</b>	<b>30.551.400</b>	<b>31.367.300</b>	<b>31.707.100</b>	<b>32.167.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.409.277</b>	<b>20.262.800</b>	<b>20.761.900</b>	<b>21.284.800</b>	<b>21.538.200</b>	<b>21.910.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.778	0	-4.964.000	-564.000	-24.000	-24.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-15.399	-6.800	-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	-285	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-17.462</b>	<b>-6.800</b>	<b>-4.983.800</b>	<b>-583.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.236.427	1.381.400	1.202.300	955.200	712.200	782.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.831.232	2.568.600	4.993.600	540.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.979.135	7.938.700	6.741.500	6.136.200	4.972.200	4.854.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.046.795</b>	<b>11.888.700</b>	<b>12.947.400</b>	<b>7.641.400</b>	<b>5.694.400</b>	<b>5.646.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.029.333</b>	<b>11.881.900</b>	<b>7.963.600</b>	<b>7.057.600</b>	<b>5.650.600</b>	<b>5.602.600</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-429.757	0	0	0	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	-1.941.045	-1.852.700	-1.896.600	-1.715.900	-1.698.500	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.370.802</b>	<b>-1.852.700</b>	<b>-1.896.600</b>	<b>-1.715.900</b>	<b>-1.698.500</b>	<b>-1.729.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.860.609	1.779.200	1.812.900	1.704.900	1.698.500	1.729.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	554	0	700	700	500	500
15	- Transferaufwendungen	40.084.992	39.854.300	40.207.600	40.036.400	40.020.000	40.040.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.946.154</b>	<b>41.633.500</b>	<b>42.021.200</b>	<b>41.742.000</b>	<b>41.719.000</b>	<b>41.770.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>39.575.353</b>	<b>39.780.800</b>	<b>40.124.600</b>	<b>40.026.100</b>	<b>40.020.500</b>	<b>40.041.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	39.575.353	39.780.800	40.124.600	40.026.100	40.020.500	40.041.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	39.575.353	39.780.800	40.124.600	40.026.100	40.020.500	40.041.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	39.575.353	39.780.800	40.124.600	40.026.100	40.020.500	40.041.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-831.771	-1.852.700	-1.896.600	-1.715.900	-1.698.500	-1.729.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-929.771</b>	<b>-1.852.700</b>	<b>-1.896.600</b>	<b>-1.715.900</b>	<b>-1.698.500</b>	<b>-1.729.300</b>
10	- Personalauszahlungen	1.211.020	1.277.400	1.211.400	1.238.100	1.250.500	1.263.000
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	39.840.152	40.459.100	40.812.400	40.641.200	40.624.800	40.645.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.051.172</b>	<b>41.736.500</b>	<b>42.023.800</b>	<b>41.879.300</b>	<b>41.875.300</b>	<b>41.908.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.121.401</b>	<b>39.883.800</b>	<b>40.127.200</b>	<b>40.163.400</b>	<b>40.176.800</b>	<b>40.179.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	295.919	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>295.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>295.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-260.883	-220.500	-220.500	-187.500	-187.500	-187.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.817.721	-1.674.900	-1.702.300	-1.702.300	-1.702.300	-1.702.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-626	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-594.778	-547.100	-549.100	-549.100	-549.100	-549.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.303.870	-42.422.800	-62.947.600	-64.742.000	-67.043.200	-69.500.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.396	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-37.985.274</b>	<b>-44.867.100</b>	<b>-65.421.300</b>	<b>-67.182.700</b>	<b>-69.483.900</b>	<b>-71.940.900</b>
11	- Personalaufwendungen	6.038.091	5.836.100	6.095.800	6.239.400	6.215.800	6.474.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.954.579	5.162.300	6.695.500	7.251.600	7.277.700	7.304.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.842	19.100	22.400	22.800	23.200	23.500
15	- Transferaufwendungen	40.772.947	51.749.500	61.034.400	65.120.900	67.607.700	70.251.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346.434	1.059.700	1.057.700	1.105.600	1.056.900	1.056.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.118.894</b>	<b>63.826.700</b>	<b>74.905.800</b>	<b>79.740.300</b>	<b>82.181.300</b>	<b>85.110.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.133.619</b>	<b>18.959.600</b>	<b>9.484.500</b>	<b>12.557.600</b>	<b>12.697.400</b>	<b>13.169.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	15.133.619	18.959.600	9.484.500	12.557.600	12.697.400	13.169.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	15.133.619	18.959.600	9.484.500	12.557.600	12.697.400	13.169.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.231.112	-1.579.700	-1.470.000	-1.452.900	-1.457.700	-1.462.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.902.507	17.379.900	8.014.500	11.104.700	11.239.700	11.707.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-260.775	-220.500	-220.500	-187.500	-187.500	-187.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.594.532	-1.584.400	-1.478.700	-1.478.700	-1.478.700	-1.478.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-626	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-891.903	-547.100	-549.100	-549.100	-549.100	-549.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.563.121	-42.422.800	-62.946.100	-64.740.500	-67.041.700	-69.498.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-11.708	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.322.665</b>	<b>-44.776.600</b>	<b>-65.196.200</b>	<b>-66.957.600</b>	<b>-69.258.800</b>	<b>-71.715.800</b>
10	- Personalauszahlungen	4.789.250	4.750.800	5.003.500	5.267.400	5.184.800	5.403.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.353.626	5.158.300	6.681.800	7.237.900	7.264.000	7.290.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	40.326.859	51.749.500	61.032.900	65.119.400	67.606.200	70.250.100
15	- Sonstige Auszahlungen	947.953	976.200	969.200	1.017.100	968.400	968.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.417.688</b>	<b>62.634.800</b>	<b>73.687.400</b>	<b>78.641.800</b>	<b>81.023.400</b>	<b>83.911.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.095.023</b>	<b>17.858.200</b>	<b>8.491.200</b>	<b>11.684.200</b>	<b>11.764.600</b>	<b>12.196.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.534	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-14.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.233	27.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.233</b>	<b>27.000</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-11.301</b>	<b>27.000</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.933.103	-37.479.900	-39.547.500	-43.072.700	-44.741.100	-44.650.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.677.339	-1.577.300	-2.372.300	-2.451.500	-2.504.800	-2.018.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.044.581	-8.194.000	-8.884.400	-9.060.100	-9.062.400	-9.062.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.850	-10.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.146.111	-9.850.600	-25.724.400	-25.760.200	-25.853.600	-25.986.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-714.898	-198.400	-284.300	-130.400	-217.900	-130.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.520.883</b>	<b>-57.311.100</b>	<b>-76.820.700</b>	<b>-80.482.700</b>	<b>-82.387.600</b>	<b>-81.856.000</b>
11	- Personalaufwendungen	45.101.555	49.314.800	51.910.500	52.894.400	53.731.700	54.268.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.031.753	4.775.600	5.894.300	5.405.500	5.183.300	5.286.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	345.780	451.800	401.400	421.000	434.900	495.200
15	- Transferaufwendungen	84.230.225	86.333.100	104.697.100	109.502.500	113.142.800	114.374.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.997.381	2.059.900	2.101.400	2.464.400	2.780.100	2.924.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.706.694</b>	<b>142.935.200</b>	<b>165.004.700</b>	<b>170.687.800</b>	<b>175.272.800</b>	<b>177.348.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>79.185.811</b>	<b>85.624.100</b>	<b>88.184.000</b>	<b>90.205.100</b>	<b>92.885.200</b>	<b>95.492.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	79.185.811	85.624.100	88.184.000	90.205.100	92.885.200	95.492.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	79.185.811	85.624.100	88.184.000	90.205.100	92.885.200	95.492.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-174.400	-63.800	-457.800	-457.800	-457.800	-457.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	79.011.411	85.584.100	87.750.000	89.771.100	92.451.200	95.058.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.347.481	-36.177.400	-39.254.100	-42.767.500	-44.461.600	-44.423.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.545.947	-1.502.700	-1.642.700	-1.642.700	-1.642.700	-1.642.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.939.937	-8.123.000	-8.813.400	-8.989.100	-8.991.400	-8.991.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.267	-10.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.469.833	-12.430.600	-24.464.400	-25.739.200	-25.778.800	-25.867.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-237	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.308.702</b>	<b>-58.244.600</b>	<b>-74.182.400</b>	<b>-79.146.300</b>	<b>-80.882.300</b>	<b>-80.932.700</b>
10	- Personalauszahlungen	44.409.396	48.567.900	51.004.500	52.029.700	52.809.100	53.302.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.570.961	3.514.100	4.383.100	4.296.900	4.098.300	4.116.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	82.947.838	85.757.100	103.982.500	108.701.600	112.342.400	113.652.300
15	- Sonstige Auszahlungen	1.481.145	1.963.900	1.941.900	2.358.000	2.673.700	2.817.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.409.341</b>	<b>139.803.000</b>	<b>161.312.000</b>	<b>167.386.200</b>	<b>171.923.500</b>	<b>173.889.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.100.638</b>	<b>81.558.400</b>	<b>87.129.600</b>	<b>88.239.900</b>	<b>91.041.200</b>	<b>92.956.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-954.992	-1.936.400	-2.790.300	-1.984.600	-1.486.200	-65.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-954.992</b>	<b>-1.936.400</b>	<b>-2.790.300</b>	<b>-1.984.600</b>	<b>-1.486.200</b>	<b>-65.400</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.201	65.000	145.000	145.000	221.000	270.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.350.515	2.101.000	2.239.900	1.703.700	1.748.200	1.894.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	558.201	337.000	2.750.400	1.834.500	1.389.800	89.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.694.275	3.079.200	1.584.300	2.578.400	6.178.300	1.920.900
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.608.192</b>	<b>5.582.200</b>	<b>6.719.600</b>	<b>6.261.600</b>	<b>9.537.300</b>	<b>4.173.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.653.200</b>	<b>3.645.800</b>	<b>3.929.300</b>	<b>4.277.000</b>	<b>8.051.100</b>	<b>4.108.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-355.185	-349.400	-349.500	-362.100	-360.200	-344.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.099.474	-1.176.900	-1.226.800	-1.234.200	-1.234.000	-1.240.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.465	-28.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.126	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100.169	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.588.419</b>	<b>-1.562.400</b>	<b>-1.614.300</b>	<b>-1.634.300</b>	<b>-1.632.200</b>	<b>-1.622.700</b>
11	- Personalaufwendungen	3.339.337	3.551.400	3.477.800	3.512.300	3.568.600	3.628.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.633	577.500	579.900	588.900	589.500	599.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	643.354	802.200	621.100	689.500	687.300	745.900
15	- Transferaufwendungen	611.284	503.400	498.800	502.800	506.800	511.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.035	71.900	65.900	66.000	66.600	66.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.096.644</b>	<b>5.506.400</b>	<b>5.243.500</b>	<b>5.359.500</b>	<b>5.418.800</b>	<b>5.552.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.508.225</b>	<b>3.944.000</b>	<b>3.629.200</b>	<b>3.725.200</b>	<b>3.786.600</b>	<b>3.929.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.508.225	3.944.000	3.629.200	3.725.200	3.786.600	3.929.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.508.225	3.944.000	3.629.200	3.725.200	3.786.600	3.929.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-123.834	-720.000	-650.300	-650.200	-650.200	-650.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.400	543.800	543.800	543.800	543.800	543.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.868.791	3.767.800	3.522.700	3.618.800	3.680.200	3.823.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.150	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.101.816	-1.176.900	-1.220.800	-1.221.200	-1.221.200	-1.221.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.070	-28.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.126	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-67.827	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.205.990</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-1.260.800</b>	<b>-1.261.200</b>	<b>-1.261.200</b>	<b>-1.261.200</b>
10	- Personalauszahlungen	3.144.545	3.377.900	3.302.200	3.340.800	3.387.200	3.440.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.445	388.700	383.500	384.400	385.000	391.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	567.779	493.400	504.800	504.800	504.800	505.200
15	- Sonstige Auszahlungen	82.359	71.900	65.900	66.000	66.600	66.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.166.128</b>	<b>4.331.900</b>	<b>4.256.400</b>	<b>4.296.000</b>	<b>4.343.600</b>	<b>4.403.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.960.138</b>	<b>3.116.900</b>	<b>2.995.600</b>	<b>3.034.800</b>	<b>3.082.400</b>	<b>3.142.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-5.227	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-5.227</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.082	520.000	26.000	26.000	26.000	26.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.155	1.019.300	298.600	1.182.200	553.800	1.067.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.377	43.500	30.000	30.000	30.000	30.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	313.461	2.451.000	300.000	2.700.000	90.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>558.075</b>	<b>4.033.800</b>	<b>654.600</b>	<b>3.938.200</b>	<b>699.800</b>	<b>1.123.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>552.848</b>	<b>3.933.800</b>	<b>654.600</b>	<b>3.838.200</b>	<b>699.800</b>	<b>1.023.400</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109.125	-510.300	-290.800	-293.600	-306.600	-342.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.395	-13.400	-70.200	-71.800	-73.300	-74.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.788	-37.800	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.844	-207.600	-118.000	-88.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-178.152</b>	<b>-1.019.600</b>	<b>-780.100</b>	<b>-754.500</b>	<b>-689.000</b>	<b>-725.700</b>
11	- Personalaufwendungen	3.829.905	3.899.900	4.124.200	4.115.300	4.059.500	4.107.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.445	822.600	408.400	508.100	407.900	407.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.276	73.700	50.400	64.100	79.100	89.500
15	- Transferaufwendungen	144.219	93.400	130.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.352	173.100	133.900	133.700	133.700	133.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.469.197</b>	<b>5.062.700</b>	<b>4.846.900</b>	<b>4.901.200</b>	<b>4.760.200</b>	<b>4.818.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.291.045</b>	<b>4.043.100</b>	<b>4.066.800</b>	<b>4.146.700</b>	<b>4.071.200</b>	<b>4.092.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.291.045	4.043.100	4.066.800	4.146.700	4.071.200	4.092.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	4.291.045	4.043.100	4.066.800	4.146.700	4.071.200	4.092.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-95.665	-250.000	-960.000	-250.000	-250.000	-250.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	25.000	15.000	15.000	15.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.195.380	3.793.100	3.131.800	3.911.700	3.836.200	3.857.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.510	-478.400	-168.000	-211.200	-211.400	-240.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300.725	-13.400	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.466	-37.800	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.126	-207.600	-118.000	-88.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-445.826</b>	<b>-737.700</b>	<b>-405.700</b>	<b>-418.900</b>	<b>-339.100</b>	<b>-367.700</b>
10	- Personalauszahlungen	3.381.752	3.533.200	3.684.600	3.731.600	3.782.000	3.839.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.363	805.400	392.900	417.600	317.400	317.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	160.663	93.400	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	134.206	173.100	133.900	133.700	133.700	133.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.025.984</b>	<b>4.605.100</b>	<b>4.291.400</b>	<b>4.362.900</b>	<b>4.313.100</b>	<b>4.370.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.580.158</b>	<b>3.867.400</b>	<b>3.885.700</b>	<b>3.944.000</b>	<b>3.974.000</b>	<b>4.002.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-856.000	-520.000	-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	-20.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-876.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-858.000</b>	<b>-858.000</b>	<b>-858.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	135.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.794	1.050.000	694.000	944.500	935.300	900.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.601	51.500	31.900	141.900	91.900	91.900
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	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>11.395</b>	<b>1.266.000</b>	<b>770.400</b>	<b>1.130.900</b>	<b>1.071.700</b>	<b>1.036.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>11.395</b>	<b>390.000</b>	<b>160.400</b>	<b>272.900</b>	<b>213.700</b>	<b>178.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.199	-179.700	-234.600	-263.000	-289.600	-302.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.987.867	-4.804.400	-7.353.900	-7.456.600	-7.559.200	-7.663.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-270.762	-260.400	-5.553.100	-212.600	-213.600	-214.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-359.243	-26.300	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.629.081</b>	<b>-5.272.300</b>	<b>-13.177.200</b>	<b>-7.967.800</b>	<b>-8.098.000</b>	<b>-8.216.500</b>
11	- Personalaufwendungen	8.525.317	9.204.000	11.195.300	11.696.800	11.973.900	12.437.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880.834	1.292.900	11.674.500	5.077.600	4.842.900	4.608.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.871	24.000	34.500	33.900	33.200	33.600
15	- Transferaufwendungen	289.633	415.000	503.300	458.700	460.600	462.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155.034	2.102.000	6.936.000	8.094.300	8.162.900	8.232.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.857.689</b>	<b>13.037.900</b>	<b>30.343.600</b>	<b>25.361.300</b>	<b>25.473.500</b>	<b>25.774.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.228.608</b>	<b>7.765.600</b>	<b>17.166.400</b>	<b>17.393.500</b>	<b>17.375.500</b>	<b>17.557.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.228.608	7.764.600	17.165.400	17.392.500	17.374.500	17.556.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	5.228.608	7.764.600	17.165.400	17.392.500	17.374.500	17.556.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.250	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.187.358	7.719.300	17.120.100	17.347.200	17.329.200	17.511.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.000	-155.500	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.063.863	-4.779.400	-7.317.500	-7.419.200	-7.520.900	-7.624.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.215	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-254.574	-260.400	-5.553.100	-212.600	-213.600	-214.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-35.119	-26.300	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.363.770</b>	<b>-5.224.100</b>	<b>-12.976.300</b>	<b>-7.737.500</b>	<b>-7.840.200</b>	<b>-7.945.000</b>
10	- Personalauszahlungen	7.421.720	8.378.700	10.137.500	10.673.200	10.886.700	11.376.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-121	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	583.690	792.900	10.762.500	4.280.800	4.039.100	3.797.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.119.760	415.000	503.300	458.700	460.600	462.600
15	- Sonstige Auszahlungen	821.914	2.077.000	6.911.000	8.069.300	8.137.900	8.207.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.946.964</b>	<b>11.663.600</b>	<b>28.314.300</b>	<b>23.482.000</b>	<b>23.524.300</b>	<b>23.843.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.583.194</b>	<b>6.439.500</b>	<b>15.338.000</b>	<b>15.744.500</b>	<b>15.684.100</b>	<b>15.898.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-121.300	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-681.825	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-803.125</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-1.060.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	536	313.200	1.026.100	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205.001	506.600	919.600	804.400	811.400	818.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	108.698	401.000	3.737.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>314.234</b>	<b>1.220.800</b>	<b>5.683.200</b>	<b>1.841.900</b>	<b>1.848.900</b>	<b>1.855.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-488.891</b>	<b>1.160.800</b>	<b>4.623.200</b>	<b>781.900</b>	<b>788.900</b>	<b>795.900</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.129.619	-3.400	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.021.479	-84.473.300	-85.588.100	-85.553.200	-85.553.200	-85.553.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.492.702	-1.162.400	-1.162.200	-1.162.200	-1.162.200	-1.162.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-358.813	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-88.002.612</b>	<b>-85.639.200</b>	<b>-86.750.400</b>	<b>-86.715.500</b>	<b>-86.715.500</b>	<b>-86.715.500</b>
11	- Personalaufwendungen	247.648	284.900	249.100	249.700	256.200	262.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.717.125	7.172.000	7.279.100	7.279.000	7.279.000	7.279.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.529.428	6.293.500	5.990.700	6.228.200	5.816.900	6.042.700
15	- Transferaufwendungen	55.439.793	55.825.700	56.203.900	56.199.700	56.200.400	56.182.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.649.015	1.013.800	705.900	671.000	671.000	671.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.583.009</b>	<b>70.589.900</b>	<b>70.428.700</b>	<b>70.627.600</b>	<b>70.223.500</b>	<b>70.437.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.419.603</b>	<b>-15.049.300</b>	<b>-16.321.700</b>	<b>-16.087.900</b>	<b>-16.492.000</b>	<b>-16.278.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-468	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.251.972	2.455.000	2.406.000	2.655.400	2.936.000	3.248.500
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>2.251.504</b>	<b>2.455.000</b>	<b>2.406.000</b>	<b>2.655.400</b>	<b>2.936.000</b>	<b>3.248.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-11.168.099</b>	<b>-12.594.300</b>	<b>-13.915.700</b>	<b>-13.432.500</b>	<b>-13.556.000</b>	<b>-13.029.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.168.099</b>	<b>-12.594.300</b>	<b>-13.915.700</b>	<b>-13.432.500</b>	<b>-13.556.000</b>	<b>-13.029.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.919.962	-7.738.900	-7.495.500	-7.495.500	-7.495.500	-7.495.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.218.050	2.228.100	2.228.100	2.228.100	2.228.100	2.228.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-16.870.011</b>	<b>-18.105.100</b>	<b>-19.183.100</b>	<b>-18.699.900</b>	<b>-18.823.400</b>	<b>-18.297.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.406.771	-80.972.500	-80.568.700	-85.553.200	-85.553.200	-85.553.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.324.202	-1.162.400	-1.162.200	-1.162.200	-1.162.200	-1.162.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-337.776	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-468	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.069.217</b>	<b>-82.135.000</b>	<b>-81.731.000</b>	<b>-86.715.500</b>	<b>-86.715.500</b>	<b>-86.715.500</b>
10	- Personalauszahlungen	179.292	210.200	181.400	184.900	187.000	189.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.673.066	7.172.000	7.279.100	7.279.000	7.279.000	7.279.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.948.984	2.455.000	2.406.000	2.655.400	2.936.000	3.248.500
14	- Transferauszahlungen	56.001.945	57.514.800	57.893.000	57.888.800	57.889.500	57.871.400
15	- Sonstige Auszahlungen	27.824	89.300	59.400	24.500	24.500	24.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.831.111</b>	<b>67.441.300</b>	<b>67.818.900</b>	<b>68.032.600</b>	<b>68.316.000</b>	<b>68.612.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.238.106</b>	<b>-14.693.700</b>	<b>-13.912.100</b>	<b>-18.682.900</b>	<b>-18.399.500</b>	<b>-18.103.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-77.300	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-732	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-78.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.594.866	16.700.000	16.600.000	16.415.000	16.265.000	16.265.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.582	14.000	14.000	14.000	30.000	14.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>16.606.448</b>	<b>16.714.000</b>	<b>16.614.000</b>	<b>16.429.000</b>	<b>16.295.000</b>	<b>16.279.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>16.528.415</b>	<b>16.714.000</b>	<b>16.614.000</b>	<b>16.429.000</b>	<b>16.295.000</b>	<b>16.279.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.055.416	-2.655.800	-2.674.900	-2.587.300	-2.771.600	-2.817.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-102.070	-89.500	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.108.077	-12.604.300	-13.247.000	-13.235.300	-13.321.300	-13.417.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-532.656	-622.300	-665.400	-665.400	-665.400	-665.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-234.361	-121.700	-93.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.413.243	-150.800	-215.500	-257.800	-377.600	-377.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-127.115	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.572.940</b>	<b>-16.244.400</b>	<b>-16.999.200</b>	<b>-16.904.200</b>	<b>-17.294.300</b>	<b>-17.436.300</b>
11	- Personalaufwendungen	2.413.476	2.418.500	2.414.700	2.424.200	2.462.300	2.500.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.139.990	7.321.500	8.483.900	8.190.600	8.196.900	8.136.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.319.584	8.075.200	7.704.800	8.085.100	8.108.400	8.493.200
15	- Transferaufwendungen	12.475.093	13.286.200	13.090.100	13.278.400	13.353.700	13.415.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.835	193.700	330.600	199.800	199.800	199.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.557.978</b>	<b>31.295.100</b>	<b>32.024.100</b>	<b>32.178.100</b>	<b>32.321.100</b>	<b>32.744.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.985.039</b>	<b>15.050.700</b>	<b>15.024.900</b>	<b>15.273.900</b>	<b>15.026.800</b>	<b>15.308.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.437	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	5.437	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	14.990.476	15.050.700	15.024.900	15.273.900	15.026.800	15.308.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-807.823	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	807.823	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	14.990.476	15.050.700	15.024.900	15.273.900	15.026.800	15.308.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-852.684	-1.757.800	-1.958.900	-1.966.500	-1.978.400	-1.978.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.141.860	9.080.300	9.013.000	9.030.600	9.042.500	9.042.500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.279.651	22.373.200	22.079.000	22.338.000	22.090.900	22.372.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-461.089	-881.200	-829.100	-606.000	-626.500	-628.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.599.740	-10.318.600	-11.667.900	-11.667.900	-11.667.900	-12.205.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-528.507	-621.800	-664.900	-664.900	-664.900	-664.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-357.691	-121.700	-38.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-366.653	-17.900	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.313.679</b>	<b>-11.961.200</b>	<b>-13.221.100</b>	<b>-12.960.000</b>	<b>-12.980.500</b>	<b>-13.519.200</b>
10	- Personalauszahlungen	2.230.200	2.279.500	2.190.600	2.205.100	2.233.300	2.265.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.596.251	6.709.800	7.609.400	7.366.600	7.408.500	7.386.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.437	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.202.958	13.141.500	13.212.400	13.117.800	13.193.100	13.254.700
15	- Sonstige Auszahlungen	149.858	197.800	334.600	203.800	203.800	203.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.184.705</b>	<b>22.328.600</b>	<b>23.347.000</b>	<b>22.893.300</b>	<b>23.038.700</b>	<b>23.110.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.871.026</b>	<b>10.367.400</b>	<b>10.125.900</b>	<b>9.933.300</b>	<b>10.058.200</b>	<b>9.591.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.520.911	-3.998.900	-5.487.000	-7.220.200	-9.065.100	-9.283.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-119.892	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-473.472	-2.439.700	-3.387.200	-1.687.200	-2.009.800	-2.009.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-12.438	-400.000	-43.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.126.713</b>	<b>-6.838.600</b>	<b>-8.917.200</b>	<b>-8.907.400</b>	<b>-11.074.900</b>	<b>-11.293.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.948.343	10.339.200	12.151.400	14.397.500	17.239.100	15.455.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.489.064	885.000	1.725.200	1.117.200	1.071.200	992.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	220.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	121.222	200.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.778.630</b>	<b>11.424.200</b>	<b>13.876.600</b>	<b>15.514.700</b>	<b>18.310.300</b>	<b>16.448.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.651.916</b>	<b>4.585.600</b>	<b>4.959.400</b>	<b>6.607.300</b>	<b>7.235.400</b>	<b>5.154.800</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-168.605	-75.500	-68.400	-73.800	-94.000	-94.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-5.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.254.978	-6.222.100	-6.507.200	-6.507.800	-6.508.300	-6.508.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-748.332	-1.121.200	-1.160.200	-1.160.200	-1.160.200	-1.160.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-422.227	-413.200	-424.400	-424.400	-424.400	-424.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-308.939	-1.600	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.903.081</b>	<b>-7.839.200</b>	<b>-8.180.800</b>	<b>-8.186.800</b>	<b>-8.207.500</b>	<b>-8.208.200</b>
11	- Personalaufwendungen	3.666.178	3.781.300	3.652.800	3.685.500	3.746.400	3.809.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988.695	1.165.500	1.217.700	1.788.200	1.837.100	1.349.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286.004	215.200	117.700	121.100	127.800	180.400
15	- Transferaufwendungen	17.682.009	17.905.100	18.083.000	18.153.700	18.232.600	18.286.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.626	169.300	187.700	166.900	142.400	142.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.815.511</b>	<b>23.236.400</b>	<b>23.258.900</b>	<b>23.915.400</b>	<b>24.086.300</b>	<b>23.768.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.912.430</b>	<b>15.397.200</b>	<b>15.078.100</b>	<b>15.728.600</b>	<b>15.878.800</b>	<b>15.559.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-126.806</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>16.785.624</b>	<b>15.270.400</b>	<b>14.951.300</b>	<b>15.601.800</b>	<b>15.752.000</b>	<b>15.433.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.149.553	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.149.553	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>16.785.624</b>	<b>15.270.400</b>	<b>14.951.300</b>	<b>15.601.800</b>	<b>15.752.000</b>	<b>15.433.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.787.273	-2.486.500	-2.613.900	-2.613.900	-2.613.900	-2.613.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.429.428	2.128.800	2.256.200	2.256.200	2.256.200	2.256.200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>16.427.779</b>	<b>14.912.700</b>	<b>14.593.600</b>	<b>15.244.100</b>	<b>15.394.300</b>	<b>15.075.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.136.466	-6.222.100	-6.499.700	-6.499.700	-6.499.700	-6.499.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-760.390	-1.121.200	-1.160.200	-1.160.200	-1.160.200	-1.160.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-422.227	-413.200	-424.400	-424.400	-424.400	-424.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-146.155	-241.300	-243.700	-243.700	-243.700	-243.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.465.237</b>	<b>-8.174.600</b>	<b>-8.504.800</b>	<b>-8.504.800</b>	<b>-8.504.800</b>	<b>-8.504.800</b>
10	- Personalauszahlungen	3.420.829	3.599.000	3.424.500	3.464.400	3.512.700	3.567.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	960.849	913.500	895.700	996.200	1.007.900	1.012.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.686.301	17.903.500	18.070.400	18.141.100	18.220.000	18.273.700
15	- Sonstige Auszahlungen	134.752	406.900	425.300	404.500	380.000	380.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.202.731</b>	<b>22.822.900</b>	<b>22.815.900</b>	<b>23.006.200</b>	<b>23.120.600</b>	<b>23.234.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.737.494</b>	<b>14.648.300</b>	<b>14.311.100</b>	<b>14.501.400</b>	<b>14.615.800</b>	<b>14.729.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-120.100	-100	-480.100	-1.240.100	-320.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.797	0	-2.400	-1.500	-2.400	-1.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-113.473	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-118.270</b>	<b>-153.200</b>	<b>-35.600</b>	<b>-514.700</b>	<b>-1.275.600</b>	<b>-354.700</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	460	91.000	66.000	91.000	91.000	91.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.062	875.000	623.000	241.000	818.000	1.023.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.390	312.500	360.900	825.400	868.100	998.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	166.830	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>583.742</b>	<b>1.278.500</b>	<b>1.049.900</b>	<b>1.157.400</b>	<b>1.777.100</b>	<b>2.112.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>465.471</b>	<b>1.125.300</b>	<b>1.014.300</b>	<b>642.700</b>	<b>501.500</b>	<b>1.757.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-411.029	-317.400	-297.300	-318.600	-298.900	-254.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.470	-40.500	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.307	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.713	-6.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-1.500	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-638.519</b>	<b>-392.300</b>	<b>-463.900</b>	<b>-485.200</b>	<b>-465.500</b>	<b>-421.500</b>
11	- Personalaufwendungen	2.028.036	2.011.600	2.145.500	2.164.300	2.183.900	2.174.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.560	131.500	211.800	214.300	281.200	304.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.562	28.900	29.200	24.400	16.700	19.500
15	- Transferaufwendungen	327.812	368.900	313.300	367.100	369.600	370.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.247	200.200	211.900	180.800	198.300	192.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.675.216</b>	<b>2.741.100</b>	<b>2.911.700</b>	<b>2.950.900</b>	<b>3.049.700</b>	<b>3.060.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.036.697</b>	<b>2.348.800</b>	<b>2.447.800</b>	<b>2.465.700</b>	<b>2.584.200</b>	<b>2.638.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.036.697	2.348.800	2.447.800	2.465.700	2.584.200	2.638.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.036.697	2.348.800	2.447.800	2.465.700	2.584.200	2.638.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.036.697	2.348.800	2.447.800	2.465.700	2.584.200	2.638.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-403.501	-310.400	-287.400	-308.600	-291.100	-247.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.652	-40.500	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.307	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.731	-6.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.000	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-602.191</b>	<b>-385.300</b>	<b>-454.000</b>	<b>-475.200</b>	<b>-457.700</b>	<b>-414.200</b>
10	- Personalauszahlungen	1.826.803	1.841.800	1.940.900	1.964.400	1.971.000	1.951.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.654	131.500	144.800	124.300	124.200	124.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	324.837	368.900	313.300	367.100	369.600	370.100
15	- Sonstige Auszahlungen	79.045	200.200	211.900	180.800	198.300	192.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.441.339</b>	<b>2.542.400</b>	<b>2.610.900</b>	<b>2.636.600</b>	<b>2.663.100</b>	<b>2.638.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.839.148</b>	<b>2.157.100</b>	<b>2.156.900</b>	<b>2.161.400</b>	<b>2.205.400</b>	<b>2.224.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-1.100	-1.100	-44.100	-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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-175.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	35.000	78.000	35.000	35.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.184	47.500	117.200	122.200	189.200	212.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.184</b>	<b>82.500</b>	<b>152.200</b>	<b>200.200</b>	<b>224.200</b>	<b>247.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-166.816</b>	<b>81.400</b>	<b>151.100</b>	<b>156.100</b>	<b>223.100</b>	<b>246.100</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.109.904	-1.251.400	-1.444.000	-1.314.700	-975.400	-610.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.562	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.866	-47.700	-9.900	-5.400	-5.400	-5.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-207.425	-169.800	-481.400	-487.400	-489.100	-74.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.752	0	-3.900	-800	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.497.509</b>	<b>-1.593.900</b>	<b>-2.069.200</b>	<b>-1.938.300</b>	<b>-1.599.900</b>	<b>-821.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.994.102	1.594.900	1.984.400	1.910.500	1.694.300	1.443.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.741	1.055.300	1.134.300	1.124.100	1.024.500	909.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.356	92.800	90.800	89.100	86.100	87.300
15	- Transferaufwendungen	2.638.460	3.371.200	4.280.500	4.452.800	4.051.500	3.737.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.226	801.400	56.700	55.400	71.900	80.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.824.885</b>	<b>6.915.600</b>	<b>7.546.700</b>	<b>7.631.900</b>	<b>6.928.300</b>	<b>6.258.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.327.376</b>	<b>5.321.700</b>	<b>5.477.500</b>	<b>5.693.600</b>	<b>5.328.400</b>	<b>5.437.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-857.931	-722.800	-689.100	-682.000	-674.700	-667.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.003.239	848.700	991.500	953.500	764.400	471.000
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>145.308</b>	<b>125.900</b>	<b>302.400</b>	<b>271.500</b>	<b>89.700</b>	<b>-196.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>4.472.684</b>	<b>5.447.600</b>	<b>5.779.900</b>	<b>5.965.100</b>	<b>5.418.100</b>	<b>5.241.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>4.472.684</b>	<b>5.447.600</b>	<b>5.779.900</b>	<b>5.965.100</b>	<b>5.418.100</b>	<b>5.241.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>4.517.084</b>	<b>5.492.000</b>	<b>5.824.300</b>	<b>6.009.500</b>	<b>5.462.500</b>	<b>5.285.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.195.929	-1.029.800	-1.334.000	-1.202.700	-863.200	-504.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.638	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.526	-47.700	-9.900	-5.400	-5.400	-5.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.101	-169.800	-481.400	-487.400	-489.100	-74.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.234.838	-80.800	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-778.253	-722.800	-689.100	-682.000	-674.700	-667.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-968.609</b>	<b>-2.175.900</b>	<b>-2.717.900</b>	<b>-2.581.000</b>	<b>-2.235.900</b>	<b>-1.455.600</b>
10	- Personalauszahlungen	1.854.574	1.490.400	1.813.800	1.743.000	1.517.100	1.264.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.399	1.055.300	1.134.300	1.124.100	1.024.500	909.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	848.700	991.500	953.500	764.400	471.000
14	- Transferauszahlungen	3.868.430	4.487.800	5.962.600	8.844.900	10.150.400	12.501.900
15	- Sonstige Auszahlungen	139.710	168.800	146.600	145.700	162.200	171.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.868.113</b>	<b>8.051.000</b>	<b>10.048.800</b>	<b>12.811.200</b>	<b>13.618.600</b>	<b>15.318.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.899.504</b>	<b>5.875.100</b>	<b>7.330.900</b>	<b>10.230.200</b>	<b>11.382.700</b>	<b>13.862.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.566.474	-1.587.500	-93.100	-800	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-577.379	-1.100.000	-424.800	-431.900	-439.200	-446.700
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-10.143.853</b>	<b>-2.687.500</b>	<b>-517.900</b>	<b>-432.700</b>	<b>-439.200</b>	<b>-446.700</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.484	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.257	7.800	9.400	4.300	3.500	2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	7.200	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.175.000	1.979.000	101.800	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.212.740</b>	<b>1.998.800</b>	<b>130.400</b>	<b>16.300</b>	<b>15.500</b>	<b>14.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-6.931.113</b>	<b>-688.700</b>	<b>-387.500</b>	<b>-416.400</b>	<b>-423.700</b>	<b>-432.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-334.552.300	-360.031.800	-353.022.000	-365.112.400	-373.628.000	-381.979.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.171.701	-108.003.200	-123.303.900	-123.522.600	-122.734.300	-122.884.600
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	0	0	-4.933.900	-7.900.000	-7.900.000	-7.900.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.349.857	-25.300	-23.300	-21.500	-19.900	-19.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-440.073.858</b>	<b>-468.060.300</b>	<b>-481.283.100</b>	<b>-496.556.500</b>	<b>-504.282.200</b>	<b>-512.784.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	32.100	32.100	32.000	32.000	32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	407.799	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	196.801.583	204.109.200	209.561.600	214.103.900	214.728.500	214.989.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.990.405	1.000.000	1.119.900	1.119.900	1.119.900	1.119.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.217.637</b>	<b>205.141.300</b>	<b>210.713.600</b>	<b>215.255.800</b>	<b>215.880.400</b>	<b>216.140.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-238.856.221</b>	<b>-262.919.000</b>	<b>-270.569.500</b>	<b>-281.300.700</b>	<b>-288.401.800</b>	<b>-296.643.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-19.680.890	-10.069.800	-9.854.600	-9.919.200	-9.919.200	-9.919.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.244.028	13.348.300	12.824.900	12.785.200	12.907.300	13.011.900
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-5.436.862</b>	<b>3.278.500</b>	<b>2.970.300</b>	<b>2.866.000</b>	<b>2.988.100</b>	<b>3.092.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-244.293.083</b>	<b>-259.640.500</b>	<b>-267.599.200</b>	<b>-278.434.700</b>	<b>-285.413.700</b>	<b>-293.550.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-244.293.083</b>	<b>-259.640.500</b>	<b>-267.599.200</b>	<b>-278.434.700</b>	<b>-285.413.700</b>	<b>-293.550.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.754	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-244.254.329</b>	<b>-259.640.500</b>	<b>-267.599.200</b>	<b>-278.434.700</b>	<b>-285.413.700</b>	<b>-293.550.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-344.787.285	-359.131.800	-352.122.000	-364.212.400	-372.728.000	-381.079.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.527.219	-107.240.700	-122.804.700	-122.804.700	-121.804.700	-121.804.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-4.933.900	-7.900.000	-7.900.000	-7.900.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-27.438	-25.300	-23.300	-21.500	-19.900	-19.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-18.838.310	-9.969.800	-9.734.700	-9.799.300	-9.799.300	-9.799.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-450.180.252</b>	<b>-476.367.600</b>	<b>-489.618.600</b>	<b>-504.737.900</b>	<b>-512.251.900</b>	<b>-520.603.400</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	32.100	32.100	32.000	32.000	32.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.409.798	13.348.300	12.824.900	12.785.200	12.907.300	13.011.900
14	- Transferauszahlungen	197.771.256	202.441.200	207.893.600	212.435.900	213.060.500	213.321.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.198.915</b>	<b>215.821.600</b>	<b>220.750.600</b>	<b>225.253.100</b>	<b>225.999.800</b>	<b>226.364.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.981.336</b>	<b>-260.546.000</b>	<b>-268.868.000</b>	<b>-279.484.800</b>	<b>-286.252.100</b>	<b>-294.238.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.270.640	-9.393.100	-8.601.700	-8.014.200	-9.014.200	-9.014.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-10.000.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.956.079	-34.900	-38.200	-38.400	-33.600	-26.700
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-9.226.719</b>	<b>-19.428.000</b>	<b>-8.639.900</b>	<b>-8.052.600</b>	<b>-9.047.800</b>	<b>-9.040.900</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.600.000	10.000.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.600.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.626.719</b>	<b>-9.428.000</b>	<b>-8.639.900</b>	<b>-8.052.600</b>	<b>-9.047.800</b>	<b>-9.040.900</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.338	-3.100	-1.500	-2.200	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.951.044	-3.592.600	-3.627.000	-3.627.000	-3.627.000	-3.627.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.984	-16.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.696.555	-1.254.800	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.656.921</b>	<b>-4.867.000</b>	<b>-3.636.600</b>	<b>-3.637.300</b>	<b>-3.636.600</b>	<b>-3.636.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.752	538.000	560.500	560.500	560.500	560.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	366.568	350.300	324.400	326.400	296.700	296.700
15	- Transferaufwendungen	452.112	2.341.900	981.200	939.100	948.300	953.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.662.965	330.900	245.100	314.600	309.700	309.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.948.396</b>	<b>3.561.100</b>	<b>2.111.200</b>	<b>2.140.600</b>	<b>2.115.200</b>	<b>2.120.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-708.524</b>	<b>-1.305.900</b>	<b>-1.525.400</b>	<b>-1.496.700</b>	<b>-1.521.400</b>	<b>-1.516.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.342.846	-1.339.200	-1.272.400	-1.282.000	-1.291.800	-1.302.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.193	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.337.653</b>	<b>-1.334.000</b>	<b>-1.266.800</b>	<b>-1.276.400</b>	<b>-1.286.200</b>	<b>-1.296.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-2.046.177</b>	<b>-2.639.900</b>	<b>-2.792.200</b>	<b>-2.773.100</b>	<b>-2.807.600</b>	<b>-2.812.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-2.046.177</b>	<b>-2.639.900</b>	<b>-2.792.200</b>	<b>-2.773.100</b>	<b>-2.807.600</b>	<b>-2.812.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.754	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.088.535	2.969.700	3.116.600	3.099.500	3.104.300	3.109.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.604</b>	<b>329.800</b>	<b>324.400</b>	<b>326.400</b>	<b>296.700</b>	<b>296.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.338	-3.100	-1.500	-2.200	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.320.624	-3.237.600	-3.272.000	-3.272.000	-3.272.000	-3.272.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.054	-16.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-12.181	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.800.817	-1.339.200	-1.272.400	-1.282.000	-1.291.800	-1.302.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.139.014</b>	<b>-4.596.400</b>	<b>-4.554.000</b>	<b>-4.564.300</b>	<b>-4.573.400</b>	<b>-4.583.600</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.878	183.000	205.500	205.500	205.500	205.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.247	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Transferauszahlungen	503.436	2.321.900	981.200	939.100	948.300	953.500
15	- Sonstige Auszahlungen	159.499	330.900	245.100	314.600	309.700	309.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>779.060</b>	<b>2.841.000</b>	<b>1.437.400</b>	<b>1.464.800</b>	<b>1.469.100</b>	<b>1.474.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.359.953</b>	<b>-1.755.400</b>	<b>-3.116.600</b>	<b>-3.099.500</b>	<b>-3.104.300</b>	<b>-3.109.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-10.845	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-9.000.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-191.025	-92.500	-70.500	-73.200	-76.200	-79.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-9.201.870</b>	<b>-92.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-73.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-79.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	42.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.000.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>9.042.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-159.370</b>	<b>-92.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-73.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-79.500</b>

## 12.2 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktgruppe

Haushaltsplan 2016  
Stadt Aachen

Produktgruppenblatt  
01 Innere Verwaltung  
0101 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.015.885	1.009.000	897.500	907.600	922.600	937.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.039	7.400	6.900	6.900	6.900	6.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.232	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen	13.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.169.795	2.418.500	2.602.000	2.634.600	2.669.300	2.704.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.205.952</b>	<b>3.486.400</b>	<b>3.558.800</b>	<b>3.601.500</b>	<b>3.651.200</b>	<b>3.700.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.205.952</b>	<b>3.486.400</b>	<b>3.558.800</b>	<b>3.601.500</b>	<b>3.651.200</b>	<b>3.700.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.205.952	3.486.400	3.558.800	3.601.500	3.651.200	3.700.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.205.952	3.486.400	3.558.800	3.601.500	3.651.200	3.700.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.205.952	3.486.400	3.558.800	3.601.500	3.651.200	3.700.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.869	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.853	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	941.048	947.000	830.100	840.900	852.300	865.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.222	7.400	6.900	6.900	6.900	6.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.171.990	2.418.500	2.602.000	2.634.600	2.669.300	2.704.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.131.260</b>	<b>3.422.900</b>	<b>3.489.000</b>	<b>3.532.400</b>	<b>3.578.500</b>	<b>3.626.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.134.243</b>	<b>3.422.900</b>	<b>3.489.000</b>	<b>3.532.400</b>	<b>3.578.500</b>	<b>3.626.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.876	-400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.320	-30.100	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-182.245</b>	<b>-30.500</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.200</b>
11	- Personalaufwendungen	2.301.553	2.053.300	2.489.700	2.516.600	2.571.800	2.527.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.291	267.800	172.300	161.100	160.900	160.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.960	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
15	- Transferaufwendungen	35.584	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.742	64.100	90.100	74.300	74.300	74.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.665.129</b>	<b>2.416.000</b>	<b>2.783.500</b>	<b>2.783.400</b>	<b>2.838.400</b>	<b>2.794.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.482.884</b>	<b>2.385.500</b>	<b>2.736.300</b>	<b>2.736.200</b>	<b>2.791.200</b>	<b>2.747.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.482.884	2.385.500	2.736.300	2.736.200	2.791.200	2.747.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.482.884	2.385.500	2.736.300	2.736.200	2.791.200	2.747.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.482.884	2.385.500	2.736.300	2.736.200	2.791.200	2.747.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.011	-400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.033	-30.100	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.094</b>	<b>-30.500</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.200</b>
10	- Personalauszahlungen	1.856.164	1.774.400	2.036.100	2.071.000	2.095.400	2.121.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.976	267.800	172.300	161.100	160.900	160.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	40.430	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
15	- Sonstige Auszahlungen	108.043	64.100	90.100	74.300	74.300	74.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.225.613</b>	<b>2.135.400</b>	<b>2.327.600</b>	<b>2.335.500</b>	<b>2.359.700</b>	<b>2.386.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.074.519</b>	<b>2.104.900</b>	<b>2.280.400</b>	<b>2.288.300</b>	<b>2.312.500</b>	<b>2.338.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303	800	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>303</b>	<b>800</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>303</b>	<b>800</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-100	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-800</b>	<b>-100</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
11	- Personalaufwendungen	195.796	192.100	188.200	189.300	193.100	196.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.648	7.900	7.600	7.600	7.600	7.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	355	0	100	100	100	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.555	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.354</b>	<b>203.800</b>	<b>200.600</b>	<b>201.700</b>	<b>205.500</b>	<b>208.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>214.554</b>	<b>203.700</b>	<b>199.800</b>	<b>200.900</b>	<b>204.700</b>	<b>208.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	214.554	203.700	199.800	200.900	204.700	208.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	214.554	203.700	199.800	200.900	204.700	208.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	214.554	203.700	199.800	200.900	204.700	208.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	-880	-100	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.120</b>	<b>-100</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
10	- Personalauszahlungen	168.232	169.600	163.700	165.600	168.000	170.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.865	7.900	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	2.600	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.697</b>	<b>181.300</b>	<b>176.000</b>	<b>177.900</b>	<b>180.300</b>	<b>183.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.817</b>	<b>181.200</b>	<b>175.200</b>	<b>177.100</b>	<b>179.500</b>	<b>182.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
11	- Personalaufwendungen	503.726	509.200	488.600	492.800	501.800	511.900
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	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.069	22.600	23.800	23.800	23.800	23.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>523.795</b>	<b>531.800</b>	<b>513.000</b>	<b>517.200</b>	<b>526.200</b>	<b>536.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>523.795</b>	<b>531.700</b>	<b>512.900</b>	<b>517.100</b>	<b>526.100</b>	<b>536.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	523.795	531.700	512.900	517.100	526.100	536.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	523.795	531.700	512.900	517.100	526.100	536.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	523.795	531.700	512.900	517.100	526.100	536.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
10	- Personalauszahlungen	442.727	459.500	436.300	441.900	447.800	454.500
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	22.059	22.600	23.800	23.800	23.800	23.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.786</b>	<b>482.100</b>	<b>460.100</b>	<b>465.700</b>	<b>471.600</b>	<b>478.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.786</b>	<b>482.000</b>	<b>460.000</b>	<b>465.600</b>	<b>471.500</b>	<b>478.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.505	-80.000	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-79.505</b>	<b>-81.500</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.080.686	1.092.000	1.136.300	1.084.000	1.107.000	1.127.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.000	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134	200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.034	16.500	17.400	17.300	17.300	17.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.088.854</b>	<b>1.129.700</b>	<b>1.156.000</b>	<b>1.103.600</b>	<b>1.126.600</b>	<b>1.147.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.009.349</b>	<b>1.048.200</b>	<b>1.067.800</b>	<b>1.015.400</b>	<b>1.038.400</b>	<b>1.059.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.009.349	1.048.200	1.067.800	1.015.400	1.038.400	1.059.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.009.349	1.048.200	1.067.800	1.015.400	1.038.400	1.059.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.525	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	976.824	1.013.200	1.032.800	980.400	1.003.400	1.024.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.209	-80.000	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.209</b>	<b>-81.500</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>
10	- Personalauszahlungen	766.369	846.300	839.900	855.600	865.300	875.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.000	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	7.884	16.500	17.400	17.300	17.300	17.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>774.253</b>	<b>883.800</b>	<b>857.400</b>	<b>873.000</b>	<b>882.700</b>	<b>893.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>674.044</b>	<b>802.300</b>	<b>769.200</b>	<b>784.800</b>	<b>794.500</b>	<b>804.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134	200	2.200	2.200	2.200	2.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>134</b>	<b>200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>134</b>	<b>200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.304	-71.700	-53.400	-54.400	-54.600	-51.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-486.765	-520.000	-527.500	-527.500	-527.500	-527.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.351	-2.200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-961.585	-1.071.900	-858.000	-860.300	-882.600	-829.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.703	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.547.708</b>	<b>-1.665.800</b>	<b>-1.438.900</b>	<b>-1.442.200</b>	<b>-1.464.700</b>	<b>-1.408.500</b>
11	- Personalaufwendungen	2.562.291	2.644.100	2.709.500	2.737.500	2.789.700	2.767.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.616	100	355.600	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.167	260.300	205.600	206.900	201.500	204.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.941	36.400	34.800	31.600	31.600	31.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.912.016</b>	<b>2.940.900</b>	<b>3.305.500</b>	<b>2.976.000</b>	<b>3.022.800</b>	<b>3.003.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.364.308</b>	<b>1.275.100</b>	<b>1.866.600</b>	<b>1.533.800</b>	<b>1.558.100</b>	<b>1.595.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-410.400	-390.900	-371.400	-352.000	-352.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	-410.400	-390.900	-371.400	-352.000	-352.000
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.364.308	864.700	1.475.700	1.162.400	1.206.100	1.243.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.364.308	864.700	1.475.700	1.162.400	1.206.100	1.243.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.700	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.369.008	871.100	1.482.100	1.168.800	1.212.500	1.249.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-516.699	-520.000	-527.500	-527.500	-527.500	-527.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.446	-2.200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-953.887	-1.071.900	-858.000	-860.300	-882.600	-829.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-32.847	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-410.400	-390.900	-371.400	-352.000	-352.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.537.879</b>	<b>-2.037.800</b>	<b>-1.809.700</b>	<b>-1.792.500</b>	<b>-1.795.400</b>	<b>-1.742.100</b>
10	- Personalauszahlungen	2.161.460	2.338.200	2.385.400	2.420.300	2.451.400	2.485.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073.999	100	355.600	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	29.595	69.700	68.100	64.900	64.900	64.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.265.054</b>	<b>2.408.000</b>	<b>2.809.100</b>	<b>2.485.200</b>	<b>2.516.300</b>	<b>2.550.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.727.175</b>	<b>370.200</b>	<b>999.400</b>	<b>692.700</b>	<b>720.900</b>	<b>808.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-387.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-387.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119	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	546.539	1.511.500	3.292.400	10.434.300	9.794.000	544.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>546.658</b>	<b>1.512.400</b>	<b>3.293.300</b>	<b>10.435.200</b>	<b>9.794.900</b>	<b>544.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>546.658</b>	<b>1.125.400</b>	<b>2.906.300</b>	<b>10.048.200</b>	<b>9.407.900</b>	<b>157.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.543	-2.700	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.543</b>	<b>-17.000</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.093.253	1.133.300	1.224.900	1.237.300	1.256.800	1.278.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.392	389.300	427.800	376.900	352.500	277.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	440	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	750.000	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.890	15.300	21.900	21.900	21.900	21.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.158.975</b>	<b>2.291.200</b>	<b>2.478.100</b>	<b>2.439.600</b>	<b>2.434.700</b>	<b>2.381.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.100.432</b>	<b>2.274.200</b>	<b>2.437.400</b>	<b>2.398.900</b>	<b>2.394.000</b>	<b>2.340.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.100.432	2.274.200	2.437.400	2.398.900	2.394.000	2.340.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.100.432	2.274.200	2.437.400	2.398.900	2.394.000	2.340.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.100.432	2.274.200	2.437.400	2.398.900	2.394.000	2.340.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ 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	-11.500	-12.500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.493	-2.700	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.993</b>	<b>-17.000</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.700</b>
10	- Personalauszahlungen	1.057.030	1.103.000	1.176.800	1.189.900	1.206.700	1.226.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.352	389.300	427.800	376.900	352.500	277.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	830.000	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.693	15.300	21.900	21.900	21.900	21.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.209.075</b>	<b>2.257.600</b>	<b>2.426.500</b>	<b>2.388.700</b>	<b>2.381.100</b>	<b>2.325.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.145.082</b>	<b>2.240.600</b>	<b>2.385.800</b>	<b>2.348.000</b>	<b>2.340.400</b>	<b>2.284.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.159	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.159</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.159</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.589	-15.500	-16.300	-17.800	-19.100	-19.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.919	-53.400	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-607.827	-667.500	-723.300	-746.300	-770.300	-795.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.358.943	-1.901.800	-2.179.000	-2.169.000	-2.169.000	-2.169.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.209.949	-23.047.200	-23.939.600	-24.432.100	-24.676.400	-24.923.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.284.227</b>	<b>-25.685.400</b>	<b>-26.930.300</b>	<b>-27.437.300</b>	<b>-27.706.900</b>	<b>-27.979.300</b>
11	- Personalaufwendungen	11.975.147	11.397.700	11.218.000	10.889.200	11.224.000	11.413.100
12	- Versorgungsaufwendungen	34.047.489	41.622.000	44.406.800	45.328.600	45.756.400	46.183.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.667	302.500	265.900	265.900	367.100	367.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.052	42.200	62.900	65.400	66.600	67.000
15	- Transferaufwendungen	15.361	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283.646	1.549.300	1.585.600	1.612.600	1.640.600	1.669.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.532.363</b>	<b>54.925.900</b>	<b>57.550.900</b>	<b>58.173.400</b>	<b>59.066.400</b>	<b>59.712.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.248.135</b>	<b>29.240.500</b>	<b>30.620.600</b>	<b>30.736.100</b>	<b>31.359.500</b>	<b>31.733.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	26.248.135	29.240.500	30.620.600	30.736.100	31.359.500	31.733.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	26.248.135	29.240.500	30.620.600	30.736.100	31.359.500	31.733.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.248.135	29.238.000	30.618.200	30.733.700	31.357.100	31.730.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.549	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.975	-53.400	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-631.325	-667.500	-723.300	-746.300	-770.300	-795.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.268.987	-1.901.800	-2.179.000	-2.169.000	-2.169.000	-2.169.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-26.161	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.028.996</b>	<b>-2.643.500</b>	<b>-2.995.200</b>	<b>-3.008.200</b>	<b>-3.032.200</b>	<b>-3.057.200</b>
10	- Personalauszahlungen	8.257.675	9.216.100	9.095.000	9.235.000	9.525.900	9.647.500
11	- Versorgungsauszahlungen	22.856.646	23.047.200	24.063.600	24.557.300	24.802.900	25.050.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.477	122.600	86.000	86.000	86.000	86.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	753.270	1.112.200	811.700	411.700	311.700	311.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.261.247	1.570.100	1.606.400	1.633.400	1.661.400	1.690.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.194.314</b>	<b>35.068.200</b>	<b>35.662.700</b>	<b>35.923.400</b>	<b>36.387.900</b>	<b>36.786.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.165.319</b>	<b>32.424.700</b>	<b>32.667.500</b>	<b>32.915.200</b>	<b>33.355.700</b>	<b>33.729.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.253	-20.800	-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	-2.332	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-21.585</b>	<b>-20.800</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.494	250.300	272.200	271.700	372.900	356.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	904	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>177.399</b>	<b>250.300</b>	<b>272.200</b>	<b>271.700</b>	<b>372.900</b>	<b>356.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>155.814</b>	<b>229.500</b>	<b>250.000</b>	<b>249.500</b>	<b>350.700</b>	<b>334.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-264	-300	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.623.025	-2.559.800	-2.586.100	-2.586.100	-2.586.100	-2.586.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.049.180	-15.492.800	-16.304.600	-16.498.600	-16.478.600	-16.461.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.673.556</b>	<b>-18.054.000</b>	<b>-18.892.300</b>	<b>-19.086.300</b>	<b>-19.066.300</b>	<b>-19.049.200</b>
11	- Personalaufwendungen	5.600.478	5.587.800	5.790.700	5.855.300	5.965.000	6.024.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.996	113.900	18.800	20.300	18.800	18.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	308.519	293.800	271.400	275.800	268.700	272.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	300	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	938.137	744.500	1.064.200	663.600	663.000	663.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.062.130</b>	<b>6.740.000</b>	<b>7.145.100</b>	<b>6.815.300</b>	<b>6.915.500</b>	<b>6.979.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.611.426</b>	<b>-11.314.000</b>	<b>-11.747.200</b>	<b>-12.271.000</b>	<b>-12.150.800</b>	<b>-12.070.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-54.884	-96.400	-99.900	-99.900	-99.900	-99.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	823.663	1.972.000	1.801.800	2.909.800	4.082.300	6.251.800
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>768.779</b>	<b>1.875.600</b>	<b>1.701.900</b>	<b>2.809.900</b>	<b>3.982.400</b>	<b>6.151.900</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-11.842.647</b>	<b>-9.438.400</b>	<b>-10.045.300</b>	<b>-9.461.100</b>	<b>-8.168.400</b>	<b>-5.918.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-11.842.647</b>	<b>-9.438.400</b>	<b>-10.045.300</b>	<b>-9.461.100</b>	<b>-8.168.400</b>	<b>-5.918.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.651.517	-3.684.100	-3.736.700	-3.736.700	-3.736.700	-3.736.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-15.494.164</b>	<b>-13.122.500</b>	<b>-13.782.000</b>	<b>-13.197.800</b>	<b>-11.905.100</b>	<b>-9.654.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-231	-300	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.470.113	-2.559.800	-2.586.100	-2.586.100	-2.586.100	-2.586.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-15.788.381	-15.302.800	-16.214.600	-16.408.600	-16.388.600	-16.371.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-66.289	-146.400	-99.900	-99.900	-99.900	-99.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.325.015</b>	<b>-18.009.400</b>	<b>-18.901.200</b>	<b>-19.095.200</b>	<b>-19.075.200</b>	<b>-19.058.200</b>
10	- Personalauszahlungen	165.618	4.837.000	4.921.700	5.002.800	5.063.500	5.129.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.882	113.900	18.800	20.300	18.800	18.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	855.376	1.972.000	1.801.800	2.909.800	4.082.300	6.251.800
14	- Transferauszahlungen	159.187	0	0	300	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	368.098	554.500	747.400	346.800	346.200	346.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.561.160</b>	<b>7.477.400</b>	<b>7.489.700</b>	<b>8.280.000</b>	<b>9.510.800</b>	<b>11.746.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.763.854</b>	<b>-10.532.000</b>	<b>-11.411.500</b>	<b>-10.815.200</b>	<b>-9.564.400</b>	<b>-7.311.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-8.067	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-8.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-8.067</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.441	-28.100	-248.500	-178.100	-118.700	-42.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-69.200	-72.800	-81.600	-81.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.067.460	-1.877.700	-1.994.200	-1.994.200	-1.994.200	-1.994.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-300	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.273.901</b>	<b>-1.906.200</b>	<b>-2.312.200</b>	<b>-2.245.400</b>	<b>-2.194.800</b>	<b>-2.118.800</b>
11	- Personalaufwendungen	3.448.524	3.368.600	3.831.100	3.857.200	3.943.600	4.015.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.828.844	9.171.800	8.907.800	8.910.600	8.908.800	8.908.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	564.190	448.300	588.500	471.900	395.200	275.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	731.345	835.000	1.856.000	1.870.000	1.892.100	1.892.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.572.902</b>	<b>13.823.700</b>	<b>15.183.400</b>	<b>15.109.700</b>	<b>15.139.700</b>	<b>15.091.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.299.001</b>	<b>11.917.500</b>	<b>12.871.200</b>	<b>12.864.300</b>	<b>12.944.900</b>	<b>12.973.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	11.299.001	11.917.500	12.871.200	12.864.300	12.944.900	12.973.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	11.299.001	11.917.500	12.871.200	12.864.300	12.944.900	12.973.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-78.900	-171.300	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.525	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.252.627	11.781.200	12.767.400	12.760.500	12.841.100	12.869.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-69.200	-72.800	-81.600	-81.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55	-100	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.770.603	-1.877.700	-1.994.200	-1.994.200	-1.994.200	-1.994.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-23.016	-34.600	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.793.673</b>	<b>-1.912.400</b>	<b>-2.098.000</b>	<b>-2.101.600</b>	<b>-2.110.400</b>	<b>-2.110.400</b>
10	- Personalauszahlungen	2.399.813	2.557.600	2.910.200	2.978.900	3.011.300	3.047.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.003.924	9.171.800	8.907.800	8.910.600	8.908.800	8.908.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	739.905	869.300	1.890.300	1.904.300	1.926.400	1.926.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.143.642</b>	<b>12.598.700</b>	<b>13.708.300</b>	<b>13.793.800</b>	<b>13.846.500</b>	<b>13.882.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.349.968</b>	<b>10.686.300</b>	<b>11.610.300</b>	<b>11.692.200</b>	<b>11.736.100</b>	<b>11.771.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	509.374	555.000	555.000	307.000	307.000	307.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>509.374</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>509.374</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.009	-20.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-139.872	-90.500	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-155.372</b>	<b>-112.000</b>	<b>-177.200</b>	<b>-177.200</b>	<b>-177.200</b>	<b>-177.200</b>
11	- Personalaufwendungen	769.272	823.000	848.400	855.300	871.600	888.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	814	1.300	8.700	8.800	8.800	8.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.248	203.300	345.500	345.500	345.500	345.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>999.334</b>	<b>1.028.100</b>	<b>1.203.100</b>	<b>1.210.100</b>	<b>1.226.400</b>	<b>1.243.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>843.962</b>	<b>916.100</b>	<b>1.025.900</b>	<b>1.032.900</b>	<b>1.049.200</b>	<b>1.066.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	843.962	916.100	1.025.900	1.032.900	1.049.200	1.066.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	843.962	916.100	1.025.900	1.032.900	1.049.200	1.066.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	843.962	916.100	1.025.900	1.032.900	1.049.200	1.066.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-381	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.719	-20.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-140.683	-90.500	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.784</b>	<b>-112.000</b>	<b>-177.200</b>	<b>-177.200</b>	<b>-177.200</b>	<b>-177.200</b>
10	- Personalauszahlungen	666.375	741.400	750.100	759.600	770.000	781.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	219.369	203.300	345.500	345.500	345.500	345.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>885.744</b>	<b>945.200</b>	<b>1.096.100</b>	<b>1.105.600</b>	<b>1.116.000</b>	<b>1.127.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>728.960</b>	<b>833.200</b>	<b>918.900</b>	<b>928.400</b>	<b>938.800</b>	<b>950.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	726	2.000	9.500	9.500	9.500	8.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>726</b>	<b>2.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>8.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>726</b>	<b>2.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>8.500</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.371.886	-208.500	-237.100	-239.800	-226.200	-210.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.992	-70.200	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.202.535	-15.894.900	-16.423.100	-16.850.700	-17.294.300	-17.751.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-295.249	-2.500	-60.000	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.645.487	-4.819.500	-2.814.600	-2.414.600	-2.401.800	-2.251.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-23.637.149</b>	<b>-20.995.600</b>	<b>-19.637.500</b>	<b>-19.608.300</b>	<b>-20.025.500</b>	<b>-20.316.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.831.969	1.794.400	1.905.100	1.919.200	1.959.100	1.998.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.967.442	12.468.200	11.004.600	11.690.300	11.843.200	10.443.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.016.341	894.000	866.300	916.100	959.100	986.100
15	- Transferaufwendungen	389.916	383.500	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304.993	1.229.500	1.310.900	1.381.500	1.401.500	1.315.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.510.662</b>	<b>16.769.600</b>	<b>15.093.600</b>	<b>15.913.800</b>	<b>16.169.600</b>	<b>14.749.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.126.487</b>	<b>-4.226.000</b>	<b>-4.543.900</b>	<b>-3.694.500</b>	<b>-3.855.900</b>	<b>-5.566.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.056	-12.300	-1.400	-2.500	-1.300	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-8.056</b>	<b>-12.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-9.134.543</b>	<b>-4.238.300</b>	<b>-4.545.300</b>	<b>-3.697.000</b>	<b>-3.857.200</b>	<b>-5.567.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-9.134.543</b>	<b>-4.238.300</b>	<b>-4.545.300</b>	<b>-3.697.000</b>	<b>-3.857.200</b>	<b>-5.567.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-311	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.362	1.040.100	1.750.100	1.040.100	1.040.100	1.040.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-9.031.492</b>	<b>-3.198.200</b>	<b>-2.795.200</b>	<b>-2.656.900</b>	<b>-2.817.100</b>	<b>-4.527.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.000	-33.900	-31.300	-27.500	-8.600	-4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.834	-70.200	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.146.836	-7.025.900	-7.519.000	-7.565.000	-7.595.900	-8.088.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-416.654	-2.500	-60.000	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-37.615	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.056	-12.300	-1.400	-2.500	-1.300	-1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.753.996</b>	<b>-7.146.200</b>	<b>-7.716.200</b>	<b>-7.700.000</b>	<b>-7.710.800</b>	<b>-8.198.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.528.963	1.538.400	1.622.300	1.645.200	1.666.900	1.690.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180.575	3.772.400	2.560.800	2.884.900	2.645.100	1.300.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	163.234	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15	- Sonstige Auszahlungen	156.396	199.000	185.400	185.400	185.400	185.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.029.169</b>	<b>5.516.500</b>	<b>4.375.200</b>	<b>4.722.200</b>	<b>4.504.100</b>	<b>3.183.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.724.827</b>	<b>-1.629.700</b>	<b>-3.341.000</b>	<b>-2.977.800</b>	<b>-3.206.700</b>	<b>-5.014.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-292.100	-292.100	-146.000	-292.100	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-13.406.664	-14.009.100	-10.213.800	-10.338.800	-10.216.200	-7.001.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-126	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-13.406.790</b>	<b>-14.301.200</b>	<b>-10.505.900</b>	<b>-10.484.800</b>	<b>-10.508.300</b>	<b>-7.001.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.635.748	5.853.000	4.650.000	2.821.000	2.850.000	2.850.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.467.537	4.822.600	3.305.700	2.293.600	4.157.800	776.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.420	49.600	2.600	2.600	72.600	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	4.382	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.132.086</b>	<b>10.725.200</b>	<b>7.958.300</b>	<b>5.117.200</b>	<b>7.080.400</b>	<b>3.629.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-6.274.704</b>	<b>-3.576.000</b>	<b>-2.547.600</b>	<b>-5.367.600</b>	<b>-3.427.900</b>	<b>-3.372.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	-5.100	-5.100	-4.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.348.411	-1.310.800	-1.263.900	-1.209.900	-1.238.400	-1.264.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-599.789	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.948.200</b>	<b>-1.310.800</b>	<b>-1.263.900</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-1.243.500</b>	<b>-1.269.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.286.566	1.258.900	1.197.500	1.207.400	1.238.400	1.264.700
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	41.434.004	43.030.700	44.674.500	45.752.900	46.711.500	45.896.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.720.571</b>	<b>44.289.600</b>	<b>45.872.000</b>	<b>46.960.300</b>	<b>47.949.900</b>	<b>47.160.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>40.772.371</b>	<b>42.978.800</b>	<b>44.608.100</b>	<b>45.745.300</b>	<b>46.706.400</b>	<b>45.891.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-9.017.900	-9.355.500	-9.679.000	-10.245.600	-9.478.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	-9.017.900	-9.355.500	-9.679.000	-10.245.600	-9.478.900
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	40.772.371	33.960.900	35.252.600	36.066.300	36.460.800	36.412.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	40.772.371	33.960.900	35.252.600	36.066.300	36.460.800	36.412.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	40.772.371	33.960.900	35.252.600	36.066.300	36.460.800	36.412.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.102	-1.310.800	-1.263.900	-1.209.900	-1.238.400	-1.264.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-9.017.900	-9.355.500	-9.679.000	-10.245.600	-9.478.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.102</b>	<b>-10.328.700</b>	<b>-10.619.400</b>	<b>-10.888.900</b>	<b>-11.484.000</b>	<b>-10.743.600</b>
10	- Personalauszahlungen	889.829	904.600	838.100	856.500	865.100	873.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.300	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	42.093.803	43.030.700	44.674.500	45.752.900	46.711.500	45.896.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.017.933</b>	<b>43.935.300</b>	<b>45.512.600</b>	<b>46.609.400</b>	<b>47.576.600</b>	<b>46.769.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.000.831</b>	<b>33.606.600</b>	<b>34.893.200</b>	<b>35.720.500</b>	<b>36.092.600</b>	<b>36.026.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	-310.000	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	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.810.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	310.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.318.743	1.733.000	1.690.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.318.743</b>	<b>1.733.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.318.743</b>	<b>233.000</b>	<b>190.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-80.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-382	-5.100	-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	-31.048	-21.500	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-400	-400	-400	-400	-400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.311	-200	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-48.742</b>	<b>-27.200</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>
11	- Personalaufwendungen	2.578.303	2.594.700	2.708.600	2.729.900	2.786.100	2.836.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.149	27.600	25.300	25.300	25.300	25.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.108	10.900	14.200	14.400	14.000	13.400
15	- Transferaufwendungen	89.386	275.000	245.400	270.400	270.400	270.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.504	37.600	37.200	37.200	37.200	37.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.760.449</b>	<b>2.945.800</b>	<b>3.030.700</b>	<b>3.077.200</b>	<b>3.133.000</b>	<b>3.182.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.711.707</b>	<b>2.918.600</b>	<b>3.001.000</b>	<b>3.047.500</b>	<b>3.103.300</b>	<b>3.153.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.711.707	2.918.600	3.001.000	3.047.500	3.103.300	3.153.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.711.707	2.918.600	3.001.000	3.047.500	3.103.300	3.153.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.711.707	2.918.600	3.001.000	3.047.500	3.103.300	3.153.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-345	-5.000	-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	-29.341	-21.500	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-400	-400	-400	-400	-400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-17.405	-200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.091</b>	<b>-27.100</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>
10	- Personalauszahlungen	2.076.141	2.135.900	2.210.800	2.245.000	2.273.000	2.303.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.845	27.600	25.300	25.300	25.300	25.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	74.268	275.000	245.400	270.400	270.400	270.400
15	- Sonstige Auszahlungen	31.002	37.600	37.200	37.200	37.200	37.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.232.255</b>	<b>2.476.100</b>	<b>2.518.700</b>	<b>2.577.900</b>	<b>2.605.900</b>	<b>2.636.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.185.165</b>	<b>2.449.000</b>	<b>2.489.000</b>	<b>2.548.200</b>	<b>2.576.200</b>	<b>2.607.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.974	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600
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	187.771	0	155.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>203.745</b>	<b>3.000</b>	<b>160.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>203.745</b>	<b>3.000</b>	<b>160.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-7.862.333	-9.800.000	-10.900.000	-10.900.000	-10.900.000	-10.900.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.105	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.895.439</b>	<b>-9.800.000</b>	<b>-10.900.000</b>	<b>-10.900.000</b>	<b>-10.900.000</b>	<b>-10.900.000</b>
11	- Personalaufwendungen	319.134	343.900	338.600	342.100	349.700	355.500
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	2.098.516	9.621.300	10.152.300	9.819.300	9.809.800	9.631.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.221.098	198.500	209.700	209.600	210.000	210.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.638.748</b>	<b>10.163.800</b>	<b>10.700.700</b>	<b>10.371.100</b>	<b>10.369.600</b>	<b>10.197.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-256.691</b>	<b>363.800</b>	<b>-199.300</b>	<b>-528.900</b>	<b>-530.400</b>	<b>-702.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-19.363	-10.600	-13.900	-17.000	-19.400	-21.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-19.363</b>	<b>-10.600</b>	<b>-13.900</b>	<b>-17.000</b>	<b>-19.400</b>	<b>-21.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-276.054</b>	<b>353.200</b>	<b>-213.200</b>	<b>-545.900</b>	<b>-549.800</b>	<b>-724.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-276.054</b>	<b>353.200</b>	<b>-213.200</b>	<b>-545.900</b>	<b>-549.800</b>	<b>-724.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	400	400	400	400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-275.654</b>	<b>353.600</b>	<b>-212.800</b>	<b>-545.500</b>	<b>-549.400</b>	<b>-723.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.318.956	-9.800.000	-10.900.000	-10.900.000	-10.900.000	-10.900.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-32.995	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-19.359	-10.600	-13.900	-17.000	-19.400	-21.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.371.309</b>	<b>-9.810.600</b>	<b>-10.913.900</b>	<b>-10.917.000</b>	<b>-10.919.400</b>	<b>-10.921.500</b>
10	- Personalauszahlungen	247.565	291.200	255.200	260.400	263.100	265.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.344	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.991.541	9.573.300	10.152.300	9.867.300	9.809.800	9.631.300
15	- Sonstige Auszahlungen	47.356	198.500	209.700	209.600	210.000	210.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.329.806</b>	<b>10.063.100</b>	<b>10.617.300</b>	<b>10.337.400</b>	<b>10.283.000</b>	<b>10.107.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.041.503</b>	<b>252.500</b>	<b>-296.600</b>	<b>-579.600</b>	<b>-636.400</b>	<b>-813.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-3.600.000	-1.600.000	-1.500.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.290	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	4.050.000	1.800.000	1.687.500	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	120.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>135.290</b>	<b>0</b>	<b>4.050.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.687.500</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>135.290</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>200.000</b>	<b>187.500</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.725	-5.100	-10.200	-10.400	-10.400	-5.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.298	-25.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.744	-8.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.921	-125.000	-155.900	-155.900	-155.900	-155.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-195.990	-164.700	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-347.677</b>	<b>-328.100</b>	<b>-399.200</b>	<b>-399.400</b>	<b>-399.400</b>	<b>-394.400</b>
11	- Personalaufwendungen	2.167.759	2.269.200	2.498.000	2.520.100	2.565.900	2.602.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.659	377.500	397.700	396.800	396.600	396.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.627	47.600	48.000	47.000	44.200	39.700
15	- Transferaufwendungen	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.560	73.900	131.700	121.700	111.700	111.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.827.704</b>	<b>2.889.300</b>	<b>3.196.500</b>	<b>3.206.700</b>	<b>3.239.500</b>	<b>3.271.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.480.027</b>	<b>2.561.200</b>	<b>2.797.300</b>	<b>2.807.300</b>	<b>2.840.100</b>	<b>2.876.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.480.027	2.561.200	2.797.300	2.807.300	2.840.100	2.876.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.480.027	2.561.200	2.797.300	2.807.300	2.840.100	2.876.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.480.027	2.561.200	2.797.300	2.807.300	2.840.100	2.876.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.029	-25.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.744	-8.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.613	-122.500	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-162.005	-164.700	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.392</b>	<b>-320.500</b>	<b>-386.500</b>	<b>-386.500</b>	<b>-386.500</b>	<b>-386.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.911.175	2.075.600	2.215.700	2.245.600	2.275.300	2.308.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.681	377.500	397.700	396.800	396.600	396.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	181.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
15	- Sonstige Auszahlungen	22.788	71.400	76.000	76.000	76.000	76.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.465.744</b>	<b>2.645.600</b>	<b>2.810.500</b>	<b>2.839.500</b>	<b>2.869.000</b>	<b>2.902.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.160.352</b>	<b>2.325.100</b>	<b>2.424.000</b>	<b>2.453.000</b>	<b>2.482.500</b>	<b>2.516.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.022	61.300	45.300	45.300	45.300	45.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>46.022</b>	<b>71.300</b>	<b>55.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>46.022</b>	<b>71.300</b>	<b>55.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.314	-2.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-437.217	-495.400	-498.800	-498.800	-498.800	-498.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-900	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.002	-2.600	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-456.646</b>	<b>-501.600</b>	<b>-514.500</b>	<b>-514.500</b>	<b>-514.500</b>	<b>-514.400</b>
11	- Personalaufwendungen	795.174	836.200	817.500	823.100	841.300	854.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.169	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.562	13.900	13.600	13.700	13.400	13.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.871	105.000	100.100	106.600	100.100	106.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>914.776</b>	<b>988.200</b>	<b>964.300</b>	<b>976.500</b>	<b>987.900</b>	<b>1.007.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>458.130</b>	<b>486.600</b>	<b>449.800</b>	<b>462.000</b>	<b>473.400</b>	<b>493.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	458.130	486.600	449.800	462.000	473.400	493.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	458.130	486.600	449.800	462.000	473.400	493.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	488.430	516.900	480.100	492.300	503.700	523.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-436.825	-494.900	-498.300	-498.300	-498.300	-498.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-900	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-37.973	-28.900	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-475.911</b>	<b>-525.600</b>	<b>-538.400</b>	<b>-538.400</b>	<b>-538.400</b>	<b>-538.400</b>
10	- Personalauszahlungen	624.145	691.300	650.600	660.300	668.800	678.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.249	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	125.501	135.300	125.200	131.700	125.200	131.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>793.895</b>	<b>859.700</b>	<b>808.900</b>	<b>825.100</b>	<b>827.100</b>	<b>842.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.984</b>	<b>334.100</b>	<b>270.500</b>	<b>286.700</b>	<b>288.700</b>	<b>304.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der 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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.603	14.800	28.800	800	800	800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>9.603</b>	<b>14.800</b>	<b>128.800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.403</b>	<b>14.800</b>	<b>128.800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-298.002	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-298.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-297.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-297.929	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-297.929	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-297.929	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-298.002	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	70	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.999	-22.300	-14.200	-14.400	-14.500	-5.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-685.731	-639.900	-711.600	-711.600	-711.600	-711.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.128	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.089	-13.900	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.416.108	-6.465.000	-7.281.000	-7.285.000	-7.289.300	-7.293.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.153.055</b>	<b>-7.142.600</b>	<b>-8.023.400</b>	<b>-8.027.600</b>	<b>-8.032.000</b>	<b>-8.027.400</b>
11	- Personalaufwendungen	4.771.548	4.883.900	5.489.700	5.503.800	5.597.900	5.608.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.669	41.200	41.700	41.600	41.600	41.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.977	65.800	58.800	59.600	52.400	39.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.329	86.700	273.200	273.200	273.200	273.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.117.523</b>	<b>5.077.600</b>	<b>5.863.400</b>	<b>5.878.200</b>	<b>5.965.100</b>	<b>5.963.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.035.532</b>	<b>-2.065.000</b>	<b>-2.160.000</b>	<b>-2.149.400</b>	<b>-2.066.900</b>	<b>-2.064.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-1.035.532	-2.065.000	-2.160.000	-2.149.400	-2.066.900	-2.064.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-1.035.532	-2.065.000	-2.160.000	-2.149.400	-2.066.900	-2.064.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.035.532	-2.065.000	-2.160.000	-2.149.400	-2.066.900	-2.064.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-696.029	-639.900	-711.600	-711.600	-711.600	-711.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.128	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.439	-13.400	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.431.254	-6.465.000	-7.281.000	-7.285.000	-7.289.300	-7.293.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.138.849</b>	<b>-7.119.800</b>	<b>-8.008.700</b>	<b>-8.012.700</b>	<b>-8.017.000</b>	<b>-8.021.200</b>
10	- Personalauszahlungen	4.306.092	4.480.000	5.054.500	5.117.400	5.187.300	5.266.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.562	41.200	41.700	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	45.359	86.000	92.500	92.500	92.500	92.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.401.012</b>	<b>4.607.200</b>	<b>5.188.700</b>	<b>5.251.500</b>	<b>5.321.400</b>	<b>5.400.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.737.837</b>	<b>-2.512.600</b>	<b>-2.820.000</b>	<b>-2.761.200</b>	<b>-2.695.600</b>	<b>-2.620.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	126.000	26.000	26.000	26.000	26.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.319	18.000	23.100	23.100	23.100	23.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.319</b>	<b>144.000</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.319</b>	<b>144.000</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.138.409	-1.884.800	-2.138.100	-2.138.100	-2.138.100	-2.138.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.787	-28.200	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.720	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.197.915</b>	<b>-1.942.700</b>	<b>-2.198.800</b>	<b>-2.198.800</b>	<b>-2.198.800</b>	<b>-2.198.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.609.899	1.905.700	1.853.200	1.871.300	1.905.500	1.938.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.542	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.480	6.600	5.100	5.300	5.400	5.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158.417	964.100	1.155.200	1.155.200	1.155.200	1.155.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.776.338</b>	<b>2.877.700</b>	<b>3.014.500</b>	<b>3.032.800</b>	<b>3.067.100</b>	<b>3.099.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>578.422</b>	<b>935.000</b>	<b>815.700</b>	<b>834.000</b>	<b>868.300</b>	<b>901.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	578.422	935.000	815.700	834.000	868.300	901.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	578.422	935.000	815.700	834.000	868.300	901.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	578.422	935.000	815.700	834.000	868.300	901.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.133.708	-1.884.800	-2.138.100	-2.138.100	-2.138.100	-2.138.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.207	-28.200	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-25.425	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.195.340</b>	<b>-1.942.700</b>	<b>-2.198.800</b>	<b>-2.198.800</b>	<b>-2.198.800</b>	<b>-2.198.800</b>
10	- Personalauszahlungen	1.319.784	1.623.900	1.623.300	1.647.300	1.668.400	1.691.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.864	1.300	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	1.136.214	964.100	1.155.200	1.155.200	1.155.200	1.155.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.460.862</b>	<b>2.589.300</b>	<b>2.779.500</b>	<b>2.803.500</b>	<b>2.824.600</b>	<b>2.847.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.523</b>	<b>646.600</b>	<b>580.700</b>	<b>604.700</b>	<b>625.800</b>	<b>649.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
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	658	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>734</b>	<b>2.800</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>734</b>	<b>2.800</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-448.500	-432.000	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.839	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-484.339</b>	<b>-468.500</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>
11	- Personalaufwendungen	875.470	864.800	897.100	903.300	925.400	945.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	496	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.340	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>910.306</b>	<b>901.100</b>	<b>933.400</b>	<b>939.600</b>	<b>961.700</b>	<b>981.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>425.967</b>	<b>432.600</b>	<b>448.400</b>	<b>454.600</b>	<b>476.700</b>	<b>496.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	425.967	432.600	448.400	454.600	476.700	496.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	425.967	432.600	448.400	454.600	476.700	496.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	425.967	432.600	448.400	454.600	476.700	496.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-450.643	-432.000	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.162	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-486.805</b>	<b>-468.500</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>
10	- Personalauszahlungen	637.581	677.900	673.000	685.100	693.000	701.500
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	33.433	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>671.013</b>	<b>713.600</b>	<b>708.700</b>	<b>720.800</b>	<b>728.700</b>	<b>737.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.209</b>	<b>245.100</b>	<b>223.700</b>	<b>235.800</b>	<b>243.700</b>	<b>252.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>280</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>280</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.254	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.254	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.254	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.070	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
11	- Personalaufwendungen	355.327	295.500	295.600	298.100	305.100	312.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.445	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.654</b>	<b>305.900</b>	<b>305.900</b>	<b>308.400</b>	<b>315.400</b>	<b>322.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>360.584</b>	<b>304.700</b>	<b>304.700</b>	<b>307.200</b>	<b>314.200</b>	<b>321.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	360.584	304.700	304.700	307.200	314.200	321.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	360.584	304.700	304.700	307.200	314.200	321.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	360.584	304.700	304.700	307.200	314.200	321.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.070	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
10	- Personalauszahlungen	294.977	275.700	261.600	265.000	268.600	272.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.799	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.658</b>	<b>286.100</b>	<b>271.900</b>	<b>275.300</b>	<b>278.900</b>	<b>282.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.588</b>	<b>284.900</b>	<b>270.700</b>	<b>274.100</b>	<b>277.700</b>	<b>281.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-479	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-364.384	0	0	-400.000	0	-242.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-364.906</b>	<b>-100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-401.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-243.100</b>
11	- Personalaufwendungen	684.824	189.800	47.500	419.100	43.700	222.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.297	2.400	100	258.000	100	212.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	479	0	1.100	1.100	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.191.266</b>	<b>193.500</b>	<b>50.000</b>	<b>679.500</b>	<b>46.200</b>	<b>436.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>826.361</b>	<b>193.400</b>	<b>48.900</b>	<b>278.300</b>	<b>45.000</b>	<b>193.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	826.361	193.400	48.900	278.300	45.000	193.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	826.361	193.400	48.900	278.300	45.000	193.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	826.361	193.400	48.900	278.300	45.000	193.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-421.166	0	0	-400.000	0	-242.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-421.209</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-400.100</b>	<b>-100</b>	<b>-242.100</b>
10	- Personalauszahlungen	639.092	132.200	45.500	417.100	41.600	220.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	535.401	2.400	100	258.000	100	212.100
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.175.159</b>	<b>135.900</b>	<b>46.900</b>	<b>676.400</b>	<b>43.000</b>	<b>433.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>753.950</b>	<b>135.800</b>	<b>46.800</b>	<b>276.300</b>	<b>42.900</b>	<b>191.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-819.466	-598.500	-775.100	-786.600	-766.200	-736.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-839.543	-643.900	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57	-9.200	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.190.255	-6.739.900	-8.647.400	-8.657.100	-8.666.900	-8.676.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-242.274	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.091.595</b>	<b>-7.998.000</b>	<b>-9.957.100</b>	<b>-9.978.300</b>	<b>-9.967.700</b>	<b>-9.947.300</b>
11	- Personalaufwendungen	17.760.299	17.837.600	20.110.700	20.402.300	20.572.200	20.772.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043.109	2.077.600	2.077.300	2.229.000	2.348.100	2.486.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.092.481	1.553.800	1.694.500	1.845.900	1.986.100	2.192.700
15	- Transferaufwendungen	16.300	22.000	21.900	21.900	21.900	21.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	631.795	934.600	1.050.000	785.000	707.000	597.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.543.985</b>	<b>22.425.600</b>	<b>24.954.400</b>	<b>25.284.100</b>	<b>25.635.300</b>	<b>26.069.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.452.390</b>	<b>14.427.600</b>	<b>14.997.300</b>	<b>15.305.800</b>	<b>15.667.600</b>	<b>16.122.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	12.452.390	14.427.600	14.997.300	15.305.800	15.667.600	16.122.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	12.452.390	14.427.600	14.997.300	15.305.800	15.667.600	16.122.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-169.100	-148.000	-175.300	-175.300	-175.300	-175.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.300	136.300	114.300	114.300	114.300	114.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.379.590	14.415.900	14.936.300	15.244.800	15.606.600	16.061.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.402	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-810.655	-643.900	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57	-9.200	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.185.480	-6.739.900	-8.647.400	-8.657.100	-8.666.900	-8.676.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.096.595</b>	<b>-7.433.800</b>	<b>-9.216.300</b>	<b>-9.226.000</b>	<b>-9.235.800</b>	<b>-9.245.600</b>
10	- Personalauszahlungen	13.114.643	13.659.000	14.801.100	15.146.000	15.305.600	15.487.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719.136	1.750.700	1.771.800	1.756.500	1.883.600	1.883.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.000	22.000	21.900	21.900	21.900	21.900
15	- Sonstige Auszahlungen	552.912	934.600	939.900	675.000	597.000	597.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.396.692</b>	<b>16.366.300</b>	<b>17.534.700</b>	<b>17.599.400</b>	<b>17.808.100</b>	<b>17.990.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.300.097</b>	<b>8.932.500</b>	<b>8.318.400</b>	<b>8.373.400</b>	<b>8.572.300</b>	<b>8.744.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-376.529	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-45.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-421.529</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	44.000	45.000	48.000	50.000	200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.019.983	4.447.000	6.680.200	3.702.400	4.880.000	3.900.000
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	103.081	3.467.000	3.117.500	700.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.123.064</b>	<b>7.958.000</b>	<b>9.842.700</b>	<b>4.450.400</b>	<b>4.930.000</b>	<b>4.100.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.701.536</b>	<b>7.608.000</b>	<b>9.492.700</b>	<b>4.100.400</b>	<b>4.580.000</b>	<b>3.750.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	27.261	26.900	27.500	27.700	28.200	28.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155	0	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.416</b>	<b>26.900</b>	<b>27.700</b>	<b>27.900</b>	<b>28.400</b>	<b>28.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.416</b>	<b>26.900</b>	<b>27.700</b>	<b>27.900</b>	<b>28.400</b>	<b>28.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	27.416	26.900	27.700	27.900	28.400	28.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	27.416	26.900	27.700	27.900	28.400	28.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	27.416	26.900	27.700	27.900	28.400	28.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	25.866	26.100	26.000	26.300	26.700	27.100
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.866</b>	<b>26.100</b>	<b>26.000</b>	<b>26.300</b>	<b>26.700</b>	<b>27.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.866</b>	<b>26.100</b>	<b>26.000</b>	<b>26.300</b>	<b>26.700</b>	<b>27.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-228.215	-109.800	-252.800	-246.300	-179.400	-152.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.424.125	-12.150.700	-12.147.700	-12.147.700	-12.095.700	-12.095.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.087	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.674	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42.725	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.735.826</b>	<b>-12.264.800</b>	<b>-12.404.800</b>	<b>-12.398.300</b>	<b>-12.279.400</b>	<b>-12.252.800</b>
11	- Personalaufwendungen	3.888.584	4.056.400	4.537.700	4.531.100	4.601.400	4.662.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.718.474	7.291.700	7.292.100	7.317.900	7.317.900	7.317.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	425.737	406.100	546.200	619.700	576.200	689.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.416	431.400	431.400	254.200	202.200	202.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.297.211</b>	<b>12.185.600</b>	<b>12.807.400</b>	<b>12.722.900</b>	<b>12.697.700</b>	<b>12.872.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.561.385</b>	<b>-79.200</b>	<b>402.600</b>	<b>324.600</b>	<b>418.300</b>	<b>619.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.561.385	-79.200	402.600	324.600	418.300	619.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.561.385	-79.200	402.600	324.600	418.300	619.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.500	578.400	595.100	595.100	595.100	595.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.136.885	499.200	997.700	919.700	1.013.400	1.214.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.335.868	-12.150.700	-12.147.700	-12.147.700	-12.095.700	-12.095.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.087	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.143	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.699	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.384.797</b>	<b>-12.155.100</b>	<b>-12.152.100</b>	<b>-12.152.100</b>	<b>-12.100.100</b>	<b>-12.100.100</b>
10	- Personalauszahlungen	3.131.265	3.215.300	3.666.100	3.725.400	3.760.800	3.801.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.618.629	7.215.700	7.188.100	7.175.900	7.175.900	7.175.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	180.831	431.400	431.400	254.200	202.200	202.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.930.725</b>	<b>10.862.400</b>	<b>11.285.600</b>	<b>11.155.500</b>	<b>11.138.900</b>	<b>11.179.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.545.927</b>	<b>-1.292.700</b>	<b>-866.500</b>	<b>-996.600</b>	<b>-961.200</b>	<b>-920.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	831.359	819.500	1.918.000	1.454.000	934.500	2.736.500
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	4.000.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>831.359</b>	<b>4.819.500</b>	<b>1.918.000</b>	<b>1.454.000</b>	<b>934.500</b>	<b>2.736.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>831.359</b>	<b>4.817.500</b>	<b>1.916.000</b>	<b>1.452.000</b>	<b>932.500</b>	<b>2.734.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.917.939	-5.364.000	-5.897.200	-6.206.000	-6.286.400	-6.356.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.372.512	-2.208.100	-2.387.600	-2.387.600	-2.387.600	-2.387.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.059	-106.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.743	-16.500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.092	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.356.346</b>	<b>-7.695.600</b>	<b>-8.350.000</b>	<b>-8.658.800</b>	<b>-8.739.200</b>	<b>-8.809.500</b>
11	- Personalaufwendungen	9.173.725	9.195.600	9.269.100	9.359.400	9.501.700	9.660.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.797.088	4.097.500	4.125.200	4.097.700	3.839.900	3.930.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209.447	481.700	221.500	233.500	221.200	210.300
15	- Transferaufwendungen	8.232.475	8.850.500	9.789.100	10.365.100	10.412.000	10.543.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.588.759	1.827.900	1.861.600	1.890.400	1.975.200	2.016.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.001.494</b>	<b>24.453.200</b>	<b>25.266.500</b>	<b>25.946.100</b>	<b>25.950.000</b>	<b>26.361.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.645.149</b>	<b>16.757.600</b>	<b>16.916.500</b>	<b>17.287.300</b>	<b>17.210.800</b>	<b>17.551.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	15.645.149	16.757.600	16.916.500	17.287.300	17.210.800	17.551.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	15.645.149	16.757.600	16.916.500	17.287.300	17.210.800	17.551.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-134.800	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.273	51.900	51.900	51.800	51.800	51.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.553.921	16.674.700	16.873.900	17.244.600	17.168.100	17.509.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.819.985	-5.273.200	-5.740.400	-6.033.500	-6.119.900	-6.207.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.307.605	-2.178.100	-2.357.600	-2.357.600	-2.357.600	-2.357.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.775	-108.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.743	-16.500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.780.203	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.378.906</b>	<b>-7.576.800</b>	<b>-8.163.200</b>	<b>-8.456.300</b>	<b>-8.542.700</b>	<b>-8.630.400</b>
10	- Personalauszahlungen	8.997.787	8.978.900	9.052.500	9.150.100	9.280.600	9.430.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.456.307	3.354.900	3.313.200	3.355.100	3.302.300	3.302.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.269.581	8.850.500	9.789.100	10.365.100	10.412.000	10.543.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.547.674	1.797.900	1.831.600	1.860.400	1.945.200	1.986.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.271.349</b>	<b>22.982.200</b>	<b>23.986.400</b>	<b>24.730.700</b>	<b>24.940.100</b>	<b>25.263.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.892.442</b>	<b>15.405.400</b>	<b>15.823.200</b>	<b>16.274.400</b>	<b>16.397.400</b>	<b>16.633.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.778	0	-4.940.000	-540.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.778</b>	<b>0</b>	<b>-4.940.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	982.817	1.259.100	1.074.600	827.600	584.600	654.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.831.232	0	4.993.600	540.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.558.266	7.788.700	6.387.400	5.782.000	4.618.000	4.500.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.372.316</b>	<b>9.047.800</b>	<b>12.465.600</b>	<b>7.159.600</b>	<b>5.212.600</b>	<b>5.164.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.370.538</b>	<b>9.047.800</b>	<b>7.525.600</b>	<b>6.619.600</b>	<b>5.212.600</b>	<b>5.164.600</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	-13.346	-10.600	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-109.510</b>	<b>-106.800</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.500</b>
11	- Personalaufwendungen	120.851	120.900	128.200	129.100	130.900	133.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.369.624	3.583.400	3.683.600	3.790.900	3.910.500	4.034.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.490.475</b>	<b>3.704.300</b>	<b>3.811.800</b>	<b>3.920.000</b>	<b>4.041.400</b>	<b>4.168.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.380.965</b>	<b>3.597.500</b>	<b>3.702.300</b>	<b>3.810.500</b>	<b>3.931.900</b>	<b>4.058.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.380.965	3.597.500	3.702.300	3.810.500	3.931.900	4.058.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.380.965	3.597.500	3.702.300	3.810.500	3.931.900	4.058.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.380.965	3.597.500	3.702.300	3.810.500	3.931.900	4.058.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	-14.553	-10.600	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.718</b>	<b>-106.800</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.500</b>
10	- Personalauszahlungen	114.078	113.800	122.200	123.800	125.400	127.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.387.992	3.583.400	3.683.600	3.790.900	3.910.500	4.034.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.502.070</b>	<b>3.697.200</b>	<b>3.805.800</b>	<b>3.914.700</b>	<b>4.035.900</b>	<b>4.162.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.391.353</b>	<b>3.590.400</b>	<b>3.696.300</b>	<b>3.805.200</b>	<b>3.926.400</b>	<b>4.052.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.038.174	-1.268.500	-1.180.200	-1.182.400	-1.183.300	-1.179.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.037	-230.500	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-127.874	-137.400	-140.400	-140.400	-140.400	-140.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-148.546	-10.000	-29.200	-29.100	-29.100	-29.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.318.631</b>	<b>-1.646.400</b>	<b>-1.625.100</b>	<b>-1.627.200</b>	<b>-1.628.100</b>	<b>-1.624.400</b>
11	- Personalaufwendungen	744.160	764.400	767.100	773.700	786.100	799.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.216	753.500	738.200	691.900	691.400	691.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.909	79.700	125.100	128.500	128.400	132.000
15	- Transferaufwendungen	4.418.741	1.350.900	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.855	82.500	73.800	73.700	73.700	73.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.785.882</b>	<b>3.031.000</b>	<b>3.013.000</b>	<b>2.976.600</b>	<b>2.988.400</b>	<b>3.004.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.467.251</b>	<b>1.384.600</b>	<b>1.387.900</b>	<b>1.349.400</b>	<b>1.360.300</b>	<b>1.380.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.467.251	1.384.600	1.387.900	1.349.400	1.360.300	1.380.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.467.251	1.384.600	1.387.900	1.349.400	1.360.300	1.380.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-80.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.467.251	1.304.600	1.387.900	1.349.400	1.360.300	1.380.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-734.950	-1.204.500	-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	-277.644	-230.500	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115.002	-137.400	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-76.576	-10.000	-9.400	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.204.172</b>	<b>-1.582.400</b>	<b>-1.516.800</b>	<b>-1.516.700</b>	<b>-1.516.700</b>	<b>-1.516.700</b>
10	- Personalauszahlungen	691.020	721.600	703.000	712.000	721.700	732.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.247	694.400	673.600	627.400	626.900	626.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.195.528	1.350.900	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800
15	- Sonstige Auszahlungen	125.859	82.500	73.800	73.700	73.700	73.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.329.654</b>	<b>2.849.400</b>	<b>2.759.200</b>	<b>2.721.900</b>	<b>2.731.100</b>	<b>2.741.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.125.482</b>	<b>1.267.000</b>	<b>1.242.400</b>	<b>1.205.200</b>	<b>1.214.400</b>	<b>1.225.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-15.399	-6.800	-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	-285	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-15.684</b>	<b>-6.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253.610	122.300	127.700	127.600	127.600	127.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	2.568.600	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.420.869	150.000	354.100	354.200	354.200	354.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.674.480</b>	<b>2.840.900</b>	<b>481.800</b>	<b>481.800</b>	<b>481.800</b>	<b>481.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.658.795</b>	<b>2.834.100</b>	<b>438.000</b>	<b>438.000</b>	<b>438.000</b>	<b>438.000</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-429.757	0	0	0	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	-1.027.954	-1.003.000	-1.014.300	-904.200	-867.200	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.457.711</b>	<b>-1.003.000</b>	<b>-1.014.300</b>	<b>-904.200</b>	<b>-867.200</b>	<b>-881.700</b>
11	- Personalaufwendungen	947.518	916.500	930.600	893.200	867.200	881.700
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	16.683.957	16.316.200	16.455.600	16.345.500	16.308.500	16.323.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.631.475</b>	<b>17.232.700</b>	<b>17.386.200</b>	<b>17.238.700</b>	<b>17.175.700</b>	<b>17.204.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.173.764</b>	<b>16.229.700</b>	<b>16.371.900</b>	<b>16.334.500</b>	<b>16.308.500</b>	<b>16.323.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	16.173.764	16.229.700	16.371.900	16.334.500	16.308.500	16.323.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	16.173.764	16.229.700	16.371.900	16.334.500	16.308.500	16.323.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.173.764	16.229.700	16.371.900	16.334.500	16.308.500	16.323.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.932	-1.003.000	-1.014.300	-904.200	-867.200	-881.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.932</b>	<b>-1.003.000</b>	<b>-1.014.300</b>	<b>-904.200</b>	<b>-867.200</b>	<b>-881.700</b>
10	- Personalauszahlungen	630.940	686.200	623.000	636.700	643.100	649.500
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	16.690.652	16.316.200	16.455.600	16.345.500	16.308.500	16.323.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.321.592</b>	<b>17.002.400</b>	<b>17.078.600</b>	<b>16.982.200</b>	<b>16.951.600</b>	<b>16.972.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.202.660</b>	<b>15.999.400</b>	<b>16.064.300</b>	<b>16.078.000</b>	<b>16.084.400</b>	<b>16.090.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	160.861	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>160.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>160.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-420.267	-381.900	-375.100	-377.300	-388.500	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-420.267</b>	<b>-381.900</b>	<b>-375.100</b>	<b>-377.300</b>	<b>-388.500</b>	<b>-398.800</b>
11	- Personalaufwendungen	420.267	391.800	375.100	377.300	388.500	398.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	0	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	4.075.335	4.037.400	4.057.900	4.069.600	4.081.700	4.081.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.495.621</b>	<b>4.429.200</b>	<b>4.433.100</b>	<b>4.447.000</b>	<b>4.470.300</b>	<b>4.480.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.075.354</b>	<b>4.047.300</b>	<b>4.058.000</b>	<b>4.069.700</b>	<b>4.081.800</b>	<b>4.081.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.075.354	4.047.300	4.058.000	4.069.700	4.081.800	4.081.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	4.075.354	4.047.300	4.058.000	4.069.700	4.081.800	4.081.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.075.354	4.047.300	4.058.000	4.069.700	4.081.800	4.081.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-371.564	-381.900	-375.100	-377.300	-388.500	-398.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-371.564</b>	<b>-381.900</b>	<b>-375.100</b>	<b>-377.300</b>	<b>-388.500</b>	<b>-398.800</b>
10	- Personalauszahlungen	263.406	269.400	253.400	259.000	261.600	264.200
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	3.823.800	4.037.400	4.057.900	4.069.600	4.081.700	4.081.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.087.206</b>	<b>4.306.800</b>	<b>4.311.300</b>	<b>4.328.600</b>	<b>4.343.300</b>	<b>4.345.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.715.642</b>	<b>3.924.900</b>	<b>3.936.200</b>	<b>3.951.300</b>	<b>3.954.800</b>	<b>3.947.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	534	0	600	600	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>534</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>534</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	534	0	600	600	400	400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	534	0	600	600	400	400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	534	0	600	600	400	400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-492.824	-467.800	-507.200	-434.400	-442.800	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-492.824</b>	<b>-467.800</b>	<b>-507.200</b>	<b>-434.400</b>	<b>-442.800</b>	<b>-448.800</b>
11	- Personalaufwendungen	492.824	470.900	507.200	434.400	442.800	449.400
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	19.325.700	19.500.700	19.694.100	19.621.300	19.629.800	19.635.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.818.524</b>	<b>19.971.600</b>	<b>20.201.300</b>	<b>20.055.700</b>	<b>20.072.600</b>	<b>20.085.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.325.700</b>	<b>19.503.800</b>	<b>19.694.100</b>	<b>19.621.300</b>	<b>19.629.800</b>	<b>19.636.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	19.325.700	19.503.800	19.694.100	19.621.300	19.629.800	19.636.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	19.325.700	19.503.800	19.694.100	19.621.300	19.629.800	19.636.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.325.700	19.503.800	19.694.100	19.621.300	19.629.800	19.636.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-439.275	-467.800	-507.200	-434.400	-442.800	-448.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-439.275</b>	<b>-467.800</b>	<b>-507.200</b>	<b>-434.400</b>	<b>-442.800</b>	<b>-448.800</b>
10	- Personalauszahlungen	316.674	321.800	335.000	342.400	345.800	349.300
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	19.325.700	20.105.500	20.298.900	20.226.100	20.234.600	20.240.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.642.374</b>	<b>20.427.300</b>	<b>20.633.900</b>	<b>20.568.500</b>	<b>20.580.400</b>	<b>20.589.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.203.099</b>	<b>19.959.500</b>	<b>20.126.700</b>	<b>20.134.100</b>	<b>20.137.600</b>	<b>20.141.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	135.057	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>135.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>135.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.055	-50.200	-50.200	-17.200	-17.200	-17.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-848.502	-710.000	-710.100	-710.100	-710.100	-710.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-626	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.407.918	-36.441.800	-37.182.400	-38.902.500	-41.128.600	-43.509.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.396	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-33.321.497</b>	<b>-37.202.900</b>	<b>-37.943.600</b>	<b>-39.630.700</b>	<b>-41.856.800</b>	<b>-44.238.000</b>
11	- Personalaufwendungen	3.786.791	3.285.700	3.193.000	3.144.000	3.025.600	3.078.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.051.056	4.267.600	4.276.800	4.259.500	4.259.400	4.259.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	890	3.500	5.300	5.400	5.600	5.700
15	- Transferaufwendungen	29.351.698	33.545.200	35.148.300	36.788.300	39.019.200	41.405.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.880	140.100	143.900	192.600	143.900	143.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.585.314</b>	<b>41.242.100</b>	<b>42.767.300</b>	<b>44.389.800</b>	<b>46.453.700</b>	<b>48.892.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.263.817</b>	<b>4.039.200</b>	<b>4.823.700</b>	<b>4.759.100</b>	<b>4.596.900</b>	<b>4.654.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.263.817	4.039.200	4.823.700	4.759.100	4.596.900	4.654.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	4.263.817	4.039.200	4.823.700	4.759.100	4.596.900	4.654.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.231.112	-1.579.700	-1.470.000	-1.452.900	-1.457.700	-1.462.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.032.705	2.459.500	3.353.700	3.306.200	3.139.200	3.192.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.055	-50.200	-50.200	-17.200	-17.200	-17.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-753.675	-628.500	-488.600	-488.600	-488.600	-488.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-626	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.732.078	-36.441.800	-37.182.400	-38.902.500	-41.128.600	-43.509.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-11.708	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.555.141</b>	<b>-37.121.400</b>	<b>-37.722.100</b>	<b>-39.409.200</b>	<b>-41.635.300</b>	<b>-44.016.500</b>
10	- Personalauszahlungen	2.916.380	2.532.700	2.512.200	2.567.400	2.414.500	2.445.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.643.914	4.267.600	4.267.200	4.249.900	4.249.800	4.249.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.253.314	33.545.200	35.148.300	36.788.300	39.019.200	41.405.400
15	- Sonstige Auszahlungen	37.165	58.600	57.400	106.100	57.400	57.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.850.773</b>	<b>40.404.100</b>	<b>41.985.100</b>	<b>43.711.700</b>	<b>45.740.900</b>	<b>48.157.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.295.632</b>	<b>3.282.700</b>	<b>4.263.000</b>	<b>4.302.500</b>	<b>4.105.600</b>	<b>4.141.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>470</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>470</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-969.219	-964.900	-992.200	-992.200	-992.200	-992.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.811.539	-4.980.900	-25.765.100	-25.839.400	-25.914.500	-25.990.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.780.758</b>	<b>-5.945.800</b>	<b>-26.757.300</b>	<b>-26.831.600</b>	<b>-26.906.700</b>	<b>-26.982.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.215.600	1.425.600	1.676.400	1.860.100	1.929.400	2.110.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.397	864.000	2.388.000	2.961.600	2.987.800	3.014.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.292.123	18.039.300	25.718.100	28.164.600	28.420.500	28.678.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.576	32.500	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.444.696</b>	<b>20.361.400</b>	<b>29.790.900</b>	<b>32.994.700</b>	<b>33.346.100</b>	<b>33.811.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.663.937</b>	<b>14.415.600</b>	<b>3.033.600</b>	<b>6.163.100</b>	<b>6.439.400</b>	<b>6.828.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	9.663.937	14.415.600	3.033.600	6.163.100	6.439.400	6.828.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	9.663.937	14.415.600	3.033.600	6.163.100	6.439.400	6.828.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.663.937	14.415.600	3.033.600	6.163.100	6.439.400	6.828.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-840.857	-955.900	-990.100	-990.100	-990.100	-990.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.703.428	-4.980.900	-25.763.600	-25.837.900	-25.913.000	-25.988.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.544.285</b>	<b>-5.936.800</b>	<b>-26.753.700</b>	<b>-26.828.000</b>	<b>-26.903.100</b>	<b>-26.978.900</b>
10	- Personalauszahlungen	986.719	1.206.300	1.440.000	1.634.700	1.691.100	1.863.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	698.583	864.000	2.387.900	2.961.500	2.987.700	3.014.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.971.894	18.039.300	25.716.600	28.163.100	28.419.000	28.676.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.359	30.500	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.658.556</b>	<b>20.140.100</b>	<b>29.550.900</b>	<b>32.765.700</b>	<b>33.104.200</b>	<b>33.560.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.114.271</b>	<b>14.203.300</b>	<b>2.797.200</b>	<b>5.937.700</b>	<b>6.201.100</b>	<b>6.581.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107	0	0	0	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	-1.000.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-107</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	0	-1.000.000	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	0	-1.000.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	-1.000.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.000.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	259.283	241.700	224.600	225.000	232.800	239.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.896	4.900	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.179</b>	<b>246.700</b>	<b>228.400</b>	<b>228.800</b>	<b>236.600</b>	<b>242.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>262.179</b>	<b>246.700</b>	<b>228.400</b>	<b>228.800</b>	<b>236.600</b>	<b>242.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	262.179	246.700	228.400	228.800	236.600	242.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	262.179	246.700	228.400	228.800	236.600	242.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	262.179	246.700	228.400	228.800	236.600	242.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	158.725	159.900	131.400	134.300	135.600	137.000
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	3.397	4.900	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.122</b>	<b>164.900</b>	<b>133.700</b>	<b>136.600</b>	<b>137.900</b>	<b>139.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.122</b>	<b>164.900</b>	<b>133.700</b>	<b>136.600</b>	<b>137.900</b>	<b>139.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.720	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300
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	-594.778	-547.000	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.412	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-882.911</b>	<b>-718.400</b>	<b>-720.400</b>	<b>-720.400</b>	<b>-720.400</b>	<b>-720.400</b>
11	- Personalaufwendungen	776.418	883.100	1.001.800	1.010.300	1.028.000	1.046.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.127	30.600	30.600	30.400	30.400	30.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.845	15.600	15.600	15.900	16.100	16.300
15	- Transferaufwendungen	129.126	165.000	168.000	168.000	168.000	168.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	904.083	882.200	903.200	902.400	902.400	902.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.826.598</b>	<b>1.976.500</b>	<b>2.119.200</b>	<b>2.127.000</b>	<b>2.144.900</b>	<b>2.164.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>943.687</b>	<b>1.258.100</b>	<b>1.398.800</b>	<b>1.406.600</b>	<b>1.424.500</b>	<b>1.443.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	943.687	1.258.100	1.398.800	1.406.600	1.424.500	1.443.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	943.687	1.258.100	1.398.800	1.406.600	1.424.500	1.443.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	943.687	1.258.100	1.398.800	1.406.600	1.424.500	1.443.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.720	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300
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	-891.903	-547.000	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-127.615	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.223.238</b>	<b>-718.400</b>	<b>-720.400</b>	<b>-720.400</b>	<b>-720.400</b>	<b>-720.400</b>
10	- Personalauszahlungen	727.425	851.900	919.900	931.000	943.600	957.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.129	26.600	26.600	26.400	26.400	26.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	101.651	165.000	168.000	168.000	168.000	168.000
15	- Sonstige Auszahlungen	906.032	882.200	903.200	902.400	902.400	902.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.746.237</b>	<b>1.925.700</b>	<b>2.017.700</b>	<b>2.027.800</b>	<b>2.040.400</b>	<b>2.054.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>522.999</b>	<b>1.207.300</b>	<b>1.297.300</b>	<b>1.307.400</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.334.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.534	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-14.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.764	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.764</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-11.770</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.009.375	-35.353.700	-38.074.200	-41.598.900	-43.912.800	-43.829.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.367	-54.600	-256.500	-335.700	-355.800	-355.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.040.618	-8.187.500	-8.877.800	-9.053.500	-9.055.800	-9.055.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-705	-3.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.106	-211.200	-196.800	-184.100	-174.900	-160.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-430.474	-94.400	-284.300	-130.400	-217.900	-130.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-42.584.645</b>	<b>-43.905.100</b>	<b>-47.694.300</b>	<b>-51.307.300</b>	<b>-53.721.900</b>	<b>-53.536.700</b>
11	- Personalaufwendungen	34.120.517	37.009.300	39.341.700	40.253.700	40.900.300	41.228.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.049.690	2.348.700	2.945.900	2.557.200	2.294.000	2.388.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.186	107.400	133.800	163.800	176.800	216.500
15	- Transferaufwendungen	33.542.821	39.520.300	43.296.200	47.730.400	50.942.800	51.701.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.717.676	1.759.300	1.863.300	2.226.300	2.542.000	2.686.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.506.891</b>	<b>80.745.000</b>	<b>87.580.900</b>	<b>92.931.400</b>	<b>96.855.900</b>	<b>98.220.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.922.246</b>	<b>36.839.900</b>	<b>39.886.600</b>	<b>41.624.100</b>	<b>43.134.000</b>	<b>44.684.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	29.922.246	36.839.900	39.886.600	41.624.100	43.134.000	44.684.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	29.922.246	36.839.900	39.886.600	41.624.100	43.134.000	44.684.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	29.922.246	36.863.700	39.910.400	41.647.900	43.157.800	44.708.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.022.238	-35.162.900	-37.845.000	-41.358.400	-43.698.400	-43.660.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-3.777	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.935.974	-8.116.500	-8.806.800	-8.982.500	-8.984.800	-8.984.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.013	-3.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.787	-211.200	-196.800	-184.100	-174.900	-160.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.025.789</b>	<b>-43.499.300</b>	<b>-46.858.300</b>	<b>-50.534.700</b>	<b>-52.867.800</b>	<b>-52.815.300</b>
10	- Personalauszahlungen	34.043.495	36.793.700	39.111.400	40.029.700	40.662.600	40.981.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487.441	1.733.600	1.789.300	1.703.200	1.504.600	1.522.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	33.746.754	38.971.700	42.606.200	46.974.500	50.197.300	51.041.900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.330.516	1.688.300	1.728.800	2.144.900	2.460.600	2.604.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.608.205</b>	<b>79.187.300</b>	<b>85.235.700</b>	<b>90.852.300</b>	<b>94.825.100</b>	<b>96.150.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.582.416</b>	<b>35.688.000</b>	<b>38.377.400</b>	<b>40.317.600</b>	<b>41.957.300</b>	<b>43.335.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-954.992	-1.592.400	-2.738.300	-1.932.600	-1.346.200	-45.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-954.992</b>	<b>-1.592.400</b>	<b>-2.738.300</b>	<b>-1.932.600</b>	<b>-1.346.200</b>	<b>-45.400</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	789.125	788.100	1.641.300	1.255.100	1.060.400	1.260.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	541.842	293.000	2.706.400	1.790.500	1.345.800	45.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.686.508	3.079.200	1.584.300	2.578.400	6.178.300	1.920.900
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.017.475</b>	<b>4.160.300</b>	<b>6.002.000</b>	<b>5.694.000</b>	<b>8.654.500</b>	<b>3.296.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.062.483</b>	<b>2.567.900</b>	<b>3.263.700</b>	<b>3.761.400</b>	<b>7.308.300</b>	<b>3.250.900</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.772.384	-1.972.200	-1.469.400	-1.469.800	-824.300	-820.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	-453.100	-453.100	-486.300	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.963	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.145	-7.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.611	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-279.030	-104.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.076.133</b>	<b>-2.089.800</b>	<b>-1.932.100</b>	<b>-1.932.500</b>	<b>-1.320.200</b>	<b>-829.800</b>
11	- Personalaufwendungen	3.644.319	3.759.300	4.013.500	4.040.000	4.087.200	4.138.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.254	788.500	502.000	402.000	443.000	452.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263.007	335.300	258.400	249.200	249.900	272.300
15	- Transferaufwendungen	3.127.445	3.392.400	3.357.100	3.377.500	3.387.400	3.395.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.549	193.100	111.000	111.000	111.000	111.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.728.573</b>	<b>8.468.600</b>	<b>8.242.000</b>	<b>8.179.700</b>	<b>8.278.500</b>	<b>8.368.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.652.440</b>	<b>6.378.800</b>	<b>6.309.900</b>	<b>6.247.200</b>	<b>6.958.300</b>	<b>7.539.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.652.440	6.378.800	6.309.900	6.247.200	6.958.300	7.539.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	5.652.440	6.378.800	6.309.900	6.247.200	6.958.300	7.539.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-73.500	-63.800	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.578.940	6.315.000	6.223.600	6.160.900	6.872.000	7.452.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.174.415	-863.300	-1.407.800	-1.407.800	-761.900	-761.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.963	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.254	-7.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.611	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.199.243</b>	<b>-876.900</b>	<b>-1.417.400</b>	<b>-1.417.400</b>	<b>-771.500</b>	<b>-771.500</b>
10	- Personalauszahlungen	3.546.784	3.654.300	3.893.800	3.924.300	3.964.500	4.010.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.402	142.100	167.400	167.400	167.400	167.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.120.015	3.365.000	3.332.500	3.332.500	3.332.500	3.332.500
15	- Sonstige Auszahlungen	67.507	193.100	111.000	111.000	111.000	111.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.991.707</b>	<b>7.354.500</b>	<b>7.504.700</b>	<b>7.535.200</b>	<b>7.575.400</b>	<b>7.621.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.792.464</b>	<b>6.477.600</b>	<b>6.087.300</b>	<b>6.117.800</b>	<b>6.803.900</b>	<b>6.850.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-344.000	-52.000	-52.000	-140.000	-20.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-344.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-20.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.201	65.000	45.000	45.000	121.000	170.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	560.240	1.306.900	592.600	442.600	681.800	627.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	16.359	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.767	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>589.567</b>	<b>1.415.900</b>	<b>681.600</b>	<b>531.600</b>	<b>846.800</b>	<b>841.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>589.567</b>	<b>1.071.900</b>	<b>629.600</b>	<b>479.600</b>	<b>706.800</b>	<b>821.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-151.344	-154.000	-3.900	-4.000	-4.000	-1.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.672.972	-1.522.700	-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	-12.030.395	-9.639.400	-25.527.600	-25.576.100	-25.678.700	-25.825.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.394	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.860.105</b>	<b>-11.316.200</b>	<b>-27.194.300</b>	<b>-27.242.900</b>	<b>-27.345.500</b>	<b>-27.489.500</b>
11	- Personalaufwendungen	7.336.719	8.546.200	8.555.300	8.600.700	8.744.200	8.900.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.428.809	1.638.400	2.446.400	2.446.300	2.446.300	2.446.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.586	9.100	9.200	8.000	8.200	6.400
15	- Transferaufwendungen	47.559.959	43.420.400	58.043.800	58.394.600	58.812.600	59.277.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.156	107.500	127.100	127.100	127.100	127.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.471.230</b>	<b>53.721.600</b>	<b>69.181.800</b>	<b>69.576.700</b>	<b>70.138.400</b>	<b>70.758.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.611.125</b>	<b>42.405.400</b>	<b>41.987.500</b>	<b>42.333.800</b>	<b>42.792.900</b>	<b>43.269.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	43.611.125	42.405.400	41.987.500	42.333.800	42.792.900	43.269.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	43.611.125	42.405.400	41.987.500	42.333.800	42.792.900	43.269.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100.900	0	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	43.510.225	42.405.400	41.616.000	41.962.300	42.421.400	42.897.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.828	-151.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.542.170	-1.497.700	-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	-7.390.435	-12.219.400	-24.267.600	-25.555.100	-25.603.900	-25.706.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-237	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.083.670</b>	<b>-13.868.400</b>	<b>-25.906.700</b>	<b>-27.194.200</b>	<b>-27.243.000</b>	<b>-27.345.900</b>
10	- Personalauszahlungen	6.819.117	8.119.900	7.999.300	8.075.700	8.182.000	8.310.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826.119	1.638.400	2.426.400	2.426.300	2.426.300	2.426.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	46.081.069	43.420.400	58.043.800	58.394.600	58.812.600	59.277.900
15	- Sonstige Auszahlungen	83.122	82.500	102.100	102.100	102.100	102.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.809.428</b>	<b>53.261.200</b>	<b>68.571.600</b>	<b>68.998.700</b>	<b>69.523.000</b>	<b>70.117.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.725.758</b>	<b>39.392.800</b>	<b>42.664.900</b>	<b>41.804.500</b>	<b>42.280.000</b>	<b>42.771.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.150	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.150</b>	<b>6.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.150</b>	<b>6.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-333.275	-331.100	-329.300	-341.700	-340.200	-326.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.738	-32.600	-39.900	-46.900	-46.700	-52.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.593	-25.000	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.333	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72.821	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-461.760</b>	<b>-396.700</b>	<b>-404.100</b>	<b>-423.500</b>	<b>-421.800</b>	<b>-414.400</b>
11	- Personalaufwendungen	383.353	372.300	316.600	320.500	326.600	331.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.767	406.300	404.200	408.500	409.800	413.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	621.678	779.600	589.200	656.900	655.000	712.800
15	- Transferaufwendungen	172.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.910	31.500	31.800	31.800	32.000	32.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.513.208</b>	<b>1.736.200</b>	<b>1.488.300</b>	<b>1.564.200</b>	<b>1.569.900</b>	<b>1.636.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.051.448</b>	<b>1.339.500</b>	<b>1.084.200</b>	<b>1.140.700</b>	<b>1.148.100</b>	<b>1.222.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.051.448	1.339.500	1.084.200	1.140.700	1.148.100	1.222.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.051.448	1.339.500	1.084.200	1.140.700	1.148.100	1.222.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.051.448	1.339.500	1.084.200	1.140.700	1.148.100	1.222.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.693	-32.600	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.146	-25.000	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.333	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.172</b>	<b>-65.600</b>	<b>-68.800</b>	<b>-68.800</b>	<b>-68.800</b>	<b>-68.800</b>
10	- Personalauszahlungen	291.843	297.200	267.500	272.100	275.300	278.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.657	275.100	265.200	265.500	266.800	267.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	147.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
15	- Sonstige Auszahlungen	30.845	31.500	31.800	31.800	32.000	32.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>726.844</b>	<b>750.300</b>	<b>711.000</b>	<b>715.900</b>	<b>720.600</b>	<b>724.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>671.672</b>	<b>684.700</b>	<b>642.200</b>	<b>647.100</b>	<b>651.800</b>	<b>655.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-5.227	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-5.227</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.082	500.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.219	958.200	227.000	1.106.500	478.000	989.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.451.000	300.000	0	90.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>201.301</b>	<b>3.913.200</b>	<b>537.000</b>	<b>1.116.500</b>	<b>578.000</b>	<b>999.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>196.074</b>	<b>3.813.200</b>	<b>537.000</b>	<b>1.016.500</b>	<b>578.000</b>	<b>899.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.924	-14.700	-13.700	-13.900	-13.900	-13.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-793	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.717</b>	<b>-14.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.300</b>
11	- Personalaufwendungen	186.755	176.900	269.400	271.700	277.100	281.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.056	17.900	19.400	19.400	18.400	20.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.066	13.200	13.800	14.300	14.400	15.000
15	- Transferaufwendungen	262.889	181.700	177.100	181.100	185.100	189.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.249	5.700	5.000	5.000	5.000	5.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>481.014</b>	<b>395.400</b>	<b>484.700</b>	<b>491.500</b>	<b>500.000</b>	<b>511.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>465.297</b>	<b>380.700</b>	<b>471.000</b>	<b>477.600</b>	<b>486.100</b>	<b>498.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	465.297	380.700	471.000	477.600	486.100	498.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	465.297	380.700	471.000	477.600	486.100	498.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-120.561	-258.700	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	344.736	181.400	341.400	348.000	356.500	368.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.150	-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	-793	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.943</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	138.946	139.900	205.500	209.700	211.800	213.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.080	17.900	19.400	19.400	18.400	20.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	244.383	171.700	183.100	183.100	183.100	183.500
15	- Sonstige Auszahlungen	5.176	5.700	5.000	5.000	5.000	5.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404.585</b>	<b>335.200</b>	<b>413.000</b>	<b>417.200</b>	<b>418.300</b>	<b>422.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>401.642</b>	<b>333.200</b>	<b>411.000</b>	<b>415.200</b>	<b>416.300</b>	<b>420.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	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	15.377	39.500	20.000	20.000	20.000	20.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>15.377</b>	<b>59.500</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>15.377</b>	<b>59.500</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.986	-3.600	-6.500	-6.500	-6.100	-4.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.074.736	-1.144.300	-1.186.900	-1.187.300	-1.187.300	-1.187.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.871	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.348	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.110.942</b>	<b>-1.151.000</b>	<b>-1.196.500</b>	<b>-1.196.900</b>	<b>-1.196.500</b>	<b>-1.195.000</b>
11	- Personalaufwendungen	2.769.230	3.002.200	2.891.800	2.920.100	2.964.900	3.015.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.810	153.300	156.300	161.000	161.300	166.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.610	9.400	18.100	18.300	17.900	18.100
15	- Transferaufwendungen	175.896	175.200	175.200	175.200	175.200	175.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.876	34.700	29.100	29.200	29.600	29.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.102.421</b>	<b>3.374.800</b>	<b>3.270.500</b>	<b>3.303.800</b>	<b>3.348.900</b>	<b>3.404.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.991.479</b>	<b>2.223.800</b>	<b>2.074.000</b>	<b>2.106.900</b>	<b>2.152.400</b>	<b>2.209.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.991.479	2.223.800	2.074.000	2.106.900	2.152.400	2.209.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.991.479	2.223.800	2.074.000	2.106.900	2.152.400	2.209.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.273	-461.300	-461.300	-461.200	-461.200	-461.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.400	484.400	484.400	484.400	484.400	484.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.472.606	2.246.900	2.097.100	2.130.100	2.175.600	2.232.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.078.123	-1.144.300	-1.186.900	-1.187.300	-1.187.300	-1.187.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.924	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-67.827	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.147.875</b>	<b>-1.147.400</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>-1.190.400</b>	<b>-1.190.400</b>	<b>-1.190.400</b>
10	- Personalauszahlungen	2.713.756	2.940.800	2.829.200	2.859.000	2.900.100	2.947.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.709	95.700	98.900	99.500	99.800	103.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	175.896	175.200	175.200	175.200	175.200	175.200
15	- Sonstige Auszahlungen	46.339	34.700	29.100	29.200	29.600	29.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.034.699</b>	<b>3.246.400</b>	<b>3.132.400</b>	<b>3.162.900</b>	<b>3.204.700</b>	<b>3.256.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.886.824</b>	<b>2.099.000</b>	<b>1.942.400</b>	<b>1.972.500</b>	<b>2.014.300</b>	<b>2.065.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.936	61.100	70.300	74.400	74.500	77.100
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	313.461	0	0	2.700.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>341.397</b>	<b>61.100</b>	<b>70.300</b>	<b>2.774.400</b>	<b>74.500</b>	<b>77.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>341.397</b>	<b>61.100</b>	<b>70.300</b>	<b>2.774.400</b>	<b>74.500</b>	<b>77.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.607	-502.900	-288.500	-293.600	-306.600	-342.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.555	-8.000	-10.700	-12.300	-13.800	-15.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.442	-207.300	-117.500	-87.500	-7.500	-7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-123.604</b>	<b>-718.200</b>	<b>-416.700</b>	<b>-393.400</b>	<b>-327.900</b>	<b>-364.600</b>
11	- Personalaufwendungen	2.237.427	2.301.300	2.446.000	2.470.600	2.457.200	2.478.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.247	773.000	368.400	468.200	368.000	368.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.011	28.200	20.300	36.000	49.800	65.000
15	- Transferaufwendungen	144.219	93.400	130.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.459	145.700	106.200	106.200	106.200	106.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.803.364</b>	<b>3.341.600</b>	<b>3.070.900</b>	<b>3.161.000</b>	<b>3.061.200</b>	<b>3.098.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.679.760</b>	<b>2.623.400</b>	<b>2.654.200</b>	<b>2.767.600</b>	<b>2.733.300</b>	<b>2.733.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.679.760	2.623.400	2.654.200	2.767.600	2.733.300	2.733.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.679.760	2.623.400	2.654.200	2.767.600	2.733.300	2.733.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.679.760	2.623.400	2.654.200	2.767.600	2.733.300	2.733.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.510	-478.400	-168.000	-211.200	-211.400	-240.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.459	-8.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.715	-207.300	-117.500	-87.500	-7.500	-7.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.713</b>	<b>-693.700</b>	<b>-294.600</b>	<b>-307.800</b>	<b>-228.000</b>	<b>-256.600</b>
10	- Personalauszahlungen	1.999.106	2.097.200	2.214.200	2.241.800	2.272.400	2.307.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.784	756.300	353.400	378.200	278.000	278.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	160.663	93.400	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	114.791	145.700	106.200	106.200	106.200	106.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.617.344</b>	<b>3.092.600</b>	<b>2.753.800</b>	<b>2.806.200</b>	<b>2.736.600</b>	<b>2.771.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.495.631</b>	<b>2.398.900</b>	<b>2.459.200</b>	<b>2.498.400</b>	<b>2.508.600</b>	<b>2.514.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-856.000	-520.000	-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	-20.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-876.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-858.000</b>	<b>-858.000</b>	<b>-858.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.794	1.050.000	694.000	944.500	935.300	900.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.428	21.000	1.400	61.400	61.400	61.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>11.222</b>	<b>1.071.000</b>	<b>695.400</b>	<b>1.005.900</b>	<b>996.700</b>	<b>961.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>11.222</b>	<b>195.000</b>	<b>85.400</b>	<b>147.900</b>	<b>138.700</b>	<b>103.400</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	20	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	20	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	20	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.234	-4.600	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.265	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.073	-37.700	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.879	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-42.450</b>	<b>-45.700</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>
11	- Personalaufwendungen	491.496	758.100	892.200	849.900	835.700	848.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.739	15.900	8.900	8.900	8.900	8.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.411	42.100	27.200	27.900	29.100	24.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.064	19.000	18.400	18.300	18.300	18.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.709</b>	<b>835.100</b>	<b>946.700</b>	<b>905.000</b>	<b>892.000</b>	<b>900.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>510.259</b>	<b>789.400</b>	<b>892.200</b>	<b>850.500</b>	<b>837.500</b>	<b>845.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	510.259	789.400	892.200	850.500	837.500	845.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	510.259	789.400	892.200	850.500	837.500	845.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	510.259	789.400	892.200	850.500	837.500	845.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-282.603	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.721	-37.700	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.879	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315.203</b>	<b>-41.100</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>
10	- Personalauszahlungen	353.697	713.500	769.700	780.200	790.500	802.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.191	15.400	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	12.028	19.000	18.400	18.300	18.300	18.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.916</b>	<b>747.900</b>	<b>796.500</b>	<b>806.900</b>	<b>817.200</b>	<b>828.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.714</b>	<b>706.800</b>	<b>742.000</b>	<b>752.400</b>	<b>762.700</b>	<b>774.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75	30.300	30.300	80.300	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	0	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>75</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>109.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>75</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>109.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.285	-2.800	-2.300	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.575	-2.000	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.715	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.524	-300	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.098</b>	<b>-255.700</b>	<b>-308.900</b>	<b>-306.600</b>	<b>-306.600</b>	<b>-306.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.100.982	840.500	786.000	794.800	766.600	779.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459	33.700	31.100	31.000	31.000	31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.854	3.400	2.900	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.809	8.400	9.300	9.200	9.200	9.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.113.104</b>	<b>886.000</b>	<b>829.300</b>	<b>835.200</b>	<b>807.000</b>	<b>819.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.101.006</b>	<b>630.300</b>	<b>520.400</b>	<b>528.600</b>	<b>500.400</b>	<b>513.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.101.006	630.300	520.400	528.600	500.400	513.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.101.006	630.300	520.400	528.600	500.400	513.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-95.665	-250.000	-960.000	-250.000	-250.000	-250.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	25.000	15.000	15.000	15.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.005.341	380.300	-414.600	293.600	265.400	278.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.663	-2.000	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.715	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.532	-300	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.910</b>	<b>-2.900</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>
10	- Personalauszahlungen	1.028.948	722.500	700.700	709.600	719.100	729.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388	33.700	31.100	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	7.387	8.400	9.300	9.200	9.200	9.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.036.723</b>	<b>764.600</b>	<b>741.100</b>	<b>749.800</b>	<b>759.300</b>	<b>770.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.027.814</b>	<b>761.700</b>	<b>684.500</b>	<b>693.200</b>	<b>702.700</b>	<b>713.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	135.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>98</b>	<b>135.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>98</b>	<b>135.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-8.100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.658.356	-3.024.700	-4.614.300	-4.715.300	-4.816.200	-4.916.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.967	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.678.447</b>	<b>-3.053.700</b>	<b>-4.635.200</b>	<b>-4.736.200</b>	<b>-4.837.100</b>	<b>-4.937.600</b>
11	- Personalaufwendungen	2.732.764	2.893.000	3.063.400	3.091.600	3.150.500	3.173.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396	17.400	12.900	12.900	12.900	12.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	537	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.668	57.700	51.800	51.800	51.800	51.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.775.364</b>	<b>2.972.600</b>	<b>3.132.600</b>	<b>3.160.800</b>	<b>3.219.700</b>	<b>3.242.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-903.083</b>	<b>-81.100</b>	<b>-1.502.600</b>	<b>-1.575.400</b>	<b>-1.617.400</b>	<b>-1.695.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-903.083	-81.100	-1.502.600	-1.575.400	-1.617.400	-1.695.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-903.083	-81.100	-1.502.600	-1.575.400	-1.617.400	-1.695.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-903.083	-81.100	-1.502.600	-1.575.400	-1.617.400	-1.695.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.825.862	-3.024.700	-4.602.900	-4.702.900	-4.802.900	-4.902.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.205	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-23.566	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.850.757</b>	<b>-3.045.600</b>	<b>-4.623.800</b>	<b>-4.723.800</b>	<b>-4.823.800</b>	<b>-4.923.800</b>
10	- Personalauszahlungen	2.360.666	2.593.300	2.741.300	2.777.200	2.814.500	2.856.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-121	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396	17.400	12.900	12.900	12.900	12.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	33.797	57.700	51.800	51.800	51.800	51.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.394.737</b>	<b>2.668.400</b>	<b>2.806.000</b>	<b>2.841.900</b>	<b>2.879.200</b>	<b>2.921.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.456.020</b>	<b>-377.200</b>	<b>-1.817.800</b>	<b>-1.881.900</b>	<b>-1.944.600</b>	<b>-2.002.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-681.825	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-681.825</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	537	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	4.375	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.912</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-676.913</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.815	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.261	-59.900	-59.900	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-70.076</b>	<b>-59.900</b>	<b>-59.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.363.388	1.299.600	1.391.000	1.401.900	1.431.700	1.423.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44	200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	504	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.860	82.800	80.400	55.300	55.300	55.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.417.797</b>	<b>1.384.100</b>	<b>1.473.100</b>	<b>1.458.900</b>	<b>1.488.700</b>	<b>1.480.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.347.720</b>	<b>1.324.200</b>	<b>1.413.200</b>	<b>1.457.000</b>	<b>1.486.800</b>	<b>1.478.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.347.720	1.324.200	1.413.200	1.457.000	1.486.800	1.478.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.347.720	1.324.200	1.413.200	1.457.000	1.486.800	1.478.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.250	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.306.470	1.282.900	1.371.900	1.415.700	1.445.500	1.437.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.876	-59.900	-59.900	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.941</b>	<b>-59.900</b>	<b>-59.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
10	- Personalauszahlungen	1.079.585	1.107.500	1.137.600	1.154.600	1.168.200	1.183.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44	200	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	55.490	82.800	80.400	55.300	55.300	55.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.135.119</b>	<b>1.190.500</b>	<b>1.218.000</b>	<b>1.209.900</b>	<b>1.223.500</b>	<b>1.238.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.065.177</b>	<b>1.130.600</b>	<b>1.158.100</b>	<b>1.208.000</b>	<b>1.221.600</b>	<b>1.236.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>68</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>68</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-15.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-121.300	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-121.300</b>	<b>-15.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
11	- Personalaufwendungen	13.396	12.400	15.400	15.600	16.000	13.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.396</b>	<b>19.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.700</b>	<b>17.100</b>	<b>14.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-107.904</b>	<b>4.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.600</b>	<b>16.000</b>	<b>13.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-107.904	4.400	15.400	15.600	16.000	13.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-107.904	4.400	15.400	15.600	16.000	13.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-107.904	4.400	15.400	15.600	16.000	13.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
10	- Personalauszahlungen	9.200	10.200	11.400	11.600	11.700	11.800
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	887.353	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>896.553</b>	<b>11.300</b>	<b>12.500</b>	<b>12.700</b>	<b>12.800</b>	<b>12.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>896.553</b>	<b>10.200</b>	<b>11.400</b>	<b>11.600</b>	<b>11.700</b>	<b>11.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-121.300	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-121.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	536	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-120.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.658	-32.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-900	-900	-900	-900	-900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.609	-19.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.645	-6.000	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-66.922</b>	<b>-58.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.651.675	1.644.300	1.895.300	1.906.600	1.942.800	1.976.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102	600	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.163	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.667.048</b>	<b>1.666.500</b>	<b>1.918.100</b>	<b>1.929.400</b>	<b>1.965.600</b>	<b>1.999.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.600.126</b>	<b>1.608.000</b>	<b>1.842.600</b>	<b>1.853.900</b>	<b>1.890.100</b>	<b>1.924.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.600.126	1.607.000	1.841.600	1.852.900	1.889.100	1.923.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.600.126	1.607.000	1.841.600	1.852.900	1.889.100	1.923.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.600.126	1.607.000	1.841.600	1.852.900	1.889.100	1.923.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.910	-32.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-900	-900	-900	-900	-900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.609	-19.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-11.552	-6.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.081</b>	<b>-59.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.371.096	1.400.500	1.592.300	1.618.500	1.638.300	1.659.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108	700	700	700	700	700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.340	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.388.544</b>	<b>1.422.100</b>	<b>1.613.900</b>	<b>1.640.100</b>	<b>1.659.900</b>	<b>1.681.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.323.463</b>	<b>1.362.600</b>	<b>1.537.400</b>	<b>1.563.600</b>	<b>1.583.400</b>	<b>1.604.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102	600	1.200	1.200	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>102</b>	<b>600</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>102</b>	<b>600</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-164.500	-193.900	-220.500	-233.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.234.011	-1.655.900	-2.611.300	-2.613.000	-2.614.700	-2.618.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-169.220	-181.500	-5.466.000	-183.500	-184.500	-185.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-204.332	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.607.562</b>	<b>-1.837.400</b>	<b>-8.241.800</b>	<b>-2.990.400</b>	<b>-3.019.700</b>	<b>-3.037.700</b>
11	- Personalaufwendungen	2.253.666	2.809.000	4.276.300	4.722.100	4.864.900	5.272.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.282	1.108.700	11.615.200	5.023.000	4.788.500	4.554.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.529	8.800	25.400	25.800	25.100	25.500
15	- Transferaufwendungen	197.966	264.000	352.300	307.700	309.600	311.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044.134	1.937.300	6.779.700	7.963.100	8.031.700	8.101.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.205.578</b>	<b>6.127.800</b>	<b>23.048.900</b>	<b>18.041.700</b>	<b>18.019.800</b>	<b>18.265.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.598.016</b>	<b>4.290.400</b>	<b>14.807.100</b>	<b>15.051.300</b>	<b>15.000.100</b>	<b>15.227.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.598.016	4.290.400	14.807.100	15.051.300	15.000.100	15.227.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.598.016	4.290.400	14.807.100	15.051.300	15.000.100	15.227.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.598.016	4.286.400	14.803.100	15.047.300	14.996.100	15.223.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.127.264	-1.630.900	-2.586.300	-2.588.000	-2.589.700	-2.593.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153.417	-181.500	-5.466.000	-183.500	-184.500	-185.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.280.681</b>	<b>-1.812.400</b>	<b>-8.052.300</b>	<b>-2.771.500</b>	<b>-2.774.200</b>	<b>-2.779.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.130.707	2.753.800	4.134.200	4.584.300	4.719.700	5.122.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.066	608.700	10.703.200	4.226.200	3.984.700	3.743.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	190.741	264.000	352.300	307.700	309.600	311.600
15	- Sonstige Auszahlungen	712.956	1.912.300	6.754.700	7.938.100	8.006.700	8.076.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.447.469</b>	<b>5.538.800</b>	<b>21.944.400</b>	<b>17.056.300</b>	<b>17.020.700</b>	<b>17.253.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.166.789</b>	<b>3.726.400</b>	<b>13.892.100</b>	<b>14.284.800</b>	<b>14.246.500</b>	<b>14.474.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	313.200	1.026.100	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204.294	500.000	912.000	796.800	803.800	810.800
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	104.323	401.000	3.737.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>308.617</b>	<b>1.214.200</b>	<b>5.675.600</b>	<b>1.834.300</b>	<b>1.841.300</b>	<b>1.848.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>308.617</b>	<b>1.214.200</b>	<b>4.675.600</b>	<b>834.300</b>	<b>841.300</b>	<b>848.300</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.199	-156.500	-69.000	-68.000	-68.000	-68.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.028	-91.200	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.548	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-84.775</b>	<b>-247.700</b>	<b>-163.700</b>	<b>-162.700</b>	<b>-162.700</b>	<b>-162.700</b>
11	- Personalaufwendungen	510.429	545.700	553.900	559.000	568.000	577.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.005	165.800	45.600	40.900	40.700	40.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.199	2.600	1.700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	91.667	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.209	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>778.508</b>	<b>867.400</b>	<b>754.400</b>	<b>753.800</b>	<b>762.600</b>	<b>771.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>693.733</b>	<b>619.700</b>	<b>590.700</b>	<b>591.100</b>	<b>599.900</b>	<b>609.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	693.733	619.700	590.700	591.100	599.900	609.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	693.733	619.700	590.700	591.100	599.900	609.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	693.733	619.700	590.700	591.100	599.900	609.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.000	-154.400	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.762	-91.200	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.548	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.310</b>	<b>-245.600</b>	<b>-162.700</b>	<b>-162.700</b>	<b>-162.700</b>	<b>-162.700</b>
10	- Personalauszahlungen	470.466	513.400	520.700	527.000	534.300	542.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.077	165.800	45.600	40.900	40.700	40.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	41.667	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.332	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>684.542</b>	<b>832.500</b>	<b>719.500</b>	<b>721.100</b>	<b>728.200</b>	<b>736.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>587.232</b>	<b>586.900</b>	<b>556.800</b>	<b>558.400</b>	<b>565.500</b>	<b>573.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.129.619	-3.400	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.088.221	-54.762.500	-55.017.200	-54.982.300	-54.982.300	-54.982.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.492.702	-1.162.400	-1.162.200	-1.162.200	-1.162.200	-1.162.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-353.051	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.063.592</b>	<b>-55.928.400</b>	<b>-56.179.500</b>	<b>-56.144.600</b>	<b>-56.144.600</b>	<b>-56.144.600</b>
11	- Personalaufwendungen	238.558	276.300	240.100	240.800	247.000	252.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.630.072	7.112.400	7.217.500	7.217.500	7.217.500	7.217.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.517.975	6.261.200	5.965.800	6.196.400	5.782.000	6.003.300
15	- Transferaufwendungen	26.968.293	27.118.100	27.057.400	27.057.400	27.057.400	27.057.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.872.018	1.013.800	705.900	671.000	671.000	671.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.226.916</b>	<b>41.781.800</b>	<b>41.186.700</b>	<b>41.383.100</b>	<b>40.974.900</b>	<b>41.202.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.836.676</b>	<b>-14.146.600</b>	<b>-14.992.800</b>	<b>-14.761.500</b>	<b>-15.169.700</b>	<b>-14.942.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-468	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.251.972	2.455.000	2.406.000	2.655.400	2.936.000	3.248.500
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>2.251.504</b>	<b>2.455.000</b>	<b>2.406.000</b>	<b>2.655.400</b>	<b>2.936.000</b>	<b>3.248.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-11.585.173</b>	<b>-11.691.600</b>	<b>-12.586.800</b>	<b>-12.106.100</b>	<b>-12.233.700</b>	<b>-11.694.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-11.585.173</b>	<b>-11.691.600</b>	<b>-12.586.800</b>	<b>-12.106.100</b>	<b>-12.233.700</b>	<b>-11.694.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.919.962	-7.738.900	-7.495.500	-7.495.500	-7.495.500	-7.495.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.691.750	1.701.800	1.701.800	1.701.800	1.701.800	1.701.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-17.813.385</b>	<b>-17.728.700</b>	<b>-18.380.500</b>	<b>-17.899.800</b>	<b>-18.027.400</b>	<b>-17.487.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.703.547	-53.762.500	-52.517.200	-54.982.300	-54.982.300	-54.982.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.324.202	-1.162.400	-1.162.200	-1.162.200	-1.162.200	-1.162.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-337.776	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-468	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.365.993</b>	<b>-54.925.000</b>	<b>-53.679.500</b>	<b>-56.144.600</b>	<b>-56.144.600</b>	<b>-56.144.600</b>
10	- Personalauszahlungen	173.748	204.300	175.600	179.000	181.000	183.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.667.020	7.112.400	7.217.500	7.217.500	7.217.500	7.217.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.948.984	2.455.000	2.406.000	2.655.400	2.936.000	3.248.500
14	- Transferauszahlungen	27.530.445	28.807.200	28.746.500	28.746.500	28.746.500	28.746.500
15	- Sonstige Auszahlungen	27.824	89.300	59.400	24.500	24.500	24.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.348.021</b>	<b>38.668.200</b>	<b>38.605.000</b>	<b>38.822.900</b>	<b>39.105.500</b>	<b>39.420.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.017.972</b>	<b>-16.256.800</b>	<b>-15.074.500</b>	<b>-17.321.700</b>	<b>-17.039.100</b>	<b>-16.724.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-77.300	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-732	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-78.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.594.866	15.950.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.582	14.000	14.000	14.000	30.000	14.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>16.606.448</b>	<b>15.964.000</b>	<b>16.014.000</b>	<b>16.014.000</b>	<b>16.030.000</b>	<b>16.014.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>16.528.415</b>	<b>15.964.000</b>	<b>16.014.000</b>	<b>16.014.000</b>	<b>16.030.000</b>	<b>16.014.000</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.933.258	-29.710.800	-30.570.900	-30.570.900	-30.570.900	-30.570.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.762	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.939.020</b>	<b>-29.710.800</b>	<b>-30.570.900</b>	<b>-30.570.900</b>	<b>-30.570.900</b>	<b>-30.570.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.250	31.600	31.600	31.500	31.500	31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	28.471.500	28.707.600	29.146.500	29.142.300	29.143.000	29.124.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776.998	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.285.748</b>	<b>28.739.200</b>	<b>29.178.100</b>	<b>29.173.800</b>	<b>29.174.500</b>	<b>29.156.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>346.728</b>	<b>-971.600</b>	<b>-1.392.800</b>	<b>-1.397.100</b>	<b>-1.396.400</b>	<b>-1.414.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	346.728	-971.600	-1.392.800	-1.397.100	-1.396.400	-1.414.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	346.728	-971.600	-1.392.800	-1.397.100	-1.396.400	-1.414.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.300	526.300	526.300	526.300	526.300	526.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	873.028	-445.300	-866.500	-870.800	-870.100	-888.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.703.225	-27.210.000	-28.051.500	-30.570.900	-30.570.900	-30.570.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.703.225</b>	<b>-27.210.000</b>	<b>-28.051.500</b>	<b>-30.570.900</b>	<b>-30.570.900</b>	<b>-30.570.900</b>
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	31.600	31.500	31.500	31.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	28.471.500	28.707.600	29.146.500	29.142.300	29.143.000	29.124.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.471.500</b>	<b>28.739.200</b>	<b>29.178.100</b>	<b>29.173.800</b>	<b>29.174.500</b>	<b>29.156.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>768.276</b>	<b>1.529.200</b>	<b>1.126.600</b>	<b>-1.397.100</b>	<b>-1.396.400</b>	<b>-1.414.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	9.089	8.600	9.000	8.900	9.200	9.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.803	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.453	32.300	24.900	31.800	34.900	39.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.345</b>	<b>68.900</b>	<b>63.900</b>	<b>70.700</b>	<b>74.100</b>	<b>78.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>70.345</b>	<b>68.900</b>	<b>63.900</b>	<b>70.700</b>	<b>74.100</b>	<b>78.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	70.345	68.900	63.900	70.700	74.100	78.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	70.345	68.900	63.900	70.700	74.100	78.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	70.345	68.900	63.900	70.700	74.100	78.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	5.544	5.900	5.800	5.900	6.000	6.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.046	28.000	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.590</b>	<b>33.900</b>	<b>35.800</b>	<b>35.900</b>	<b>36.000</b>	<b>36.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.590</b>	<b>33.900</b>	<b>35.800</b>	<b>35.900</b>	<b>36.000</b>	<b>36.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	750.000	600.000	415.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>600.000</b>	<b>415.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>600.000</b>	<b>415.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.595.116	-2.030.500	-1.911.000	-1.971.300	-2.154.500	-2.203.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-92.904	-89.500	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.337.926	-2.292.800	-2.349.600	-2.378.400	-2.395.600	-2.387.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-431.856	-512.300	-532.800	-532.800	-532.800	-532.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.944	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.154.868	-150.800	-215.500	-257.800	-377.600	-377.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-127.115	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.847.729</b>	<b>-5.075.900</b>	<b>-5.101.800</b>	<b>-5.233.200</b>	<b>-5.553.400</b>	<b>-5.594.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.245.010	1.208.300	1.284.300	1.294.800	1.318.600	1.342.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.133.164	4.995.400	5.907.000	5.860.800	5.863.500	5.802.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.285.355	8.022.900	7.587.600	7.952.400	7.968.100	8.341.900
15	- Transferaufwendungen	6.259.876	6.243.200	5.852.600	5.852.800	5.853.100	5.847.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.929	34.300	32.500	32.500	32.500	32.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.966.335</b>	<b>20.504.100</b>	<b>20.664.000</b>	<b>20.993.300</b>	<b>21.035.800</b>	<b>21.366.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.118.605</b>	<b>15.428.200</b>	<b>15.562.200</b>	<b>15.760.100</b>	<b>15.482.400</b>	<b>15.771.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.437	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	5.437	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	16.124.042	15.428.200	15.562.200	15.760.100	15.482.400	15.771.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	807.823	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	807.823	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	16.931.865	15.428.200	15.562.200	15.760.100	15.482.400	15.771.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.386	-790.100	-815.100	-805.100	-805.100	-805.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.713.660	8.652.100	8.584.800	8.602.400	8.614.300	8.614.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	25.638.139	23.290.200	23.331.900	23.557.400	23.291.600	23.581.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.200	-260.100	-207.400	-134.300	-154.800	-156.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.212.521	-1.158.300	-1.174.500	-1.174.500	-1.174.500	-1.174.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-424.406	-511.800	-532.300	-532.300	-532.300	-532.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228.841	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-361.250	-2.900	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.230.219</b>	<b>-1.933.100</b>	<b>-1.920.400</b>	<b>-1.847.300</b>	<b>-1.867.800</b>	<b>-1.869.400</b>
10	- Personalauszahlungen	1.108.675	1.109.800	1.150.700	1.165.200	1.181.100	1.199.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.867.071	4.568.200	5.363.500	5.267.800	5.306.100	5.284.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.437	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.901.158	6.098.500	6.025.100	5.692.200	5.692.500	5.686.600
15	- Sonstige Auszahlungen	26.179	23.400	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.908.521</b>	<b>11.799.900</b>	<b>12.560.800</b>	<b>12.146.700</b>	<b>12.201.200</b>	<b>12.191.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.678.302</b>	<b>9.866.800</b>	<b>10.640.400</b>	<b>10.299.400</b>	<b>10.333.400</b>	<b>10.322.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.452.011	-3.998.900	-5.412.000	-7.160.200	-9.005.100	-9.273.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-117.887	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-473.472	-2.439.700	-3.387.200	-1.687.200	-2.009.800	-2.009.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-12.438	-400.000	-43.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.055.808</b>	<b>-6.838.600</b>	<b>-8.842.200</b>	<b>-8.847.400</b>	<b>-11.014.900</b>	<b>-11.283.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.945.037	10.316.200	12.127.400	14.374.500	17.216.100	15.432.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.120.993	546.500	721.500	717.000	696.000	642.500
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	121.222	200.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.187.251</b>	<b>11.062.700</b>	<b>12.848.900</b>	<b>15.091.500</b>	<b>17.912.100</b>	<b>16.075.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.131.443</b>	<b>4.224.100</b>	<b>4.006.700</b>	<b>6.244.100</b>	<b>6.897.200</b>	<b>4.791.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-460.300	-625.300	-763.900	-616.000	-617.100	-613.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-9.167	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.060.327	-3.835.500	-4.261.100	-4.261.100	-4.261.100	-4.261.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.800	-110.000	-132.600	-132.600	-132.600	-132.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126.417	-121.700	-93.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-257.497	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.014.508</b>	<b>-4.692.500</b>	<b>-5.261.100</b>	<b>-5.075.200</b>	<b>-5.076.300</b>	<b>-5.072.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.168.466	1.210.200	1.130.400	1.129.400	1.143.700	1.158.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.006.826	2.326.100	2.576.900	2.329.800	2.333.400	2.333.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.229	52.300	117.200	132.700	140.300	151.300
15	- Transferaufwendungen	29.117	20.000	78.700	50.500	50.500	50.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.700	159.400	155.400	167.300	167.300	167.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.342.338</b>	<b>3.768.000</b>	<b>4.058.600</b>	<b>3.809.700</b>	<b>3.835.200</b>	<b>3.861.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.672.170</b>	<b>-924.500</b>	<b>-1.202.500</b>	<b>-1.265.500</b>	<b>-1.241.100</b>	<b>-1.211.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-1.672.170	-924.500	-1.202.500	-1.265.500	-1.241.100	-1.211.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-1.672.170	-924.500	-1.202.500	-1.265.500	-1.241.100	-1.211.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.607.570	-859.900	-1.137.900	-1.200.900	-1.176.500	-1.146.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-457.889	-621.100	-621.700	-471.700	-471.700	-471.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.060.264	-3.835.500	-4.261.100	-4.261.100	-4.261.100	-4.261.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104.101	-110.000	-132.600	-132.600	-132.600	-132.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.850	-121.700	-38.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.403	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.756.506</b>	<b>-4.703.300</b>	<b>-5.068.400</b>	<b>-4.880.400</b>	<b>-4.880.400</b>	<b>-4.880.400</b>
10	- Personalauszahlungen	1.121.525	1.169.700	1.039.900	1.039.900	1.052.200	1.066.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729.180	2.141.600	2.245.900	2.098.800	2.102.400	2.102.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	115.700	20.000	28.500	50.500	50.500	50.500
15	- Sonstige Auszahlungen	123.677	174.400	170.400	182.300	182.300	182.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.090.082</b>	<b>3.505.700</b>	<b>3.484.700</b>	<b>3.371.500</b>	<b>3.387.400</b>	<b>3.401.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.666.424</b>	<b>-1.197.600</b>	<b>-1.583.700</b>	<b>-1.508.900</b>	<b>-1.493.000</b>	<b>-1.479.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-68.900	0	-75.000	-60.000	-60.000	-10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.005	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-70.905</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.307	23.000	24.000	23.000	23.000	23.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	368.071	338.500	1.003.700	400.200	375.200	350.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	220.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>591.378</b>	<b>361.500</b>	<b>1.027.700</b>	<b>423.200</b>	<b>398.200</b>	<b>373.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>520.473</b>	<b>361.500</b>	<b>952.700</b>	<b>363.200</b>	<b>338.200</b>	<b>363.200</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.709.824	-6.476.000	-6.636.300	-6.595.800	-6.664.600	-6.769.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-878	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.710.703</b>	<b>-6.476.000</b>	<b>-6.636.300</b>	<b>-6.595.800</b>	<b>-6.664.600</b>	<b>-6.769.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.186.100	7.023.000	7.158.800	7.375.100	7.450.100	7.517.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.206	0	142.700	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.249.306</b>	<b>7.023.000</b>	<b>7.301.500</b>	<b>7.375.100</b>	<b>7.450.100</b>	<b>7.517.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>538.603</b>	<b>547.000</b>	<b>665.200</b>	<b>779.300</b>	<b>785.500</b>	<b>748.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	538.603	547.000	665.200	779.300	785.500	748.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-807.823	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-807.823	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-269.220	547.000	665.200	779.300	785.500	748.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-845.298	-967.700	-1.143.800	-1.161.400	-1.173.300	-1.173.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.600	363.600	363.600	363.600	363.600	363.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-750.918	-57.100	-115.000	-18.500	-24.200	-61.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.326.954	-5.324.800	-6.232.300	-6.232.300	-6.232.300	-6.769.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.326.954</b>	<b>-5.324.800</b>	<b>-6.232.300</b>	<b>-6.232.300</b>	<b>-6.232.300</b>	<b>-6.769.400</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.186.100	7.023.000	7.158.800	7.375.100	7.450.100	7.517.600
15	- Sonstige Auszahlungen	2	0	142.700	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.186.102</b>	<b>7.023.000</b>	<b>7.301.500</b>	<b>7.375.100</b>	<b>7.450.100</b>	<b>7.517.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>859.148</b>	<b>1.698.200</b>	<b>1.069.200</b>	<b>1.142.800</b>	<b>1.217.800</b>	<b>748.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-168.580	-75.400	-68.400	-73.800	-94.000	-94.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-5.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.365	-124.900	-137.600	-138.200	-138.700	-138.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-748.332	-1.121.200	-1.160.200	-1.160.200	-1.160.200	-1.160.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-298.054	-286.200	-297.100	-297.100	-297.100	-297.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-286.135	-1.600	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.613.466</b>	<b>-1.614.900</b>	<b>-1.683.900</b>	<b>-1.689.900</b>	<b>-1.710.600</b>	<b>-1.711.300</b>
11	- Personalaufwendungen	3.666.178	3.781.300	3.652.800	3.685.500	3.746.400	3.809.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.795	916.500	948.400	1.518.900	1.567.800	1.080.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	281.586	214.500	115.100	118.500	125.800	178.300
15	- Transferaufwendungen	10.991.809	10.737.800	10.772.400	10.772.900	10.777.100	10.767.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.995	169.300	187.700	166.900	142.400	142.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.784.363</b>	<b>15.819.400</b>	<b>15.676.400</b>	<b>16.262.700</b>	<b>16.359.500</b>	<b>15.977.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.170.898</b>	<b>14.204.500</b>	<b>13.992.500</b>	<b>14.572.800</b>	<b>14.648.900</b>	<b>14.266.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	14.170.898	14.204.500	13.992.500	14.572.800	14.648.900	14.266.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.149.553	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	2.149.553	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	16.320.451	14.204.500	13.992.500	14.572.800	14.648.900	14.266.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-490.145	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.297.128	1.996.500	2.123.900	2.123.900	2.123.900	2.123.900
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.127.433	15.711.000	15.626.400	16.206.700	16.282.800	15.899.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.327	-124.900	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-760.390	-1.121.200	-1.160.200	-1.160.200	-1.160.200	-1.160.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-298.054	-286.200	-297.100	-297.100	-297.100	-297.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.031	-6.900	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.155.801</b>	<b>-1.589.200</b>	<b>-1.646.700</b>	<b>-1.646.700</b>	<b>-1.646.700</b>	<b>-1.646.700</b>
10	- Personalauszahlungen	3.420.829	3.599.000	3.424.500	3.464.400	3.512.700	3.567.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700.949	664.500	626.400	726.900	738.600	743.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.996.101	10.736.200	10.759.800	10.760.300	10.764.500	10.754.400
15	- Sonstige Auszahlungen	134.746	172.500	190.900	170.100	145.600	145.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.252.625</b>	<b>15.172.200</b>	<b>15.001.600</b>	<b>15.121.700</b>	<b>15.161.400</b>	<b>15.211.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.096.824</b>	<b>13.583.000</b>	<b>13.354.900</b>	<b>13.475.000</b>	<b>13.514.700</b>	<b>13.564.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-120.100	-100	-480.100	-1.240.100	-320.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.797	0	-2.400	-1.500	-2.400	-1.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-113.473	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-118.270</b>	<b>-153.200</b>	<b>-35.600</b>	<b>-514.700</b>	<b>-1.275.600</b>	<b>-354.700</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	460	91.000	66.000	91.000	91.000	91.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.062	875.000	623.000	241.000	818.000	1.023.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.390	312.500	360.900	825.400	868.100	998.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	166.830	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>583.742</b>	<b>1.278.500</b>	<b>1.049.900</b>	<b>1.157.400</b>	<b>1.777.100</b>	<b>2.112.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>465.471</b>	<b>1.125.300</b>	<b>1.014.300</b>	<b>642.700</b>	<b>501.500</b>	<b>1.757.700</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	460	600	500	500	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.655</b>	<b>46.600</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>46.655</b>	<b>46.600</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	46.655	46.600	46.500	46.500	46.000	46.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	46.655	46.600	46.500	46.500	46.000	46.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	46.655	46.600	46.500	46.500	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25	-100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.142.613	-6.097.200	-6.369.600	-6.369.600	-6.369.600	-6.369.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124.173	-127.000	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.804	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.289.615</b>	<b>-6.224.300</b>	<b>-6.496.900</b>	<b>-6.496.900</b>	<b>-6.496.900</b>	<b>-6.496.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.900	249.000	269.300	269.300	269.300	269.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.958	100	2.100	2.100	2.000	2.100
15	- Transferaufwendungen	6.644.200	7.121.300	7.264.600	7.334.800	7.409.500	7.473.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.435	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.984.492</b>	<b>7.370.400</b>	<b>7.536.000</b>	<b>7.606.200</b>	<b>7.680.800</b>	<b>7.744.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.694.877</b>	<b>1.146.100</b>	<b>1.039.100</b>	<b>1.109.300</b>	<b>1.183.900</b>	<b>1.247.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-126.806</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.568.071</b>	<b>1.019.300</b>	<b>912.300</b>	<b>982.500</b>	<b>1.057.100</b>	<b>1.121.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.149.553	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-2.149.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>418.518</b>	<b>1.019.300</b>	<b>912.300</b>	<b>982.500</b>	<b>1.057.100</b>	<b>1.121.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.297.128	-1.996.500	-2.123.900	-2.123.900	-2.123.900	-2.123.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-1.746.310</b>	<b>-844.900</b>	<b>-1.079.300</b>	<b>-1.009.100</b>	<b>-934.500</b>	<b>-870.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.041.139	-6.097.200	-6.369.600	-6.369.600	-6.369.600	-6.369.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124.173	-127.000	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-144.124	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.309.436</b>	<b>-6.585.400</b>	<b>-6.858.100</b>	<b>-6.858.100</b>	<b>-6.858.100</b>	<b>-6.858.100</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.900	249.000	269.300	269.300	269.300	269.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.644.200	7.121.300	7.264.600	7.334.800	7.409.500	7.473.300
15	- Sonstige Auszahlungen	7	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.904.107</b>	<b>7.604.700</b>	<b>7.768.300</b>	<b>7.838.500</b>	<b>7.913.200</b>	<b>7.977.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.594.671</b>	<b>1.019.300</b>	<b>910.200</b>	<b>980.400</b>	<b>1.055.100</b>	<b>1.118.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-365.543	-269.900	-249.800	-271.100	-251.400	-207.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.470	-40.500	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.307	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.561	-6.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-1.500	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-558.880</b>	<b>-344.800</b>	<b>-416.400</b>	<b>-437.700</b>	<b>-418.000</b>	<b>-374.000</b>
11	- Personalaufwendungen	2.023.946	2.006.700	2.141.300	2.160.100	2.179.700	2.170.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.560	131.500	211.800	214.300	281.200	304.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.562	28.900	29.200	24.400	16.700	19.500
15	- Transferaufwendungen	86.724	138.900	83.300	137.100	139.600	140.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.241	200.200	211.900	180.800	198.300	192.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.430.032</b>	<b>2.506.200</b>	<b>2.677.500</b>	<b>2.716.700</b>	<b>2.815.500</b>	<b>2.826.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.871.152</b>	<b>2.161.400</b>	<b>2.261.100</b>	<b>2.279.000</b>	<b>2.397.500</b>	<b>2.452.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.871.152	2.161.400	2.261.100	2.279.000	2.397.500	2.452.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.871.152	2.161.400	2.261.100	2.279.000	2.397.500	2.452.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.871.152	2.161.400	2.261.100	2.279.000	2.397.500	2.452.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-358.015	-262.900	-239.900	-261.100	-243.600	-200.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.652	-40.500	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.307	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.578	-6.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.000	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-522.552</b>	<b>-337.800</b>	<b>-406.500</b>	<b>-427.700</b>	<b>-410.200</b>	<b>-366.700</b>
10	- Personalauszahlungen	1.822.819	1.837.700	1.936.900	1.960.400	1.967.000	1.947.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.654	131.500	144.800	124.300	124.200	124.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	83.749	138.900	83.300	137.100	139.600	140.100
15	- Sonstige Auszahlungen	79.039	200.200	211.900	180.800	198.300	192.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.196.262</b>	<b>2.308.300</b>	<b>2.376.900</b>	<b>2.402.600</b>	<b>2.429.100</b>	<b>2.404.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.673.710</b>	<b>1.970.500</b>	<b>1.970.400</b>	<b>1.974.900</b>	<b>2.018.900</b>	<b>2.037.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-1.100	-1.100	-44.100	-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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-175.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	35.000	78.000	35.000	35.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.184	47.500	117.200	122.200	189.200	212.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.184</b>	<b>82.500</b>	<b>152.200</b>	<b>200.200</b>	<b>224.200</b>	<b>247.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-166.816</b>	<b>81.400</b>	<b>151.100</b>	<b>156.100</b>	<b>223.100</b>	<b>246.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-34.153	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-34.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-34.147	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-34.147	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-34.147	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.153	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.487	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-45.487</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
11	- Personalaufwendungen	4.090	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	241.088	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.178</b>	<b>234.900</b>	<b>234.200</b>	<b>234.200</b>	<b>234.200</b>	<b>234.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>199.692</b>	<b>187.400</b>	<b>186.700</b>	<b>186.700</b>	<b>186.700</b>	<b>186.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	199.692	187.400	186.700	186.700	186.700	186.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	199.692	187.400	186.700	186.700	186.700	186.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	199.692	187.400	186.700	186.700	186.700	186.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.487	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.487</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
10	- Personalauszahlungen	3.984	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
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	241.088	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.072</b>	<b>234.100</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.585</b>	<b>186.600</b>	<b>186.500</b>	<b>186.500</b>	<b>186.500</b>	<b>186.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-264.363	-303.200	-587.800	-570.900	-400.200	-198.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.741	-30.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-888	0	-2.400	-800	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-307.991</b>	<b>-333.400</b>	<b>-590.400</b>	<b>-571.900</b>	<b>-400.400</b>	<b>-198.800</b>
11	- Personalaufwendungen	604.595	440.500	785.800	769.700	582.500	434.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.561	115.700	201.300	211.700	189.100	114.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.423	87.300	83.000	82.600	79.700	81.000
15	- Transferaufwendungen	173.190	293.100	247.900	223.200	247.600	271.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.297	39.900	17.500	14.100	30.600	39.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>990.064</b>	<b>976.500</b>	<b>1.335.500</b>	<b>1.301.300</b>	<b>1.129.500</b>	<b>940.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>682.073</b>	<b>643.100</b>	<b>745.100</b>	<b>729.400</b>	<b>729.100</b>	<b>741.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	682.073	643.100	745.100	729.400	729.100	741.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	682.073	643.100	745.100	729.400	729.100	741.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	682.073	643.100	745.100	729.400	729.100	741.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-251.492	-163.800	-503.600	-485.000	-314.100	-117.100
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	-69.050	-30.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-888	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-321.430</b>	<b>-194.000</b>	<b>-503.800</b>	<b>-485.200</b>	<b>-314.300</b>	<b>-117.300</b>
10	- Personalauszahlungen	594.887	436.400	773.100	756.900	569.000	420.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.887	115.700	201.300	211.700	189.100	114.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	234.807	293.100	247.900	223.200	247.600	271.900
15	- Sonstige Auszahlungen	23.340	39.900	17.500	14.100	30.600	39.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.002.920</b>	<b>885.100</b>	<b>1.239.800</b>	<b>1.205.900</b>	<b>1.036.300</b>	<b>845.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>681.491</b>	<b>691.100</b>	<b>736.000</b>	<b>720.700</b>	<b>722.000</b>	<b>728.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.217.514	-800	-2.400	-800	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-4.217.514</b>	<b>-800</b>	<b>-2.400</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.442	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.150	800	2.400	800	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>20.591</b>	<b>800</b>	<b>2.400</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-4.196.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-845.541	-948.200	-856.200	-743.800	-575.200	-412.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.360	-4.000	-4.500	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.674	0	-409.400	-415.100	-415.400	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.864	0	-1.500	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-865.439</b>	<b>-952.200</b>	<b>-1.271.600</b>	<b>-1.158.900</b>	<b>-990.600</b>	<b>-412.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.307.340	1.076.500	1.116.600	1.058.400	1.027.800	923.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.071	575.700	550.200	519.800	432.800	389.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.697	3.500	5.100	3.600	3.300	3.100
15	- Transferaufwendungen	160.931	160.000	633.900	602.100	590.400	170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.472	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.038.510</b>	<b>1.843.900</b>	<b>2.334.000</b>	<b>2.212.100</b>	<b>2.082.500</b>	<b>1.515.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.173.071</b>	<b>891.700</b>	<b>1.062.400</b>	<b>1.053.200</b>	<b>1.091.900</b>	<b>1.102.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.173.071	891.700	1.062.400	1.053.200	1.091.900	1.102.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.173.071	891.700	1.062.400	1.053.200	1.091.900	1.102.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.173.071	891.700	1.062.400	1.053.200	1.091.900	1.102.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-944.436	-866.000	-830.400	-717.700	-549.100	-387.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.564	-4.000	-4.500	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.674	0	-409.400	-415.100	-415.400	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-23	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-960.696</b>	<b>-870.000</b>	<b>-1.244.300</b>	<b>-1.132.800</b>	<b>-964.500</b>	<b>-387.600</b>
10	- Personalauszahlungen	1.197.382	993.100	978.800	922.900	884.300	779.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479.433	575.700	550.200	519.800	432.800	389.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	182.074	160.000	633.900	602.100	590.400	170.000
15	- Sonstige Auszahlungen	27.416	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.886.306</b>	<b>1.757.000</b>	<b>2.191.100</b>	<b>2.073.000</b>	<b>1.935.700</b>	<b>1.368.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>925.609</b>	<b>887.000</b>	<b>946.800</b>	<b>940.200</b>	<b>971.200</b>	<b>980.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.348.961	-1.586.700	-90.700	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-5.348.961</b>	<b>-1.586.700</b>	<b>-90.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107	5.500	5.500	2.000	2.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	7.200	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.979.000	101.800	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>107</b>	<b>1.984.500</b>	<b>114.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-5.348.853</b>	<b>397.800</b>	<b>23.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.562	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.506	-43.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-162.011	-139.800	-72.000	-72.300	-73.700	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-324.078</b>	<b>-308.300</b>	<b>-207.200</b>	<b>-207.500</b>	<b>-208.900</b>	<b>-210.000</b>
11	- Personalaufwendungen	82.167	77.900	82.000	82.400	84.000	85.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.109	363.900	382.800	392.600	402.600	405.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237	2.000	2.700	2.900	3.100	3.200
15	- Transferaufwendungen	2.304.340	2.918.100	3.398.700	3.627.500	3.213.500	3.295.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.457	733.300	11.000	13.100	13.100	13.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.796.310</b>	<b>4.095.200</b>	<b>3.877.200</b>	<b>4.118.500</b>	<b>3.716.300</b>	<b>3.802.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.472.232</b>	<b>3.786.900</b>	<b>3.670.000</b>	<b>3.911.000</b>	<b>3.507.400</b>	<b>3.592.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-857.931	-722.800	-689.100	-682.000	-674.700	-667.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.003.239	848.700	991.500	953.500	764.400	471.000
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>145.308</b>	<b>125.900</b>	<b>302.400</b>	<b>271.500</b>	<b>89.700</b>	<b>-196.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.617.539</b>	<b>3.912.800</b>	<b>3.972.400</b>	<b>4.182.500</b>	<b>3.597.100</b>	<b>3.396.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.617.539</b>	<b>3.912.800</b>	<b>3.972.400</b>	<b>4.182.500</b>	<b>3.597.100</b>	<b>3.396.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.661.939</b>	<b>3.957.200</b>	<b>4.016.800</b>	<b>4.226.900</b>	<b>3.641.500</b>	<b>3.441.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.638	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.963	-43.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.378	-139.800	-72.000	-72.300	-73.700	-74.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.235.749	-80.800	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-778.253	-722.800	-689.100	-682.000	-674.700	-667.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.517</b>	<b>-1.111.900</b>	<b>-969.800</b>	<b>-963.000</b>	<b>-957.100</b>	<b>-950.700</b>
10	- Personalauszahlungen	62.305	60.900	61.900	63.200	63.800	64.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.078	363.900	382.800	392.600	402.600	405.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	848.700	991.500	953.500	764.400	471.000
14	- Transferauszahlungen	3.451.550	4.034.700	5.080.800	8.019.600	9.312.400	12.060.000
15	- Sonstige Auszahlungen	88.954	100.700	100.900	103.400	103.400	103.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.978.887</b>	<b>5.408.900</b>	<b>6.617.900</b>	<b>9.532.300</b>	<b>10.646.600</b>	<b>13.104.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.292.404</b>	<b>4.297.000</b>	<b>5.648.100</b>	<b>8.569.300</b>	<b>9.689.500</b>	<b>12.153.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-577.379	-1.100.000	-424.800	-431.900	-439.200	-446.700
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-577.379</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-424.800</b>	<b>-431.900</b>	<b>-439.200</b>	<b>-446.700</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.042	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	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.175.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.192.042</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.614.663</b>	<b>-1.086.500</b>	<b>-411.300</b>	<b>-418.400</b>	<b>-425.700</b>	<b>-433.200</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-334.552.300	-360.031.800	-353.022.000	-365.112.400	-373.628.000	-381.979.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.171.701	-108.003.200	-123.303.900	-123.522.600	-122.734.300	-122.884.600
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	0	0	-4.933.900	-7.900.000	-7.900.000	-7.900.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.804.388	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-432.528.389</b>	<b>-468.035.000</b>	<b>-481.259.800</b>	<b>-496.535.000</b>	<b>-504.262.300</b>	<b>-512.764.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	196.801.583	204.109.200	209.561.600	214.103.900	214.728.500	214.989.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.820.236	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.621.819</b>	<b>205.109.200</b>	<b>210.561.600</b>	<b>215.103.900</b>	<b>215.728.500</b>	<b>215.989.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-231.906.570</b>	<b>-262.925.800</b>	<b>-270.698.200</b>	<b>-281.431.100</b>	<b>-288.533.800</b>	<b>-296.775.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-9.671.514	-9.200.000	-9.200.000	-9.200.000	-9.200.000	-9.200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	746.749	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-8.924.765</b>	<b>-8.700.000</b>	<b>-8.700.000</b>	<b>-8.700.000</b>	<b>-8.700.000</b>	<b>-8.700.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-240.831.335</b>	<b>-271.625.800</b>	<b>-279.398.200</b>	<b>-290.131.100</b>	<b>-297.233.800</b>	<b>-305.475.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-240.831.335</b>	<b>-271.625.800</b>	<b>-279.398.200</b>	<b>-290.131.100</b>	<b>-297.233.800</b>	<b>-305.475.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-240.831.335</b>	<b>-271.625.800</b>	<b>-279.398.200</b>	<b>-290.131.100</b>	<b>-297.233.800</b>	<b>-305.475.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-344.787.285	-359.131.800	-352.122.000	-364.212.400	-372.728.000	-381.079.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.527.219	-107.240.700	-122.804.700	-122.804.700	-121.804.700	-121.804.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-4.933.900	-7.900.000	-7.900.000	-7.900.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9.330.803	-9.100.000	-9.200.000	-9.200.000	-9.200.000	-9.200.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-440.645.307</b>	<b>-475.472.500</b>	<b>-489.060.600</b>	<b>-504.117.100</b>	<b>-511.632.700</b>	<b>-519.984.200</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	746.749	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14	- Transferauszahlungen	197.763.753	202.441.200	207.893.600	212.435.900	213.060.500	213.321.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.510.513</b>	<b>202.941.200</b>	<b>208.393.600</b>	<b>212.935.900</b>	<b>213.560.500</b>	<b>213.821.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.134.794</b>	<b>-272.531.300</b>	<b>-280.667.000</b>	<b>-291.181.200</b>	<b>-298.072.200</b>	<b>-306.163.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.270.640	-9.393.100	-8.601.700	-8.014.200	-9.014.200	-9.014.200
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-7.270.640</b>	<b>-9.393.100</b>	<b>-8.601.700</b>	<b>-8.014.200</b>	<b>-9.014.200</b>	<b>-9.014.200</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-7.270.640</b>	<b>-9.393.100</b>	<b>-8.601.700</b>	<b>-8.014.200</b>	<b>-9.014.200</b>	<b>-9.014.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-7.545.469	-25.300	-23.300	-21.500	-19.900	-19.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.545.469</b>	<b>-25.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-21.500</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	32.100	32.100	32.000	32.000	32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	407.799	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.169	0	119.900	119.900	119.900	119.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>595.818</b>	<b>32.100</b>	<b>152.000</b>	<b>151.900</b>	<b>151.900</b>	<b>151.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.949.651</b>	<b>6.800</b>	<b>128.700</b>	<b>130.400</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-10.009.376	-869.800	-654.600	-719.200	-719.200	-719.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.497.279	12.848.300	12.324.900	12.285.200	12.407.300	12.511.900
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>3.487.903</b>	<b>11.978.500</b>	<b>11.670.300</b>	<b>11.566.000</b>	<b>11.688.100</b>	<b>11.792.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-3.461.748</b>	<b>11.985.300</b>	<b>11.799.000</b>	<b>11.696.400</b>	<b>11.820.100</b>	<b>11.924.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-3.461.748</b>	<b>11.985.300</b>	<b>11.799.000</b>	<b>11.696.400</b>	<b>11.820.100</b>	<b>11.924.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.754	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-3.422.994</b>	<b>11.985.300</b>	<b>11.799.000</b>	<b>11.696.400</b>	<b>11.820.100</b>	<b>11.924.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	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	-27.438	-25.300	-23.300	-21.500	-19.900	-19.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9.507.507	-869.800	-534.700	-599.300	-599.300	-599.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.534.944</b>	<b>-895.100</b>	<b>-558.000</b>	<b>-620.800</b>	<b>-619.200</b>	<b>-619.200</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	32.100	32.100	32.000	32.000	32.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.663.049	12.848.300	12.324.900	12.285.200	12.407.300	12.511.900
14	- Transferauszahlungen	7.502	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.688.402</b>	<b>12.880.400</b>	<b>12.357.000</b>	<b>12.317.200</b>	<b>12.439.300</b>	<b>12.543.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.153.457</b>	<b>11.985.300</b>	<b>11.799.000</b>	<b>11.696.400</b>	<b>11.820.100</b>	<b>11.924.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-10.000.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.956.079	-34.900	-38.200	-38.400	-33.600	-26.700
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.956.079</b>	<b>-10.034.900</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.400</b>	<b>-33.600</b>	<b>-26.700</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.600.000	10.000.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.600.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.643.921</b>	<b>-34.900</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.400</b>	<b>-33.600</b>	<b>-26.700</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.385	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-16.200	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-39.385</b>	<b>-55.700</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.771	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.130	17.500	800	1.100	1.100	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016	1.100	1.100	900	900	900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.917</b>	<b>33.100</b>	<b>16.900</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.468</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-14.662	-14.400	-13.900	-14.000	-14.000	-14.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-14.662</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-37.130</b>	<b>-37.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-37.130</b>	<b>-37.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-255	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.385	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.384	-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	-19.678	-14.400	-13.900	-14.000	-14.000	-14.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.062</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.771	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.310	17.500	800	1.100	1.100	1.300
15	- Sonstige Auszahlungen	2.079	1.100	1.100	900	900	900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.160</b>	<b>33.100</b>	<b>16.900</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.902</b>	<b>-20.800</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-91.347	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-91.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	91.341	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>91.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.295	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.224	-8.100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.520</b>	<b>-11.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	10.700	2.900	3.100	3.100	3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.093	1.100	1.100	900	900	900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.201</b>	<b>12.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-318</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.704	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.704</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-2.023</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-2.023</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-56	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.079	500	500	500	500	500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.295	-2.900	-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	-2.296	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.592</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.180	10.700	2.900	3.100	3.100	3.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.510	1.100	1.100	900	900	900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.799</b>	<b>12.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.793</b>	<b>7.600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-10.917	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-10.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.930	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>10.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.338	-3.100	-1.500	-2.200	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.158.261	-2.805.200	-2.849.300	-2.849.300	-2.849.300	-2.849.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.984	-12.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.747	-1.148.600	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.172.331</b>	<b>-3.969.600</b>	<b>-2.858.800</b>	<b>-2.859.500</b>	<b>-2.858.800</b>	<b>-2.858.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.215	514.300	536.100	536.100	536.100	536.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	337.251	350.300	298.600	300.400	273.700	273.700
15	- Transferaufwendungen	102.915	1.719.500	408.900	439.700	447.800	451.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.527.607	36.500	31.400	27.000	22.100	22.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.414.989</b>	<b>2.620.600</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.303.200</b>	<b>1.279.700</b>	<b>1.283.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-757.342</b>	<b>-1.349.000</b>	<b>-1.583.800</b>	<b>-1.556.300</b>	<b>-1.579.100</b>	<b>-1.575.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.135.479	-1.132.100	-1.076.500	-1.085.100	-1.093.800	-1.102.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.193	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.130.287</b>	<b>-1.126.900</b>	<b>-1.070.900</b>	<b>-1.079.500</b>	<b>-1.088.200</b>	<b>-1.097.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-1.887.628</b>	<b>-2.475.900</b>	<b>-2.654.700</b>	<b>-2.635.800</b>	<b>-2.667.300</b>	<b>-2.672.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.887.628</b>	<b>-2.475.900</b>	<b>-2.654.700</b>	<b>-2.635.800</b>	<b>-2.667.300</b>	<b>-2.672.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.216	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.923.448	2.806.400	2.953.300	2.936.200	2.941.000	2.946.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.604</b>	<b>330.500</b>	<b>298.600</b>	<b>300.400</b>	<b>273.700</b>	<b>273.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.338	-3.100	-1.500	-2.200	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.659.610	-2.450.200	-2.494.300	-2.494.300	-2.494.300	-2.494.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.154	-12.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-409	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.517.237	-1.132.100	-1.076.500	-1.085.100	-1.093.800	-1.102.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.181.747</b>	<b>-3.598.100</b>	<b>-3.580.300</b>	<b>-3.589.600</b>	<b>-3.597.600</b>	<b>-3.606.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.341	159.300	181.100	181.100	181.100	181.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.247	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Transferauszahlungen	91.015	1.699.500	408.900	439.700	447.800	451.900
15	- Sonstige Auszahlungen	16.362	36.500	31.400	27.000	22.100	22.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.965</b>	<b>1.900.500</b>	<b>627.000</b>	<b>653.400</b>	<b>656.600</b>	<b>660.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.977.782</b>	<b>-1.697.600</b>	<b>-2.953.300</b>	<b>-2.936.200</b>	<b>-2.941.000</b>	<b>-2.946.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-10.845	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-7.515.905	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-191.025	-92.500	-70.500	-73.200	-76.200	-79.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-7.717.775</b>	<b>-92.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-73.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-79.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	42.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.515.898	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.558.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-159.377</b>	<b>-92.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-73.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-79.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750.102	-745.000	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-3.800	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.690.584	-81.900	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.440.686</b>	<b>-830.700</b>	<b>-735.100</b>	<b>-735.100</b>	<b>-735.100</b>	<b>-735.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.657	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.316	0	25.800	26.000	23.000	23.000
15	- Transferaufwendungen	348.066	594.200	568.600	495.200	496.300	497.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.129.249	292.200	211.500	285.800	285.800	285.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.512.289</b>	<b>895.400</b>	<b>815.100</b>	<b>816.200</b>	<b>814.300</b>	<b>815.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>71.604</b>	<b>64.700</b>	<b>80.000</b>	<b>81.100</b>	<b>79.200</b>	<b>80.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-191.000	-191.200	-180.500	-181.400	-182.500	-183.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-191.000</b>	<b>-191.200</b>	<b>-180.500</b>	<b>-181.400</b>	<b>-182.500</b>	<b>-183.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-119.397</b>	<b>-126.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.300</b>	<b>-103.300</b>	<b>-103.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-119.397</b>	<b>-126.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.300</b>	<b>-103.300</b>	<b>-103.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.227	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.623	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>25.800</b>	<b>26.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-618.335	-745.000	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-900	-3.800	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-11.772	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-261.606	-191.200	-180.500	-181.400	-182.500	-183.400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-892.613</b>	<b>-940.000</b>	<b>-915.600</b>	<b>-916.500</b>	<b>-917.600</b>	<b>-918.500</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.657	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	408.931	594.200	568.600	495.200	496.300	497.200
15	- Sonstige Auszahlungen	139.548	292.200	211.500	285.800	285.800	285.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554.136</b>	<b>895.400</b>	<b>789.300</b>	<b>790.200</b>	<b>791.300</b>	<b>792.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-338.476</b>	<b>-44.600</b>	<b>-126.300</b>	<b>-126.300</b>	<b>-126.300</b>	<b>-126.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-1.381.830	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.381.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.381.832	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.381.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 12.3 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produkte

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010101 Rat und Ausschüsse</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp		
Stellen/VZÄ: 9,47			Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 01 Produktverantwortlicher: Herr Lohe
Produktvolumen: -1.501.400 €				
Produktergebnis: <b>-1.501.400 €</b>				

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"> <li>1. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen</li> <li>2. Betreuung der Allris-Software als Dienstleistung für Rats- und Ausschussmitglieder und für die GeschäftsführerInnen der Ausschüsse</li> <li>3. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit kommunaler Demokratie in Aachen</li> <li>4. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung und Serviceverbesserung, Umstellung auf digitale Vorlagen</li> </ol>	

Kennzahl "Anzahl der Mandatsträger, die papierlos mit Allris arbeiten"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	1	4	10	50	150	150	150	-1.582.224	-1.545.732	-1.553.621	-1.593.300	-1.501.400	-1.512.000	-1.526.600	-1.540.900

--	--

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	830.598	832.300	707.100	715.100	727.000	738.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.347	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	717.676	754.800	788.200	790.800	793.500	796.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.553.621</b>	<b>1.593.300</b>	<b>1.501.400</b>	<b>1.512.000</b>	<b>1.526.600</b>	<b>1.540.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.553.621</b>	<b>1.593.300</b>	<b>1.501.400</b>	<b>1.512.000</b>	<b>1.526.600</b>	<b>1.540.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.553.621	1.593.300	1.501.400	1.512.000	1.526.600	1.540.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.553.621	1.593.300	1.501.400	1.512.000	1.526.600	1.540.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.553.621	1.593.300	1.501.400	1.512.000	1.526.600	1.540.900

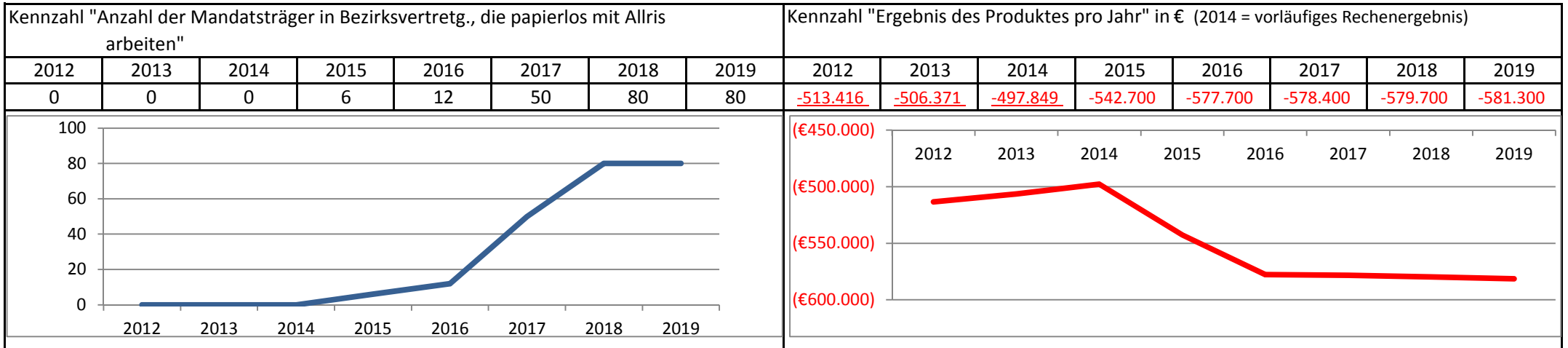
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.869	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.853	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	772.006	783.300	653.000	661.700	670.600	680.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.530	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	710.598	754.800	788.200	790.800	793.500	796.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.487.134</b>	<b>1.544.300</b>	<b>1.447.300</b>	<b>1.458.600</b>	<b>1.470.200</b>	<b>1.482.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.490.117</b>	<b>1.544.300</b>	<b>1.447.300</b>	<b>1.458.600</b>	<b>1.470.200</b>	<b>1.482.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010102 Bezirksvertretungen</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp		
Stellen/VZÄ: 1,00			Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 01 Produktverantwortlicher: Herr Lohe
Produktvolumen: -577.700 €				
Produktergebnis: -577.700 €				

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 Bezirksämter
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 35 ff	Empfänger: alle Bezirksvertretungsmitglieder sowie die innerhalb des jeweiligen Bezirks wohnhafte Ratsmitglieder
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Fristgerechte Erstellung und Versendung von Vorlagen, Einladungen und Sitzungsprotokollen</li> <li>2. Fristgerechte Erstellung der öffentlichen Bekanntmachung der Sitzungseinladungen</li> <li>3. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung und Serviceverbesserung, Umstellung auf digitale Vorlagen</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	84.302	78.100	77.500	78.200	79.500	81.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692	1.200	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.232	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen	13.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.622	411.900	447.000	447.000	447.000	447.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>497.849</b>	<b>542.700</b>	<b>577.700</b>	<b>578.400</b>	<b>579.700</b>	<b>581.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>497.849</b>	<b>542.700</b>	<b>577.700</b>	<b>578.400</b>	<b>579.700</b>	<b>581.300</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	497.849	542.700	577.700	578.400	579.700	581.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	497.849	542.700	577.700	578.400	579.700	581.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	497.849	542.700	577.700	578.400	579.700	581.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	78.132	73.000	72.600	73.400	74.500	75.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692	1.200	800	800	800	800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	399.107	411.900	447.000	447.000	447.000	447.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.932</b>	<b>536.100</b>	<b>570.400</b>	<b>571.200</b>	<b>572.300</b>	<b>573.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.932</b>	<b>536.100</b>	<b>570.400</b>	<b>571.200</b>	<b>572.300</b>	<b>573.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



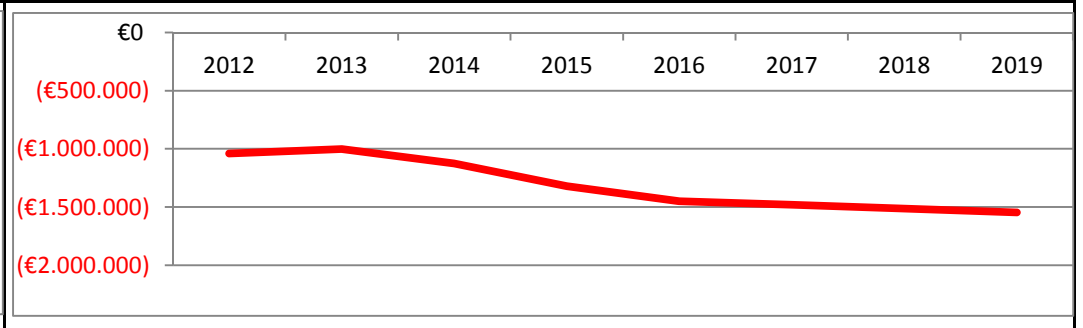
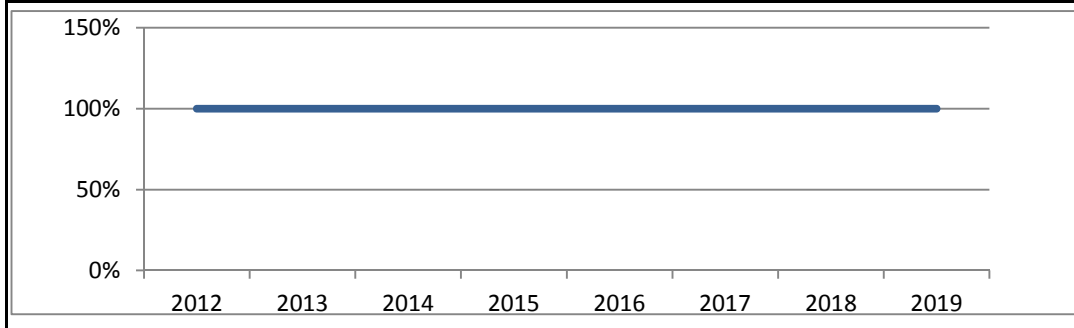
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010103 Fraktionen</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp		
Stellen/VZÄ: 1,04				
Produktvolumen: -1.448.400 €			Produktgruppe 0101 Politische Gremien	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: <b>-1.448.400 €</b>			Produktbereich 01 Innere Verwaltung	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 einschl. Übernahme der Nebenkosten zur Verfügung gestellt.	Leistungen: Abrechnung der Zuwendungen für die Fraktionen Abrechnung der Verdienstaussfallentschädigungen Beratung zu den städtischen Richtlinien und zur GO
	Mitwirkung/Beteiligung: E26 Gebäudemanagement
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: alle kommunalen Mandatsträger

Produktziele:

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

Kennzahl "Anteil der Erstattungsfälle, die innerhalb der Frist gemäß Dienstanweisung nach Eingang der vollständigen Unterlagen abgeschlossen sind" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-1.041.003	-1.001.573	-1.124.815	-1.320.700	-1.448.400	-1.479.400	-1.512.700	-1.546.100



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	73.012	70.700	83.400	84.400	85.700	87.100
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	1.051.803	1.250.000	1.365.000	1.395.000	1.427.000	1.459.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.124.815</b>	<b>1.320.700</b>	<b>1.448.400</b>	<b>1.479.400</b>	<b>1.512.700</b>	<b>1.546.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.124.815</b>	<b>1.320.700</b>	<b>1.448.400</b>	<b>1.479.400</b>	<b>1.512.700</b>	<b>1.546.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.124.815	1.320.700	1.448.400	1.479.400	1.512.700	1.546.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.124.815	1.320.700	1.448.400	1.479.400	1.512.700	1.546.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.124.815	1.320.700	1.448.400	1.479.400	1.512.700	1.546.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	64.089	63.900	76.600	77.600	78.600	79.800
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	1.060.794	1.250.000	1.365.000	1.395.000	1.427.000	1.459.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.124.883</b>	<b>1.313.900</b>	<b>1.441.600</b>	<b>1.472.600</b>	<b>1.505.600</b>	<b>1.538.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.124.883</b>	<b>1.313.900</b>	<b>1.441.600</b>	<b>1.472.600</b>	<b>1.505.600</b>	<b>1.538.800</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010104 Integrationsrat</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking		
Stellen/VZÄ: 0,58				
Produktvolumen: -31.300 €			Produktgruppe 0101 Politische Gremien	zuständige Organisationseinheit: FB 50
Produktergebnis: -31.300 €			Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Emonts

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"> <li>1. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen</li> <li>2. Lückenlose Bereitstellung der Dienstleistungen der Geschäftsstelle</li> <li>3. Beschaffung und Bereitstellung von Informationsmedien</li> </ul>	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu Ziel 1 bis 3" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	-26.402	-28.654	-29.667	-29.700	-31.300	-31.700	-32.200	-32.600

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Werte	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Werte	-26.402	-28.654	-29.667	-29.700	-31.300	-31.700	-32.200	-32.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	27.973	27.900	29.500	29.900	30.400	30.800
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	1.693	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.667</b>	<b>29.700</b>	<b>31.300</b>	<b>31.700</b>	<b>32.200</b>	<b>32.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.667</b>	<b>29.700</b>	<b>31.300</b>	<b>31.700</b>	<b>32.200</b>	<b>32.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	29.667	29.700	31.300	31.700	32.200	32.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	29.667	29.700	31.300	31.700	32.200	32.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	29.667	29.700	31.300	31.700	32.200	32.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	26.820	26.800	27.900	28.200	28.600	29.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.491	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.311</b>	<b>28.600</b>	<b>29.700</b>	<b>30.000</b>	<b>30.400</b>	<b>30.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.311</b>	<b>28.600</b>	<b>29.700</b>	<b>30.000</b>	<b>30.400</b>	<b>30.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

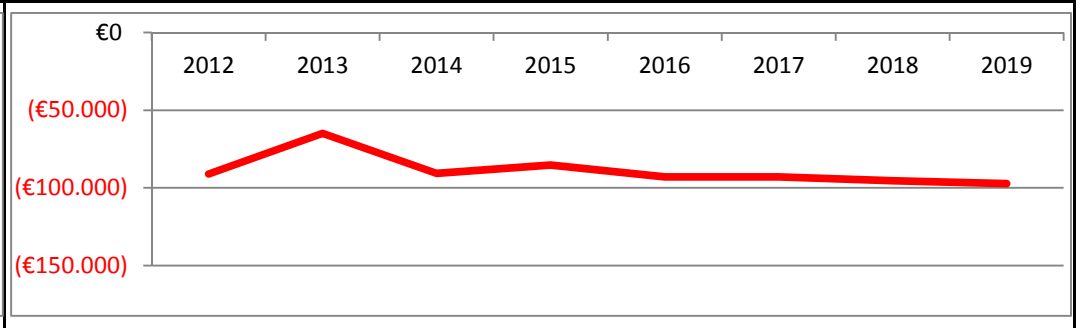
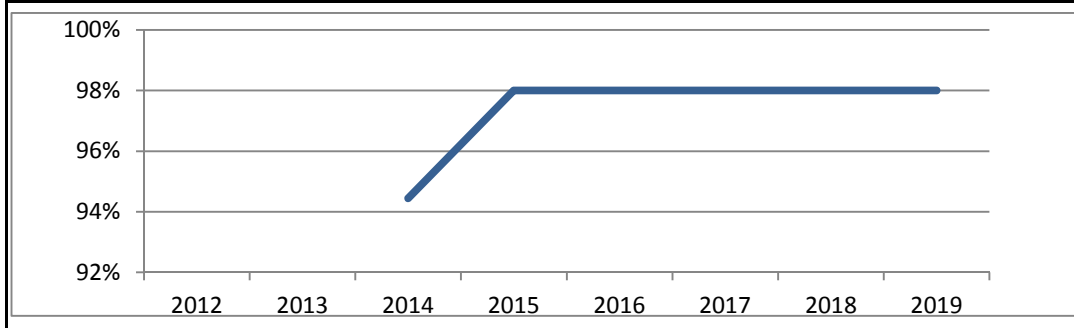




Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010202 Datenschutz und Informationsfreiheit in der Verwaltung</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp	
Stellen/VZÄ: 1,00			
Produktvolumen: -92.900 €		Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	zuständige Organisationseinheit: Dez I
Produktergebnis: -92.900 €		Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Stärk

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

Kennzahl "Anteil der Stellungnahmen, die innerhalb der Frist von drei Wochen erbracht werden" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		94,44%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	-91.038	-64.886	-90.630	-85.400	-92.900	-93.000	-95.400	-97.200



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	88.970	83.700	90.800	91.500	93.900	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	149	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512	1.600	2.000	1.400	1.400	1.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.630</b>	<b>85.400</b>	<b>92.900</b>	<b>93.000</b>	<b>95.400</b>	<b>97.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>90.630</b>	<b>85.400</b>	<b>92.900</b>	<b>93.000</b>	<b>95.400</b>	<b>97.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	90.630	85.400	92.900	93.000	95.400	97.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	90.630	85.400	92.900	93.000	95.400	97.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	90.630	85.400	92.900	93.000	95.400	97.200

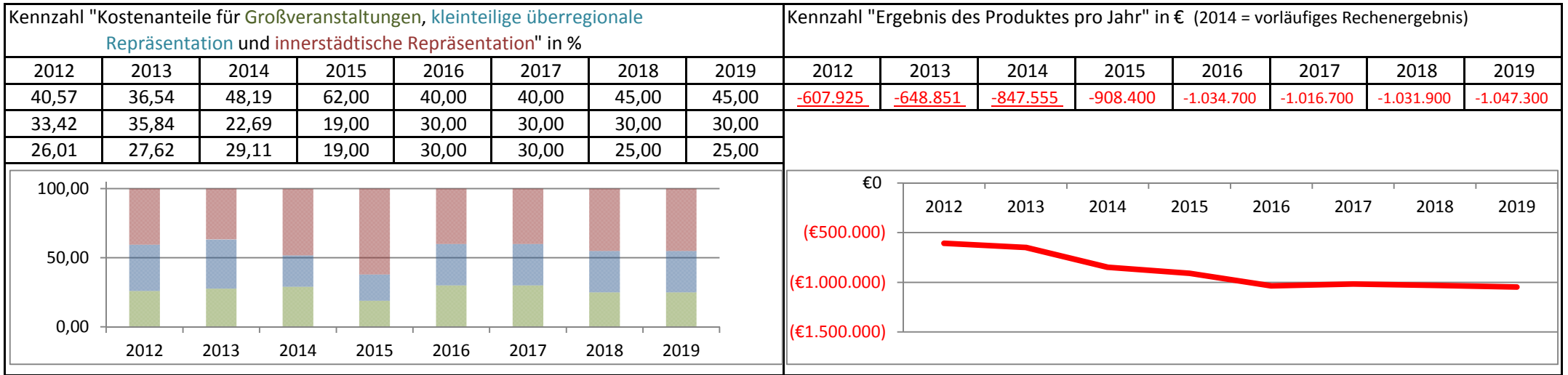
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	55.994	61.300	60.800	62.100	62.700	63.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.616	1.600	2.000	1.400	1.400	1.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.609</b>	<b>63.000</b>	<b>62.900</b>	<b>63.600</b>	<b>64.200</b>	<b>64.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.609</b>	<b>63.000</b>	<b>62.900</b>	<b>63.600</b>	<b>64.200</b>	<b>64.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010203 Repräsentation</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 12,16	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktvolumen: -1.081.700 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Lohe
Produktergebnis: <b>-1.034.700 €</b>		

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
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, § 40	Empfänger: Bürger, 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	
Hinweis: Der beim PSP Element 4-010203-904-3 Städtepartnerschaften (Kostenart 54310000 Geschäftsaufwendungen) ausgewiesenen Ansatz in Höhe von 15.000 € ist zweckgebunden für die in 2016 stattfindende Mitgliederversammlung des Städtetages NRW.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.876	-300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.320	-30.000	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-182.245</b>	<b>-30.300</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
11	- Personalaufwendungen	733.040	607.200	827.900	836.200	851.600	867.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.037	265.900	170.300	159.100	158.900	158.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	898	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	35.584	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.241	35.500	53.300	38.200	38.200	38.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.029.800</b>	<b>938.700</b>	<b>1.081.700</b>	<b>1.063.700</b>	<b>1.078.900</b>	<b>1.094.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>847.555</b>	<b>908.400</b>	<b>1.034.700</b>	<b>1.016.700</b>	<b>1.031.900</b>	<b>1.047.300</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	847.555	908.400	1.034.700	1.016.700	1.031.900	1.047.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	847.555	908.400	1.034.700	1.016.700	1.031.900	1.047.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	847.555	908.400	1.034.700	1.016.700	1.031.900	1.047.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.011	-300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.033	-30.000	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.094</b>	<b>-30.300</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
10	- Personalauszahlungen	618.463	536.000	723.200	733.900	743.200	753.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.590	265.900	170.300	159.100	158.900	158.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	35.384	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
15	- Sonstige Auszahlungen	45.013	35.500	53.300	38.200	38.200	38.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>918.451</b>	<b>866.500</b>	<b>975.900</b>	<b>960.300</b>	<b>969.400</b>	<b>979.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>767.357</b>	<b>836.200</b>	<b>928.900</b>	<b>913.300</b>	<b>922.400</b>	<b>932.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>154</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>154</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010204 Dezernate</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp		
Stellen/VZÄ: 18,99				
Produktvolumen: -1.608.900 €			Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: <b>-1.608.700 €</b>			Produktbereich 01 Innere Verwaltung	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, da Hilfsprodukt	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								-1.682.460	-1.486.953	-1.544.699	-1.391.700	-1.608.700	-1.626.500	-1.663.900	-1.602.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.479.543	1.362.400	1.571.000	1.588.900	1.626.300	1.564.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.912	700	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.990	27.000	34.800	34.700	34.700	34.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.544.699</b>	<b>1.391.900</b>	<b>1.608.900</b>	<b>1.626.700</b>	<b>1.664.100</b>	<b>1.602.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.544.699</b>	<b>1.391.700</b>	<b>1.608.700</b>	<b>1.626.500</b>	<b>1.663.900</b>	<b>1.602.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.544.699	1.391.700	1.608.700	1.626.500	1.663.900	1.602.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.544.699	1.391.700	1.608.700	1.626.500	1.663.900	1.602.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.544.699	1.391.700	1.608.700	1.626.500	1.663.900	1.602.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
10	- Personalauszahlungen	1.181.707	1.177.100	1.252.100	1.275.000	1.289.500	1.305.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.046	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	61.414	27.000	34.800	34.700	34.700	34.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.249.553</b>	<b>1.205.900</b>	<b>1.288.800</b>	<b>1.311.600</b>	<b>1.326.100</b>	<b>1.341.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.249.553</b>	<b>1.205.700</b>	<b>1.288.600</b>	<b>1.311.400</b>	<b>1.325.900</b>	<b>1.341.400</b>

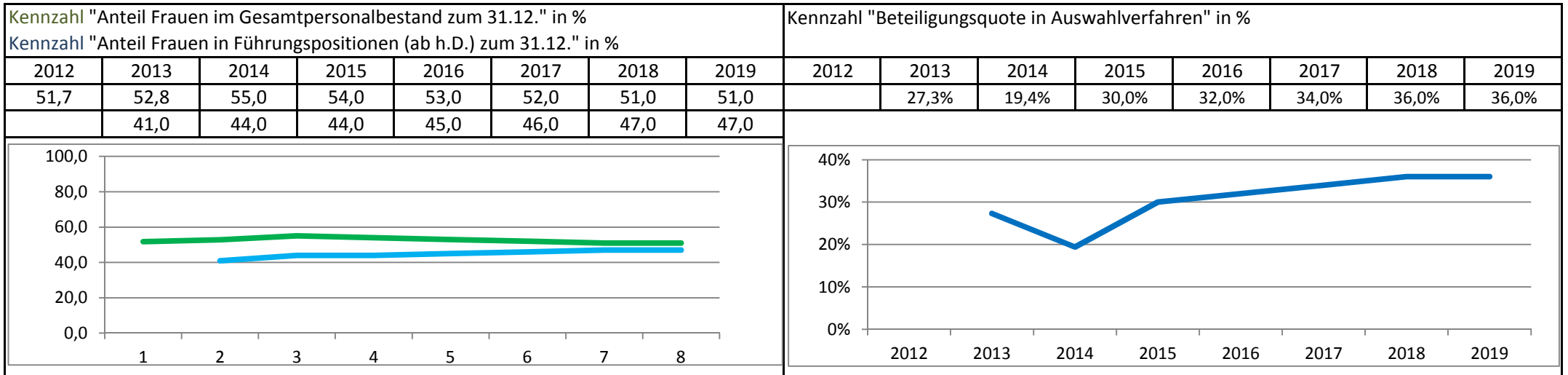


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp		
Stellen/VZÄ: 1,35			Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Mann und Frau	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktvolumen: -114.500 €				
Produktergebnis: -114.500 €				

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	119.504	116.500	111.700	112.200	114.600	116.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115	700	800	800	800	800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.555</b>	<b>119.200</b>	<b>114.500</b>	<b>115.000</b>	<b>117.400</b>	<b>119.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>121.555</b>	<b>119.200</b>	<b>114.500</b>	<b>115.000</b>	<b>117.400</b>	<b>119.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	121.555	119.200	114.500	115.000	117.400	119.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	121.555	119.200	114.500	115.000	117.400	119.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	121.555	119.200	114.500	115.000	117.400	119.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	99.261	100.100	94.400	95.500	96.900	98.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667	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	126	700	800	800	800	800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.054</b>	<b>102.800</b>	<b>97.200</b>	<b>98.300</b>	<b>99.700</b>	<b>101.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.054</b>	<b>102.800</b>	<b>97.200</b>	<b>98.300</b>	<b>99.700</b>	<b>101.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010302 Förderung der Gleichstellung von Bürgerinnen und Bürgern</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp		
Stellen/VZÄ: 1,02			Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Mann und Frau Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 01 Produktverantwortlicher: Herr Lohe
Produktvolumen: -86.100 €				
Produktergebnis: <b>-85.300 €</b>				

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 der 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 der Stadt Aachen 2. Unterstützung der Integration von Müttern (insb. Alleinerziehenden) in den Arbeitsmarkt zur Vermeidung späterer Altersarmut	

Kennzahl "BesucherInnen bei Infoveranstaltungen des Gleichstellungsbüros" pro Jahr								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	900	970	950	950	950	950	950	<b>-67.680</b>	<b>-69.153</b>	<b>-92.999</b>	<b>-84.500</b>	<b>-85.300</b>	<b>-85.900</b>	<b>-87.300</b>	<b>-88.700</b>

Jahr	BesucherInnen
2012	900
2013	970
2014	950
2015	950
2016	950
2017	950
2018	950
2019	950

Jahr	Ergebnis (€)
2012	-67.680
2013	-69.153
2014	-92.999
2015	-84.500
2016	-85.300
2017	-85.900
2018	-87.300
2019	-88.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-100	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-800</b>	<b>-100</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
11	- Personalaufwendungen	76.292	75.600	76.500	77.100	78.500	80.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.981	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85	0	100	100	100	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.799</b>	<b>84.600</b>	<b>86.100</b>	<b>86.700</b>	<b>88.100</b>	<b>89.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>92.999</b>	<b>84.500</b>	<b>85.300</b>	<b>85.900</b>	<b>87.300</b>	<b>88.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	92.999	84.500	85.300	85.900	87.300	88.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	92.999	84.500	85.300	85.900	87.300	88.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	92.999	84.500	85.300	85.900	87.300	88.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	-880	-100	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.120</b>	<b>-100</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
10	- Personalauszahlungen	68.971	69.500	69.300	70.100	71.100	72.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.198	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.474	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.643</b>	<b>78.500</b>	<b>78.800</b>	<b>79.600</b>	<b>80.600</b>	<b>81.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.763</b>	<b>78.400</b>	<b>78.000</b>	<b>78.800</b>	<b>79.800</b>	<b>81.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung</b>	zuständiges Dezernat: V, i.V. OB Philipp
Stellen/VZÄ: 7,50		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktvolumen: -513.000 €		Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Produktergebnis: <b>-512.900 €</b>	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	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)																									
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019																		
								<u>-423.842</u>	<u>-495.846</u>	<u>-523.795</u>	-531.700	-512.900	-517.100	-526.100	-536.200																		
								<table border="1"> <caption>Data for Line Chart</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>-423.842</td></tr> <tr><td>2013</td><td>-495.846</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-523.795</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-531.700</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-512.900</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-517.100</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-526.100</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-536.200</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2012	-423.842	2013	-495.846	2014	-523.795	2015	-531.700	2016	-512.900	2017	-517.100	2018	-526.100	2019	-536.200
Jahr	Ergebnis (€)																																
2012	-423.842																																
2013	-495.846																																
2014	-523.795																																
2015	-531.700																																
2016	-512.900																																
2017	-517.100																																
2018	-526.100																																
2019	-536.200																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
11	- Personalaufwendungen	503.726	509.200	488.600	492.800	501.800	511.900
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	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.069	22.600	23.800	23.800	23.800	23.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>523.795</b>	<b>531.800</b>	<b>513.000</b>	<b>517.200</b>	<b>526.200</b>	<b>536.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>523.795</b>	<b>531.700</b>	<b>512.900</b>	<b>517.100</b>	<b>526.100</b>	<b>536.200</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	523.795	531.700	512.900	517.100	526.100	536.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	523.795	531.700	512.900	517.100	526.100	536.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	523.795	531.700	512.900	517.100	526.100	536.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
10	- Personalauszahlungen	442.727	459.500	436.300	441.900	447.800	454.500
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	22.059	22.600	23.800	23.800	23.800	23.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.786</b>	<b>482.100</b>	<b>460.100</b>	<b>465.700</b>	<b>471.600</b>	<b>478.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.786</b>	<b>482.000</b>	<b>460.000</b>	<b>465.600</b>	<b>471.500</b>	<b>478.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010501 Prüfung und Beratung</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp		
Stellen/VZÄ: 15,52				
Produktvolumen: -1.156.000 €			Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung	zuständige Organisationseinheit: FB 14
Produktergebnis: <b>-1.032.800 €</b>			Produktbereich 01 Innere Verwaltung	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, Anwerderkommunen und ggf. externe Dritte
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Durchlaufzeit von Vergabeprüfungen reduzieren</li> <li>2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen</li> <li>3. Erhöhung des Anteils der Prüfhandlungen mit beratender und präventiver Wirkung sowie mit einer höheren Prozess- Mehrwert- und Wirtschaftlichkeitsorientierung</li> </ul>	

Kennzahl "Anteil der Vergabeprüfungen mit Einhaltung der vorgesehenen Prüfdauer" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		75	80	80	80	80	80	-861.657	-881.419	-976.824	-1.013.200	-1.032.800	-980.400	-1.003.400	-1.024.300

Jahr	Anteil (%)
2014	75
2015	80
2016	80
2017	80
2018	80
2019	80

Jahr	Ergebnis (€)
2012	-861.657
2013	-881.419
2014	-976.824
2015	-1.013.200
2016	-1.032.800
2017	-980.400
2018	-1.003.400
2019	-1.024.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.505	-80.000	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-79.505</b>	<b>-81.500</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.080.686	1.092.000	1.136.300	1.084.000	1.107.000	1.127.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.000	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134	200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.034	16.500	17.400	17.300	17.300	17.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.088.854</b>	<b>1.129.700</b>	<b>1.156.000</b>	<b>1.103.600</b>	<b>1.126.600</b>	<b>1.147.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.009.349</b>	<b>1.048.200</b>	<b>1.067.800</b>	<b>1.015.400</b>	<b>1.038.400</b>	<b>1.059.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.009.349	1.048.200	1.067.800	1.015.400	1.038.400	1.059.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.009.349	1.048.200	1.067.800	1.015.400	1.038.400	1.059.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.525	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	976.824	1.013.200	1.032.800	980.400	1.003.400	1.024.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.209	-80.000	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.209</b>	<b>-81.500</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>
10	- Personalauszahlungen	766.369	846.300	839.900	855.600	865.300	875.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.000	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	7.884	16.500	17.400	17.300	17.300	17.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>774.253</b>	<b>883.800</b>	<b>857.400</b>	<b>873.000</b>	<b>882.700</b>	<b>893.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>674.044</b>	<b>802.300</b>	<b>769.200</b>	<b>784.800</b>	<b>794.500</b>	<b>804.900</b>

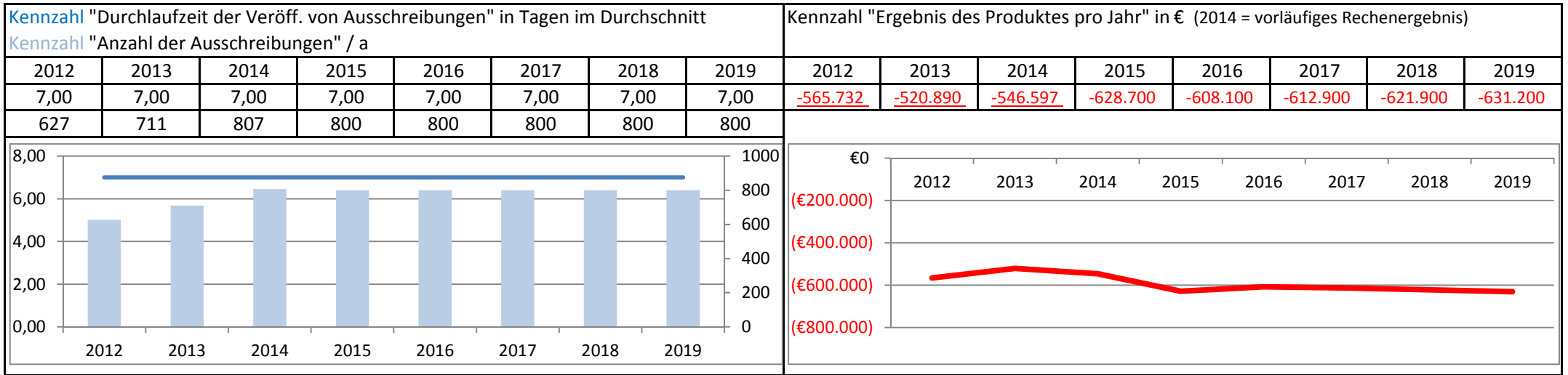


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134	200	2.200	2.200	2.200	2.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>134</b>	<b>200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>134</b>	<b>200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 9,63		
Produktvolumen: -608.100 €		
Produktergebnis: <b>-608.100 €</b>		
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	zuständige Organisationseinheit: B 03
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Erstellung und kontinuierliche Anpassung der Verdingungsunterlagen 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, EU2004/18/EU, HOAI, VOF, BGB, KorruptionsbG	Empfänger: Gesamtverwaltung, Architekten, Ingenieure
Produktziele: 1. Durchlaufzeit der Ausschreibungsveröffentlichungen senken 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.500	-600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-52.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-36.500</b>	<b>-53.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	577.383	665.700	593.600	601.500	610.500	619.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.595	15.200	13.600	10.500	10.500	10.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>583.097</b>	<b>681.800</b>	<b>608.100</b>	<b>612.900</b>	<b>621.900</b>	<b>631.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>546.597</b>	<b>628.700</b>	<b>608.100</b>	<b>612.900</b>	<b>621.900</b>	<b>631.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	546.597	628.700	608.100	612.900	621.900	631.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	546.597	628.700	608.100	612.900	621.900	631.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	546.597	628.700	608.100	612.900	621.900	631.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.595	-600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-52.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.270	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.865</b>	<b>-53.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	503.177	621.800	584.100	591.800	599.800	608.700
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	6.838	15.200	13.600	10.500	10.500	10.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.015</b>	<b>637.000</b>	<b>597.700</b>	<b>602.300</b>	<b>610.300</b>	<b>619.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470.150</b>	<b>583.900</b>	<b>597.700</b>	<b>602.300</b>	<b>610.300</b>	<b>619.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119	900	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>119</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>119</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp	
Stellen/VZÄ: 27,57			
Produktvolumen: -1.285.400 €		Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: <b>-757.900 €</b>		Produktbereich 01 Innere Verwaltung	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	

Kennzahl "Anteil der Anrufe, die innerhalb von 20 Sekunden angenommen werden" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
79,6	72,22	47,88	63,68	80	80	80	80	<b>-555.319</b>	<b>-688.166</b>	<b>-680.240</b>	<b>-678.300</b>	<b>-757.900</b>	<b>-769.300</b>	<b>-790.200</b>	<b>-811.800</b>

Jahr	Anteil (%)
2012	79,6
2013	72,22
2014	47,88
2015	63,68
2016	80
2017	80
2018	80
2019	80

Jahr	Ergebnis (€)
2012	-555.319
2013	-688.166
2014	-680.240
2015	-678.300
2016	-757.900
2017	-769.300
2018	-790.200
2019	-811.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-486.765	-520.000	-527.500	-527.500	-527.500	-527.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-851	-1.600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.669	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.703	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-499.988</b>	<b>-521.600</b>	<b>-527.500</b>	<b>-527.500</b>	<b>-527.500</b>	<b>-527.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.157.836	1.178.600	1.264.200	1.275.700	1.296.600	1.318.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45	100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.346	21.200	21.200	21.100	21.100	21.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.180.227</b>	<b>1.199.900</b>	<b>1.285.400</b>	<b>1.296.800</b>	<b>1.317.700</b>	<b>1.339.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>680.240</b>	<b>678.300</b>	<b>757.900</b>	<b>769.300</b>	<b>790.200</b>	<b>811.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	680.240	678.300	757.900	769.300	790.200	811.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	680.240	678.300	757.900	769.300	790.200	811.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	680.240	678.300	757.900	769.300	790.200	811.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-516.699	-520.000	-527.500	-527.500	-527.500	-527.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-851	-1.600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.669	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-26.577	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-552.796</b>	<b>-554.900</b>	<b>-560.800</b>	<b>-560.800</b>	<b>-560.800</b>	<b>-560.800</b>
10	- Personalauszahlungen	1.095.744	1.120.300	1.195.000	1.208.900	1.225.800	1.245.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45	100	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	22.756	54.500	54.500	54.400	54.400	54.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.118.546</b>	<b>1.174.900</b>	<b>1.249.500</b>	<b>1.263.300</b>	<b>1.280.200</b>	<b>1.299.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>565.750</b>	<b>620.000</b>	<b>688.700</b>	<b>702.500</b>	<b>719.400</b>	<b>738.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010604 Zentrale Beschaffung, Inventarbewirtschaftung, Gebäude</b>	zuständiges Dezernat: V, i.V. OB Philipp
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -560.300 €		
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 11	Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Produktergebnis: <b>-506.900 €</b>		

Beschreibung: Abwicklung des Gesellschafterdarlehens 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 € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)																									
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019																		
								<u>-186.177</u>	<u>838.959</u>	<u>-261.615</u>	<u>-187.700</u>	<u>-506.900</u>	<u>-151.600</u>	<u>-146.000</u>	<u>-152.100</u>																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>-186.177</td></tr> <tr><td>2013</td><td>838.959</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-261.615</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-187.700</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-506.900</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-151.600</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-146.000</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-152.100</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2012	-186.177	2013	838.959	2014	-261.615	2015	-187.700	2016	-506.900	2017	-151.600	2018	-146.000	2019	-152.100
Jahr	Ergebnis (€)																																
2012	-186.177																																
2013	838.959																																
2014	-261.615																																
2015	-187.700																																
2016	-506.900																																
2017	-151.600																																
2018	-146.000																																
2019	-152.100																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.304	-71.700	-53.400	-54.400	-54.600	-51.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.304</b>	<b>-71.700</b>	<b>-53.400</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.600</b>	<b>-51.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.571	0	355.600	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.048	259.400	204.700	206.000	200.600	203.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.619</b>	<b>259.400</b>	<b>560.300</b>	<b>206.000</b>	<b>200.600</b>	<b>203.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>263.315</b>	<b>187.700</b>	<b>506.900</b>	<b>151.600</b>	<b>146.000</b>	<b>152.100</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	263.315	187.700	506.900	151.600	146.000	152.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	263.315	187.700	506.900	151.600	146.000	152.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.700	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	261.615	187.700	506.900	151.600	146.000	152.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.954	0	355.600	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.954</b>	<b>0</b>	<b>355.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.954</b>	<b>0</b>	<b>355.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	546.539	654.000	2.825.000	9.794.000	9.794.000	544.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>546.539</b>	<b>654.000</b>	<b>2.825.000</b>	<b>9.794.000</b>	<b>9.794.000</b>	<b>544.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>546.539</b>	<b>654.000</b>	<b>2.825.000</b>	<b>9.794.000</b>	<b>9.794.000</b>	<b>544.000</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010608 Sonstige Zentrale Dienste-E18</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling		
Stellen/VZÄ: 0,00			zuständige Organisationseinheit: FB 20	
Produktvolumen: -858.100 €				Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste
Produktergebnis: 390.800 €				
		Produktverantwortlicher: Herr Kind		

Beschreibung: Darstellung und Abrechnung der BeamtInnen und Altersteilzeit-Fälle, die im Aachener Stadtbetrieb (E18) tätig sind/waren.	Leistungen: Gehaltsabrechnung und Erstattung von Personalkosten einschließlich der ATZ-Fälle
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Personal und Organisation (FB 11)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Satzung E18, Wirtschaftsplan E18, HGB, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II, politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt zur Darstellung der Abrechnung handelt, ist die Bildung von Zielen und Kennzahlen nicht sinnvoll. Es werden lediglich die strukturellen Kennzahlen finanzieller Art ausgewiesen.	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)																									
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019																		
								213.034	177.400	119.443	623.600	390.800	365.000	345.600	345.600																		
								<table border="1"> <caption>Data for Line Chart</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>213.034</td></tr> <tr><td>2013</td><td>177.400</td></tr> <tr><td>2014</td><td>119.443</td></tr> <tr><td>2015</td><td>623.600</td></tr> <tr><td>2016</td><td>390.800</td></tr> <tr><td>2017</td><td>365.000</td></tr> <tr><td>2018</td><td>345.600</td></tr> <tr><td>2019</td><td>345.600</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2012	213.034	2013	177.400	2014	119.443	2015	623.600	2016	390.800	2017	365.000	2018	345.600	2019	345.600
Jahr	Ergebnis (€)																																
2012	213.034																																
2013	177.400																																
2014	119.443																																
2015	623.600																																
2016	390.800																																
2017	365.000																																
2018	345.600																																
2019	345.600																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-952.916	-1.019.400	-858.000	-860.300	-882.600	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-952.916</b>	<b>-1.019.400</b>	<b>-858.000</b>	<b>-860.300</b>	<b>-882.600</b>	<b>-829.300</b>
11	- Personalaufwendungen	827.072	799.800	851.700	860.300	882.600	829.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>827.072</b>	<b>799.800</b>	<b>851.700</b>	<b>860.300</b>	<b>882.600</b>	<b>829.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-125.843</b>	<b>-219.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-410.400	-390.900	-371.400	-352.000	-352.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	-410.400	-390.900	-371.400	-352.000	-352.000
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-125.843	-630.000	-397.200	-371.400	-352.000	-352.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-125.843	-630.000	-397.200	-371.400	-352.000	-352.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-119.443	-623.600	-390.800	-365.000	-345.600	-345.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-945.218	-1.019.400	-858.000	-860.300	-882.600	-829.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-410.400	-390.900	-371.400	-352.000	-352.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-945.218</b>	<b>-1.429.800</b>	<b>-1.248.900</b>	<b>-1.231.700</b>	<b>-1.234.600</b>	<b>-1.181.300</b>
10	- Personalauszahlungen	562.539	596.100	606.300	619.600	625.800	632.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.000	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.562.539</b>	<b>596.100</b>	<b>606.300</b>	<b>619.600</b>	<b>625.800</b>	<b>632.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>617.321</b>	<b>-833.700</b>	<b>-642.600</b>	<b>-612.100</b>	<b>-608.800</b>	<b>-549.200</b>



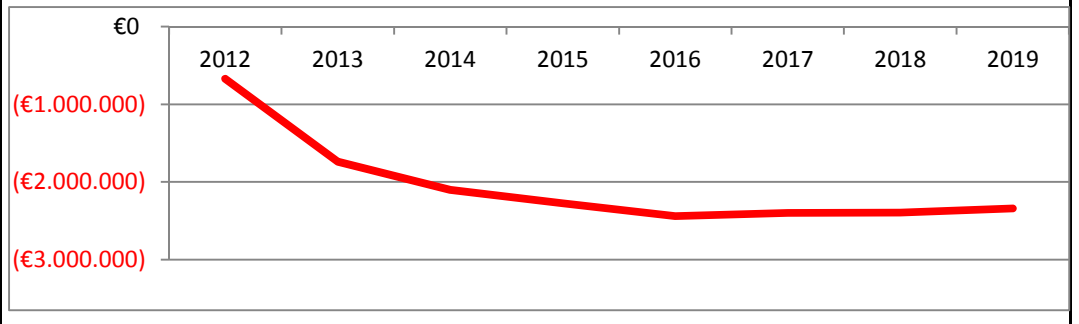
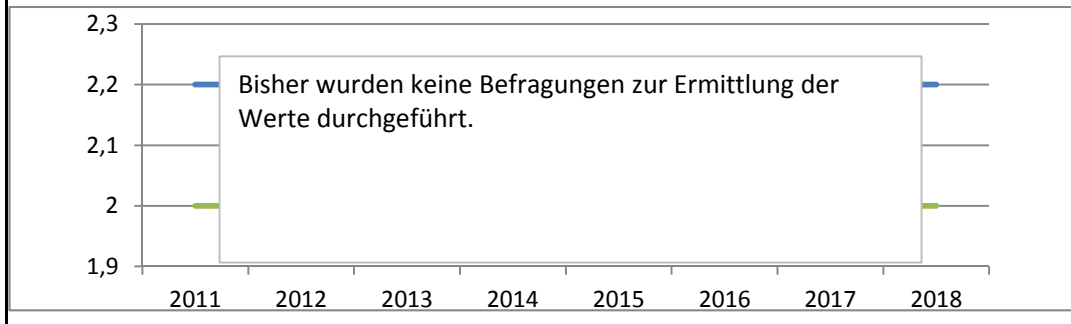
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-387.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-387.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	857.500	467.400	640.300	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>857.500</b>	<b>467.400</b>	<b>640.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>470.500</b>	<b>80.400</b>	<b>253.300</b>	<b>-387.000</b>	<b>-387.000</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010701 Presse und Marketing</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp		
Stellen/VZÄ: 16,82			Produktgruppe 0107 Presse und Öffentlichkeitsarbeit Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 13 Produktverantwortlicher: Herr Büttgens
Produktvolumen: -2.478.100 €				
Produktergebnis: <b>-2.437.400 €</b>				

Beschreibung: Pressearbeit für die Gesamtverwaltung Informationen für MitarbeiterInnen Marketing zur regionalen, überregionalen und internat. Präsenz der Stadt Aachen zur Stärkung ihres Images als Hochschul- und Wissenschaftsstadt, als Europastadt und als Stadt mit bedeutendem historischem Erbe Touristisches Marketing über aachen tourist service	Leistungen: Zentrale Schnittstelle zwischen Stadtverwaltung und Medien Konzeptionelle und operative Marketingleistungen zentrale Vergabe von Agenturleistungen und Druckaufträgen Zuschusszahlung an aachen tourist service
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, ats
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Satzung E18, Wirtschaftsplan E18	Empfänger: MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, MedienvertreterInnen, Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Professionalität der Pressearbeit auf gutem Niveau weiterentwickeln 2. Bekanntheit und positives Image der Stadt und ihres Profils steigern 3. Anzahl der Besucher und Touristen steigern	

Kennzahl "Bewertung der Pressearbeit durch Medienvertreter" (Noten 1-6)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Bewertung des städtischen Images durch Befragung" (Noten 1-6)															
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	-673.059	-1.740.651	-2.100.432	-2.274.200	-2.437.400	-2.398.900	-2.394.000	-2.340.800
2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.543	-2.700	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.543</b>	<b>-17.000</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.093.253	1.133.300	1.224.900	1.237.300	1.256.800	1.278.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.392	389.300	427.800	376.900	352.500	277.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	440	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	750.000	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.890	15.300	21.900	21.900	21.900	21.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.158.975</b>	<b>2.291.200</b>	<b>2.478.100</b>	<b>2.439.600</b>	<b>2.434.700</b>	<b>2.381.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.100.432</b>	<b>2.274.200</b>	<b>2.437.400</b>	<b>2.398.900</b>	<b>2.394.000</b>	<b>2.340.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.100.432	2.274.200	2.437.400	2.398.900	2.394.000	2.340.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.100.432	2.274.200	2.437.400	2.398.900	2.394.000	2.340.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.100.432	2.274.200	2.437.400	2.398.900	2.394.000	2.340.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ 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	-11.500	-12.500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.493	-2.700	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.993</b>	<b>-17.000</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.700</b>
10	- Personalauszahlungen	1.057.030	1.103.000	1.176.800	1.189.900	1.206.700	1.226.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.352	389.300	427.800	376.900	352.500	277.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	830.000	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.693	15.300	21.900	21.900	21.900	21.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.209.075</b>	<b>2.257.600</b>	<b>2.426.500</b>	<b>2.388.700</b>	<b>2.381.100</b>	<b>2.325.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.145.082</b>	<b>2.240.600</b>	<b>2.385.800</b>	<b>2.348.000</b>	<b>2.340.400</b>	<b>2.284.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.159	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.159</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.159</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010801 Zentrale Regelungen Grundsatzangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: V, i.V. OB Philipp	
Stellen/VZÄ: 16,81			
Produktvolumen: -1.257.300 €		Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-1.237.800 €</b>		Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Hammers

Beschreibung: Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns sowie Wahrnehmung zentraler Aufgaben Geschäftsstelle des Fachbereichs, Grundsatzentscheidungen, Geschäftsführung Personal- und Verwaltungsausschuss Controlling des Personalkostenverbundes	Leistungen: Zentrale Regelungen, Vorgaben, Dienstvereinbarungen Dienstanweisungen, Richtlinien, Reisekostenabwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentliches Dienstrecht, Allgemeines Arbeitsrecht, Tarifverträge (TVöD), Dienstvereinbarungen, Gremienbeschlüsse, Rechtssprechung, LPVG	Empfänger: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung Dienstbereiche der Gesamtverwaltung
Produktziele: Umsetzung aller rechtlichen und tariflichen Vorgaben und Änderungen	

Kennzahl "Zahl der umgesetzten Vorgaben und Änderungen"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		40	40	40	40	40	40	<u>-1.321.292</u>	<u>-1.285.084</u>	<u>-1.510.586</u>	-1.524.400	-1.237.800	-1.241.900	-1.267.600	-1.288.300

Jahr	Zahl
2014	40
2015	40
2016	40
2017	40
2018	40
2019	40

Jahr	Ergebnis (€)
2012	-1.321.292
2013	-1.285.084
2014	-1.510.586
2015	-1.524.400
2016	-1.237.800
2017	-1.241.900
2018	-1.267.600
2019	-1.288.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.040	-15.500	-16.300	-17.800	-19.100	-19.700
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	-3.000	-4.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.040</b>	<b>-20.300</b>	<b>-19.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.268.657	1.271.600	1.005.200	1.008.700	1.034.200	1.053.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.345	51.600	29.000	29.000	29.000	29.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.863	12.300	16.000	18.000	19.500	21.200
15	- Transferaufwendungen	7.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.261	209.200	207.100	207.200	207.200	207.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.518.626</b>	<b>1.544.700</b>	<b>1.257.300</b>	<b>1.262.900</b>	<b>1.289.900</b>	<b>1.311.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.510.586</b>	<b>1.524.400</b>	<b>1.237.800</b>	<b>1.241.900</b>	<b>1.267.600</b>	<b>1.288.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.510.586	1.524.400	1.237.800	1.241.900	1.267.600	1.288.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.510.586	1.524.400	1.237.800	1.241.900	1.267.600	1.288.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.510.586	1.524.400	1.237.800	1.241.900	1.267.600	1.288.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000	-4.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
10	- Personalauszahlungen	929.362	985.300	688.200	701.500	709.200	717.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.250	51.600	29.000	29.000	29.000	29.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	194.676	209.200	207.100	207.200	207.200	207.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.168.788</b>	<b>1.246.100</b>	<b>924.300</b>	<b>937.700</b>	<b>945.400</b>	<b>953.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.165.788</b>	<b>1.241.300</b>	<b>921.100</b>	<b>934.500</b>	<b>942.200</b>	<b>950.300</b>

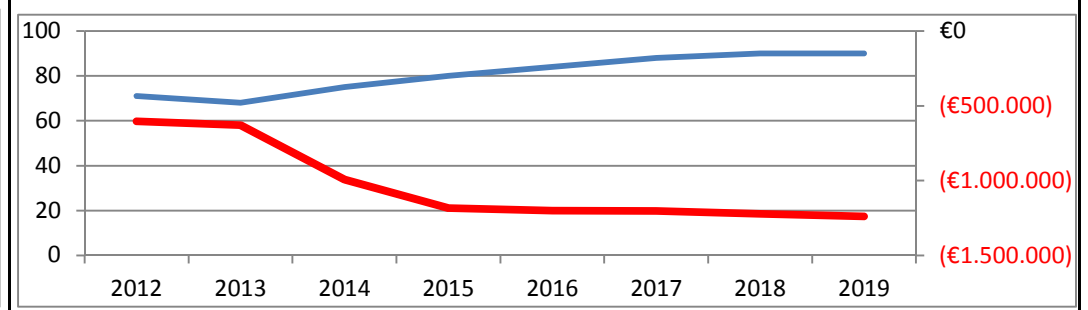
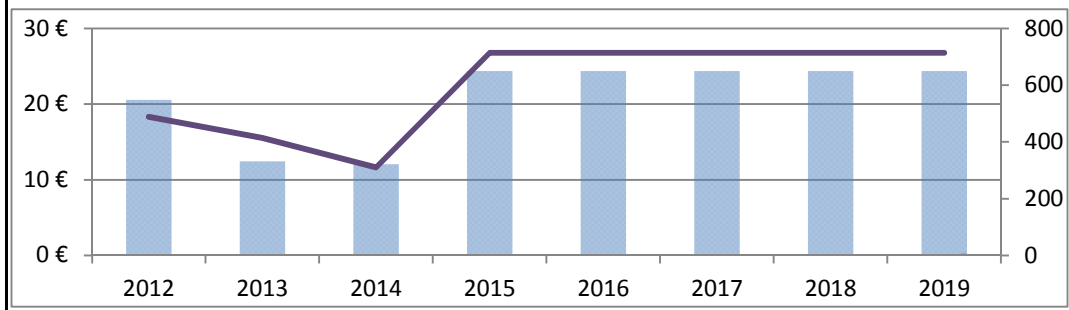
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.253	-20.800	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-19.253</b>	<b>-20.800</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.741	34.500	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>24.741</b>	<b>34.500</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.488</b>	<b>13.700</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung</b>	zuständiges Dezernat: V, i.V. OB Philipp	
Stellen/VZÄ: 11,42			
Produktvolumen: -1.202.000 €		Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-1.201.400 €</b>		Produktbereich 01 Innere Verwaltung	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	

Kennzahl "Fortbildungsetat / Mitarbeiter" in € Kennzahl "Anzahl der MA, die eine Fortbildung im jeweiligen Jahr absolviert haben"								Kennzahl "Anzahl der Auszubildenden in der Kernverwaltung", Stichtag 31.12. Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
18,31	15,53	11,62	26,81	26,81	26,81	26,81	26,81	71	68	75	80	84	88	90	90
548	332	321	650	650	650	650	650	<b>-604.385</b>	<b>-628.043</b>	<b>-992.852</b>	<b>-1.182.500</b>	<b>-1.201.400</b>	<b>-1.203.600</b>	<b>-1.222.000</b>	<b>-1.239.700</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
11	- Personalaufwendungen	812.359	836.300	860.000	862.400	880.900	898.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.172	23.700	20.700	20.700	20.700	20.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315	1.200	7.200	7.100	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.006	321.900	314.100	314.000	314.000	314.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>992.852</b>	<b>1.183.100</b>	<b>1.202.000</b>	<b>1.204.200</b>	<b>1.222.600</b>	<b>1.240.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>992.852</b>	<b>1.182.500</b>	<b>1.201.400</b>	<b>1.203.600</b>	<b>1.222.000</b>	<b>1.239.700</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	992.852	1.182.500	1.201.400	1.203.600	1.222.000	1.239.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	992.852	1.182.500	1.201.400	1.203.600	1.222.000	1.239.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	992.852	1.182.500	1.201.400	1.203.600	1.222.000	1.239.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
10	- Personalauszahlungen	635.107	688.100	698.100	708.800	717.600	727.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.578	23.700	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	152.021	321.900	314.100	314.000	314.000	314.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800.706</b>	<b>1.033.700</b>	<b>1.032.900</b>	<b>1.043.500</b>	<b>1.052.300</b>	<b>1.062.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800.706</b>	<b>1.033.100</b>	<b>1.032.300</b>	<b>1.042.900</b>	<b>1.051.700</b>	<b>1.061.500</b>

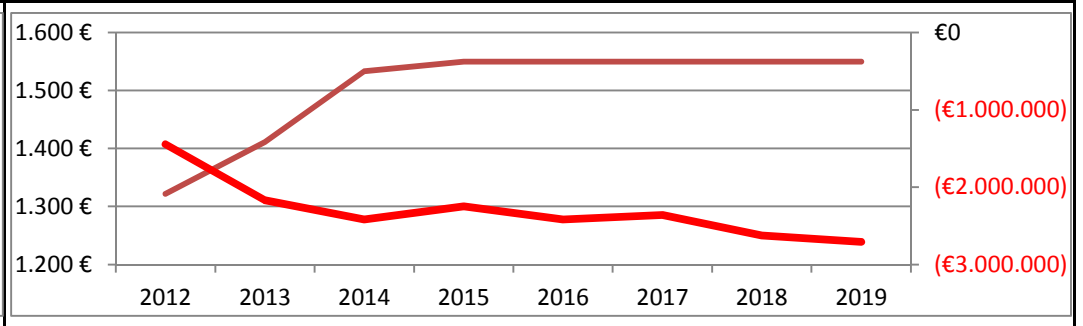
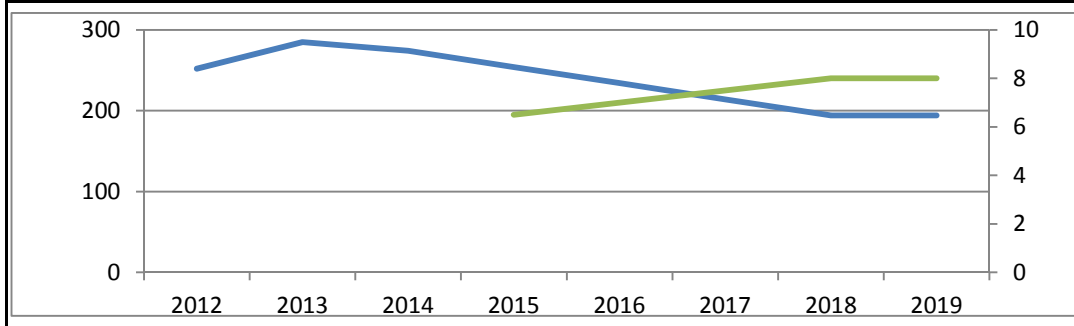
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196	1.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>196</b>	<b>1.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>196</b>	<b>1.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010803 Personalbetreuung</b>	zuständiges Dezernat: V, i.V. OB Philipp		
Stellen/VZÄ: 51,22				
Produktvolumen: -4.559.100 €			Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-2.416.800 €</b>			Produktbereich 01 Innere Verwaltung	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: 1. Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal 2. Die Kosten der Personalverwaltung sollen insgesamt nur moderat steigen	

Kennzahl "Anzahl unbesetzter Stellen" zum 31.12. (blau) und "Durchschnitt formal geeigneter Bewerbungen auf Stellenausschreibungen"								Kennzahl "Aufwand Personalverwaltung / Mitarbeiter / Jahr" in € Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
252	285	274	254	234	214	194	194	1.322	1.411	1.533	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
			6,5	7,0	7,5	8,0	8	<u>-1.444.805</u>	<u>-2.168.996</u>	<u>-2.418.628</u>	<u>-2.247.500</u>	<u>-2.416.800</u>	<u>-2.358.700</u>	<u>-2.624.700</u>	<u>-2.707.200</u>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.601	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.508	-28.300	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-597.310	-637.200	-693.000	-716.000	-740.000	-765.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.308.585	-1.260.300	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.965.004</b>	<b>-1.925.800</b>	<b>-2.142.300</b>	<b>-2.165.300</b>	<b>-2.189.300</b>	<b>-2.214.300</b>
11	- Personalaufwendungen	3.522.190	3.222.000	3.567.100	3.505.000	3.767.000	3.845.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.724	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	7.861	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	847.857	933.400	973.600	1.000.600	1.028.600	1.057.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.383.632</b>	<b>4.173.300</b>	<b>4.559.100</b>	<b>4.524.000</b>	<b>4.814.000</b>	<b>4.921.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.418.628</b>	<b>2.247.500</b>	<b>2.416.800</b>	<b>2.358.700</b>	<b>2.624.700</b>	<b>2.707.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.418.628	2.247.500	2.416.800	2.358.700	2.624.700	2.707.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.418.628	2.247.500	2.416.800	2.358.700	2.624.700	2.707.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.418.628	2.247.500	2.416.800	2.358.700	2.624.700	2.707.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.601	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.508	-28.300	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-596.000	-637.200	-693.000	-716.000	-740.000	-765.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.357.584	-1.260.300	-1.415.400	-1.415.400	-1.415.400	-1.415.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.065	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.017.757</b>	<b>-1.931.600</b>	<b>-2.148.100</b>	<b>-2.171.100</b>	<b>-2.195.100</b>	<b>-2.220.100</b>
10	- Personalauszahlungen	1.851.790	2.559.700	2.777.700	2.837.300	3.056.400	3.101.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.863	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.861	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700
15	- Sonstige Auszahlungen	838.089	939.200	979.400	1.006.400	1.034.400	1.063.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.702.603</b>	<b>3.515.700</b>	<b>3.773.400</b>	<b>3.860.000</b>	<b>4.107.100</b>	<b>4.180.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>684.846</b>	<b>1.584.100</b>	<b>1.625.300</b>	<b>1.688.900</b>	<b>1.912.000</b>	<b>1.960.800</b>



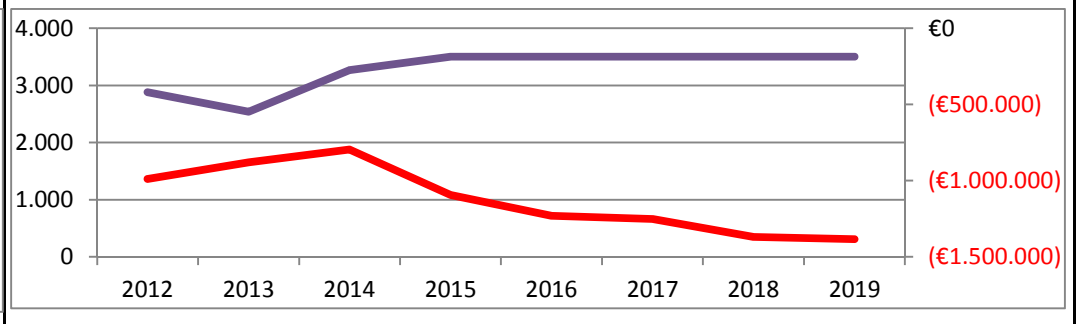
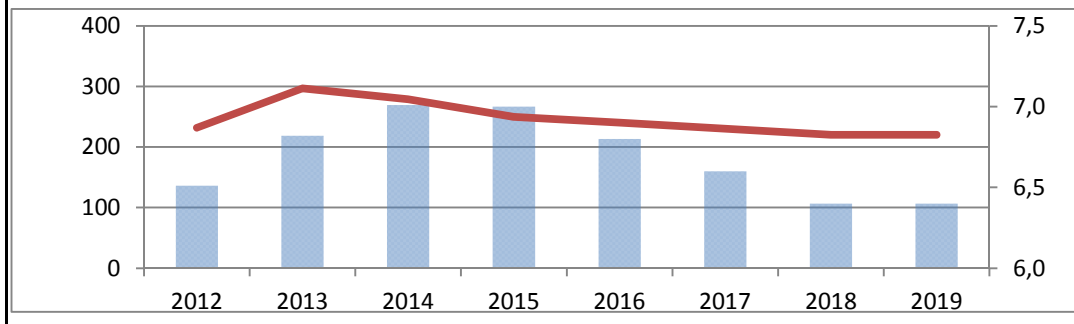
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	861	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>861</b>	<b>1.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>861</b>	<b>1.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010804 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz</b>	zuständiges Dezernat: V, i.V. OB Philipp	
Stellen/VZÄ: 15,25			
Produktvolumen: -1.384.900 €		Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständige Organisationseinheit: B 17
Produktergebnis: <b>-1.230.400 €</b>		Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: i.V. OB Philipp

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: 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"								Kennzahl "Anzahl von Untersuchungen / Jahr"							
Kennzahl "Krankenquote gem. Erhebung von AOK, TK und BEK" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
232	297	279	250	240	230	220	220	2.883	2.537	3.266	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6,51	6,82	7,01	7,00	6,80	6,60	6,40	6,40	<u>-987.771</u>	<u>-878.574</u>	<u>-796.549</u>	<u>-1.093.100</u>	<u>-1.230.400</u>	<u>-1.251.500</u>	<u>-1.367.900</u>	<u>-1.384.400</u>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.480	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.819	-129.300	-149.300	-139.300	-139.300	-139.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-124.206	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-255.504</b>	<b>-132.100</b>	<b>-152.100</b>	<b>-142.100</b>	<b>-142.100</b>	<b>-142.100</b>
11	- Personalaufwendungen	834.230	893.100	1.045.300	1.055.800	1.071.200	1.089.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.427	221.500	210.500	210.500	311.700	311.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.874	28.700	38.700	39.300	39.100	37.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.522	84.400	90.400	90.400	90.400	90.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.052.053</b>	<b>1.227.700</b>	<b>1.384.900</b>	<b>1.396.000</b>	<b>1.512.400</b>	<b>1.528.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>796.549</b>	<b>1.095.600</b>	<b>1.232.800</b>	<b>1.253.900</b>	<b>1.370.300</b>	<b>1.386.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	796.549	1.095.600	1.232.800	1.253.900	1.370.300	1.386.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	796.549	1.095.600	1.232.800	1.253.900	1.370.300	1.386.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	796.549	1.093.100	1.230.400	1.251.500	1.367.900	1.384.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.480	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-164.636	-129.300	-149.300	-139.300	-139.300	-139.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-21.096	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.211</b>	<b>-147.100</b>	<b>-167.100</b>	<b>-157.100</b>	<b>-157.100</b>	<b>-157.100</b>
10	- Personalauszahlungen	845.039	893.100	1.045.300	1.055.800	1.071.200	1.089.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.786	42.700	31.700	31.700	31.700	31.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	76.462	99.400	105.400	105.400	105.400	105.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>931.286</b>	<b>1.035.200</b>	<b>1.182.400</b>	<b>1.192.900</b>	<b>1.208.300</b>	<b>1.226.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>743.075</b>	<b>888.100</b>	<b>1.015.300</b>	<b>1.035.800</b>	<b>1.051.200</b>	<b>1.069.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.332	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.697	213.700	225.900	225.400	326.600	310.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	904	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>151.601</b>	<b>213.700</b>	<b>225.900</b>	<b>225.400</b>	<b>326.600</b>	<b>310.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>149.269</b>	<b>213.700</b>	<b>225.900</b>	<b>225.400</b>	<b>326.600</b>	<b>310.100</b>

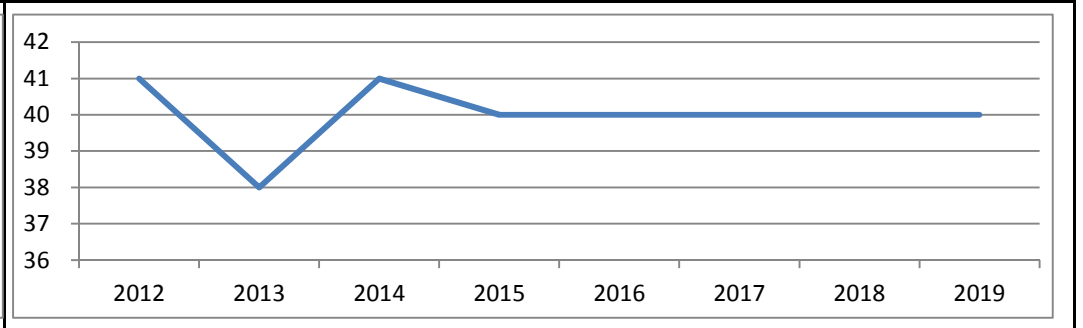
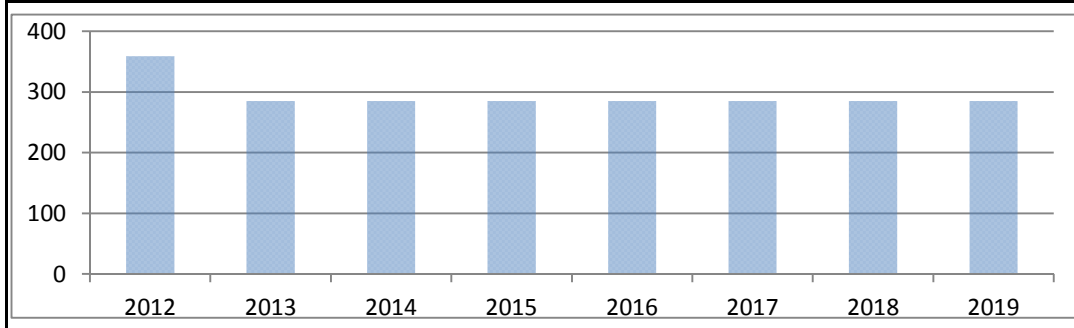




Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter</b>	zuständiges Dezernat: V, i.V. Herr Wingefeld	
Stellen/VZÄ: 0,50			
Produktvolumen: -42.600 €		Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -42.600 €		Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Kleiber

Beschreibung: Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut	Leistungen: Überwachung, Dokumentation, Fortbildung, Schulung, Jahresbericht
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gefahrgutbeauftragtenverordnung	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut	

Kennzahl "Menge der Gefahrgüter pro Jahr" in t								Kennzahl "Anzahl der Kontrollgänge pro Jahr"							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
359	285	285	285	285	285	285	285	41	38	41	40	40	40	40	40



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	42.284	41.900	42.200	42.600	43.200	43.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.284</b>	<b>42.300</b>	<b>42.600</b>	<b>43.000</b>	<b>43.600</b>	<b>44.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>42.284</b>	<b>42.300</b>	<b>42.600</b>	<b>43.000</b>	<b>43.600</b>	<b>44.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	42.284	42.300	42.600	43.000	43.600	44.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	42.284	42.300	42.600	43.000	43.600	44.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	42.284	42.300	42.600	43.000	43.600	44.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	42.329	41.900	42.200	42.600	43.200	43.900
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	0	400	400	400	400	400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.329</b>	<b>42.300</b>	<b>42.600</b>	<b>43.000</b>	<b>43.600</b>	<b>44.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.329</b>	<b>42.300</b>	<b>42.600</b>	<b>43.000</b>	<b>43.600</b>	<b>44.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: V, i.V. OB Philipp	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -48.712.400 €		Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -24.096.600 €		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	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)																									
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019																		
								-24.176.825	-23.008.001	-20.830.129	-22.567.100	-24.096.600	-24.588.100	-24.830.700	-25.066.300																		
								<table border="1"> <caption>Data for Line Chart</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>-24.176.825</td></tr> <tr><td>2013</td><td>-23.008.001</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-20.830.129</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-22.567.100</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-24.096.600</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-24.588.100</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-24.830.700</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-25.066.300</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2012	-24.176.825	2013	-23.008.001	2014	-20.830.129	2015	-22.567.100	2016	-24.096.600	2017	-24.588.100	2018	-24.830.700	2019	-25.066.300
Jahr	Ergebnis (€)																																
2012	-24.176.825																																
2013	-23.008.001																																
2014	-20.830.129																																
2015	-22.567.100																																
2016	-24.096.600																																
2017	-24.588.100																																
2018	-24.830.700																																
2019	-25.066.300																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.947	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.412	-25.000	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.038	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-910.485	-507.400	-611.100	-611.100	-611.100	-611.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.824.113	-23.047.200	-23.939.600	-24.432.100	-24.676.400	-24.923.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.785.995</b>	<b>-23.606.600</b>	<b>-24.615.800</b>	<b>-25.108.300</b>	<b>-25.352.600</b>	<b>-25.599.400</b>
11	- Personalaufwendungen	4.568.635	4.551.700	4.305.600	4.367.800	4.426.900	4.481.800
12	- Versorgungsaufwendungen	34.047.489	41.622.000	44.406.800	45.328.600	45.756.400	46.183.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.616.123</b>	<b>46.173.700</b>	<b>48.712.400</b>	<b>49.696.400</b>	<b>50.183.300</b>	<b>50.665.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.830.129</b>	<b>22.567.100</b>	<b>24.096.600</b>	<b>24.588.100</b>	<b>24.830.700</b>	<b>25.066.300</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	20.830.129	22.567.100	24.096.600	24.588.100	24.830.700	25.066.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	20.830.129	22.567.100	24.096.600	24.588.100	24.830.700	25.066.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	20.830.129	22.567.100	24.096.600	24.588.100	24.830.700	25.066.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.947	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.467	-25.000	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.846	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-734.581	-507.400	-611.100	-611.100	-611.100	-611.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-810.841</b>	<b>-559.400</b>	<b>-676.200</b>	<b>-676.200</b>	<b>-676.200</b>	<b>-676.200</b>
10	- Personalauszahlungen	3.699.924	4.044.500	3.842.500	3.888.200	3.927.700	3.968.200
11	- Versorgungsauszahlungen	22.856.646	23.047.200	24.063.600	24.557.300	24.802.900	25.050.900
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	60.996	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.617.566</b>	<b>27.091.700</b>	<b>27.906.100</b>	<b>28.445.500</b>	<b>28.730.600</b>	<b>29.019.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.806.725</b>	<b>26.532.300</b>	<b>27.229.900</b>	<b>27.769.300</b>	<b>28.054.400</b>	<b>28.342.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010807 Altersteilzeit</b>	zuständiges Dezernat: V, i.V. OB Philipp		
Stellen/VZÄ: 0,00			Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Produktvolumen: -392.600 €				
Produktergebnis: -392.600 €				

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	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								-824.074	-836.395	342.891	-581.100	-392.600	-46.900	-600	-500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-8.054	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.261.630	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.269.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	926.793	581.100	392.600	46.900	600	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>926.793</b>	<b>581.100</b>	<b>392.600</b>	<b>46.900</b>	<b>600</b>	<b>500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-342.891</b>	<b>581.100</b>	<b>392.600</b>	<b>46.900</b>	<b>600</b>	<b>500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-342.891	581.100	392.600	46.900	600	500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-342.891	581.100	392.600	46.900	600	500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-342.891	581.100	392.600	46.900	600	500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.186	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	254.123	3.500	1.000	800	600	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	676.912	1.100.000	800.000	400.000	300.000	300.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>931.036</b>	<b>1.103.500</b>	<b>801.000</b>	<b>400.800</b>	<b>300.600</b>	<b>300.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>921.850</b>	<b>1.103.500</b>	<b>801.000</b>	<b>400.800</b>	<b>300.600</b>	<b>300.500</b>



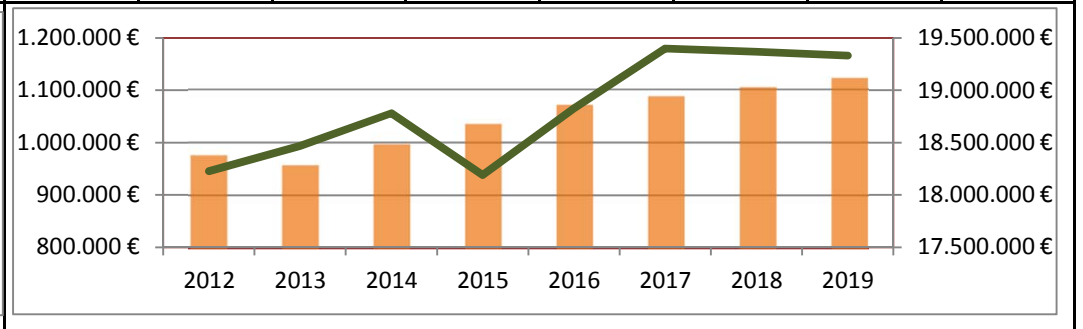
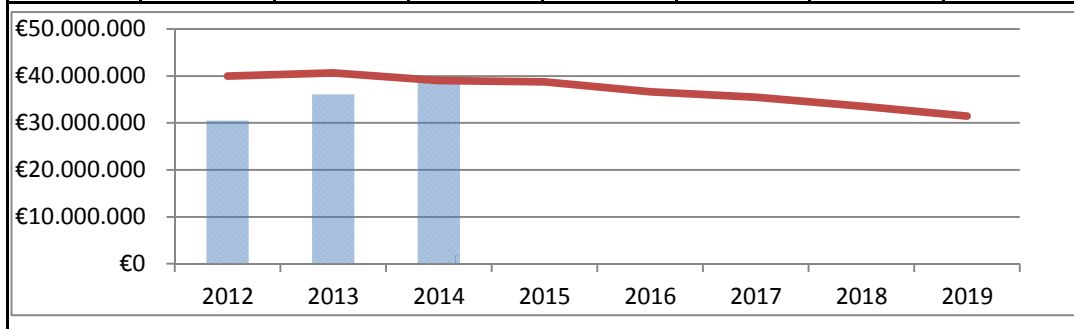
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010901 Finanzsteuerung + -controlling</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling		
Stellen/VZÄ: 19,55				
Produktvolumen: -1.761.700 €			Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 18.825.700 €			Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: Erstellung des Haushaltsplanes, der Bilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kenn-zahlen 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
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund und Land NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, GPA
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten</li> <li>2. Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Kostensteigerungen</li> <li>3. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss</li> <li>4. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens</li> </ul>	

Kennzahl "Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan" in € (Linie)								Kennzahl "Personalaufwand des Produktes" in € (Balken)							
Kennzahl "Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss" in € (Balken) (2014 = vorläufiges RE)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (Linie) (2014 = vorläufiges RE)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
39.943.400	40.646.700	38.990.400	38.747.000	36.646.600	35.494.400	33.561.300	31.455.700	977.520	959.012	998.099	1.036.300	1.072.700	1.088.400	1.105.900	1.122.500
30.485.810	36.066.746	38.555.827						18.226.914	18.466.992	18.779.032	18.188.900	18.825.700	19.399.300	19.369.200	19.331.400



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.683.927	-14.100.000	-14.900.000	-15.094.000	-15.074.000	-15.057.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.183.927</b>	<b>-16.600.000</b>	<b>-17.400.000</b>	<b>-17.594.000</b>	<b>-17.574.000</b>	<b>-17.557.000</b>
11	- Personalaufwendungen	998.099	1.036.300	1.072.700	1.088.400	1.105.900	1.122.500
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	289.600	267.300	271.700	264.600	268.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	300	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.820	272.600	421.700	21.700	21.700	21.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.592.295</b>	<b>1.598.500</b>	<b>1.761.700</b>	<b>1.382.100</b>	<b>1.392.200</b>	<b>1.413.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.591.632</b>	<b>-15.001.500</b>	<b>-15.638.300</b>	<b>-16.211.900</b>	<b>-16.181.800</b>	<b>-16.144.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-15.591.632	-15.001.500	-15.638.300	-16.211.900	-16.181.800	-16.144.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-15.591.632	-15.001.500	-15.638.300	-16.211.900	-16.181.800	-16.144.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.187.400	-3.187.400	-3.187.400	-3.187.400	-3.187.400	-3.187.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-18.779.032	-18.188.900	-18.825.700	-19.399.300	-19.369.200	-19.331.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.348.600	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-14.683.927	-14.100.000	-14.900.000	-15.094.000	-15.074.000	-15.057.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.032.527</b>	<b>-16.600.000</b>	<b>-17.400.000</b>	<b>-17.594.000</b>	<b>-17.574.000</b>	<b>-17.557.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.654.314	945.300	978.700	994.300	1.006.600	1.020.000
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	159.187	0	0	300	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	275.012	272.600	421.700	21.700	21.700	21.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.220.115</b>	<b>1.217.900</b>	<b>1.400.400</b>	<b>1.016.300</b>	<b>1.028.300</b>	<b>1.041.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.252.641</b>	<b>-15.382.100</b>	<b>-15.999.600</b>	<b>-16.577.700</b>	<b>-16.545.700</b>	<b>-16.515.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

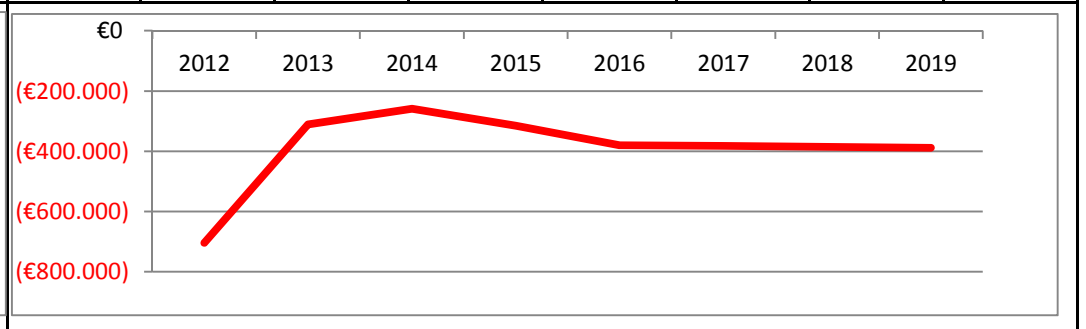
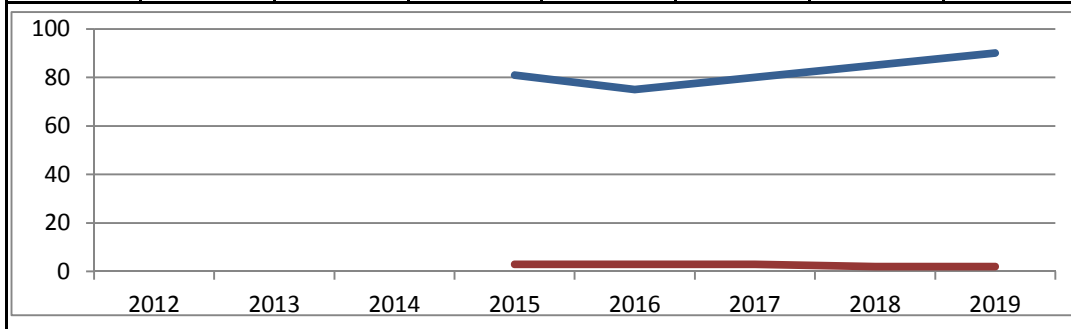




Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010903 Steuerl. Betreuung d. Ges.verw. und Betreuung kostenrechnender Einrichtungen</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 3,01		
Produktvolumen: -380.000 €		
Produktergebnis: -380.000 €		
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 20
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Finanzverwaltung, Eigengesellschaften, Wirtschaftsprüfer Steuerberater
Rechts-/Auftragsgrundlage: UStG, EStG, AO, KStG, GewStG, KAG NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung, Finanzamt
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fristgerechte Erledigung der steuerrechtlicher Angelegenheiten gegenüber der Finanzverwaltung und der Auswertungsberichte (BAB)</li> <li>2. Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Kostensteigerungen</li> <li>3. Minimierung von Steuerlasten durch Beratung vor Unterzeichnung von Verträgen</li> <li>4. Reduzierung externer Beratungsaufträge zur Kostensenkung</li> </ol>	

Kennzahl "Anzahl intern durchgeführter Beratungen"								Kennzahl "Anzahl extern vergebener Beratungen"							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			81	75	80	85	90	-703.634	-311.470	-258.535	-314.900	-380.000	-382.300	-385.700	-388.200
			3	3	3	2	2								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-19.525	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.600	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-47.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	169.504	171.100	183.500	185.800	189.200	191.700
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	136.156	143.700	196.400	196.400	196.400	196.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>305.660</b>	<b>314.800</b>	<b>379.900</b>	<b>382.200</b>	<b>385.600</b>	<b>388.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>258.535</b>	<b>314.800</b>	<b>379.900</b>	<b>382.200</b>	<b>385.600</b>	<b>388.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	100	100	100	100	100
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	258.535	314.900	380.000	382.300	385.700	388.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	258.535	314.900	380.000	382.300	385.700	388.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	258.535	314.900	380.000	382.300	385.700	388.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.525	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	306.993	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	135.384	151.400	150.600	153.600	155.300	157.000
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	100	100	100	100	100
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.969	143.700	196.400	196.400	196.400	196.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.415</b>	<b>295.200</b>	<b>347.100</b>	<b>350.100</b>	<b>351.800</b>	<b>353.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417.882</b>	<b>295.200</b>	<b>347.100</b>	<b>350.100</b>	<b>351.800</b>	<b>353.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverw.</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 3,87	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktvolumen: -215.600 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Kind
Produktergebnis: 352.500 €		

Beschreibung: Schuldenmanagement Aufnahme und Verwaltung von Krediten Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften und Darlehen Verwaltung von Rücklagen und Bedienstendarlehen Erstellung der Vermögensnachweisung und -übersicht Verwaltung Nachlass Honderich	Leistungen: wie vor (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 2. Optimierung der Liquiditätssituation zwischen Kernhaushalt und Eigenbetrieben	

Kennzahl "Kreditvolumen mit Restlaufzeiten bis 1Jahr/10 J./30 J./>30 Jahre" zum Stichtag 31.12. in T€								Kennzahl "Zinssatz im Gesamtportfolio im Durchschnitt" in %							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
14.272	13.250	1.972	2.322	34.669	7.649	13.059	29	3,33%	3,27%	3,13%	3,08%	3,01%	2,93%	2,79%	2,70%
228.539	215.197	202.295	100.474	103.328	68.278	56.954	48.337								
475.398	447.244	419.734	342.532	323.741	292.304	276.386	247.553								
65.141	57.067	52.410	119.906	116.778	94.159	92.659	90.393								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34	0	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.068	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.222.542	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.238.644</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
11	- Personalaufwendungen	178.143	188.100	208.900	211.900	215.500	218.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447	2.800	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	208.554	2.800	6.700	6.100	5.500	5.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.144</b>	<b>193.700</b>	<b>215.600</b>	<b>218.000</b>	<b>221.000</b>	<b>224.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-851.500</b>	<b>193.700</b>	<b>215.500</b>	<b>217.900</b>	<b>220.900</b>	<b>224.100</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-3.325	-15.200	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-3.325</b>	<b>-15.200</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-854.825</b>	<b>178.500</b>	<b>196.800</b>	<b>199.200</b>	<b>202.200</b>	<b>205.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-854.825</b>	<b>178.500</b>	<b>196.800</b>	<b>199.200</b>	<b>202.200</b>	<b>205.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-464.117	-496.700	-549.300	-549.300	-549.300	-549.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-1.318.942</b>	<b>-318.200</b>	<b>-352.500</b>	<b>-350.100</b>	<b>-347.100</b>	<b>-343.900</b>

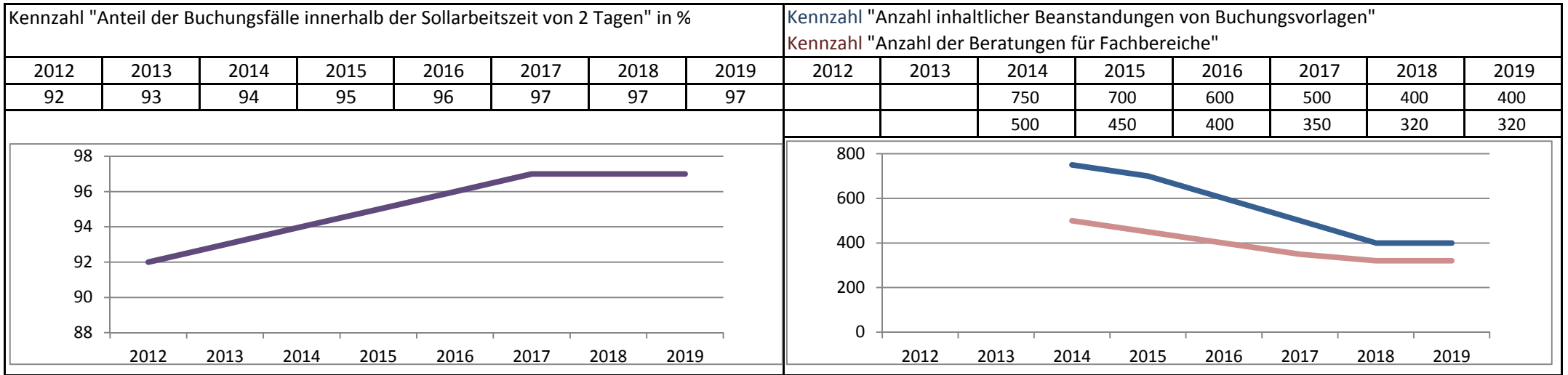
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.887	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.862	-15.200	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.749</b>	<b>-15.200</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>
10	- Personalauszahlungen	149.866	175.500	180.900	184.100	186.200	188.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.136	2.800	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	4.060	2.800	6.700	6.100	5.500	5.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.062</b>	<b>181.100</b>	<b>187.600</b>	<b>190.200</b>	<b>191.700</b>	<b>194.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.313</b>	<b>165.900</b>	<b>168.800</b>	<b>171.400</b>	<b>172.900</b>	<b>175.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-8.067	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-8.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-8.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling		
Stellen/VZÄ: 10,53				
Produktvolumen: -549.700 €			Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -549.700 €			Produktbereich 01 Innere Verwaltung	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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	556.839	531.900	543.900	549.900	559.700	568.000
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	4.746	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>561.585</b>	<b>537.700</b>	<b>549.700</b>	<b>555.700</b>	<b>565.500</b>	<b>573.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>561.585</b>	<b>537.700</b>	<b>549.700</b>	<b>555.700</b>	<b>565.500</b>	<b>573.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	561.585	537.700	549.700	555.700	565.500	573.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	561.585	537.700	549.700	555.700	565.500	573.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	561.585	537.700	549.700	555.700	565.500	573.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	470.455	451.700	458.000	466.100	471.600	477.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.782	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.237</b>	<b>457.500</b>	<b>463.800</b>	<b>471.900</b>	<b>477.400</b>	<b>483.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.237</b>	<b>457.500</b>	<b>463.800</b>	<b>471.900</b>	<b>477.400</b>	<b>483.300</b>

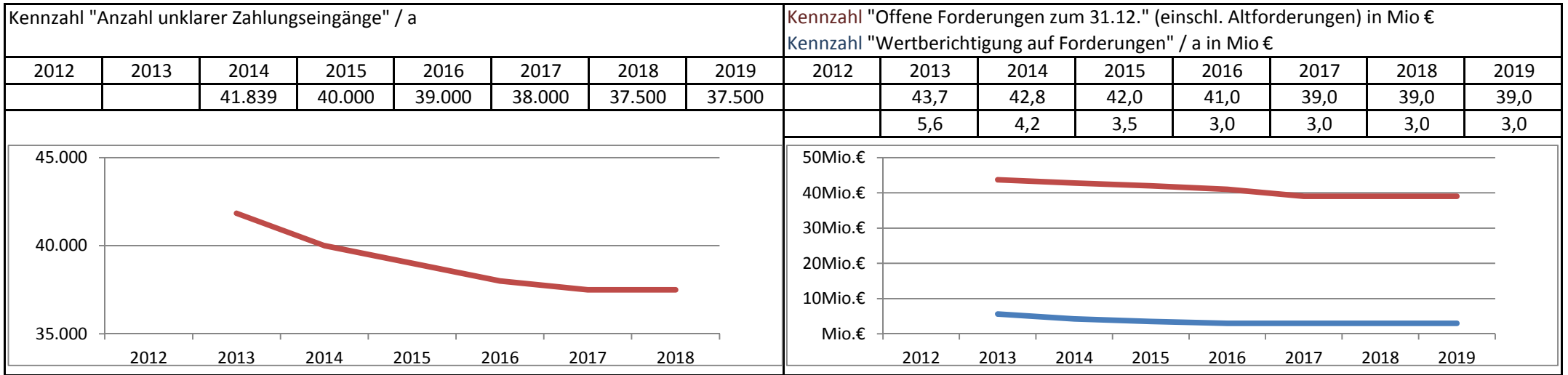


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010906 Zahlungsabwicklung</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling		
Stellen/VZÄ: 21,35				
Produktvolumen: -3.315.500 €			Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -2.330.400 €			Produktbereich 01 Innere Verwaltung	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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.331	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-756.899	-971.100	-982.900	-982.900	-982.900	-982.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-759.317</b>	<b>-972.100</b>	<b>-983.900</b>	<b>-983.900</b>	<b>-983.900</b>	<b>-983.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.179.635	1.166.300	1.156.400	1.168.900	1.191.400	1.179.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.143	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.485	221.900	356.000	356.000	356.000	356.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.399.320</b>	<b>1.389.700</b>	<b>1.513.800</b>	<b>1.526.300</b>	<b>1.548.800</b>	<b>1.537.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>640.002</b>	<b>417.600</b>	<b>529.900</b>	<b>542.400</b>	<b>564.900</b>	<b>553.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-469	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	823.663	1.971.900	1.801.700	2.909.700	4.082.200	6.251.700
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>823.194</b>	<b>1.970.700</b>	<b>1.800.500</b>	<b>2.908.500</b>	<b>4.081.000</b>	<b>6.250.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.463.196</b>	<b>2.388.300</b>	<b>2.330.400</b>	<b>3.450.900</b>	<b>4.645.900</b>	<b>6.803.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.463.196</b>	<b>2.388.300</b>	<b>2.330.400</b>	<b>3.450.900</b>	<b>4.645.900</b>	<b>6.803.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.463.196</b>	<b>2.388.300</b>	<b>2.330.400</b>	<b>3.450.900</b>	<b>4.645.900</b>	<b>6.803.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.053.344	-811.100	-922.900	-922.900	-922.900	-922.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-469	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.053.813</b>	<b>-812.300</b>	<b>-924.100</b>	<b>-924.100</b>	<b>-924.100</b>	<b>-924.100</b>
10	- Personalauszahlungen	1.023.901	1.041.500	1.000.600	1.015.500	1.028.400	1.042.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57	300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	855.376	1.971.900	1.801.700	2.909.700	4.082.200	6.251.700
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	44.949	61.900	55.200	55.200	55.200	55.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.924.282</b>	<b>3.075.600</b>	<b>2.857.800</b>	<b>3.980.700</b>	<b>5.166.100</b>	<b>7.350.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>870.470</b>	<b>2.263.300</b>	<b>1.933.700</b>	<b>3.056.600</b>	<b>4.242.000</b>	<b>6.425.900</b>

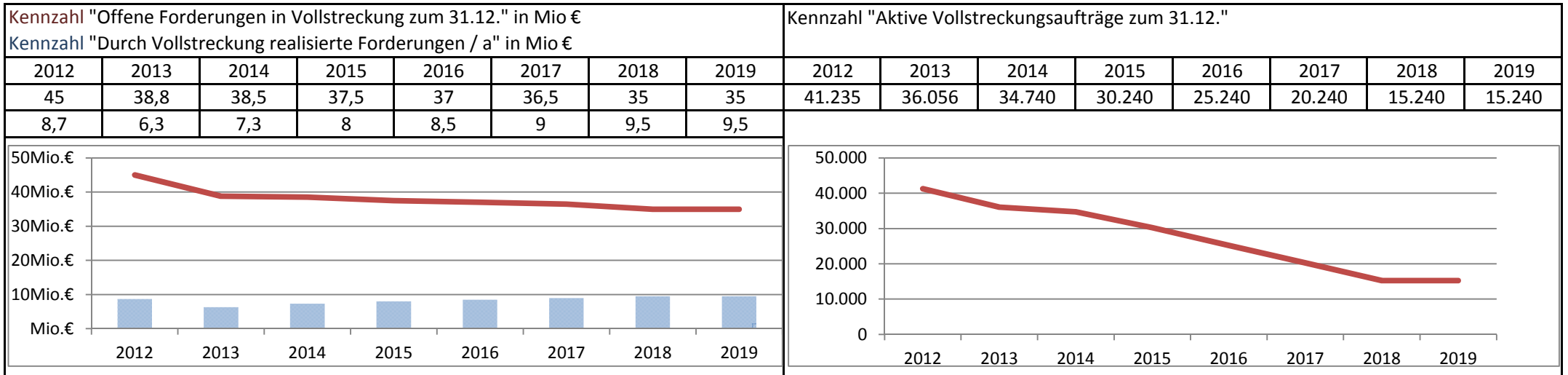
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010907 Vollstreckung</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling		
Stellen/VZÄ: 23,20			Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 22 Produktverantwortlicher: Herr Hermanns
Produktvolumen: -1.370.500 €				
Produktergebnis: -862.600 €				

Beschreibung: Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen durch Vollstreckungsmaßnahmen in das bewegliche und unbewegliche Vermögen und in Forderungsrechte der Schuldner Geltendmachung von Forderungen in Insolvenzverfahren	Leistungen: Vollstreckungsmaßnahmen, Amtshilfe, Sicherungshypothesen Abnahme der Vermögensauskunft, Gewährung von Vollstreckungsschutz, Bearbeitung und Überwachung von Insolvenzfällen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Drittschuldner, Gerichte, Insolvenzverwalter, andere Gebietskörperschaften
Rechts-/Auftragsgrundlage: Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Landesgesetze und Verordnungen Insolvenzordnung	Empfänger: Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Stiftungen und Anstalten
Produktziele: 1. Zeitnahe Beitreibung offener Forderungen 2. Ergebnisverbesserung durch Optimierung von Abläufen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-86.101	-59.800	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-357.573	-421.700	-421.700	-421.700	-421.700	-421.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-443.675</b>	<b>-481.600</b>	<b>-507.900</b>	<b>-507.900</b>	<b>-507.900</b>	<b>-507.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.277.822	1.226.900	1.286.600	1.299.500	1.324.200	1.339.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.662	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.854	82.700	62.800	62.800	62.800	62.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.322.338</b>	<b>1.330.700</b>	<b>1.370.500</b>	<b>1.383.400</b>	<b>1.408.100</b>	<b>1.423.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>878.663</b>	<b>849.100</b>	<b>862.600</b>	<b>875.500</b>	<b>900.200</b>	<b>915.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	878.663	849.100	862.600	875.500	900.200	915.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	878.663	849.100	862.600	875.500	900.200	915.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	878.663	849.100	862.600	875.500	900.200	915.600

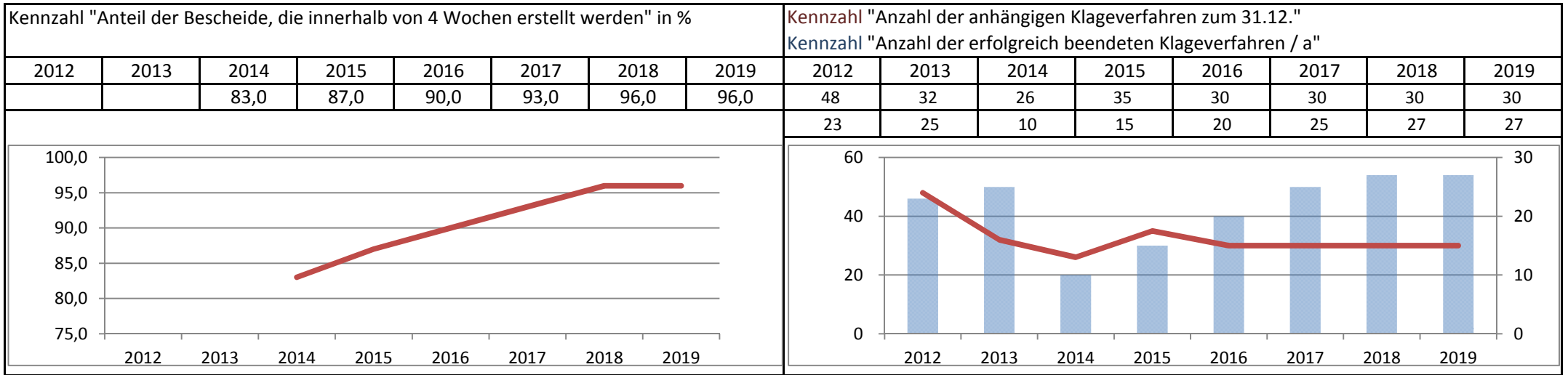
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.101	-59.800	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-358.076	-391.700	-391.700	-391.700	-391.700	-391.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-444.178</b>	<b>-451.600</b>	<b>-477.900</b>	<b>-477.900</b>	<b>-477.900</b>	<b>-477.900</b>
10	- Personalauszahlungen	1.116.752	1.088.200	1.110.500	1.126.900	1.141.300	1.157.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.770	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	38.838	52.700	46.800	46.800	46.800	46.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.160.361</b>	<b>1.159.000</b>	<b>1.175.400</b>	<b>1.191.800</b>	<b>1.206.200</b>	<b>1.222.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>716.183</b>	<b>707.400</b>	<b>697.500</b>	<b>713.900</b>	<b>728.300</b>	<b>744.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling		
Stellen/VZÄ: 18,79				
Produktvolumen: -1.193.500 €			Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: <b>-1.113.100 €</b>			Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Hermanns

Beschreibung: Erhebung von Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungssteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wettbürosteuer, Jagdsteuer und Benutzungsgebühren	Leistungen: Veranlagung, Bescheiderstellung, Antragsbearbeitung, Niederschlagungen, Anhörungsverfahren, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Bearbeitung erstinstanzlicher Klageverfahren, Durchführung von Außenprüfungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanzamt, Abwasser GmbH, Aachener Stadtbetrieb
Rechts-/Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen	Empfänger: Abgabepflichtige
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Veranlagung der Steuern und Gebühren innerhalb von vier Wochen nach Vorlage aller Bemessungsgrundlagen</li> <li>2. Steigerung der Rechtssicherheit der erstellten Bescheide</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-231	-300	-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	-638	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-868</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.066.333	1.108.600	1.180.400	1.192.000	1.216.000	1.237.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51	200	200	1.700	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.458	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.109.842</b>	<b>1.121.700</b>	<b>1.193.500</b>	<b>1.206.600</b>	<b>1.229.100</b>	<b>1.250.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.108.974</b>	<b>1.121.400</b>	<b>1.193.100</b>	<b>1.206.200</b>	<b>1.228.700</b>	<b>1.249.800</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-51.090	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-51.090</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.057.884</b>	<b>1.041.400</b>	<b>1.113.100</b>	<b>1.126.200</b>	<b>1.148.700</b>	<b>1.169.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.057.884</b>	<b>1.041.400</b>	<b>1.113.100</b>	<b>1.126.200</b>	<b>1.148.700</b>	<b>1.169.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.057.884</b>	<b>1.041.400</b>	<b>1.113.100</b>	<b>1.126.200</b>	<b>1.148.700</b>	<b>1.169.800</b>

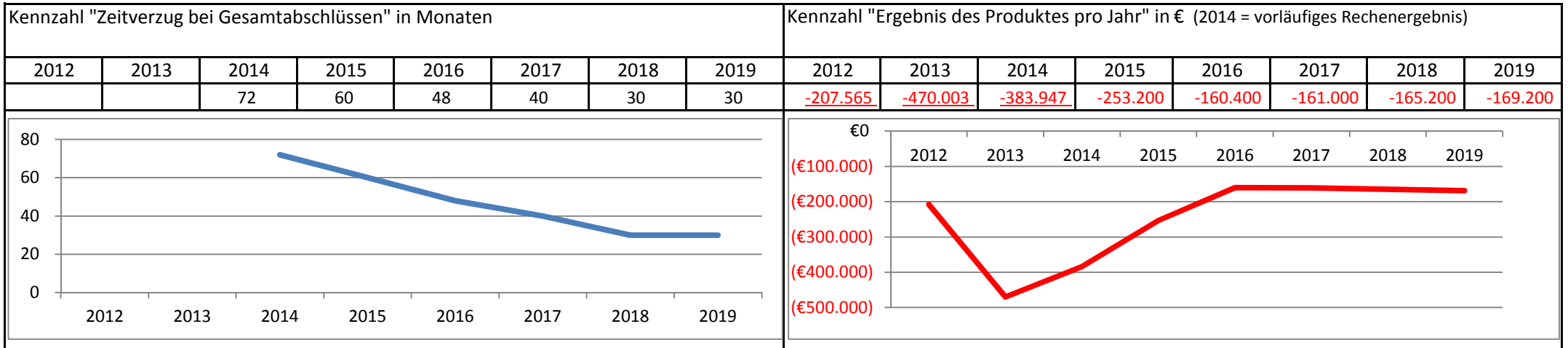
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-231	-300	-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	-27	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-60.958	-130.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.216</b>	<b>-130.300</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.400</b>
10	- Personalauszahlungen	817.167	875.700	937.400	955.000	965.700	977.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51	200	200	1.700	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.808	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>822.026</b>	<b>888.800</b>	<b>950.500</b>	<b>969.600</b>	<b>978.800</b>	<b>990.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>760.810</b>	<b>758.500</b>	<b>870.100</b>	<b>889.200</b>	<b>898.400</b>	<b>909.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 1,00			
Produktvolumen: -160.400 €		Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständige Organisationseinheit: Dez II, Projektbüro
Produktergebnis: <b>-160.400 €</b>		Produktbereich 01 Innere Verwaltung	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. Vorbereitung des Konzernabschlusses	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	174.104	158.600	158.300	158.900	163.100	167.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.779	92.400	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	64	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>383.947</b>	<b>253.200</b>	<b>160.400</b>	<b>161.000</b>	<b>165.200</b>	<b>169.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>383.947</b>	<b>253.200</b>	<b>160.400</b>	<b>161.000</b>	<b>165.200</b>	<b>169.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	383.947	253.200	160.400	161.000	165.200	169.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	383.947	253.200	160.400	161.000	165.200	169.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	383.947	253.200	160.400	161.000	165.200	169.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	106.408	107.700	105.000	107.300	108.400	109.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.868	92.400	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	616	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.892</b>	<b>202.300</b>	<b>107.100</b>	<b>109.400</b>	<b>110.500</b>	<b>111.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.892</b>	<b>202.300</b>	<b>107.100</b>	<b>109.400</b>	<b>110.500</b>	<b>111.600</b>

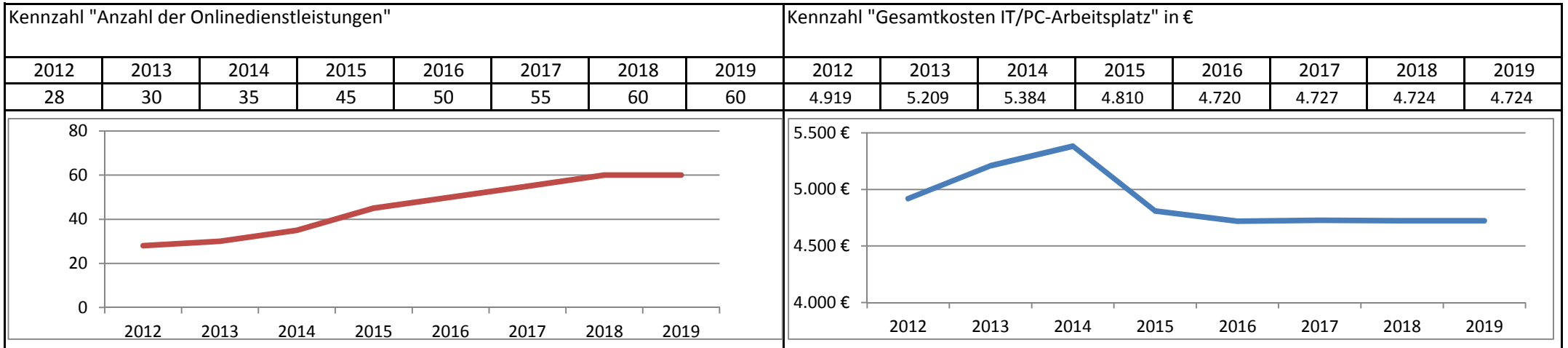


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 011001 IT-Management</b>	zuständiges Dezernat: V, i.V. OB Philipp		
Stellen/VZÄ: 11,93				
Produktvolumen: -12.590.700 €			Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -11.989.500 €			Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Hammers

Beschreibung: Gesamtverantwortung für IT von der Strategie bis zur Umsetzung (Strategieentwicklung, Auftraggeberfunktion, zentrale Beschaffung von Hard- und Software, Projektmanagement) Produktmanagement Kommunikationsmanagement	Leistungen: Konzepterstellung und Berechtigungssteuerung, E-Government, SAP, Telefonie
	Mitwirkung/Beteiligung: Alle Dienstbereiche, Datenschutzbeauftragter, IT-Koordinatoren der Stadt, FB 13, Personalrat, RegioIT, ext. Dienstleister und Lieferanten
Rechts-/Auftragsgrundlage: Dienstleistungsvertrag mit RegioIT und Anderen Bestimmungen zu Datenschutz und IT-Sicherheit Vereinbarungen mit Partnerkommunen	Empfänger: Gesamtverwaltung und BürgerInnen
Produktziele: 1. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung 2. Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.441	-28.100	-248.500	-178.100	-118.700	-42.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-69.200	-72.800	-81.600	-81.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144.301	-77.700	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-300	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-350.742</b>	<b>-106.200</b>	<b>-462.400</b>	<b>-395.600</b>	<b>-345.000</b>	<b>-269.000</b>
11	- Personalaufwendungen	788.563	864.700	1.236.600	1.249.800	1.272.000	1.292.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.828.844	9.171.800	8.907.800	8.910.600	8.908.800	8.908.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	564.190	448.300	588.500	471.900	395.200	275.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.352	801.600	1.822.800	1.836.800	1.858.900	1.858.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.877.949</b>	<b>11.286.400</b>	<b>12.555.700</b>	<b>12.469.100</b>	<b>12.434.900</b>	<b>12.335.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.527.206</b>	<b>11.180.200</b>	<b>12.093.300</b>	<b>12.073.500</b>	<b>12.089.900</b>	<b>12.066.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	10.527.206	11.180.200	12.093.300	12.073.500	12.089.900	12.066.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	10.527.206	11.180.200	12.093.300	12.073.500	12.089.900	12.066.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-78.900	-171.300	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.525	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.480.832	11.043.900	11.989.500	11.969.700	11.986.100	11.963.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-69.200	-72.800	-81.600	-81.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55	-100	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144.291	-77.700	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-300	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.346</b>	<b>-78.100</b>	<b>-213.900</b>	<b>-217.500</b>	<b>-226.300</b>	<b>-226.300</b>
10	- Personalauszahlungen	617.292	735.600	1.086.900	1.103.600	1.117.500	1.132.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.003.924	9.171.800	8.907.800	8.910.600	8.908.800	8.908.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	698.417	801.600	1.822.800	1.836.800	1.858.900	1.858.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.319.633</b>	<b>10.709.000</b>	<b>11.817.500</b>	<b>11.851.000</b>	<b>11.885.200</b>	<b>11.900.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.175.287</b>	<b>10.630.900</b>	<b>11.603.600</b>	<b>11.633.500</b>	<b>11.658.900</b>	<b>11.674.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	509.374	555.000	555.000	307.000	307.000	307.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>509.374</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>509.374</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>

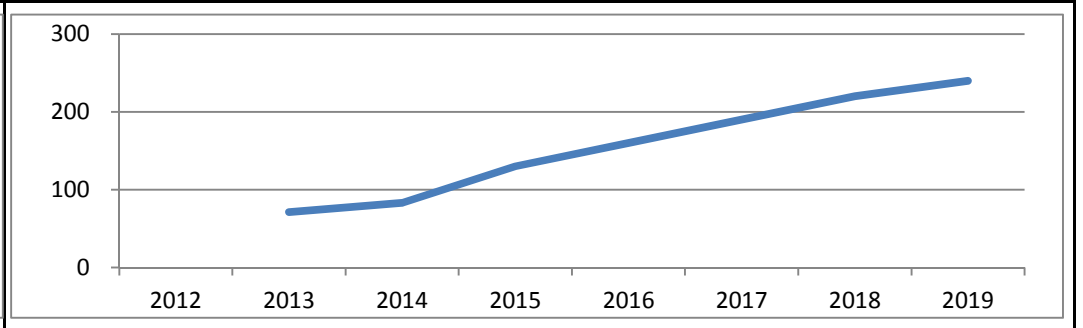
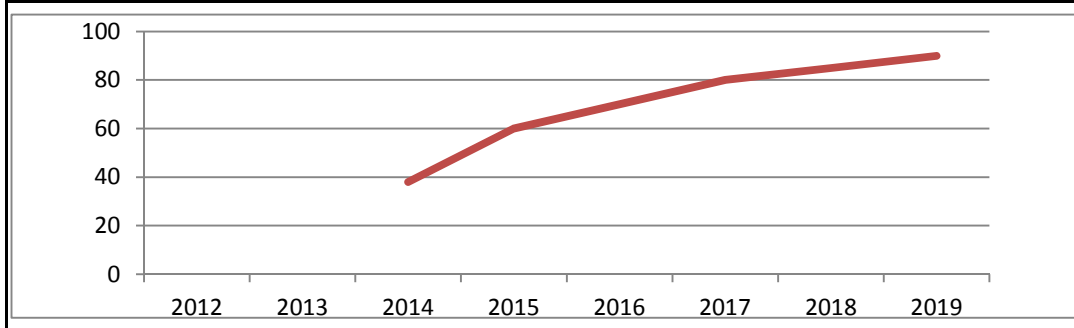




Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 011002 Organisationsmanagement</b>	zuständiges Dezernat: V, i.V. OB Philipp	
Stellen/VZÄ: 12,47			
Produktvolumen: -918.400 €		Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -918.400 €		Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Hammers

Beschreibung: Organisationsberatung, -maßnahmen, -entwicklung zur Steigerung von Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns Stellenplan (Erstellung, Pflege, Controlling) Produktmanagement (Prozess Ziele/Kennzahlen)	Leistungen: Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation konzeptionelle Vorbereitung eGovernment Stellenbeschreibungen (APB) und -bewertungen Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Rechtsverordnungen	Empfänger: Verwaltungsvorstand, Dienstbereiche, <a href="#">Stelleninhaber</a>
Produktziele: 1. Transparenz und Verfügbarkeit der städtischen Organisationsstruktur (Organigramme, Stellenbeschreibungen) 2. Optimierung von Geschäftsprozessen (Ablauforganisation) zur Kostensenkung	

Kennzahl "Anteil der Stellen, für die eine APB systemisch hinterlegt ist", in %								Kennzahl "Anzahl elektronisch hinterlegter Geschäftsprozesse"							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		38	60	70	80	85	90		71	83	130	160	190	220	240



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	840.229	819.400	885.200	894.100	914.400	930.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.993	33.400	33.200	33.200	33.200	33.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>875.221</b>	<b>852.800</b>	<b>918.400</b>	<b>927.300</b>	<b>947.600</b>	<b>963.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>875.221</b>	<b>852.800</b>	<b>918.400</b>	<b>927.300</b>	<b>947.600</b>	<b>963.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	875.221	852.800	918.400	927.300	947.600	963.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	875.221	852.800	918.400	927.300	947.600	963.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	875.221	852.800	918.400	927.300	947.600	963.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	598.682	629.900	649.600	663.900	670.500	677.200
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	41.488	33.400	33.200	33.200	33.200	33.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>640.171</b>	<b>663.300</b>	<b>682.800</b>	<b>697.100</b>	<b>703.700</b>	<b>710.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>640.171</b>	<b>663.300</b>	<b>682.800</b>	<b>697.100</b>	<b>703.700</b>	<b>710.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 011003 RegioIT Personalkosten</b>	zuständiges Dezernat: V, i.V. OB Philipp		
Stellen/VZÄ: 20,91			Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Produktvolumen: -1.709.300 €				
Produktergebnis: 140.500 €				

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 € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)																									
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019																		
								<u>288.713</u>	<u>39.279</u>	<u>103.426</u>	115.500	140.500	136.500	92.600	57.200																		
								<table border="1"> <caption>Data for Line Chart</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>288.713</td></tr> <tr><td>2013</td><td>39.279</td></tr> <tr><td>2014</td><td>103.426</td></tr> <tr><td>2015</td><td>115.500</td></tr> <tr><td>2016</td><td>140.500</td></tr> <tr><td>2017</td><td>136.500</td></tr> <tr><td>2018</td><td>92.600</td></tr> <tr><td>2019</td><td>57.200</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2012	288.713	2013	39.279	2014	103.426	2015	115.500	2016	140.500	2017	136.500	2018	92.600	2019	57.200
Jahr	Ergebnis (€)																																
2012	288.713																																
2013	39.279																																
2014	103.426																																
2015	115.500																																
2016	140.500																																
2017	136.500																																
2018	92.600																																
2019	57.200																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-1.923.159	-1.800.000	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.923.159</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.849.800</b>	<b>-1.849.800</b>	<b>-1.849.800</b>	<b>-1.849.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.819.732	1.684.500	1.709.300	1.713.300	1.757.200	1.792.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.819.732</b>	<b>1.684.500</b>	<b>1.709.300</b>	<b>1.713.300</b>	<b>1.757.200</b>	<b>1.792.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-103.426</b>	<b>-115.500</b>	<b>-140.500</b>	<b>-136.500</b>	<b>-92.600</b>	<b>-57.200</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-103.426	-115.500	-140.500	-136.500	-92.600	-57.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-103.426	-115.500	-140.500	-136.500	-92.600	-57.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-103.426	-115.500	-140.500	-136.500	-92.600	-57.200

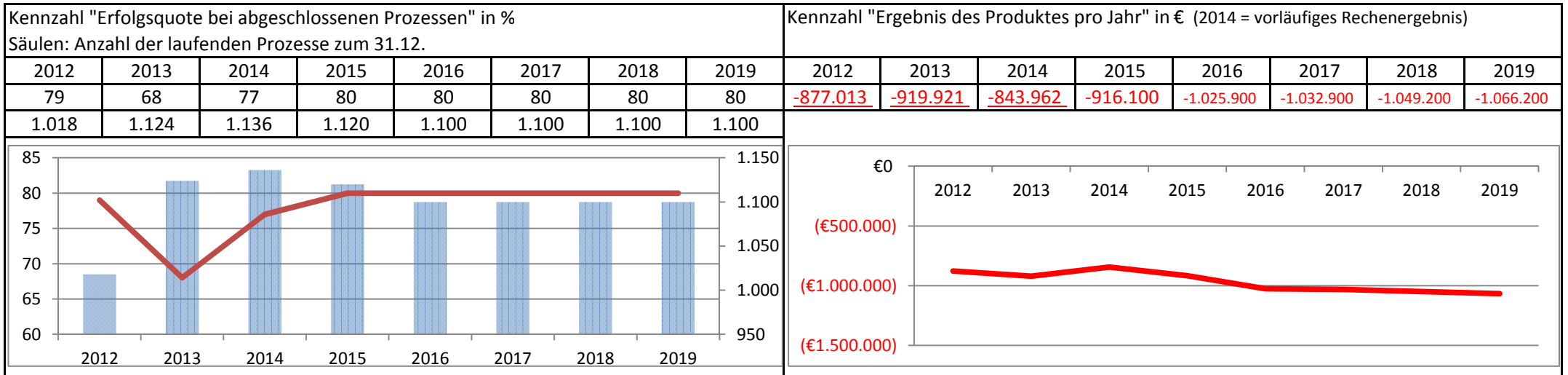
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.626.312	-1.800.000	-1.849.800	-1.849.800	-1.849.800	-1.849.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-23.016	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.649.328</b>	<b>-1.834.300</b>	<b>-1.884.100</b>	<b>-1.884.100</b>	<b>-1.884.100</b>	<b>-1.884.100</b>
10	- Personalauszahlungen	1.183.838	1.192.100	1.173.700	1.211.400	1.223.300	1.237.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.183.838</b>	<b>1.226.400</b>	<b>1.208.000</b>	<b>1.245.700</b>	<b>1.257.600</b>	<b>1.271.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-465.489</b>	<b>-607.900</b>	<b>-676.100</b>	<b>-638.400</b>	<b>-626.500</b>	<b>-612.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling		
Stellen/VZÄ: 11,31			Produktgruppe 0111 Recht Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 30 Produktverantwortlicher: Frau Lammers
Produktvolumen: -1.203.100 €				
Produktergebnis: <b>-1.025.900 €</b>				

Beschreibung: Rechtsberatung und -vertretung der Gesamtverwaltung, Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Leistungsansprüchen der Stadt, Gestaltung von Rechtsverhältnissen im Sinne der Stadt	Leistungen: Beratung und Vertretung in allen Rechtsfragen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern</li> <li>2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.009	-20.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-139.872	-90.500	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-155.372</b>	<b>-112.000</b>	<b>-177.200</b>	<b>-177.200</b>	<b>-177.200</b>	<b>-177.200</b>
11	- Personalaufwendungen	769.272	823.000	848.400	855.300	871.600	888.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	814	1.300	8.700	8.800	8.800	8.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.248	203.300	345.500	345.500	345.500	345.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>999.334</b>	<b>1.028.100</b>	<b>1.203.100</b>	<b>1.210.100</b>	<b>1.226.400</b>	<b>1.243.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>843.962</b>	<b>916.100</b>	<b>1.025.900</b>	<b>1.032.900</b>	<b>1.049.200</b>	<b>1.066.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	843.962	916.100	1.025.900	1.032.900	1.049.200	1.066.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	843.962	916.100	1.025.900	1.032.900	1.049.200	1.066.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	843.962	916.100	1.025.900	1.032.900	1.049.200	1.066.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-381	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.719	-20.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-140.683	-90.500	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.784</b>	<b>-112.000</b>	<b>-177.200</b>	<b>-177.200</b>	<b>-177.200</b>	<b>-177.200</b>
10	- Personalauszahlungen	666.375	741.400	750.100	759.600	770.000	781.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	219.369	203.300	345.500	345.500	345.500	345.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>885.744</b>	<b>945.200</b>	<b>1.096.100</b>	<b>1.105.600</b>	<b>1.116.000</b>	<b>1.127.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>728.960</b>	<b>833.200</b>	<b>918.900</b>	<b>928.400</b>	<b>938.800</b>	<b>950.500</b>

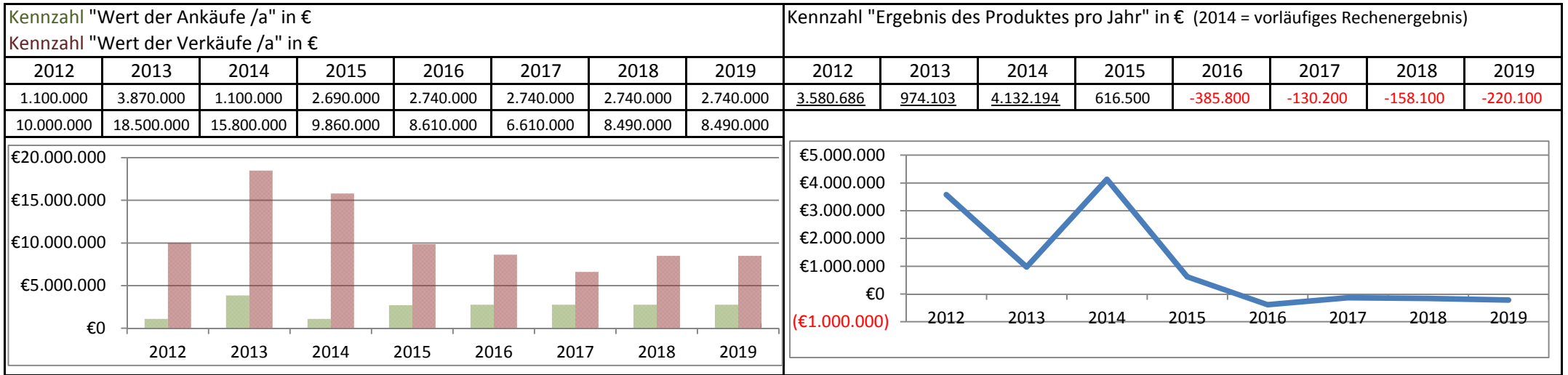


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	726	2.000	9.500	9.500	9.500	8.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>726</b>	<b>2.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>8.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>726</b>	<b>2.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>8.500</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 011301 An- und Verkäufe</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking		
Stellen/VZÄ: 10,38			Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 23 Produktverantwortlicher: Herr Feiter
Produktvolumen: -3.326.400 €				
Produktergebnis: <b>-385.800 €</b>				

Beschreibung:	An- und Verkäufe von Grundbesitz, einschl. Stiftungsbesitz (Wertermittlung, Grundbucheinsicht, Verhandlungen, Verträge, Kaufpreiszahlung, Abwicklung von Steuern, Abgaben etc, Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte)	Leistungen:	wie vor
		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		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.189.671	-2.400	-49.300	-50.300	-50.400	-47.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.849	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.373	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-239.469	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.863.931	-4.819.500	-2.813.600	-2.413.600	-2.400.800	-2.250.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.413.293</b>	<b>-4.898.200</b>	<b>-2.939.200</b>	<b>-2.540.200</b>	<b>-2.527.500</b>	<b>-2.374.900</b>
11	- Personalaufwendungen	728.462	700.900	736.100	741.400	755.600	770.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.648	1.623.800	241.000	241.000	241.000	241.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.202	7.100	6.500	7.100	6.900	7.000
15	- Transferaufwendungen	376.733	376.800	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	610.058	545.300	592.700	643.300	643.300	537.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.186.103</b>	<b>3.253.900</b>	<b>1.576.300</b>	<b>1.632.800</b>	<b>1.646.800</b>	<b>1.555.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.227.190</b>	<b>-1.644.300</b>	<b>-1.362.900</b>	<b>-907.400</b>	<b>-880.700</b>	<b>-819.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.056	-12.300	-1.400	-2.500	-1.300	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-8.056</b>	<b>-12.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-4.235.246</b>	<b>-1.656.600</b>	<b>-1.364.300</b>	<b>-909.900</b>	<b>-882.000</b>	<b>-820.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-4.235.246</b>	<b>-1.656.600</b>	<b>-1.364.300</b>	<b>-909.900</b>	<b>-882.000</b>	<b>-820.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.051	1.040.100	1.750.100	1.040.100	1.040.100	1.040.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-4.132.194</b>	<b>-616.500</b>	<b>385.800</b>	<b>130.200</b>	<b>158.100</b>	<b>220.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.709	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.373	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-237.772	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-836	-1.400	-800	-800	-800	-800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.056	-12.300	-1.400	-2.500	-1.300	-1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-377.747</b>	<b>-90.900</b>	<b>-79.500</b>	<b>-80.600</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.100</b>
10	- Personalauszahlungen	617.593	608.600	649.500	657.900	666.800	676.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.437	1.576.800	241.000	241.000	241.000	241.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	28.556	45.300	37.500	37.500	37.500	37.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.095.586</b>	<b>2.230.700</b>	<b>928.000</b>	<b>936.400</b>	<b>945.300</b>	<b>955.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>717.839</b>	<b>2.139.800</b>	<b>848.500</b>	<b>855.800</b>	<b>865.900</b>	<b>876.200</b>

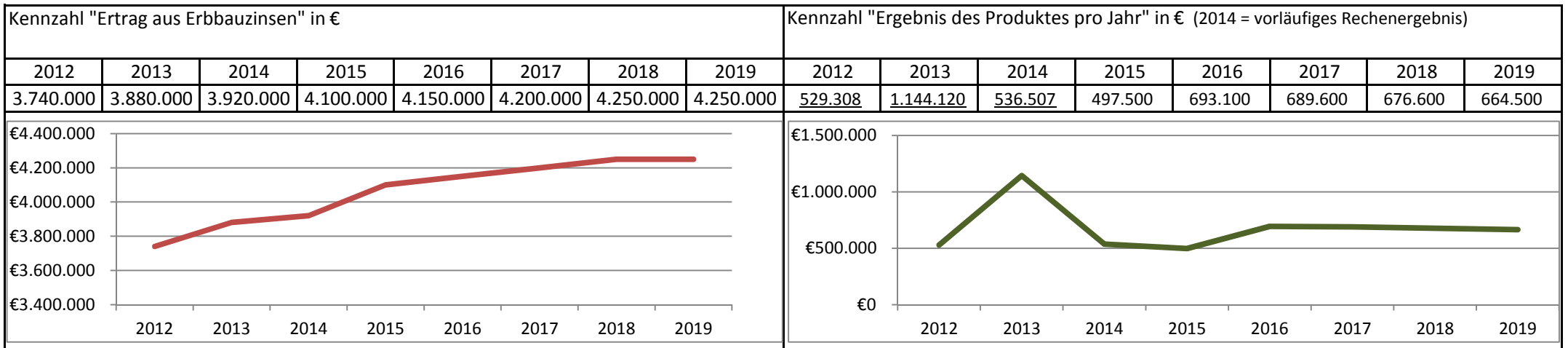
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-13.406.664	-14.009.100	-10.213.800	-10.338.800	-10.216.200	-7.001.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-126	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-13.406.790</b>	<b>-14.009.100</b>	<b>-10.213.800</b>	<b>-10.338.800</b>	<b>-10.216.200</b>	<b>-7.001.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.635.748	5.853.000	4.650.000	2.821.000	2.850.000	2.850.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.603	0	0	29.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.666	47.200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.280.017</b>	<b>5.900.200</b>	<b>4.650.200</b>	<b>2.850.200</b>	<b>2.850.200</b>	<b>2.850.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-11.126.773</b>	<b>-8.108.900</b>	<b>-5.563.600</b>	<b>-7.488.600</b>	<b>-7.366.000</b>	<b>-4.150.800</b>





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften, Erbbaurechte u. Rechte an Grundstücken Dritter</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 7,36		
Produktvolumen: -616.000 €		
Produktergebnis: 693.100 €		
	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 23
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Rechte zugunsten und zu Lasten der städtischen Grundstücke, einschl. Stiftungsbesitz	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger: Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, benachbarte Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Steigerung der Erträge aus Erbbauzinsen</li> <li>2. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.140	-39.700	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.295.703	-1.130.100	-1.261.000	-1.261.000	-1.261.000	-1.261.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.343.842</b>	<b>-1.170.700</b>	<b>-1.309.100</b>	<b>-1.309.100</b>	<b>-1.309.100</b>	<b>-1.309.100</b>
11	- Personalaufwendungen	629.372	557.300	503.900	507.300	520.200	532.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258	200	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	1.100	1.200	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.705	113.700	110.700	110.700	110.700	110.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>807.335</b>	<b>673.200</b>	<b>616.000</b>	<b>619.500</b>	<b>632.500</b>	<b>644.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-536.507</b>	<b>-497.500</b>	<b>-693.100</b>	<b>-689.600</b>	<b>-676.600</b>	<b>-664.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-536.507	-497.500	-693.100	-689.600	-676.600	-664.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-536.507	-497.500	-693.100	-689.600	-676.600	-664.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-536.507	-497.500	-693.100	-689.600	-676.600	-664.500

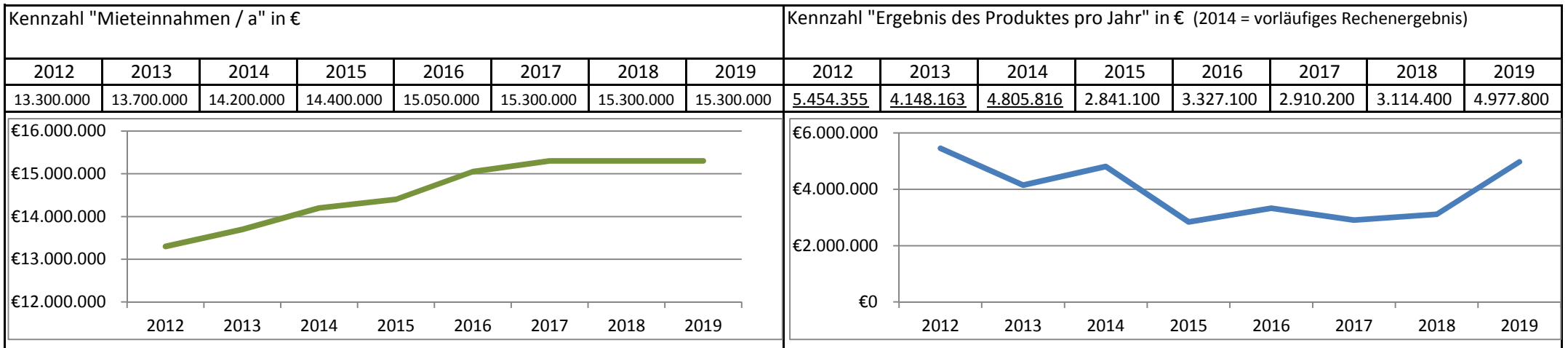
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.122	-39.700	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.125.116	-1.130.100	-1.261.000	-1.261.000	-1.261.000	-1.261.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.182.238</b>	<b>-1.170.700</b>	<b>-1.309.100</b>	<b>-1.309.100</b>	<b>-1.309.100</b>	<b>-1.309.100</b>
10	- Personalauszahlungen	495.114	445.700	395.900	402.300	407.300	412.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258	200	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	107.222	113.700	110.700	110.700	110.700	110.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>602.594</b>	<b>559.600</b>	<b>506.900</b>	<b>513.300</b>	<b>518.300</b>	<b>523.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-579.645</b>	<b>-611.100</b>	<b>-802.200</b>	<b>-795.800</b>	<b>-790.800</b>	<b>-785.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking		
Stellen/VZÄ: 6,11			Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 23 Produktverantwortlicher: Herr Feiter
Produktvolumen: -12.061.100 €				
Produktergebnis: 3.327.100 €				

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.215	-204.300	-185.800	-187.500	-173.800	-160.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.505	-5.100	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.810.459	-14.713.300	-15.111.200	-15.538.800	-15.982.400	-16.439.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-60.000	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-617.700	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.658.878</b>	<b>-14.923.200</b>	<b>-15.388.200</b>	<b>-15.758.000</b>	<b>-16.187.900</b>	<b>-16.631.300</b>
11	- Personalaufwendungen	352.331	336.200	442.700	446.100	454.600	462.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.112.453	10.337.900	10.190.100	10.904.700	11.062.500	9.588.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	869.884	850.400	834.900	883.600	923.000	949.600
15	- Transferaufwendungen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.695	550.900	586.700	606.700	626.700	646.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.853.063</b>	<b>12.082.100</b>	<b>12.061.100</b>	<b>12.847.800</b>	<b>13.073.500</b>	<b>11.653.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.805.816</b>	<b>-2.841.100</b>	<b>-3.327.100</b>	<b>-2.910.200</b>	<b>-3.114.400</b>	<b>-4.977.800</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-4.805.816	-2.841.100	-3.327.100	-2.910.200	-3.114.400	-4.977.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-4.805.816	-2.841.100	-3.327.100	-2.910.200	-3.114.400	-4.977.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-311	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-4.805.816	-2.841.100	-3.327.100	-2.910.200	-3.114.400	-4.977.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-31.200	-28.300	-24.500	-5.600	-1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.505	-5.100	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.925.347	-5.844.300	-6.207.100	-6.253.100	-6.284.000	-6.776.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-60.000	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-969	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.977.821</b>	<b>-5.881.100</b>	<b>-6.326.600</b>	<b>-6.309.300</b>	<b>-6.321.300</b>	<b>-6.809.300</b>
10	- Personalauszahlungen	306.851	297.700	378.800	384.300	389.300	394.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.771	1.689.100	1.746.300	2.099.300	1.864.400	445.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	43.117	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15	- Sonstige Auszahlungen	14.856	20.400	16.400	16.400	16.400	16.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.741.595</b>	<b>2.013.900</b>	<b>2.148.200</b>	<b>2.506.700</b>	<b>2.276.800</b>	<b>863.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.236.226</b>	<b>-3.867.200</b>	<b>-4.178.400</b>	<b>-3.802.600</b>	<b>-4.044.500</b>	<b>-5.945.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-292.100	-292.100	-146.000	-292.100	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-292.100</b>	<b>-292.100</b>	<b>-146.000</b>	<b>-292.100</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.727.376	4.822.600	3.305.700	2.264.600	4.157.800	776.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184	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	4.382	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.731.942</b>	<b>4.822.800</b>	<b>3.305.900</b>	<b>2.264.800</b>	<b>4.158.000</b>	<b>776.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.731.942</b>	<b>4.530.700</b>	<b>3.013.800</b>	<b>2.118.800</b>	<b>3.865.900</b>	<b>776.600</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 1,94 Produktvolumen: -702.500 € Produktergebnis: -701.500 €	<b>Produkt 011304 Verwaltg. des nicht vermietetem städtischen unbebauten Grundbesitzes</b> Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständige Organisationseinheit: FB 23 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	

Kennzahl "Anzahl der verkauften Grundstücke"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4	5	5	5	5	5	5	5	-1.363.709	-680.144	-410.659	-636.500	-701.500	-674.000	-675.200	-752.000

--	--

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-498	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.370	-2.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-163.857	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-212.725</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	120.275	113.400	119.400	120.400	122.700	124.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.182	482.500	549.400	520.500	515.700	590.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.255	34.500	23.800	24.200	27.900	28.200
15	- Transferaufwendungen	6.483	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.189	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>623.384</b>	<b>640.000</b>	<b>702.500</b>	<b>675.000</b>	<b>676.200</b>	<b>753.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>410.659</b>	<b>636.500</b>	<b>701.500</b>	<b>674.000</b>	<b>675.200</b>	<b>752.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	410.659	636.500	701.500	674.000	675.200	752.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	410.659	636.500	701.500	674.000	675.200	752.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	410.659	636.500	701.500	674.000	675.200	752.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-498	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.471	-2.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-35.809	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.778</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	109.406	104.200	106.400	107.800	109.300	110.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.587	482.500	549.400	520.500	515.700	590.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	114.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.494	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>546.488</b>	<b>596.300</b>	<b>665.700</b>	<b>638.200</b>	<b>634.900</b>	<b>710.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.709</b>	<b>592.800</b>	<b>664.700</b>	<b>637.200</b>	<b>633.900</b>	<b>709.800</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.558	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.669	200	200	200	70.200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>118.227</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>70.200</b>	<b>200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>118.227</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>70.200</b>	<b>200</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 1,52 Produktvolumen: -137.700 € Produktergebnis: -137.700 €	<b>Produkt 011305 Aachener Handlungskonzept Wohnen</b> Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständige Organisationseinheit: FB 23 Produktverantwortlicher: Herr Feiter
--	--	--

Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Empfänger: Bedienstete der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfänger, alle Dienststellen
Produktziele: 1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren 2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung	

Kennzahl "Zahl verkaufter Baugrundstücke für Wohnungsbau"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
41	55	28	30	30	30	30	30	0	-6.116	-32.367	-120.400	-137.700	-138.700	-140.600	-142.800

Jahr	Zahl
2012	41
2013	55
2014	28
2015	30
2016	30
2017	30
2018	30
2019	30

Jahr	Ergebnis (€)
2012	0
2013	-6.116
2014	-32.367
2015	-120.400
2016	-137.700
2017	-138.700
2018	-140.600
2019	-142.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-8.411	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.530	86.600	103.000	104.000	106.000	108.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.902	23.800	23.800	23.800	23.700	23.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346	10.000	10.900	10.900	10.900	10.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.777</b>	<b>120.400</b>	<b>137.700</b>	<b>138.700</b>	<b>140.600</b>	<b>142.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>32.367</b>	<b>120.400</b>	<b>137.700</b>	<b>138.700</b>	<b>140.600</b>	<b>142.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	32.367	120.400	137.700	138.700	140.600	142.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	32.367	120.400	137.700	138.700	140.600	142.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	32.367	120.400	137.700	138.700	140.600	142.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.411	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	82.200	91.700	92.900	94.200	95.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.522	23.800	23.800	23.800	23.700	23.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.116	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	269	10.000	10.900	10.900	10.900	10.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.906</b>	<b>116.000</b>	<b>126.400</b>	<b>127.600</b>	<b>128.800</b>	<b>130.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.496</b>	<b>116.000</b>	<b>126.400</b>	<b>127.600</b>	<b>128.800</b>	<b>130.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 011401 Gebäudemanagement</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -45.872.000 €		Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -35.252.600 €		Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Gebäudemanagement (E 26)	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Gebäudemanagement (E 26)
	Mitwirkung/Beteiligung: Gebäudemanagement (E26)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 26, Satzung E 26, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Gebäudemanagement (E26), Finanzsteuerung (FB20), Dezernat II, politische Gremien, Verwaltungsvorstand (VV), EinwohnerInnen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Reduzierung der zu bewirtschaftenden Flächen</li> <li>2. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung</li> </ul>	

Kennzahl "zu bewirtschaftende Fläche" in m²								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.196.109	1.182.493	1.181.533	1.197.684	1.202.812	1.193.979	1.196.199	1.197.109	-43.526.679	-43.552.974	-40.772.371	-33.960.900	-35.252.600	-36.066.300	-36.460.800	-36.412.400

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Werte	1.196.109	1.182.493	1.181.533	1.197.684	1.202.812	1.193.979	1.196.199	1.197.109

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Werte	-43.526.679	-43.552.974	-40.772.371	-33.960.900	-35.252.600	-36.066.300	-36.460.800	-36.412.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	-5.100	-5.100	-4.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.348.411	-1.310.800	-1.263.900	-1.209.900	-1.238.400	-1.264.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-599.789	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.948.200</b>	<b>-1.310.800</b>	<b>-1.263.900</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-1.243.500</b>	<b>-1.269.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.286.566	1.258.900	1.197.500	1.207.400	1.238.400	1.264.700
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	41.434.004	43.030.700	44.674.500	45.752.900	46.711.500	45.896.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.720.571</b>	<b>44.289.600</b>	<b>45.872.000</b>	<b>46.960.300</b>	<b>47.949.900</b>	<b>47.160.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>40.772.371</b>	<b>42.978.800</b>	<b>44.608.100</b>	<b>45.745.300</b>	<b>46.706.400</b>	<b>45.891.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-9.017.900	-9.355.500	-9.679.000	-10.245.600	-9.478.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	-9.017.900	-9.355.500	-9.679.000	-10.245.600	-9.478.900
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	40.772.371	33.960.900	35.252.600	36.066.300	36.460.800	36.412.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	40.772.371	33.960.900	35.252.600	36.066.300	36.460.800	36.412.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	40.772.371	33.960.900	35.252.600	36.066.300	36.460.800	36.412.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.102	-1.310.800	-1.263.900	-1.209.900	-1.238.400	-1.264.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-9.017.900	-9.355.500	-9.679.000	-10.245.600	-9.478.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.102</b>	<b>-10.328.700</b>	<b>-10.619.400</b>	<b>-10.888.900</b>	<b>-11.484.000</b>	<b>-10.743.600</b>
10	- Personalauszahlungen	889.829	904.600	838.100	856.500	865.100	873.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.300	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	42.093.803	43.030.700	44.674.500	45.752.900	46.711.500	45.896.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.017.933</b>	<b>43.935.300</b>	<b>45.512.600</b>	<b>46.609.400</b>	<b>47.576.600</b>	<b>46.769.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.000.831</b>	<b>33.606.600</b>	<b>34.893.200</b>	<b>35.720.500</b>	<b>36.092.600</b>	<b>36.026.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	-310.000	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	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.810.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	310.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.318.743	1.733.000	1.690.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.318.743</b>	<b>1.733.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.318.743</b>	<b>233.000</b>	<b>190.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: Produktergebnis:	<b>Produkt 011801 Marketing</b>  Produktgruppe 0118 Stadtmarketing Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: integriert in Produkt 010701 Presse und Marketing zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortliche:
---	---	---

Beschreibung: auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-80.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 011901 Bezirk 1 Brand</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp		
Stellen/VZÄ: 9,90			Produktgruppe 0119 Bezirksamter Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: BA 1 Produktverantwortlicher: Herr Sanders
Produktvolumen: -628.700 €				
Produktergebnis: -626.800 €				

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 Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechezeitenvergabe</li> <li>3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> <li>4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen</li> </ul>	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-531.139	-493.104	-549.771	-581.100	-626.800	-631.400	-641.900	-651.500
o.A.	o.A.	o.A.	o.A.	20%	30%	30%	30%								

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wert	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wert	-531.139	-493.104	-549.771	-581.100	-626.800	-631.400	-641.900	-651.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
11	- Personalaufwendungen	513.952	523.500	570.000	574.600	585.200	595.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.419	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.658	800	900	900	800	600
15	- Transferaufwendungen	23.040	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.701	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>549.771</b>	<b>582.600</b>	<b>628.700</b>	<b>633.300</b>	<b>643.800</b>	<b>653.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>549.771</b>	<b>581.100</b>	<b>626.800</b>	<b>631.400</b>	<b>641.900</b>	<b>651.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	549.771	581.100	626.800	631.400	641.900	651.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	549.771	581.100	626.800	631.400	641.900	651.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	549.771	581.100	626.800	631.400	641.900	651.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
10	- Personalauszahlungen	438.013	443.200	493.500	500.200	506.800	514.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.419	300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	23.040	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.677	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471.149</b>	<b>501.500</b>	<b>551.300</b>	<b>558.000</b>	<b>564.600</b>	<b>572.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471.119</b>	<b>500.000</b>	<b>549.400</b>	<b>556.100</b>	<b>562.700</b>	<b>570.200</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	773	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2015	<b>Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 9,07	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständige Organisationseinheit: BA 2
Produktvolumen: -567.500 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Freude
Produktergebnis: <b>-567.200 €</b>		

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 Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> <li>4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen</li> </ul>	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-455.506	-435.327	-495.846	-539.900	-567.200	-572.200	-581.900	-590.600
o.A.	o.A.	o.A.	o.A.	20%	30%	30%	30%								

Year	Rate (%)
2012	100%
2013	100%
2014	100%
2015	100%
2016	20%
2017	30%
2018	30%
2019	30%

Year	Result (€)
2012	-455.506
2013	-435.327
2014	-495.846
2015	-539.900
2016	-567.200
2017	-572.200
2018	-581.900
2019	-590.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-800	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.200</b>	<b>-900</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
11	- Personalaufwendungen	475.620	484.200	511.400	516.400	526.100	534.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85	100	100	100	100	0
15	- Transferaufwendungen	17.739	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.602	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>497.046</b>	<b>540.800</b>	<b>567.500</b>	<b>572.500</b>	<b>582.200</b>	<b>590.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>495.846</b>	<b>539.900</b>	<b>567.200</b>	<b>572.200</b>	<b>581.900</b>	<b>590.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	495.846	539.900	567.200	572.200	581.900	590.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	495.846	539.900	567.200	572.200	581.900	590.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	495.846	539.900	567.200	572.200	581.900	590.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-800	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.200</b>	<b>-900</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
10	- Personalauszahlungen	395.419	394.500	433.100	440.000	445.400	451.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.739	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.545	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416.703</b>	<b>451.000</b>	<b>489.100</b>	<b>496.000</b>	<b>501.400</b>	<b>507.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.503</b>	<b>450.100</b>	<b>488.800</b>	<b>495.700</b>	<b>501.100</b>	<b>507.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.382	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>15.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>15.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2015	<b>Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 6,21	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständige Organisationseinheit: BA 3
Produktvolumen: -435.500 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Prömpeler
Produktergebnis: <b>-417.300 €</b>		

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 Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminalsprechzeitenvergabe</li> <li>3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> <li>4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen</li> </ul>	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-329.453	-366.624	-381.967	-406.600	-417.300	-420.500	-429.600	-437.400
o.A.	o.A.	o.A.	o.A.	20%	30%	30%	30%								

Year	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Blue Line	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Red Line	0%	0%	0%	0%	20%	30%	30%	30%

Year	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Red Line	-329.453	-366.624	-381.967	-406.600	-417.300	-420.500	-429.600	-437.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.288	-14.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.200	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-34.488</b>	<b>-14.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
11	- Personalaufwendungen	383.109	372.400	386.000	389.200	398.300	406.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.362	21.100	22.000	22.000	22.000	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.526	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.457	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>416.455</b>	<b>420.800</b>	<b>435.500</b>	<b>438.700</b>	<b>447.800</b>	<b>455.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>381.967</b>	<b>406.600</b>	<b>417.300</b>	<b>420.500</b>	<b>429.600</b>	<b>437.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	381.967	406.600	417.300	420.500	429.600	437.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	381.967	406.600	417.300	420.500	429.600	437.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	381.967	406.600	417.300	420.500	429.600	437.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.891	-14.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-16.200	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.091</b>	<b>-14.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
10	- Personalauszahlungen	297.215	300.400	301.000	306.000	309.600	313.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.496	21.100	22.000	22.000	22.000	22.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.566	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.277</b>	<b>347.300</b>	<b>347.500</b>	<b>352.500</b>	<b>356.100</b>	<b>360.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.186</b>	<b>333.100</b>	<b>329.300</b>	<b>334.300</b>	<b>337.900</b>	<b>341.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	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	172.389	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>172.389</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>172.389</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster Walheim</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp	
Stellen/VZÄ: 7,48			
Produktvolumen: -557.900 €		Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständige Organisationseinheit: BA 4
Produktergebnis: <b>-554.600 €</b>		Produktbereich 01 Innere Verwaltung	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 Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechezeitenvergabe</li> <li>3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> <li>4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen</li> </ul>	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-409.990	-467.621	-521.593	-519.100	-554.600	-556.900	-569.000	-579.400
o.A.	o.A.	o.A.	o.A.	20%	30%	30%	30%								

Year	Rate (%)
2012	100%
2013	100%
2014	100%
2015	100%
2016	20%
2017	30%
2018	30%
2019	30%

Year	Result (€)
2012	-409.990
2013	-467.621
2014	-521.593
2015	-519.100
2016	-554.600
2017	-556.900
2018	-569.000
2019	-579.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37	-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	-1.518	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.111	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.667</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
11	- Personalaufwendungen	480.454	464.500	500.200	502.400	514.500	524.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.304	1.700	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	750	500	1.300	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	25.885	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.866	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>524.259</b>	<b>521.500</b>	<b>557.900</b>	<b>560.200</b>	<b>572.300</b>	<b>582.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>521.593</b>	<b>519.100</b>	<b>554.600</b>	<b>556.900</b>	<b>569.000</b>	<b>579.400</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	521.593	519.100	554.600	556.900	569.000	579.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	521.593	519.100	554.600	556.900	569.000	579.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	521.593	519.100	554.600	556.900	569.000	579.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.473	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.205	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.678</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
10	- Personalauszahlungen	345.340	348.200	361.300	367.400	371.800	376.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.304	1.700	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.768	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.968	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.379</b>	<b>404.700</b>	<b>417.700</b>	<b>423.800</b>	<b>428.200</b>	<b>432.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.701</b>	<b>402.400</b>	<b>414.400</b>	<b>420.500</b>	<b>424.900</b>	<b>429.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 5,74	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständige Organisationseinheit: BA 5
Produktvolumen: -463.500 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Wery
Produktergebnis: -461.400 €		

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 Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> <li>4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen</li> </ul>	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-335.559	-368.926	-405.093	-479.800	-461.400	-464.500	-472.600	-480.000
o.A.	o.A.	o.A.	o.A.	20%	30%	30%	30%								

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wert	100%	100%	100%	100%	20%	30%	30%	30%

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wert	-335.559	-368.926	-405.093	-479.800	-461.400	-464.500	-472.600	-480.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.977	-1.100	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.977</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
11	- Personalaufwendungen	391.435	419.300	402.700	405.700	413.900	421.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28	300	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.702	3.200	3.300	3.400	3.300	3.300
15	- Transferaufwendungen	7.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.905	8.200	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>407.070</b>	<b>481.000</b>	<b>463.500</b>	<b>466.600</b>	<b>474.700</b>	<b>482.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>405.093</b>	<b>479.800</b>	<b>461.400</b>	<b>464.500</b>	<b>472.600</b>	<b>480.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	405.093	479.800	461.400	464.500	472.600	480.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	405.093	479.800	461.400	464.500	472.600	480.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	405.093	479.800	461.400	464.500	472.600	480.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.996	-1.100	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.996</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
10	- Personalauszahlungen	319.822	363.200	336.100	341.200	345.500	350.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28	300	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.856	8.200	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.707</b>	<b>421.700</b>	<b>393.600</b>	<b>398.700</b>	<b>403.000</b>	<b>407.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.710</b>	<b>420.500</b>	<b>391.500</b>	<b>396.600</b>	<b>400.900</b>	<b>405.600</b>

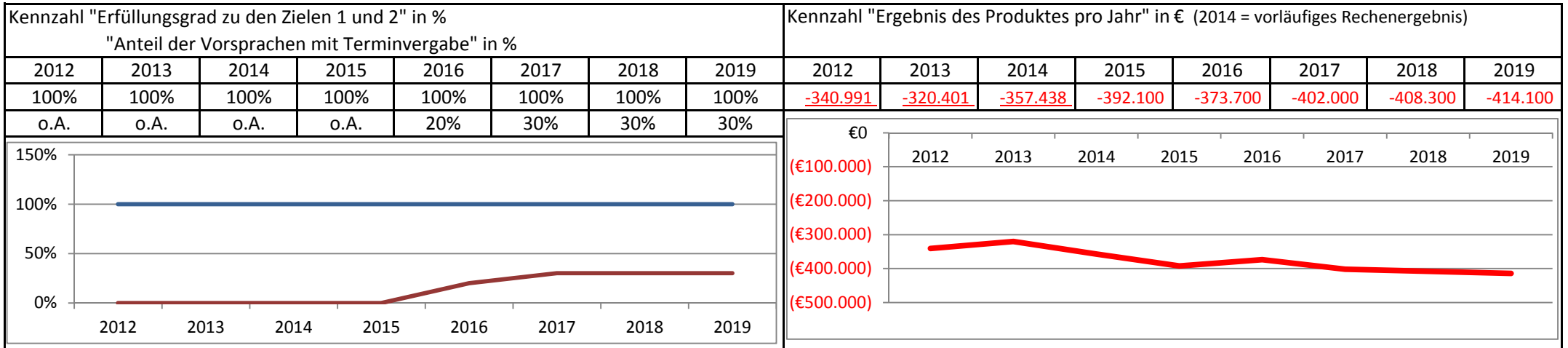


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.987	500	1.200	1.200	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.987</b>	<b>500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.987</b>	<b>500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 5,60	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	zuständige Organisationseinheit: BA 6
Produktvolumen: -377.600 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Frau Moritz
Produktergebnis: <b>-373.700 €</b>		

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 Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechezeitenvergabe</li> <li>3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> <li>4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-345	-5.000	-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	-8.066	-1.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.411</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
11	- Personalaufwendungen	333.734	330.800	338.300	341.600	348.100	354.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.035	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.386	4.800	5.600	5.600	5.400	5.100
15	- Transferaufwendungen	15.721	55.000	25.400	50.400	50.400	50.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.973	4.700	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>365.849</b>	<b>399.100</b>	<b>377.600</b>	<b>405.900</b>	<b>412.200</b>	<b>418.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>357.438</b>	<b>392.100</b>	<b>373.700</b>	<b>402.000</b>	<b>408.300</b>	<b>414.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	357.438	392.100	373.700	402.000	408.300	414.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	357.438	392.100	373.700	402.000	408.300	414.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	357.438	392.100	373.700	402.000	408.300	414.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-345	-5.000	-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	-6.751	-1.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.096</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
10	- Personalauszahlungen	280.333	286.400	285.800	290.200	293.900	298.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.597	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.721	55.000	25.400	50.400	50.400	50.400
15	- Sonstige Auszahlungen	5.390	4.700	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.041</b>	<b>349.900</b>	<b>319.500</b>	<b>348.900</b>	<b>352.600</b>	<b>356.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.945</b>	<b>342.900</b>	<b>315.600</b>	<b>345.000</b>	<b>348.700</b>	<b>352.800</b>

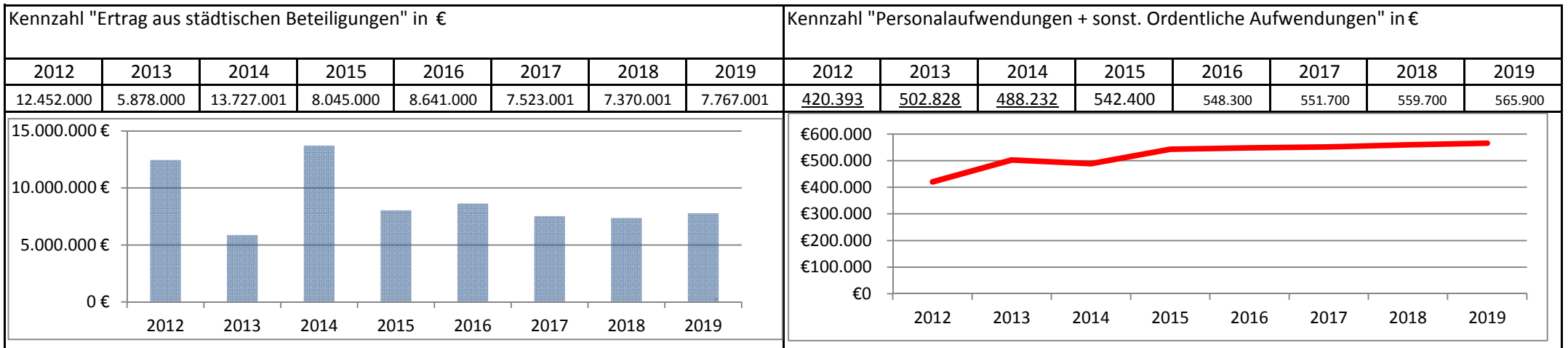
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.215	1.000	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	155.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>10.215</b>	<b>1.000</b>	<b>156.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>10.215</b>	<b>1.000</b>	<b>156.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 012001 Beteiligungscontrolling</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling		
Stellen/VZÄ: 3,85				
Produktvolumen: -10.701.100 €			Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling	zuständige Organisationseinheit: B 06
Produktergebnis: 212.800 €			Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Frau Grehling

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"> <li>1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen</li> <li>2. Aufgabenkritik und Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung</li> <li>3. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-7.862.333	-9.800.000	-10.900.000	-10.900.000	-10.900.000	-10.900.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.105	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.895.439</b>	<b>-9.800.000</b>	<b>-10.900.000</b>	<b>-10.900.000</b>	<b>-10.900.000</b>	<b>-10.900.000</b>
11	- Personalaufwendungen	319.134	343.900	338.600	342.100	349.700	355.500
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	2.098.516	9.621.300	10.152.300	9.819.300	9.809.800	9.631.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.221.098	198.500	209.700	209.600	210.000	210.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.638.748</b>	<b>10.163.800</b>	<b>10.700.700</b>	<b>10.371.100</b>	<b>10.369.600</b>	<b>10.197.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-256.691</b>	<b>363.800</b>	<b>-199.300</b>	<b>-528.900</b>	<b>-530.400</b>	<b>-702.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-19.363	-10.600	-13.900	-17.000	-19.400	-21.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-19.363</b>	<b>-10.600</b>	<b>-13.900</b>	<b>-17.000</b>	<b>-19.400</b>	<b>-21.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-276.054</b>	<b>353.200</b>	<b>-213.200</b>	<b>-545.900</b>	<b>-549.800</b>	<b>-724.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-276.054</b>	<b>353.200</b>	<b>-213.200</b>	<b>-545.900</b>	<b>-549.800</b>	<b>-724.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	400	400	400	400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-275.654</b>	<b>353.600</b>	<b>-212.800</b>	<b>-545.500</b>	<b>-549.400</b>	<b>-723.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.318.956	-9.800.000	-10.900.000	-10.900.000	-10.900.000	-10.900.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-32.995	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-19.359	-10.600	-13.900	-17.000	-19.400	-21.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.371.309</b>	<b>-9.810.600</b>	<b>-10.913.900</b>	<b>-10.917.000</b>	<b>-10.919.400</b>	<b>-10.921.500</b>
10	- Personalauszahlungen	247.565	291.200	255.200	260.400	263.100	265.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.344	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.991.541	9.573.300	10.152.300	9.867.300	9.809.800	9.631.300
15	- Sonstige Auszahlungen	47.356	198.500	209.700	209.600	210.000	210.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.329.806</b>	<b>10.063.100</b>	<b>10.617.300</b>	<b>10.337.400</b>	<b>10.283.000</b>	<b>10.107.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.041.503</b>	<b>252.500</b>	<b>-296.600</b>	<b>-579.600</b>	<b>-636.400</b>	<b>-813.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-3.600.000	-1.600.000	-1.500.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.290	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	4.050.000	1.800.000	1.687.500	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	120.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>135.290</b>	<b>0</b>	<b>4.050.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.687.500</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>135.290</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>200.000</b>	<b>187.500</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 40,73		
Produktvolumen: -3.196.500 €		
Produktergebnis: <b>-2.797.300 €</b>		
	Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständige Organisationseinheit: FB 32
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, präventiv und repressiv Gewährleistung der allgemeinen Gefahrenabwehr Ahndung von Gesetzesverstößen Wildschadenmanagement, Fischereianglegenheiten 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. Schnellstmögliche Reaktion auf Bürgeranliegen und Beschwerden 2. Hoher Außendienstanteil an der Gesamtarbeitszeit des Ordnungs- und Sicherheitsdienstes 3. Durchsetzung der Einhaltung geltender Regeln	

Kennzahl "Anteil der Arbeitszeiten im Außendienst im OSD" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
92	92	92	95	95	95	95	95	-1.908.616	-2.170.355	-2.480.027	-2.561.200	-2.797.300	-2.807.300	-2.840.100	-2.876.900

Jahr	Anteil (%)
2012	92
2013	92
2014	92
2015	95
2016	95
2017	95
2018	95
2019	95

Jahr	Ergebnis (€)
2012	-1.908.616
2013	-2.170.355
2014	-2.480.027
2015	-2.561.200
2016	-2.797.300
2017	-2.807.300
2018	-2.840.100
2019	-2.876.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.725	-5.100	-10.200	-10.400	-10.400	-5.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.298	-25.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.744	-8.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.921	-125.000	-155.900	-155.900	-155.900	-155.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-195.990	-164.700	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-347.677</b>	<b>-328.100</b>	<b>-399.200</b>	<b>-399.400</b>	<b>-399.400</b>	<b>-394.400</b>
11	- Personalaufwendungen	2.167.759	2.269.200	2.498.000	2.520.100	2.565.900	2.602.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.659	377.500	397.700	396.800	396.600	396.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.627	47.600	48.000	47.000	44.200	39.700
15	- Transferaufwendungen	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.560	73.900	131.700	121.700	111.700	111.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.827.704</b>	<b>2.889.300</b>	<b>3.196.500</b>	<b>3.206.700</b>	<b>3.239.500</b>	<b>3.271.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.480.027</b>	<b>2.561.200</b>	<b>2.797.300</b>	<b>2.807.300</b>	<b>2.840.100</b>	<b>2.876.900</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.480.027	2.561.200	2.797.300	2.807.300	2.840.100	2.876.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.480.027	2.561.200	2.797.300	2.807.300	2.840.100	2.876.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.480.027	2.561.200	2.797.300	2.807.300	2.840.100	2.876.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.029	-25.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.744	-8.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.613	-122.500	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-162.005	-164.700	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.392</b>	<b>-320.500</b>	<b>-386.500</b>	<b>-386.500</b>	<b>-386.500</b>	<b>-386.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.911.175	2.075.600	2.215.700	2.245.600	2.275.300	2.308.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.681	377.500	397.700	396.800	396.600	396.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	181.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
15	- Sonstige Auszahlungen	22.788	71.400	76.000	76.000	76.000	76.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.465.744</b>	<b>2.645.600</b>	<b>2.810.500</b>	<b>2.839.500</b>	<b>2.869.000</b>	<b>2.902.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.160.352</b>	<b>2.325.100</b>	<b>2.424.000</b>	<b>2.453.000</b>	<b>2.482.500</b>	<b>2.516.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.022	61.300	45.300	45.300	45.300	45.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>46.022</b>	<b>71.300</b>	<b>55.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>46.022</b>	<b>71.300</b>	<b>55.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 11,65			
Produktvolumen: -743.000 €		Produktgruppe 0202 Gewerbewesen	zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: <b>-475.800 €</b>		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, FB22, FB36, FB58, FB61, Straßenverkehrsamt, Eichamt, Hauptzollamt, LDS, Polizei
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Gewerbetreibende, Verbraucher, Einwohner, Besucher
Produktziele: 1. Rechtssichere Durchsetzung aller Vorschriften im Gewerbebereich 2. Schnelle Bearbeitung von Anfragen, Erlaubnissen, Ermittlungs- und Vollzugsaufträgen 3. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung	

Kennzahl "Kontrolldichte erlaubnispflichtiger Betriebe / a" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
90	90	90	90	90	90	90	90	-318.192	-458.052	-501.703	-501.400	-475.800	-480.500	-497.200	-509.100

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Werte	90	90	90	90	90	90	90	90

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Werte	-318.192	-458.052	-501.703	-501.400	-475.800	-480.500	-497.200	-509.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-205.268	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.202	-1.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-217.583</b>	<b>-256.000</b>	<b>-267.200</b>	<b>-267.200</b>	<b>-267.200</b>	<b>-267.200</b>
11	- Personalaufwendungen	711.992	748.100	732.200	736.900	753.600	765.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.293	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>719.286</b>	<b>757.400</b>	<b>743.000</b>	<b>747.700</b>	<b>764.400</b>	<b>776.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>501.703</b>	<b>501.400</b>	<b>475.800</b>	<b>480.500</b>	<b>497.200</b>	<b>509.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	501.703	501.400	475.800	480.500	497.200	509.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	501.703	501.400	475.800	480.500	497.200	509.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	501.703	501.400	475.800	480.500	497.200	509.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-205.252	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.152	-1.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.517</b>	<b>-255.500</b>	<b>-266.700</b>	<b>-266.700</b>	<b>-266.700</b>	<b>-266.700</b>
10	- Personalauszahlungen	545.960	607.500	570.400	579.100	586.400	594.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.957	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	33.444	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>606.361</b>	<b>616.000</b>	<b>579.200</b>	<b>587.900</b>	<b>595.200</b>	<b>603.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.844</b>	<b>360.500</b>	<b>312.500</b>	<b>321.200</b>	<b>328.500</b>	<b>336.500</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 020206 Marktwesen</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking		
Stellen/VZÄ: 1,62				
Produktvolumen: -251.600 €			Produktgruppe 0202 Gewerbewesen	zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -4.300 €			Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: Herr Feiter

Beschreibung: Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten Kategorie I: Kategorie II: Kategorie III:	Leistungen: Auswahl der Marktbeschicker, Fertigung der Zuweisungen Einziehen von Wochenmarktgebühren, Zahlung der Sonder- nutzungsgebühren, Aufbau der Wochenmärkte, Reinigung der Flächen, Kontrolle Einhaltung Wochenmarktsatzung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Entscheidungen von zust. Politischen Gremien GO NRW, BGB, Satzungen für Wochenmärkte	Empfänger: Wochenmarktbeschicker
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 € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
100	100	100	100	100	100	100	100	-44.857	-32.533	13.273	-15.500	-4.300	-11.800	-6.500	-14.700
74	74	74	80	80	90	90	90								
20	20	20	30	40	50	50	50								

Year	Category 1 (%)	Category 2 (%)	Category 3 (%)
2012	100	74	20
2013	100	74	20
2014	100	74	20
2015	100	80	30
2016	100	80	40
2017	100	90	50
2018	100	90	50
2019	100	90	50

Year	Result (€)
2012	-44.857
2013	-32.533
2014	13.273
2015	-15.500
2016	-4.300
2017	-11.800
2018	-6.500
2019	-14.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.314	-2.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-231.949	-240.400	-243.800	-243.800	-243.800	-243.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-900	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.800	-1.600	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-239.063</b>	<b>-245.600</b>	<b>-247.300</b>	<b>-247.300</b>	<b>-247.300</b>	<b>-247.200</b>
11	- Personalaufwendungen	83.181	88.100	85.300	86.200	87.700	89.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.169	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.562	13.600	13.300	13.400	13.100	13.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.578	96.000	89.600	96.100	89.600	96.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.490</b>	<b>230.800</b>	<b>221.300</b>	<b>228.800</b>	<b>223.500</b>	<b>231.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.573</b>	<b>-14.800</b>	<b>-26.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-23.800</b>	<b>-15.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-43.573	-14.800	-26.000	-18.500	-23.800	-15.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-43.573	-14.800	-26.000	-18.500	-23.800	-15.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-13.273	15.500	4.300	11.800	6.500	14.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-231.573	-240.400	-243.800	-243.800	-243.800	-243.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-900	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-32.821	-27.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.394</b>	<b>-270.100</b>	<b>-271.700</b>	<b>-271.700</b>	<b>-271.700</b>	<b>-271.700</b>
10	- Personalauszahlungen	78.185	83.800	80.200	81.200	82.400	83.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.291	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	92.058	126.800	116.400	122.900	116.400	122.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.534</b>	<b>243.700</b>	<b>229.700</b>	<b>237.200</b>	<b>231.900</b>	<b>239.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.860</b>	<b>-26.400</b>	<b>-42.000</b>	<b>-34.500</b>	<b>-39.800</b>	<b>-32.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der 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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.603	14.500	28.500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>9.603</b>	<b>14.500</b>	<b>128.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.403</b>	<b>14.500</b>	<b>128.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: Produktergebnis:	<b>Produkt 020302 Untersuchung von amtlichen Proben</b> 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:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-298.002	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-298.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-297.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-297.929	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-297.929	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-297.929	0	0	0	0	0

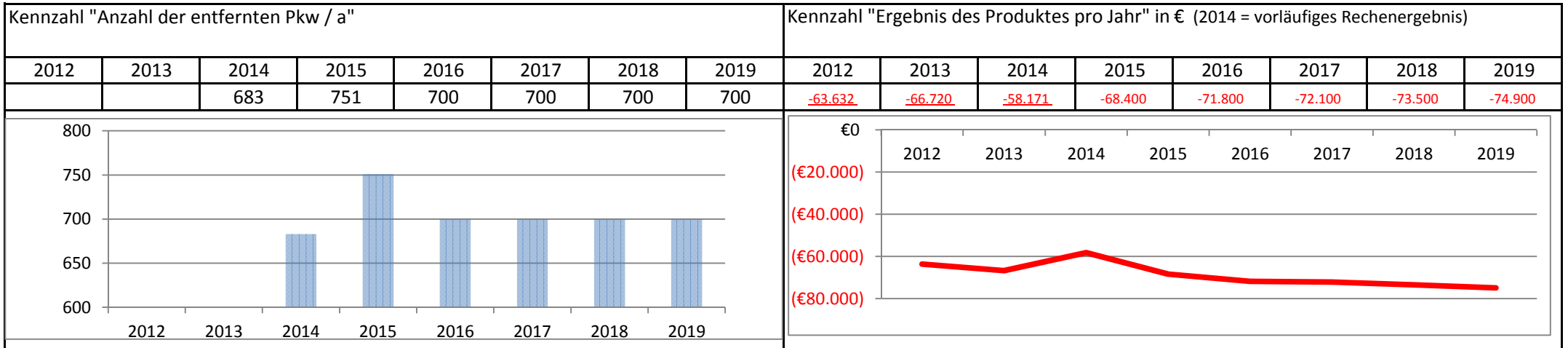
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-298.002	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	70	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 VZÄ: 1,25 Produktvolumen: -77.400 € Produktergebnis: <b>-71.800 €</b>	<b>Produkt 020701 Entfernen nicht zugelassener Kfz im öffentlichen Straßenraum</b> Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: i.V. Herr Wingenfeld
---	--	---

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: FB32, Bevölkerung, Abschleppunternehmen
Rechts-/Auftragsgrundlage: §18 StrWG NW, §32 StrVZO, LabfG NW	Empfänger: Verkehrsteilnehmer
Produktziele: 1. Zeitnahe Entfernung nicht zugelassener Kfz 2. Optimierung von Prozessen zur Reduzierung von Kosten	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.626	-3.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.526</b>	<b>-4.400</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
11	- Personalaufwendungen	67.040	70.100	73.500	73.800	75.200	76.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.697</b>	<b>72.800</b>	<b>77.400</b>	<b>77.700</b>	<b>79.100</b>	<b>80.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>58.171</b>	<b>68.400</b>	<b>71.800</b>	<b>72.100</b>	<b>73.500</b>	<b>74.900</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	58.171	68.400	71.800	72.100	73.500	74.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	58.171	68.400	71.800	72.100	73.500	74.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	58.171	68.400	71.800	72.100	73.500	74.900

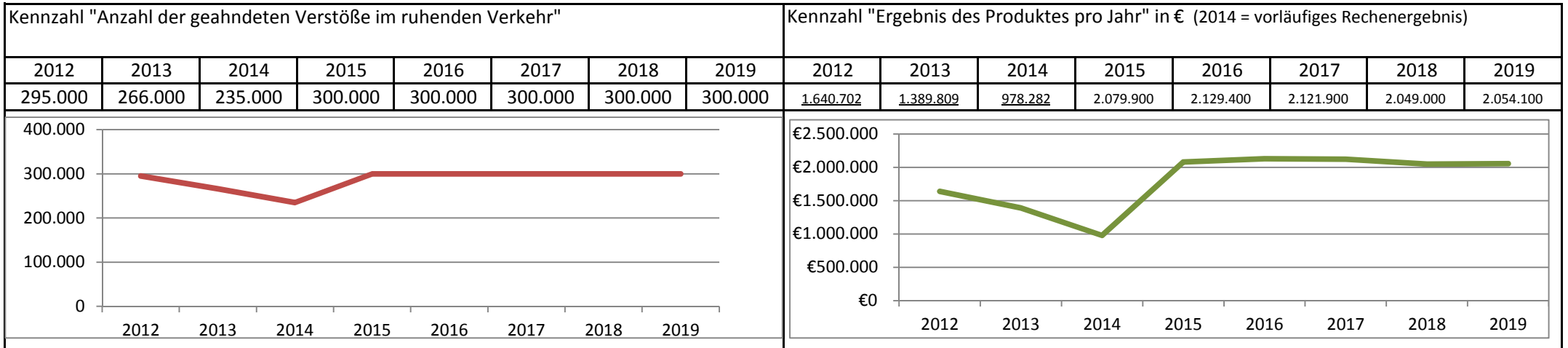
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.050	-2.900	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.950</b>	<b>-3.900</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
10	- Personalauszahlungen	53.253	58.300	58.700	59.600	60.300	61.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612	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	972	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.837</b>	<b>59.800</b>	<b>61.200</b>	<b>62.100</b>	<b>62.800</b>	<b>63.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.887</b>	<b>55.900</b>	<b>56.100</b>	<b>57.000</b>	<b>57.700</b>	<b>58.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 020702 Verkehrsüberwachung</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling		
Stellen/VZÄ: 98,57			Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständige Organisationseinheit: FB 32 Produktverantwortlicher: Herr Fröhlke
Produktvolumen: -5.424.800 €				
Produktergebnis: 2.129.400 €				

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 FB22), 6 feste Messstationen zusätzlich 2 Radarmesswagen, Zulassung für 200 Messpunkte	Leistungen: Überwachung des ruhenden Verkehrs Überwachung des fließenden Verkehrs
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Justizbehörden, Privatpersonen, Kraftfahrtbundesamt, Behörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze	Empfänger: VerkehrsteilnehmerInnen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssicherheit durchgeführter Abschleppmaßnahmen und Ordnungswidrigkeitsverfahren</li> <li>2. Durchsetzung der Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr</li> <li>3. Optimierung von Prozessen zur Verbesserung des Produktergebnisses</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.999	-22.300	-14.200	-14.400	-14.500	-5.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-238.323	-247.300	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.463	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.416.108	-6.465.000	-7.281.000	-7.285.000	-7.289.300	-7.293.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.694.121</b>	<b>-6.745.600</b>	<b>-7.554.200</b>	<b>-7.558.400</b>	<b>-7.562.800</b>	<b>-7.558.200</b>
11	- Personalaufwendungen	4.379.606	4.483.700	5.064.500	5.075.500	5.160.000	5.163.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.856	40.800	41.300	41.200	41.200	41.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.977	64.800	57.400	58.200	51.000	38.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.399	76.400	261.600	261.600	261.600	261.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.715.839</b>	<b>4.665.700</b>	<b>5.424.800</b>	<b>5.436.500</b>	<b>5.513.800</b>	<b>5.504.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-978.282</b>	<b>-2.079.900</b>	<b>-2.129.400</b>	<b>-2.121.900</b>	<b>-2.049.000</b>	<b>-2.054.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-978.282	-2.079.900	-2.129.400	-2.121.900	-2.049.000	-2.054.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-978.282	-2.079.900	-2.129.400	-2.121.900	-2.049.000	-2.054.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-978.282	-2.079.900	-2.129.400	-2.121.900	-2.049.000	-2.054.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-246.657	-247.300	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-389	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.431.254	-6.465.000	-7.281.000	-7.285.000	-7.289.300	-7.293.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.678.527</b>	<b>-6.723.300</b>	<b>-7.540.000</b>	<b>-7.544.000</b>	<b>-7.548.300</b>	<b>-7.552.500</b>
10	- Personalauszahlungen	4.024.413	4.172.800	4.738.100	4.794.800	4.861.200	4.936.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.937	40.800	41.300	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	37.582	76.400	81.600	81.600	81.600	81.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.110.932</b>	<b>4.290.000</b>	<b>4.861.000</b>	<b>4.917.600</b>	<b>4.984.000</b>	<b>5.059.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.567.594</b>	<b>-2.433.300</b>	<b>-2.679.000</b>	<b>-2.626.400</b>	<b>-2.564.300</b>	<b>-2.493.100</b>



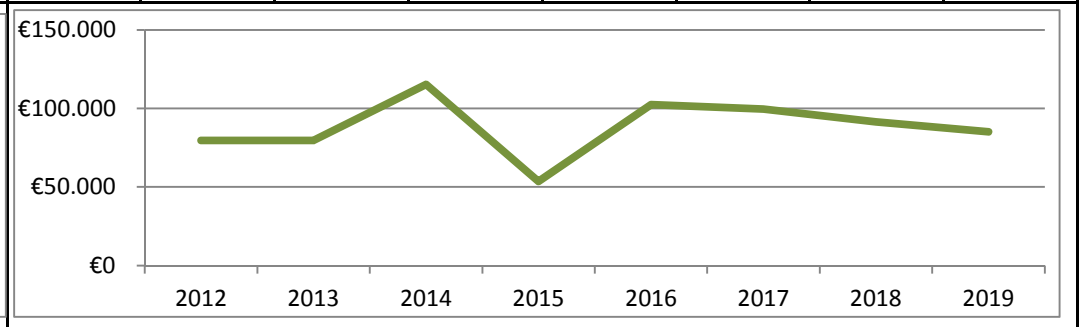
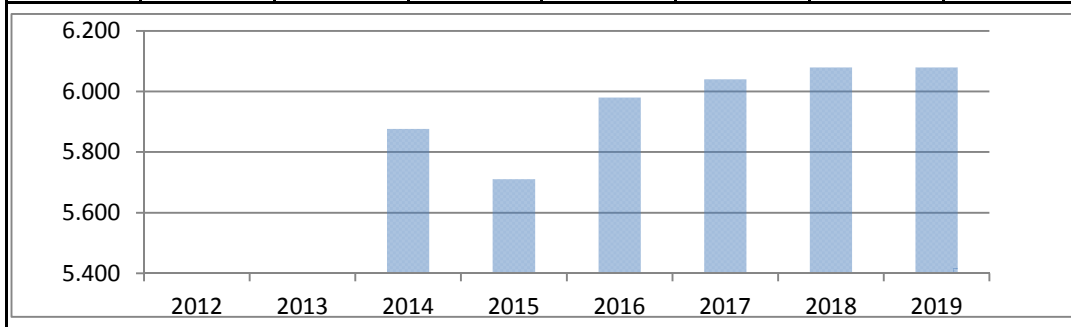
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	126.000	26.000	26.000	26.000	26.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.319	17.000	21.700	21.700	21.700	21.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.319</b>	<b>143.000</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.319</b>	<b>143.000</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Stellen/VZÄ: 6,24		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktvolumen: -361.200 €		Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten
Produktergebnis: 102.400 €		Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
		Produktverantwortlicher: i.V. Herr Wingenfeld

Beschreibung: Verkehrsanordnungen nach Vorschriften der StVO §45, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse StVO §29, §46	Leistungen: Prüfen, Erstellen und Erteilen von Ausnahmegenehm. Verkehrsanordnungen gemäß §45 STVO
	Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller, Bauunternehmen, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: StVO, Ratsbeschlüsse, GebO für Maßnahmen im Straßenverkehr, StrWG NW, StrVG, OWiG	Empfänger: Bewohner, Unternehmen, Behörden, Vereine, Verkehrsteilnehmer
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen innerhalb von 5 Werktagen</li> <li>2. Kommunikation über und Lösung von Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmen zur Vermeidung von Koordinationsdefiziten</li> <li>3. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung</li> </ul>	

Kennzahl "Anzahl der Genehmigungsfälle"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		5.877	5.711	5.980	6.040	6.080	6.080	79.672	79.670	115.421	53.500	102.400	99.600	91.400	85.200



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-447.408	-392.600	-463.600	-463.600	-463.600	-463.600
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-447.408</b>	<b>-392.600</b>	<b>-463.600</b>	<b>-463.600</b>	<b>-463.600</b>	<b>-463.600</b>
11	- Personalaufwendungen	324.901	330.100	351.700	354.500	362.700	368.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.074	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.987</b>	<b>339.100</b>	<b>361.200</b>	<b>364.000</b>	<b>372.200</b>	<b>378.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-115.421</b>	<b>-53.500</b>	<b>-102.400</b>	<b>-99.600</b>	<b>-91.400</b>	<b>-85.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-115.421	-53.500	-102.400	-99.600	-91.400	-85.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-115.421	-53.500	-102.400	-99.600	-91.400	-85.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-115.421	-53.500	-102.400	-99.600	-91.400	-85.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-449.373	-392.600	-463.600	-463.600	-463.600	-463.600
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-449.373</b>	<b>-392.600</b>	<b>-463.600</b>	<b>-463.600</b>	<b>-463.600</b>	<b>-463.600</b>
10	- Personalauszahlungen	228.426	248.900	257.700	263.000	265.800	268.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12	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	6.804	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.242</b>	<b>257.400</b>	<b>266.500</b>	<b>271.800</b>	<b>274.600</b>	<b>277.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.131</b>	<b>-135.200</b>	<b>-197.100</b>	<b>-191.800</b>	<b>-189.000</b>	<b>-186.200</b>

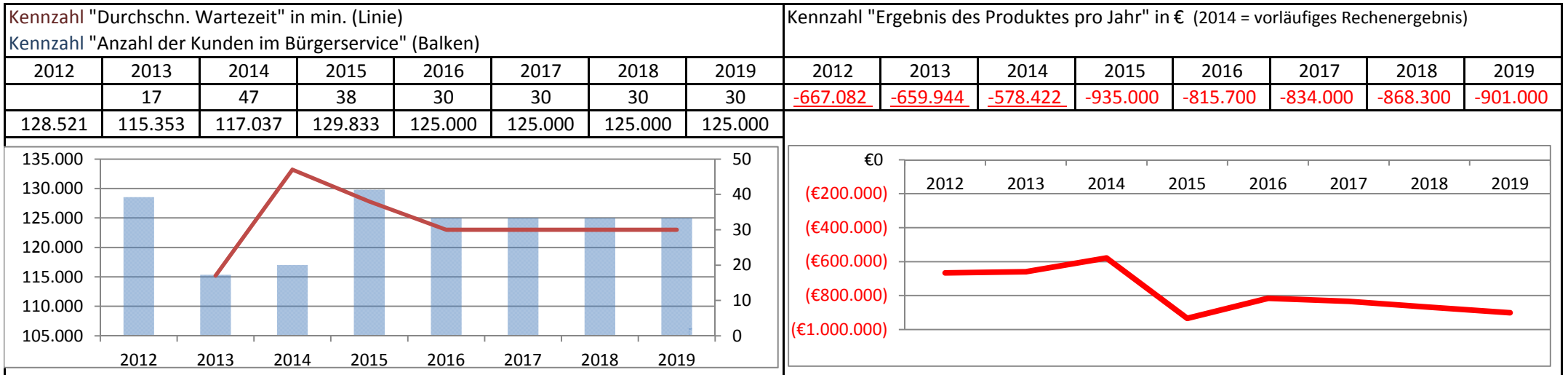
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 021001 Bürgerservice</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp		
Stellen/VZÄ: 32,81				
Produktvolumen: -3.014.500 €			Produktgruppe 0210 Bürgerservice	zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: -772.500 €			Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: Herr Raschke

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: FB22, FB32, FB34, FB50, FB61, FB64 E18, E42
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.138.409	-1.884.800	-2.138.100	-2.138.100	-2.138.100	-2.138.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.787	-28.200	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.720	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.197.915</b>	<b>-1.942.700</b>	<b>-2.198.800</b>	<b>-2.198.800</b>	<b>-2.198.800</b>	<b>-2.198.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.609.899	1.905.700	1.853.200	1.871.300	1.905.500	1.938.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.542	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.480	6.600	5.100	5.300	5.400	5.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158.417	964.100	1.155.200	1.155.200	1.155.200	1.155.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.776.338</b>	<b>2.877.700</b>	<b>3.014.500</b>	<b>3.032.800</b>	<b>3.067.100</b>	<b>3.099.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>578.422</b>	<b>935.000</b>	<b>815.700</b>	<b>834.000</b>	<b>868.300</b>	<b>901.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	578.422	935.000	815.700	834.000	868.300	901.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	578.422	935.000	815.700	834.000	868.300	901.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	578.422	935.000	815.700	834.000	868.300	901.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.133.708	-1.884.800	-2.138.100	-2.138.100	-2.138.100	-2.138.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.207	-28.200	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-25.425	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.195.340</b>	<b>-1.942.700</b>	<b>-2.198.800</b>	<b>-2.198.800</b>	<b>-2.198.800</b>	<b>-2.198.800</b>
10	- Personalauszahlungen	1.319.784	1.623.900	1.623.300	1.647.300	1.668.400	1.691.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.864	1.300	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	1.136.214	964.100	1.155.200	1.155.200	1.155.200	1.155.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.460.862</b>	<b>2.589.300</b>	<b>2.779.500</b>	<b>2.803.500</b>	<b>2.824.600</b>	<b>2.847.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.523</b>	<b>646.600</b>	<b>580.700</b>	<b>604.700</b>	<b>625.800</b>	<b>649.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
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	658	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>734</b>	<b>2.800</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>734</b>	<b>2.800</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp		
Stellen/VZÄ: 13,25			Produktgruppe 0211 Personenstandswesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständige Organisationseinheit: FB 34 Produktverantwortlicher: Herr Linden
Produktvolumen: -933.400 €				
Produktergebnis: <b>-384.000 €</b>				

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: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Beurkundungen und Führung von Registern unter komplexer werdenden Bedingungen (Internationalisierung)</li> <li>2. Bürgerfreundlichkeit durch geringe Wartezeiten und kurze Bearbeitungszeiträume</li> <li>3. Optimierung von Prozessen zur Verbesserung des Ergebnisses</li> </ul>	

Kennzahl "Gesamtzahl der Eheschließungen und Lebenspartnerschaften"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.300	1.353	1.371	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	-342.952	-341.954	-425.967	-432.600	-448.400	-454.600	-476.700	-496.900

Year	Count
2012	1.300
2013	1.353
2014	1.371
2015	1.380
2016	1.380
2017	1.380
2018	1.380
2019	1.380

Year	Result (€)
2012	-342.952
2013	-341.954
2014	-425.967
2015	-432.600
2016	-448.400
2017	-454.600
2018	-476.700
2019	-496.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-448.500	-432.000	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.839	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-484.339</b>	<b>-468.500</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>
11	- Personalaufwendungen	875.470	864.800	897.100	903.300	925.400	945.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	496	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.340	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>910.306</b>	<b>901.100</b>	<b>933.400</b>	<b>939.600</b>	<b>961.700</b>	<b>981.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>425.967</b>	<b>432.600</b>	<b>448.400</b>	<b>454.600</b>	<b>476.700</b>	<b>496.900</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	425.967	432.600	448.400	454.600	476.700	496.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	425.967	432.600	448.400	454.600	476.700	496.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	425.967	432.600	448.400	454.600	476.700	496.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-450.643	-432.000	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.162	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-486.805</b>	<b>-468.500</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>
10	- Personalauszahlungen	637.581	677.900	673.000	685.100	693.000	701.500
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	33.433	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>671.013</b>	<b>713.600</b>	<b>708.700</b>	<b>720.800</b>	<b>728.700</b>	<b>737.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.209</b>	<b>245.100</b>	<b>223.700</b>	<b>235.800</b>	<b>243.700</b>	<b>252.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>280</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>280</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: Produktergebnis:	<b>Produkt 021201 Aufenthalts. &amp; Staatangehörigkeitsangel.</b> 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:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.254	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.254	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.254	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



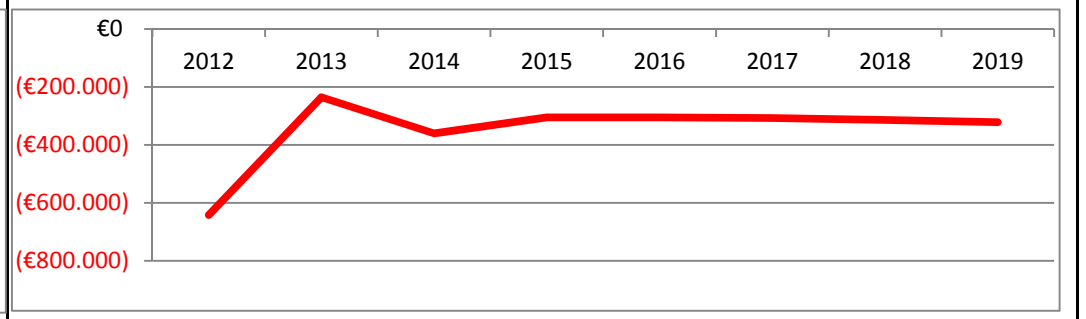
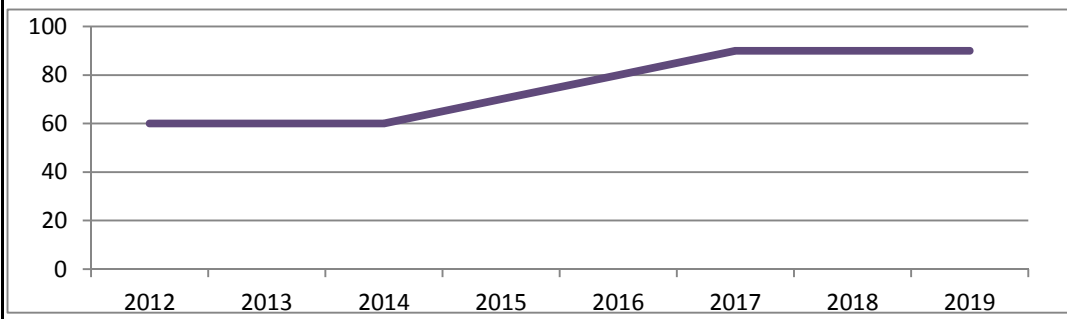
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking	
Stellen/VZÄ: 3,97			
Produktvolumen: -305.900 €		Produktgruppe 0213 Statistik	zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: <b>-304.700 €</b>		Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: Herr Begaß

Beschreibung: Zählungen und Erhebungen, Auftragsstatistiken für das LDS NRW und stadteigene Statistiken statistische Analysen und Prognosen, Datenbanken Stadt- und bezirksbezogene Auswertungen statistische Veröffentlichungen Aktualisierung der Gebietsgliederungstabelle, interkommunale 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Vorhaltung aller erforderlichen Daten ohne Zeitverzug</li> <li>2. Bereitstellung relevanter Daten für Open Data - Nutzungen</li> <li>3. Optimierung von Prozessen zur Verbesserung des Ergebnisses</li> </ul>	

Kennzahl "Anteil der Anfragen, die innerhalb von 14 Tagen beantwortet werden" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
60	60	60	70	80	90	90	90	<u>-642.243</u>	<u>-235.051</u>	<u>-360.584</u>	<b>-304.700</b>	<b>-304.700</b>	<b>-307.200</b>	<b>-314.200</b>	<b>-321.500</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.070	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
11	- Personalaufwendungen	355.327	295.500	295.600	298.100	305.100	312.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.445	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.654</b>	<b>305.900</b>	<b>305.900</b>	<b>308.400</b>	<b>315.400</b>	<b>322.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>360.584</b>	<b>304.700</b>	<b>304.700</b>	<b>307.200</b>	<b>314.200</b>	<b>321.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	360.584	304.700	304.700	307.200	314.200	321.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	360.584	304.700	304.700	307.200	314.200	321.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	360.584	304.700	304.700	307.200	314.200	321.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.070	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
10	- Personalauszahlungen	294.977	275.700	261.600	265.000	268.600	272.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.799	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.658</b>	<b>286.100</b>	<b>271.900</b>	<b>275.300</b>	<b>278.900</b>	<b>282.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.588</b>	<b>284.900</b>	<b>270.700</b>	<b>274.100</b>	<b>277.700</b>	<b>281.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

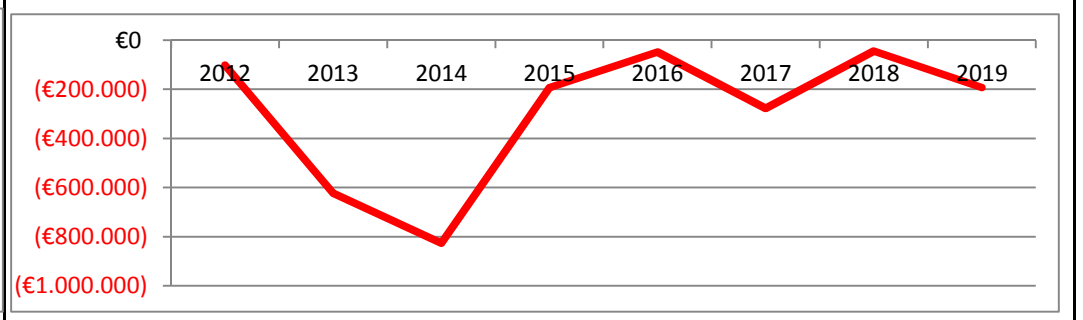
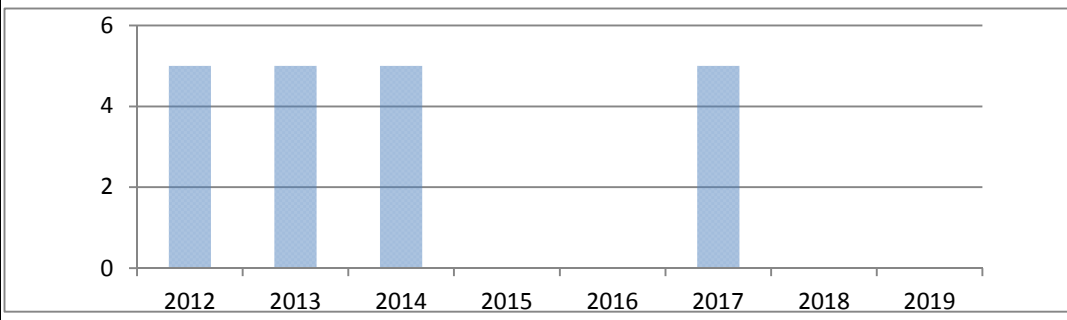




Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 021401 Wahlen</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp		
Stellen/VZÄ: 0,22			Produktgruppe 0214 Wahlen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständige Organisationseinheit: FB 01 Produktverantwortlicher: Herr Lohe
Produktvolumen: -50.000 €				
Produktergebnis: -48.900 €				

Beschreibung: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Leistungen: Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen, Kommunal- und Integrationsratswahlen, sonst. Abstimmungen /Listenerstellungen bzw. -prüfungen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB30, FB50
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, Wahlgesetze, städt. Satzungen, Gerichtsverfassungsgesetz	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung aller Wahlen</li> <li>2. Schnelle Zusendung von Briefwahlunterlagen</li> <li>3. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung</li> </ul>	

Kennzahl "Dauer von Antragseingang bis zur Versendung von Briefwahlunterlagen" in Tagen								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5	5	5			5			-101.278	-623.777	-826.361	-193.400	-48.900	-278.300	-45.000	-193.600



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-479	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-364.384	0	0	-400.000	0	-242.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-364.906</b>	<b>-100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-401.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-243.100</b>
11	- Personalaufwendungen	684.824	189.800	47.500	419.100	43.700	222.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.297	2.400	100	258.000	100	212.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	479	0	1.100	1.100	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.191.266</b>	<b>193.500</b>	<b>50.000</b>	<b>679.500</b>	<b>46.200</b>	<b>436.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>826.361</b>	<b>193.400</b>	<b>48.900</b>	<b>278.300</b>	<b>45.000</b>	<b>193.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	826.361	193.400	48.900	278.300	45.000	193.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	826.361	193.400	48.900	278.300	45.000	193.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	826.361	193.400	48.900	278.300	45.000	193.600

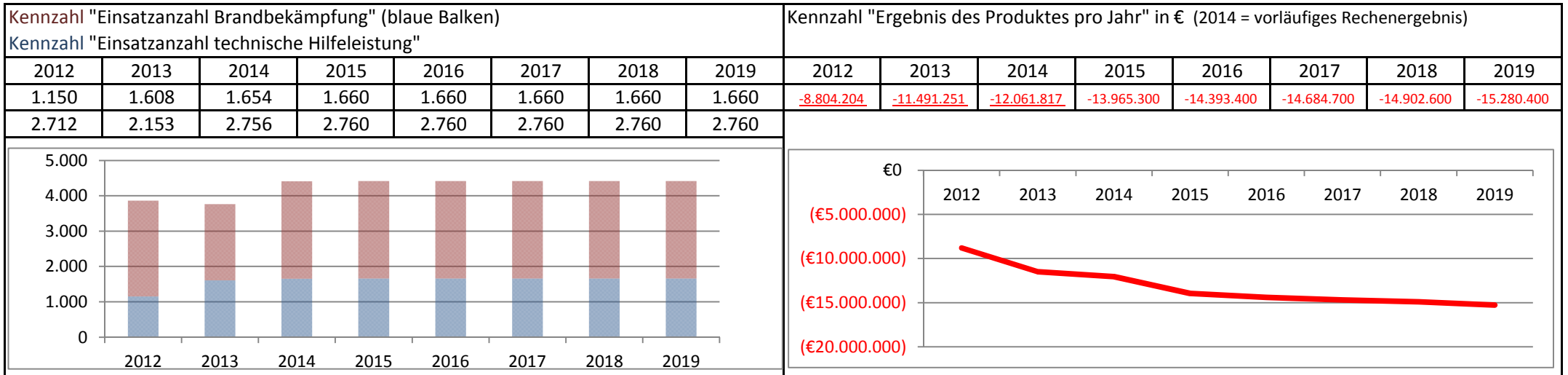
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-421.166	0	0	-400.000	0	-242.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-421.209</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-400.100</b>	<b>-100</b>	<b>-242.100</b>
10	- Personalauszahlungen	639.092	132.200	45.500	417.100	41.600	220.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	535.401	2.400	100	258.000	100	212.100
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.175.159</b>	<b>135.900</b>	<b>46.900</b>	<b>676.400</b>	<b>43.000</b>	<b>433.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>753.950</b>	<b>135.800</b>	<b>46.800</b>	<b>276.300</b>	<b>42.900</b>	<b>191.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 021501 Brandbekämpfung</b>	zuständiges Dezernat: V, i.V. Frau Schwier		
Stellen/VZÄ: 276,54				
Produktvolumen: -24.475.900 €			Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr	zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -14.393.400 €			Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	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, FB30, FB 32, E 26, FB 20, FB 22, B 03, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe
Rechts-/Auftragsgrundlage: FSHG, FwDV, Sonderbauvorschriften, BImSchG, Gefahrstoffverordnung, Strahlenschutzverordnung, Schulbau richtlinie, 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"> <li>1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei 90% der Einsätze</li> <li>2. Für alle Einsätze muss eine ausreichende technische und personelle Ausstattung vorgehalten werden</li> <li>3. Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Ergebnisverschlechterungen</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-703.241	-561.000	-732.000	-743.200	-722.800	-693.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-839.543	-643.900	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57	-9.100	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.166.687	-6.739.500	-8.647.000	-8.656.700	-8.666.500	-8.676.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-236.975	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.946.504</b>	<b>-7.959.900</b>	<b>-9.913.400</b>	<b>-9.934.300</b>	<b>-9.923.700</b>	<b>-9.904.100</b>
11	- Personalaufwendungen	17.463.934	17.556.500	19.823.800	20.120.100	20.282.100	20.475.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957.735	1.970.700	1.956.000	2.098.800	2.132.000	2.269.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.067.656	1.527.900	1.591.900	1.730.000	1.820.100	1.957.800
15	- Transferaufwendungen	0	4.700	3.600	3.600	3.600	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	592.996	872.100	987.500	722.500	644.500	534.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.082.321</b>	<b>21.931.900</b>	<b>24.362.800</b>	<b>24.675.000</b>	<b>24.882.300</b>	<b>25.240.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.135.817</b>	<b>13.972.000</b>	<b>14.449.400</b>	<b>14.740.700</b>	<b>14.958.600</b>	<b>15.336.400</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	12.135.817	13.972.000	14.449.400	14.740.700	14.958.600	15.336.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	12.135.817	13.972.000	14.449.400	14.740.700	14.958.600	15.336.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-169.100	-141.800	-169.100	-169.100	-169.100	-169.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.100	135.100	113.100	113.100	113.100	113.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.061.817	13.965.300	14.393.400	14.684.700	14.902.600	15.280.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	-810.655	-643.900	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57	-9.100	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.161.913	-6.739.500	-8.647.000	-8.656.700	-8.666.500	-8.676.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.972.626</b>	<b>-7.403.200</b>	<b>-9.185.700</b>	<b>-9.195.400</b>	<b>-9.205.200</b>	<b>-9.215.000</b>
10	- Personalauszahlungen	12.911.697	13.454.900	14.604.600	14.945.300	15.102.800	15.282.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666.080	1.659.900	1.670.000	1.653.900	1.701.500	1.701.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	4.700	3.600	3.600	3.600	3.600
15	- Sonstige Auszahlungen	513.632	872.100	877.400	612.500	534.500	534.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.091.409</b>	<b>15.991.600</b>	<b>17.155.600</b>	<b>17.215.300</b>	<b>17.342.400</b>	<b>17.522.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.118.783</b>	<b>8.588.400</b>	<b>7.969.900</b>	<b>8.019.900</b>	<b>8.137.200</b>	<b>8.307.200</b>

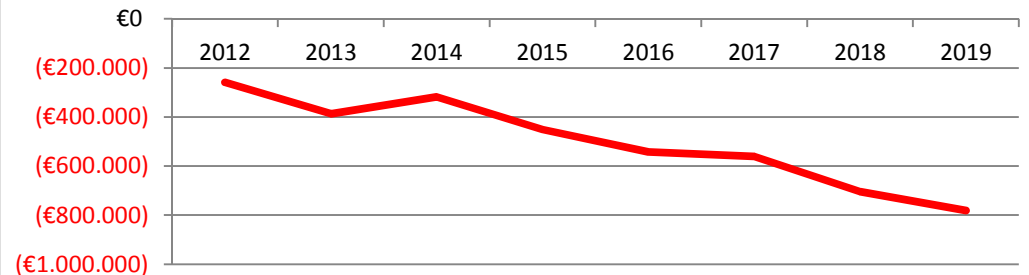
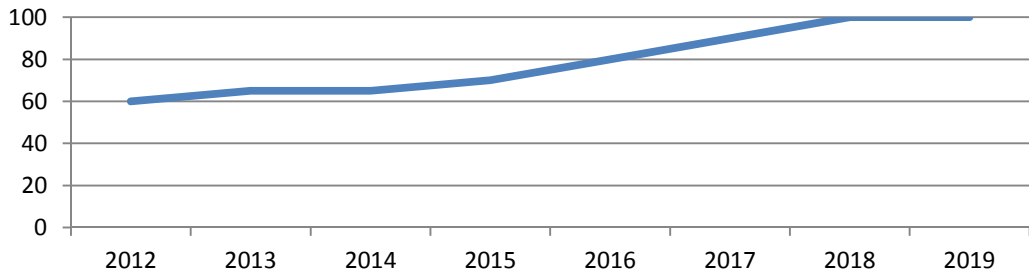
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-376.529	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-45.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-421.529</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	44.000	45.000	48.000	50.000	200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.906.010	4.357.600	5.891.200	3.081.300	3.951.000	2.760.000
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	103.081	3.467.000	3.117.500	700.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.009.091</b>	<b>7.868.600</b>	<b>9.053.700</b>	<b>3.829.300</b>	<b>4.001.000</b>	<b>2.960.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.587.563</b>	<b>7.518.600</b>	<b>8.703.700</b>	<b>3.479.300</b>	<b>3.651.000</b>	<b>2.610.000</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen</b>	zuständiges Dezernat: V, i.V. Frau Schwier		
Stellen/VZÄ: 3,92			Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr	zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktvolumen: -592.800 €				
Produktergebnis: -542.900 €				

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
Rechts-/Auftragsgrundlage: FSHG, 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 3. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu Ziel 1" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
60	65	65	70	80	90	100	100	-259.329	-386.377	-317.773	-450.600	-542.900	-560.100	-704.000	-781.100



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.225	-37.500	-43.100	-43.400	-43.400	-42.600
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	-23.567	-400	-400	-400	-400	-400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.299	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-145.091</b>	<b>-38.100</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-43.200</b>
11	- Personalaufwendungen	296.365	281.100	286.900	282.200	290.100	297.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.374	106.900	121.300	130.200	216.100	216.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.826	25.900	102.600	115.900	166.000	234.900
15	- Transferaufwendungen	16.300	17.300	18.300	18.300	18.300	18.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.798	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>461.664</b>	<b>493.700</b>	<b>591.600</b>	<b>609.100</b>	<b>753.000</b>	<b>829.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>316.573</b>	<b>455.600</b>	<b>547.900</b>	<b>565.100</b>	<b>709.000</b>	<b>786.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	316.573	455.600	547.900	565.100	709.000	786.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	316.573	455.600	547.900	565.100	709.000	786.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	317.773	450.600	542.900	560.100	704.000	781.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.402	-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	-23.567	-400	-400	-400	-400	-400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.969</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>
10	- Personalauszahlungen	202.946	204.100	196.500	200.700	202.800	204.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.057	90.800	101.800	102.600	182.100	182.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.000	17.300	18.300	18.300	18.300	18.300
15	- Sonstige Auszahlungen	39.281	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.283</b>	<b>374.700</b>	<b>379.100</b>	<b>384.100</b>	<b>465.700</b>	<b>467.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.314</b>	<b>344.100</b>	<b>348.500</b>	<b>353.500</b>	<b>435.100</b>	<b>437.200</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.973	89.400	789.000	621.100	929.000	1.140.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>113.973</b>	<b>89.400</b>	<b>789.000</b>	<b>621.100</b>	<b>929.000</b>	<b>1.140.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>113.973</b>	<b>89.400</b>	<b>789.000</b>	<b>621.100</b>	<b>929.000</b>	<b>1.140.000</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld	
Stellen/VZÄ: 0,43			
Produktvolumen: -27.700 €		Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung	zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: -27.700 €		Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: Herr Larosch

Beschreibung: Koordination aller Kampfmittelanfragen innerhalb der Verwaltung und privater Dritter gegenüber dem KBD der Bezirksregierung	Leistungen: 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, Bezirksregierung Düsseldorf
Produktziele: 1. Bearbeitung aller Anfragen innerhalb von 2 Wochen nach Eingang	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)																									
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019																		
								-26.299	-26.806	-27.416	-26.900	-27.700	-27.900	-28.400	-28.900																		
								<table border="1"> <caption>Data for Line Chart</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>-26.299</td></tr> <tr><td>2013</td><td>-26.806</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-27.416</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-26.900</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-27.700</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-27.900</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-28.400</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-28.900</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2012	-26.299	2013	-26.806	2014	-27.416	2015	-26.900	2016	-27.700	2017	-27.900	2018	-28.400	2019	-28.900
Jahr	Ergebnis (€)																																
2012	-26.299																																
2013	-26.806																																
2014	-27.416																																
2015	-26.900																																
2016	-27.700																																
2017	-27.900																																
2018	-28.400																																
2019	-28.900																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	27.261	26.900	27.500	27.700	28.200	28.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155	0	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.416</b>	<b>26.900</b>	<b>27.700</b>	<b>27.900</b>	<b>28.400</b>	<b>28.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.416</b>	<b>26.900</b>	<b>27.700</b>	<b>27.900</b>	<b>28.400</b>	<b>28.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	27.416	26.900	27.700	27.900	28.400	28.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	27.416	26.900	27.700	27.900	28.400	28.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	27.416	26.900	27.700	27.900	28.400	28.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	25.866	26.100	26.000	26.300	26.700	27.100
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.866</b>	<b>26.100</b>	<b>26.000</b>	<b>26.300</b>	<b>26.700</b>	<b>27.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.866</b>	<b>26.100</b>	<b>26.000</b>	<b>26.300</b>	<b>26.700</b>	<b>27.100</b>

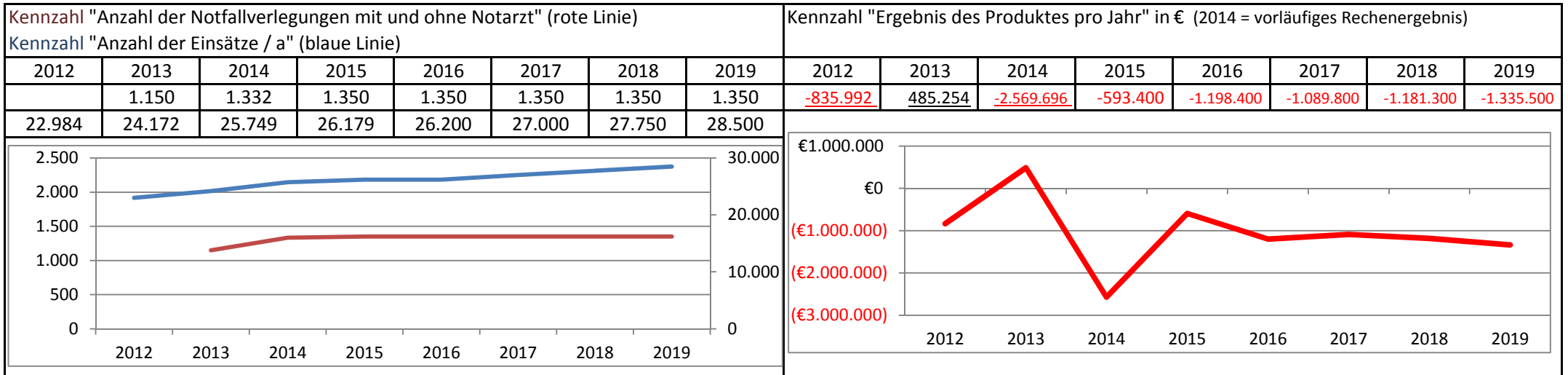
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 021701 Notfallrettung</b>	zuständiges Dezernat: V, i.V. Frau Schwier		
Stellen/VZÄ: 62,36				
Produktvolumen: -11.302.800 €			Produktgruppe 0217 Rettungsdienst	zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: <b>-1.198.400 €</b>			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.
Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, PsychKG, Infektionsschutzgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan	Empfänger: Notfallpatienten nach §2 RettG
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Einhaltung der Hilfefrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze</li> <li>2. Einhaltung der Hilfefrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze</li> <li>3. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167.850	-97.400	-185.500	-178.400	-123.400	-99.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.814.391	-9.911.800	-9.916.800	-9.916.800	-9.864.800	-9.864.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.358	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.674	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.612	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.048.885</b>	<b>-10.011.300</b>	<b>-10.104.400</b>	<b>-10.097.300</b>	<b>-9.990.300</b>	<b>-9.966.600</b>
11	- Personalaufwendungen	3.536.413	3.714.400	4.293.100	4.283.200	4.348.800	4.406.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.122.151	5.728.700	5.726.100	5.734.400	5.734.400	5.734.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299.430	327.300	429.600	492.500	463.400	536.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.888	377.700	377.700	200.700	148.700	148.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.164.881</b>	<b>10.148.100</b>	<b>10.826.500</b>	<b>10.710.800</b>	<b>10.695.300</b>	<b>10.825.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.115.996</b>	<b>136.800</b>	<b>722.100</b>	<b>613.500</b>	<b>705.000</b>	<b>859.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.115.996	136.800	722.100	613.500	705.000	859.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.115.996	136.800	722.100	613.500	705.000	859.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.700	456.600	476.300	476.300	476.300	476.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.569.696	593.400	1.198.400	1.089.800	1.181.300	1.335.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	-6.812.246	-9.911.800	-9.916.800	-9.916.800	-9.864.800	-9.864.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.358	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.143	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.532	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.860.279</b>	<b>-9.914.000</b>	<b>-9.919.000</b>	<b>-9.919.000</b>	<b>-9.867.000</b>	<b>-9.867.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.840.092	2.923.600	3.459.900	3.515.600	3.548.600	3.586.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.853.256	5.676.700	5.649.100	5.637.400	5.637.400	5.637.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	131.395	377.700	377.700	200.700	148.700	148.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.824.744</b>	<b>8.978.000</b>	<b>9.486.700</b>	<b>9.353.700</b>	<b>9.334.700</b>	<b>9.372.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.964.465</b>	<b>-936.000</b>	<b>-432.300</b>	<b>-565.300</b>	<b>-532.300</b>	<b>-494.400</b>

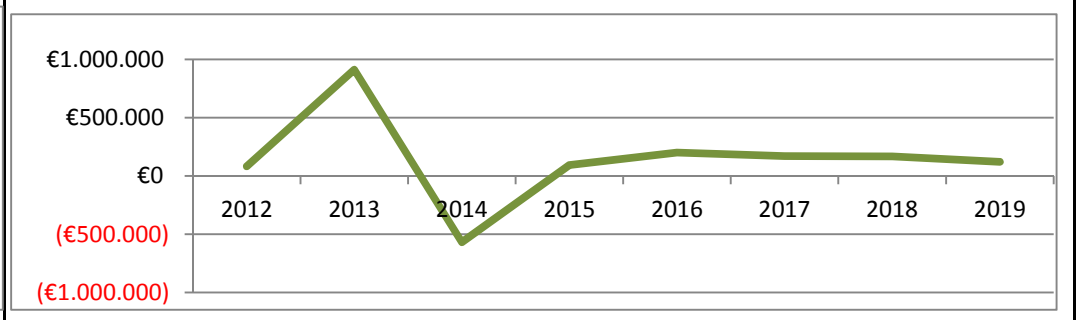
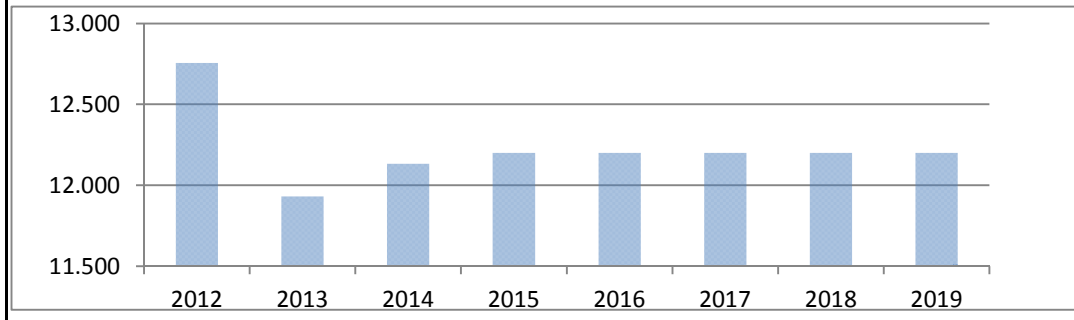
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	569.915	771.000	1.623.000	1.254.000	837.000	1.891.000
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	4.000.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>569.915</b>	<b>4.771.000</b>	<b>1.623.000</b>	<b>1.254.000</b>	<b>837.000</b>	<b>1.891.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>569.915</b>	<b>4.769.000</b>	<b>1.621.000</b>	<b>1.252.000</b>	<b>835.000</b>	<b>1.889.000</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 021702 Krankentransport</b>	zuständiges Dezernat: V, i.V. Frau Schwier		
Stellen/VZÄ: 4,33			Produktgruppe 0217 Rettungsdienst Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständige Organisationseinheit: FB 37 Produktverantwortlicher: Herr Wolff
Produktvolumen: -2.099.700 €				
Produktergebnis: 200.700 €				

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 Gebührenordn.	Leistungen: Krankenhauseinweisungen, -entlassungen, Verlegungen mit oder ohne Arzt, Transport zu Behandlungen, z.B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse oder Strahlenbehandlung
	Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK
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	

Kennzahl "Anzahl der Fahrten / a"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.756	11.930	12.132	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	84.296	911.803	-567.189	94.200	200.700	170.100	167.900	120.900



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.365	-12.400	-67.300	-67.900	-56.000	-53.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.609.734	-2.238.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-729	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.113	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.686.940</b>	<b>-2.253.500</b>	<b>-2.300.400</b>	<b>-2.301.000</b>	<b>-2.289.100</b>	<b>-2.286.200</b>
11	- Personalaufwendungen	352.171	342.000	244.600	247.900	252.600	256.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596.323	1.563.000	1.566.000	1.583.500	1.583.500	1.583.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.307	78.800	116.600	127.200	112.800	152.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.527	53.700	53.700	53.500	53.500	53.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.132.329</b>	<b>2.037.500</b>	<b>1.980.900</b>	<b>2.012.100</b>	<b>2.002.400</b>	<b>2.046.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>445.389</b>	<b>-216.000</b>	<b>-319.500</b>	<b>-288.900</b>	<b>-286.700</b>	<b>-239.700</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	445.389	-216.000	-319.500	-288.900	-286.700	-239.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	445.389	-216.000	-319.500	-288.900	-286.700	-239.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.800	121.800	118.800	118.800	118.800	118.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	567.189	-94.200	-200.700	-170.100	-167.900	-120.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.523.622	-2.238.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-729	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-167	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.524.518</b>	<b>-2.241.100</b>	<b>-2.233.100</b>	<b>-2.233.100</b>	<b>-2.233.100</b>	<b>-2.233.100</b>
10	- Personalauszahlungen	291.173	291.700	206.200	209.800	212.200	214.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.765.372	1.539.000	1.539.000	1.538.500	1.538.500	1.538.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	49.436	53.700	53.700	53.500	53.500	53.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.105.981</b>	<b>1.884.400</b>	<b>1.798.900</b>	<b>1.801.800</b>	<b>1.804.200</b>	<b>1.806.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>581.463</b>	<b>-356.700</b>	<b>-434.200</b>	<b>-431.300</b>	<b>-428.900</b>	<b>-426.200</b>

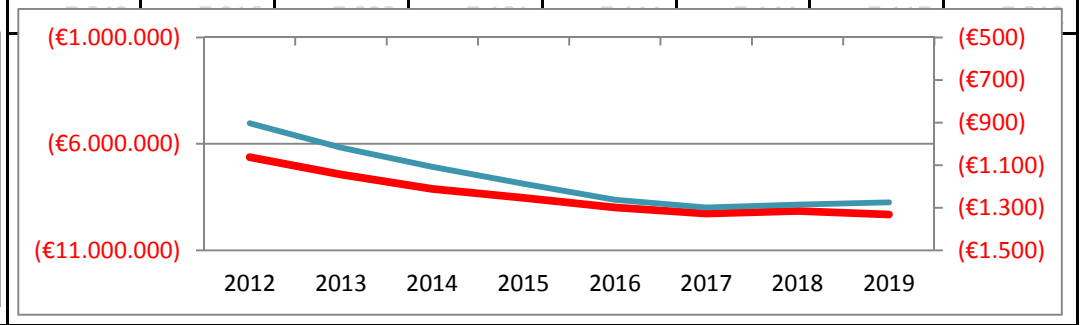
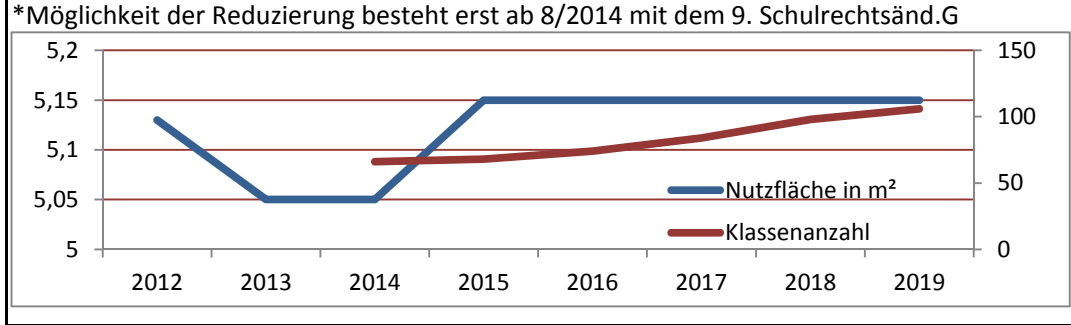
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261.444	48.500	295.000	200.000	97.500	845.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>261.444</b>	<b>48.500</b>	<b>295.000</b>	<b>200.000</b>	<b>97.500</b>	<b>845.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>261.444</b>	<b>48.500</b>	<b>295.000</b>	<b>200.000</b>	<b>97.500</b>	<b>845.500</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 030101 Grundschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 107,09	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Produktvolumen: -16.975.100 €		
Produktergebnis: <b>-8.980.300 €</b>		

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Grundschulen 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: FB11, E26, E18, FB52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung, Erlasse, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW	Empfänger: GrundschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte Vereine, Verbände, OGS
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, insbesondere für "SeiteneinsteigerInnen"</li> <li>2. Beibehaltung der intensiven Mitnutzung von Räumen für außerschulische Lehr- und Freizeitangebote</li> <li>3. Erhalt der Bedarfsdeckung bei den Inklusionsplätzen</li> </ul>	

Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m <sup>2</sup>								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Anzahl Klassen m. reduzierter Schülerzahl (inklusionsbedingte Absenkg.)"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (blau)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5,13	5,05	5,05	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	-6.629.239	-7.439.347	-8.108.412	-8.529.400	-8.980.300	-9.274.300	-9.146.900	-9.318.400
		66	68	74	84	98	106	-903 €	-1.017 €	-1.107 €	-1.188 €	-1.263 €	-1.298 €	-1.285 €	-1.274 €



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.757.000	-5.055.800	-5.557.100	-5.848.100	-5.931.300	-6.007.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.372.410	-2.148.800	-2.328.300	-2.328.300	-2.328.300	-2.328.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.098	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.743	-11.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.867	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.160.118</b>	<b>-7.224.900</b>	<b>-7.900.300</b>	<b>-8.191.300</b>	<b>-8.274.500</b>	<b>-8.350.600</b>
11	- Personalaufwendungen	5.347.530	5.312.300	5.408.900	5.461.200	5.543.800	5.636.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635.577	1.554.900	1.574.300	1.529.600	1.329.400	1.329.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.795	112.400	108.700	112.200	110.100	105.400
15	- Transferaufwendungen	7.756.603	8.280.900	9.229.600	9.817.900	9.880.000	10.025.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.138	609.000	634.000	619.600	633.000	646.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.361.641</b>	<b>15.869.500</b>	<b>16.955.500</b>	<b>17.540.500</b>	<b>17.496.300</b>	<b>17.743.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.201.524</b>	<b>8.644.600</b>	<b>9.055.200</b>	<b>9.349.200</b>	<b>9.221.800</b>	<b>9.393.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	8.201.524	8.644.600	9.055.200	9.349.200	9.221.800	9.393.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	8.201.524	8.644.600	9.055.200	9.349.200	9.221.800	9.393.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-134.800	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.388	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.108.412	8.529.400	8.980.300	9.274.300	9.146.900	9.318.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.706.010	-5.007.100	-5.507.200	-5.797.200	-5.880.500	-5.965.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.307.503	-2.118.800	-2.298.300	-2.298.300	-2.298.300	-2.298.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-957	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.743	-11.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	496.234	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.524.980</b>	<b>-7.146.200</b>	<b>-7.820.400</b>	<b>-8.110.400</b>	<b>-8.193.700</b>	<b>-8.278.200</b>
10	- Personalauszahlungen	5.305.465	5.239.000	5.320.900	5.376.600	5.454.100	5.543.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.159	1.217.600	1.192.000	1.192.300	1.192.100	1.192.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.793.708	8.280.900	9.229.600	9.817.900	9.880.000	10.025.200
15	- Sonstige Auszahlungen	480.823	579.000	604.000	589.600	603.000	616.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.938.154</b>	<b>15.316.500</b>	<b>16.346.500</b>	<b>16.976.400</b>	<b>17.129.200</b>	<b>17.377.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.413.175</b>	<b>8.170.300</b>	<b>8.526.100</b>	<b>8.866.000</b>	<b>8.935.500</b>	<b>9.099.600</b>



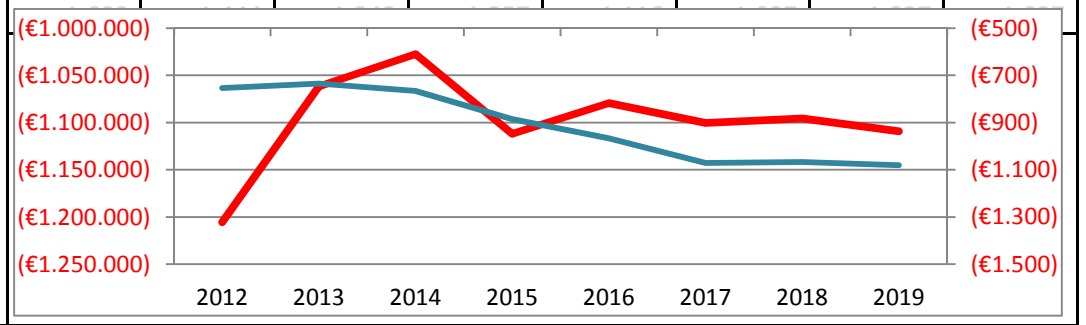
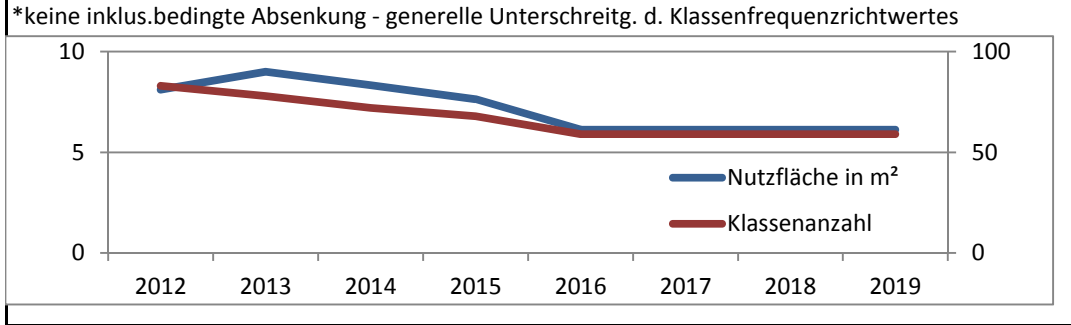
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.778	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	493.797	381.800	419.300	349.300	149.300	149.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.313.522	0	53.600	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.885.399	1.696.300	3.013.700	2.333.300	1.333.300	1.333.300
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.692.718</b>	<b>2.078.100</b>	<b>3.496.600</b>	<b>2.692.600</b>	<b>1.492.600</b>	<b>1.492.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.690.940</b>	<b>2.078.100</b>	<b>3.496.600</b>	<b>2.692.600</b>	<b>1.492.600</b>	<b>1.492.600</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 030102 Hauptschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 11,12	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktvolumen: -1.093.900 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Produktergebnis: <b>-1.079.300 €</b>		

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.	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: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, insbesondere für "SeiteneinsteigerInnen"</li> <li>2. Beibehaltung der intensiven Mitnutzung von Räumen für außerschulische Lehr- und Freizeitangebote</li> <li>3. Ausreichende Anzahl von Schulplätzen für Flüchtlinge in der Sekundarstufe I</li> </ul>	

Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m <sup>2</sup>								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Anzahl Klassen m. reduzierter Schülerzahl"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (blau)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
8,12	9	8,34	7,64	6,13	6,13	6,13	6,13	-1.205.563	-1.061.705	-1.027.386	-1.112.000	-1.079.300	-1.100.500	-1.095.700	-1.109.300
83	78	72	68	59	59	59	59	-753 €	-735 €	-766 €	-885 €	-967 €	-1.072 €	-1.067 €	-1.080 €



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.123	-7.900	-12.800	-13.000	-10.200	-5.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-118	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.241</b>	<b>-9.700</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.800</b>	<b>-12.000</b>	<b>-7.500</b>
11	- Personalaufwendungen	623.174	658.100	607.400	613.200	622.700	632.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.360	302.300	307.100	363.200	306.600	306.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.826	11.400	14.100	14.400	11.400	7.700
15	- Transferaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.220	146.900	162.300	121.500	164.000	166.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.038.580</b>	<b>1.118.700</b>	<b>1.090.900</b>	<b>1.112.300</b>	<b>1.104.700</b>	<b>1.113.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.027.340</b>	<b>1.109.000</b>	<b>1.076.300</b>	<b>1.097.500</b>	<b>1.092.700</b>	<b>1.106.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.027.340	1.109.000	1.076.300	1.097.500	1.092.700	1.106.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.027.340	1.109.000	1.076.300	1.097.500	1.092.700	1.106.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.027.386	1.112.000	1.079.300	1.100.500	1.095.700	1.109.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	146.148	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.148</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	592.730	630.500	581.300	588.000	596.200	605.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.135	272.700	283.100	339.200	282.600	282.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	125.639	146.900	162.300	121.500	164.000	166.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.012.503</b>	<b>1.050.100</b>	<b>1.026.700</b>	<b>1.048.700</b>	<b>1.042.800</b>	<b>1.054.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.158.652</b>	<b>1.048.100</b>	<b>1.024.700</b>	<b>1.046.700</b>	<b>1.040.800</b>	<b>1.052.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.476	29.600	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	11.371	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	625.300	366.600	666.600	584.600	666.600
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>30.847</b>	<b>654.900</b>	<b>390.600</b>	<b>690.600</b>	<b>608.600</b>	<b>690.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>30.847</b>	<b>654.900</b>	<b>390.600</b>	<b>690.600</b>	<b>608.600</b>	<b>690.600</b>

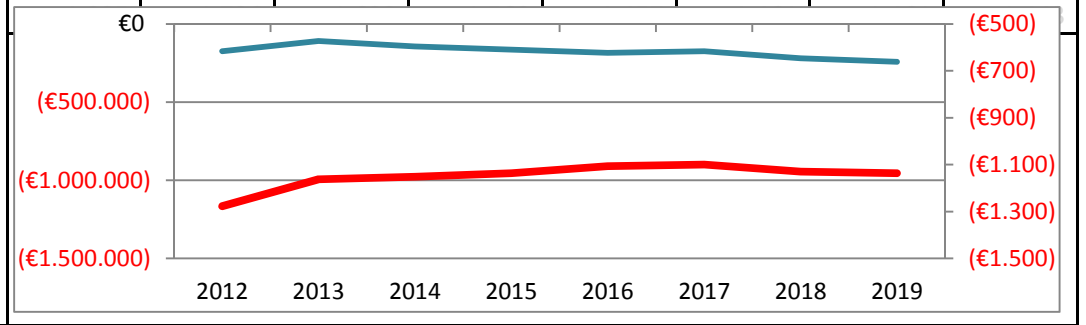
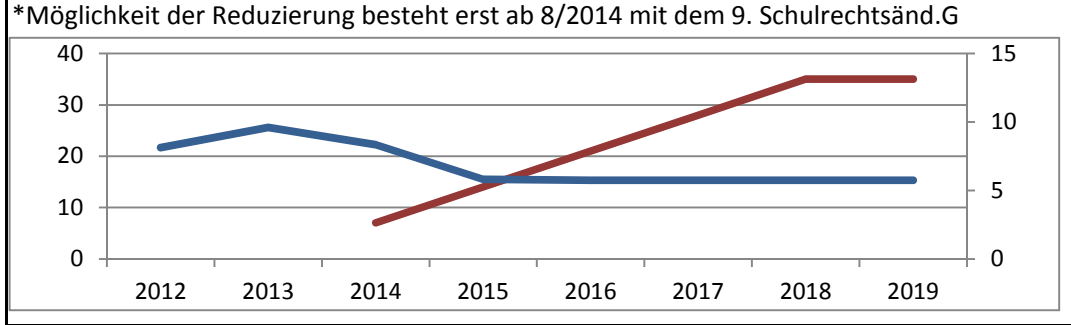




Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 030103 Realschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 9,18	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktvolumen: -939.300 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Produktergebnis: <b>-908.800 €</b>		

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: FB11, E26, E18, FB52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: RealschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen</li> <li>2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote</li> <li>3. Ausreichende Anzahl von Schulplätzen für Flüchtlinge in der Sekundarstufe I</li> </ul>	

Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m <sup>2</sup>								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Anzahl Klassen m. reduzierter Schülerzahl (inklusionsbedingte Absenkg.)"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl"							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
8,12	9,60	8,34	5,81	5,75	5,75	5,75	5,75	-1.166.682	-993.949	-977.181	-955.700	-908.800	-899.900	-943.700	-954.000
		7	14	21	28	35	35	-616 €	-573 €	-596 €	-610 €	-624 €	-616 €	-646 €	-661 €



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-623	-6.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-702	-73.800	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.427</b>	<b>-80.800</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>
11	- Personalaufwendungen	579.487	576.100	465.400	469.800	477.400	485.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.599	297.000	311.600	311.500	311.400	311.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.876	6.900	8.200	8.400	6.800	5.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.576	153.200	150.800	137.400	175.300	178.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>978.538</b>	<b>1.033.200</b>	<b>936.000</b>	<b>927.100</b>	<b>970.900</b>	<b>981.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>977.111</b>	<b>952.400</b>	<b>905.500</b>	<b>896.600</b>	<b>940.400</b>	<b>950.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	977.111	952.400	905.500	896.600	940.400	950.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	977.111	952.400	905.500	896.600	940.400	950.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	977.181	955.700	908.800	899.900	943.700	954.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	-103	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-702	-75.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	150.409	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.604</b>	<b>-82.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>
10	- Personalauszahlungen	552.694	552.000	440.900	446.000	452.200	459.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.145	271.500	289.000	288.900	288.800	288.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	147.700	153.200	150.800	137.400	175.300	178.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>943.538</b>	<b>976.700</b>	<b>880.700</b>	<b>872.300</b>	<b>916.300</b>	<b>926.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.093.142</b>	<b>894.200</b>	<b>850.200</b>	<b>841.800</b>	<b>885.800</b>	<b>896.200</b>

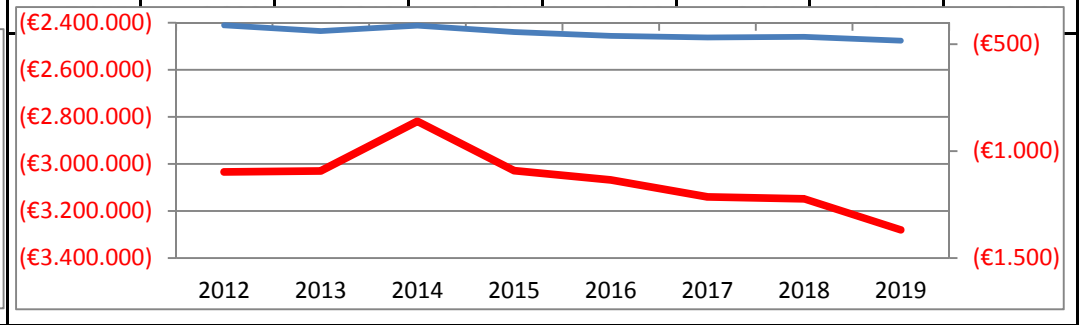
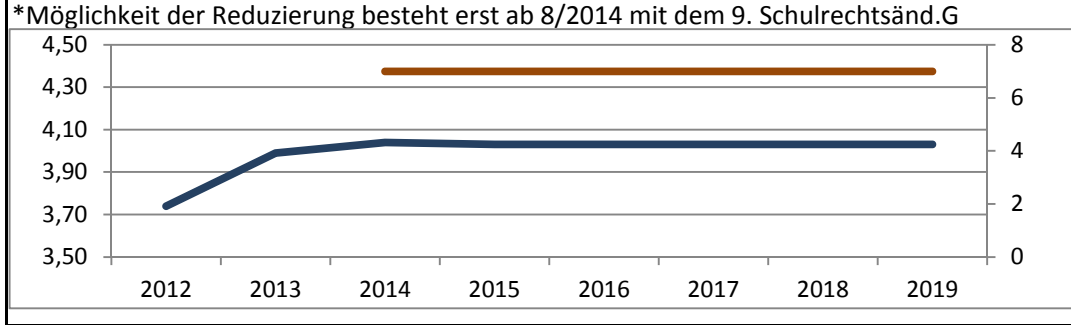
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.980	41.500	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	0	833.400	526.400	833.400	833.400	833.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>27.980</b>	<b>874.900</b>	<b>549.000</b>	<b>856.000</b>	<b>856.000</b>	<b>856.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>27.980</b>	<b>874.900</b>	<b>549.000</b>	<b>856.000</b>	<b>856.000</b>	<b>856.000</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 030104 Gymnasien</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 30,51	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktvolumen: -3.105.400 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Produktergebnis: -3.069.700 €		

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.	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: 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 <sup>2</sup>								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Anzahl Klassen m. reduzierter Schülerzahl (inklusionsbedingte Absenkg.)"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl"							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3,74	3,99	4,04	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	-3.035.042	-3.029.987	-2.819.118	-3.029.100	-3.068.200	-3.140.100	-3.148.100	-3.280.600
		7	7	7	7	7	7	-413 €	-439 €	-414 €	-443 €	-462 €	-469 €	-466 €	-484 €



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.133	-19.500	-18.400	-18.700	-18.700	-17.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.867	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-385	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-38.386</b>	<b>-38.300</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-36.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.492.740	1.516.200	1.529.700	1.545.200	1.568.300	1.594.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.953	1.016.000	991.600	952.300	952.000	1.042.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.248	31.000	25.300	28.800	31.000	33.400
15	- Transferaufwendungen	300	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.977	485.300	539.900	632.500	615.500	628.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.856.219</b>	<b>3.048.500</b>	<b>3.086.500</b>	<b>3.158.800</b>	<b>3.166.800</b>	<b>3.298.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.817.833</b>	<b>3.010.200</b>	<b>3.049.300</b>	<b>3.121.300</b>	<b>3.129.300</b>	<b>3.261.800</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.817.833	3.010.200	3.049.300	3.121.300	3.129.300	3.261.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.817.833	3.010.200	3.049.300	3.121.300	3.129.300	3.261.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.285	18.900	18.900	18.800	18.800	18.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.819.118	3.029.100	3.068.200	3.140.100	3.148.100	3.280.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	-18.693	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	512.845	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.152</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>
10	- Personalauszahlungen	1.457.055	1.468.800	1.496.200	1.512.600	1.534.000	1.558.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	868.811	852.800	858.400	844.100	843.800	843.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	300	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	436.869	485.300	539.900	632.500	615.500	628.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.763.035</b>	<b>2.806.900</b>	<b>2.894.500</b>	<b>2.989.200</b>	<b>2.993.300</b>	<b>3.031.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.257.187</b>	<b>2.786.700</b>	<b>2.874.300</b>	<b>2.969.000</b>	<b>2.973.100</b>	<b>3.011.000</b>

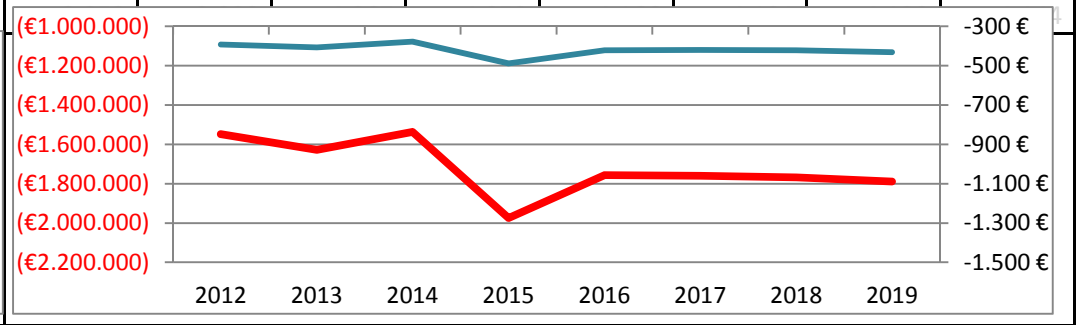
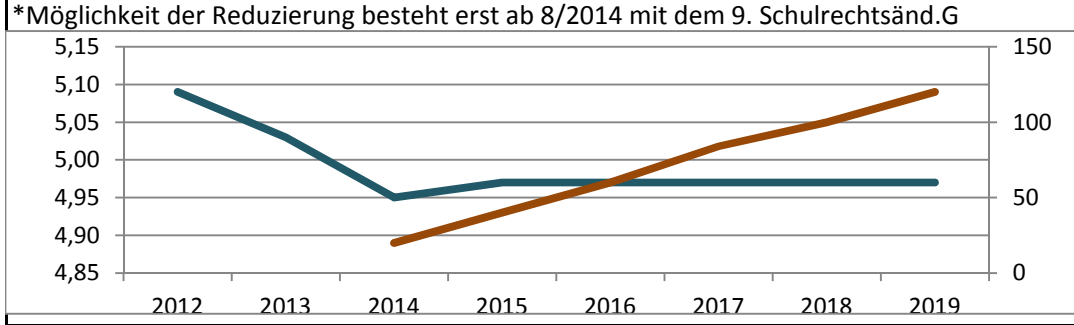
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-4.400.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.955	253.200	163.200	158.200	158.200	228.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	375.573	0	4.400.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	264.489	833.400	1.322.400	833.400	833.400	833.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>792.017</b>	<b>1.086.600</b>	<b>5.885.600</b>	<b>991.600</b>	<b>991.600</b>	<b>1.061.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>792.017</b>	<b>1.086.600</b>	<b>1.485.600</b>	<b>991.600</b>	<b>991.600</b>	<b>1.061.600</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 030105 Gesamtschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 14,78	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktvolumen: -1.827.100 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Produktergebnis: <b>-1.755.900 €</b>		

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: FB11, E26, E18, FB52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gesamtschüler, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 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 <sup>2</sup>								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Anzahl Klassen m. reduzierter Schülerzahl (inklusionsbedingte Absenkg.)"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl"							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5,09	5,03	4,95	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	-1.547.550	-1.628.534	-1.537.159	-1.975.200	-1.755.900	-1.759.300	-1.768.700	-1.788.600
		20	40	60	84	100	120	-391 €	-407 €	-378 €	-488 €	-421 €	-420 €	-422 €	-432 €



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.311	-44.400	-66.700	-80.700	-77.500	-75.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.393	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500	-2.200	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.633	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-54.837</b>	<b>-50.600</b>	<b>-71.200</b>	<b>-85.200</b>	<b>-82.000</b>	<b>-80.100</b>
11	- Personalaufwendungen	697.822	704.300	752.600	760.100	771.400	784.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.619	708.700	767.800	768.400	763.200	763.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.407	279.400	46.300	50.500	43.200	40.800
15	- Transferaufwendungen	1.300	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.528	329.600	256.600	261.700	269.100	276.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.591.675</b>	<b>2.022.000</b>	<b>1.823.300</b>	<b>1.840.700</b>	<b>1.846.900</b>	<b>1.864.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.536.838</b>	<b>1.971.400</b>	<b>1.752.100</b>	<b>1.755.500</b>	<b>1.764.900</b>	<b>1.784.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.536.838	1.971.400	1.752.100	1.755.500	1.764.900	1.784.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.536.838	1.971.400	1.752.100	1.755.500	1.764.900	1.784.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.537.159	1.975.200	1.755.900	1.759.300	1.768.700	1.788.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.075	-40.200	-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	-1.393	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500	-2.200	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	369.330	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.362</b>	<b>-46.400</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
10	- Personalauszahlungen	681.632	681.700	732.100	740.200	750.600	762.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	523.691	580.700	536.900	536.900	536.700	536.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.300	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	279.476	329.600	256.600	261.700	269.100	276.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.486.099</b>	<b>1.592.000</b>	<b>1.525.600</b>	<b>1.538.800</b>	<b>1.556.400</b>	<b>1.576.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.814.461</b>	<b>1.545.600</b>	<b>1.520.900</b>	<b>1.534.100</b>	<b>1.551.700</b>	<b>1.571.300</b>

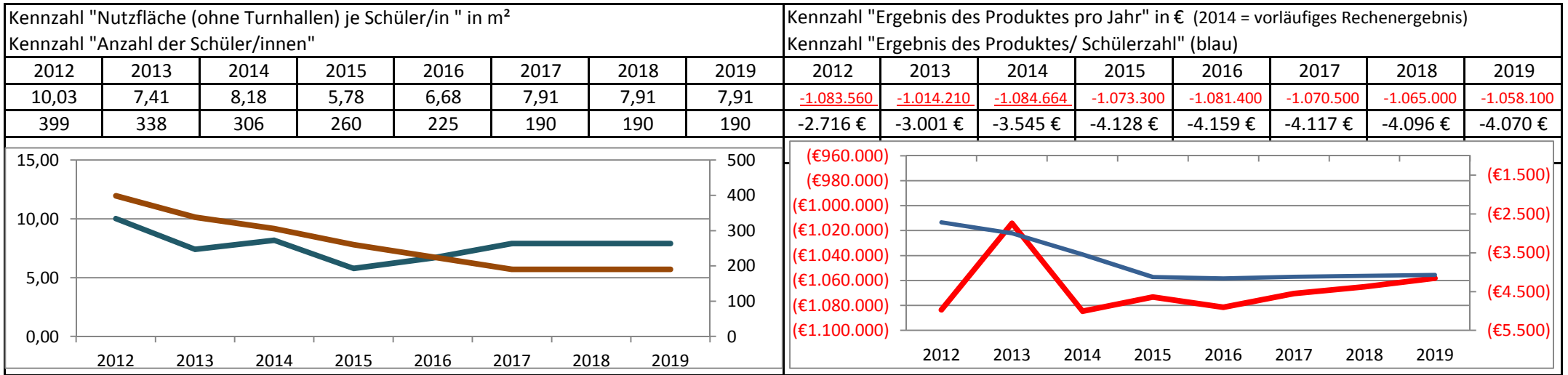


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-540.000	-540.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.459	494.000	426.500	254.500	211.500	211.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	124.086	0	540.000	540.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	408.378	3.528.300	1.158.300	1.115.300	1.033.300	833.300
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>681.923</b>	<b>4.022.300</b>	<b>2.124.800</b>	<b>1.909.800</b>	<b>1.244.800</b>	<b>1.044.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>681.923</b>	<b>4.022.300</b>	<b>1.584.800</b>	<b>1.369.800</b>	<b>1.244.800</b>	<b>1.044.800</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 030106 Förderschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 10,40	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktvolumen: -1.377.600 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Produktergebnis: <b>-1.081.400 €</b>		

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen 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: FB11, E26, E18, FB52
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.750	-230.000	-236.100	-239.400	-242.600	-244.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500	-1.700	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.088	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-90.338</b>	<b>-291.300</b>	<b>-296.200</b>	<b>-299.500</b>	<b>-302.700</b>	<b>-304.200</b>
11	- Personalaufwendungen	432.971	428.600	505.100	509.900	518.100	526.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.980	218.600	172.800	172.700	177.300	177.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.295	40.600	18.900	19.200	18.700	17.500
15	- Transferaufwendungen	469.273	569.600	559.500	547.200	532.000	518.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.320	103.900	118.000	117.700	118.300	118.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.174.840</b>	<b>1.361.300</b>	<b>1.374.300</b>	<b>1.366.700</b>	<b>1.364.400</b>	<b>1.359.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.084.502</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.078.100</b>	<b>1.067.200</b>	<b>1.061.700</b>	<b>1.054.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.084.502	1.070.000	1.078.100	1.067.200	1.061.700	1.054.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.084.502	1.070.000	1.078.100	1.067.200	1.061.700	1.054.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.084.664	1.073.300	1.081.400	1.070.500	1.065.000	1.058.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.900	-218.200	-225.300	-228.400	-231.500	-234.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500	-1.700	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	105.236	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.807</b>	<b>-279.500</b>	<b>-285.400</b>	<b>-288.500</b>	<b>-291.600</b>	<b>-294.800</b>
10	- Personalauszahlungen	408.211	406.900	481.100	486.700	493.500	501.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.367	159.600	153.800	153.700	158.300	158.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	469.273	569.600	559.500	547.200	532.000	518.500
15	- Sonstige Auszahlungen	77.168	103.900	118.000	117.700	118.300	118.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.128.019</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.312.400</b>	<b>1.305.300</b>	<b>1.302.100</b>	<b>1.296.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.155.826</b>	<b>960.500</b>	<b>1.027.000</b>	<b>1.016.800</b>	<b>1.010.500</b>	<b>1.002.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.150	59.000	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	6.680	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	272.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>146.830</b>	<b>331.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>146.830</b>	<b>331.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>

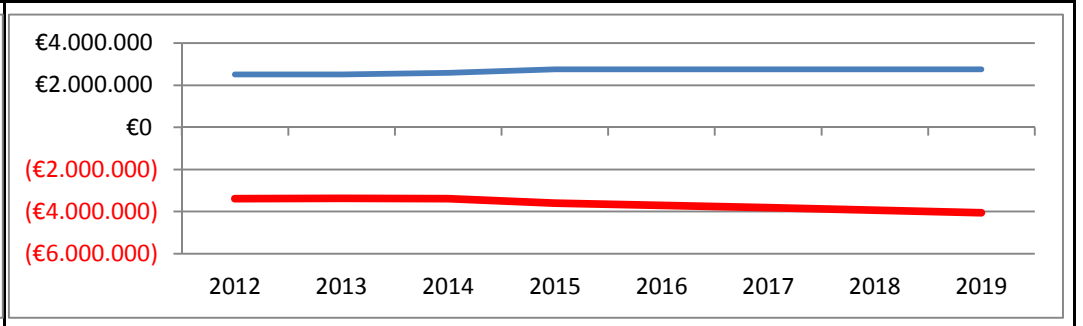
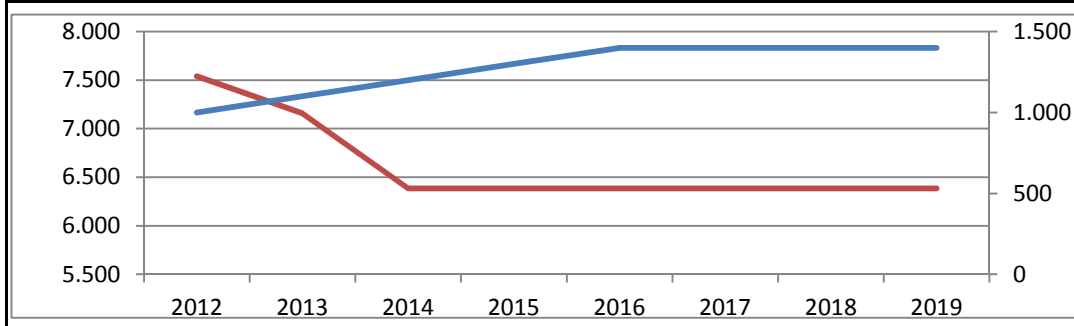




Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 030201 Schulbeförderung</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 1,56	Produktgruppe 0302 Zentrale Leistg. für Schüler und am Schulleben Beteiligter	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktvolumen: -3.811.800 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Produktergebnis: <b>-3.702.300 €</b>		

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 € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr"								Kennzahl "Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7.538	7.156	6.384	6.384	6.384	6.384	6.384	6.384	-3.389.478	-3.363.685	-3.380.965	-3.597.500	-3.702.300	-3.810.500	-3.931.900	-4.058.500
1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	2.511.757	2.512.371	2.597.223	2.764.567	2.764.567	2.764.567	2.764.567	2.764.567



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	-13.346	-10.600	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-109.510</b>	<b>-106.800</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.500</b>
11	- Personalaufwendungen	120.851	120.900	128.200	129.100	130.900	133.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.369.624	3.583.400	3.683.600	3.790.900	3.910.500	4.034.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.490.475</b>	<b>3.704.300</b>	<b>3.811.800</b>	<b>3.920.000</b>	<b>4.041.400</b>	<b>4.168.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.380.965</b>	<b>3.597.500</b>	<b>3.702.300</b>	<b>3.810.500</b>	<b>3.931.900</b>	<b>4.058.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.380.965	3.597.500	3.702.300	3.810.500	3.931.900	4.058.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.380.965	3.597.500	3.702.300	3.810.500	3.931.900	4.058.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.380.965	3.597.500	3.702.300	3.810.500	3.931.900	4.058.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	-14.553	-10.600	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.718</b>	<b>-106.800</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.500</b>
10	- Personalauszahlungen	114.078	113.800	122.200	123.800	125.400	127.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.387.992	3.583.400	3.683.600	3.790.900	3.910.500	4.034.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.502.070</b>	<b>3.697.200</b>	<b>3.805.800</b>	<b>3.914.700</b>	<b>4.035.900</b>	<b>4.162.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.391.353</b>	<b>3.590.400</b>	<b>3.696.300</b>	<b>3.805.200</b>	<b>3.926.400</b>	<b>4.052.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 030301 Medienzentrum</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 4,85	Produktgruppe 0303 Zentrale schulbezirkliche Leistungen des Schulträgers	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktvolumen: -459.400 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Produktergebnis: -307.800 €		

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 € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)																																											
Kennzahl "Anzahl der Schulen mit ganzheitlichem Medienkonzept"																																																			
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019																																				
10%	12%	13%	25%	30%	40%	45%	50%	-182.384	-223.117	-256.831	-322.200	-307.800	-311.000	-315.900	-321.700																																				
2	4	5	8	15	20	25	30																																												
<table border="1"> <caption>Quote Online-Abruf zur Gesamt-Ausleihe f. Schulen</caption> <thead> <tr><th>Jahr</th><th>Quote</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>10%</td></tr> <tr><td>2013</td><td>12%</td></tr> <tr><td>2014</td><td>13%</td></tr> <tr><td>2015</td><td>25%</td></tr> <tr><td>2016</td><td>30%</td></tr> <tr><td>2017</td><td>40%</td></tr> <tr><td>2018</td><td>45%</td></tr> <tr><td>2019</td><td>50%</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Quote	2012	10%	2013	12%	2014	13%	2015	25%	2016	30%	2017	40%	2018	45%	2019	50%	<table border="1"> <caption>Ergebnis des Produktes pro Jahr in €</caption> <thead> <tr><th>Jahr</th><th>Ergebnis (€)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>-182.384</td></tr> <tr><td>2013</td><td>-223.117</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-256.831</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-322.200</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-307.800</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-311.000</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-315.900</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-321.700</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2012	-182.384	2013	-223.117	2014	-256.831	2015	-322.200	2016	-307.800	2017	-311.000	2018	-315.900	2019	-321.700
Jahr	Quote																																																		
2012	10%																																																		
2013	12%																																																		
2014	13%																																																		
2015	25%																																																		
2016	30%																																																		
2017	40%																																																		
2018	45%																																																		
2019	50%																																																		
Jahr	Ergebnis (€)																																																		
2012	-182.384																																																		
2013	-223.117																																																		
2014	-256.831																																																		
2015	-322.200																																																		
2016	-307.800																																																		
2017	-311.000																																																		
2018	-315.900																																																		
2019	-321.700																																																		

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-200	-1.700	-2.000	-2.400	-2.500
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	-127.699	-137.000	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.219	0	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-161.918</b>	<b>-137.200</b>	<b>-151.600</b>	<b>-151.900</b>	<b>-152.300</b>	<b>-152.400</b>
11	- Personalaufwendungen	322.496	354.200	348.900	352.500	357.800	363.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.674	101.200	107.900	107.800	107.800	107.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>418.750</b>	<b>459.400</b>	<b>459.400</b>	<b>462.900</b>	<b>468.200</b>	<b>474.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>256.831</b>	<b>322.200</b>	<b>307.800</b>	<b>311.000</b>	<b>315.900</b>	<b>321.700</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	256.831	322.200	307.800	311.000	315.900	321.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	256.831	322.200	307.800	311.000	315.900	321.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	256.831	322.200	307.800	311.000	315.900	321.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.827	-137.000	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.827</b>	<b>-137.000</b>	<b>-130.100</b>	<b>-130.100</b>	<b>-130.100</b>	<b>-130.100</b>
10	- Personalauszahlungen	313.736	347.800	334.500	338.700	343.300	348.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.623	57.100	63.800	63.800	63.800	63.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.731	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.090</b>	<b>408.900</b>	<b>400.900</b>	<b>405.100</b>	<b>409.700</b>	<b>414.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.264</b>	<b>271.900</b>	<b>270.800</b>	<b>275.000</b>	<b>279.600</b>	<b>284.700</b>

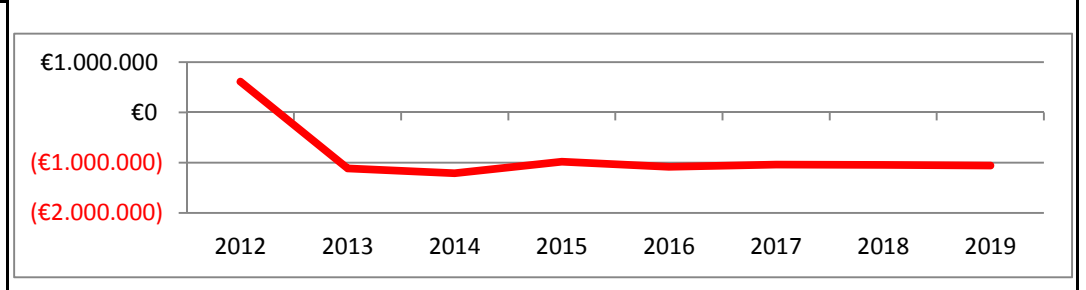
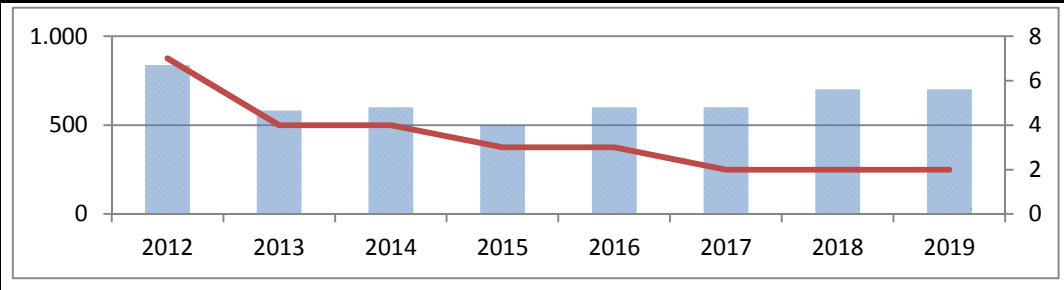
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-15.399	-6.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-15.399</b>	<b>-6.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.219	44.100	44.100	44.000	44.000	44.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>34.219</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>18.820</b>	<b>37.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 030302 Fördermaßnahmen (übergr.)</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 5,21	Produktgruppe 0303 Zentrale schulbezirkliche Leistungen des Schulträgers	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktvolumen: -2.553.600 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Produktergebnis: <b>-1.080.100 €</b>		

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"> <li>1. Zeitnahe Bereitstellung des Schulpsychologischen Dienstes</li> <li>2. Bedarfsdeckende Beratung der verschiedenen Klientengruppen</li> <li>3. Kurzfristige Beratungsmöglichkeit in Konflikt-/ Krisenfällen</li> </ul>	

Kennzahl "Summe der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)" und "Anz. Kalendertage zw. Anmeldg. u. Beratg. b. Konflikt-/Krisenfällen" (im Durchschnitt)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
837	582	600	500	600	600	700	700	611.665	-1.110.502	-1.210.420	-982.400	-1.080.100	-1.038.400	-1.044.400	-1.058.800
7	4	4	3	3	2	2	2								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.038.174	-1.268.300	-1.178.500	-1.180.400	-1.180.900	-1.177.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.037	-230.500	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-175	-400	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-114.327	-10.000	-9.400	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.156.713</b>	<b>-1.509.200</b>	<b>-1.473.500</b>	<b>-1.475.300</b>	<b>-1.475.800</b>	<b>-1.472.000</b>
11	- Personalaufwendungen	421.664	410.200	418.200	421.200	428.300	435.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.543	652.300	630.300	584.100	583.600	583.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.909	79.700	125.100	128.500	128.400	132.000
15	- Transferaufwendungen	4.418.741	1.350.900	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.276	78.500	71.200	71.100	71.100	71.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.367.132</b>	<b>2.571.600</b>	<b>2.553.600</b>	<b>2.513.700</b>	<b>2.520.200</b>	<b>2.530.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.210.420</b>	<b>1.062.400</b>	<b>1.080.100</b>	<b>1.038.400</b>	<b>1.044.400</b>	<b>1.058.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.210.420	1.062.400	1.080.100	1.038.400	1.044.400	1.058.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.210.420	1.062.400	1.080.100	1.038.400	1.044.400	1.058.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-80.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.210.420	982.400	1.080.100	1.038.400	1.044.400	1.058.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-734.950	-1.204.500	-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	-277.644	-230.500	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-175	-400	-400	-400	-400	-400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-76.576	-10.000	-9.400	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.089.345</b>	<b>-1.445.400</b>	<b>-1.386.700</b>	<b>-1.386.600</b>	<b>-1.386.600</b>	<b>-1.386.600</b>
10	- Personalauszahlungen	377.284	373.800	368.500	373.300	378.400	384.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.624	637.300	609.800	563.600	563.100	563.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.195.528	1.350.900	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800
15	- Sonstige Auszahlungen	124.128	78.500	71.200	71.100	71.100	71.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.953.563</b>	<b>2.440.500</b>	<b>2.358.300</b>	<b>2.316.800</b>	<b>2.321.400</b>	<b>2.327.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>864.218</b>	<b>995.100</b>	<b>971.600</b>	<b>930.200</b>	<b>934.800</b>	<b>940.500</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-24.000	-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	-285	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-285</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.391	78.200	83.600	83.600	83.600	83.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	2.568.600	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.420.869	150.000	354.100	354.200	354.200	354.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.640.260</b>	<b>2.796.800</b>	<b>437.700</b>	<b>437.800</b>	<b>437.800</b>	<b>437.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.639.975</b>	<b>2.796.800</b>	<b>413.700</b>	<b>413.800</b>	<b>413.800</b>	<b>413.800</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 040101 Kulturbetrieb</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -17.386.200 €		Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-16.371.900 €</b>		Produktbereich 04 Kultur	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Kulturbetrieb (E 49)	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Kulturbetrieb (E 49)
	Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 49, Betriebsatzung E 49, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Kulturbetrieb (E 49), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II, politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Transparente Darstellung des Produktes</li> <li>2. Vernetzung der Daten mit dem Haushaltsplan</li> </ul>	

Kennzahl "Anzahl vorgelegter bzw. vorzulegender Berichte"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0	0	0	0	1	2	3	4	-15.464.357	-16.469.650	-16.173.764	-16.229.700	-16.371.900	-16.334.500	-16.308.500	-16.323.000

Year	Count
2012	0
2013	0
2014	0
2015	0
2016	1
2017	2
2018	3
2019	4

Year	Result (€)
2012	-15.464.357
2013	-16.469.650
2014	-16.173.764
2015	-16.229.700
2016	-16.371.900
2017	-16.334.500
2018	-16.308.500
2019	-16.323.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-429.757	0	0	0	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	-1.027.954	-1.003.000	-1.014.300	-904.200	-867.200	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.457.711</b>	<b>-1.003.000</b>	<b>-1.014.300</b>	<b>-904.200</b>	<b>-867.200</b>	<b>-881.700</b>
11	- Personalaufwendungen	947.518	916.500	930.600	893.200	867.200	881.700
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	16.683.957	16.316.200	16.455.600	16.345.500	16.308.500	16.323.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.631.475</b>	<b>17.232.700</b>	<b>17.386.200</b>	<b>17.238.700</b>	<b>17.175.700</b>	<b>17.204.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.173.764</b>	<b>16.229.700</b>	<b>16.371.900</b>	<b>16.334.500</b>	<b>16.308.500</b>	<b>16.323.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	16.173.764	16.229.700	16.371.900	16.334.500	16.308.500	16.323.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	16.173.764	16.229.700	16.371.900	16.334.500	16.308.500	16.323.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.173.764	16.229.700	16.371.900	16.334.500	16.308.500	16.323.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.932	-1.003.000	-1.014.300	-904.200	-867.200	-881.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.932</b>	<b>-1.003.000</b>	<b>-1.014.300</b>	<b>-904.200</b>	<b>-867.200</b>	<b>-881.700</b>
10	- Personalauszahlungen	630.940	686.200	623.000	636.700	643.100	649.500
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	16.690.652	16.316.200	16.455.600	16.345.500	16.308.500	16.323.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.321.592</b>	<b>17.002.400</b>	<b>17.078.600</b>	<b>16.982.200</b>	<b>16.951.600</b>	<b>16.972.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.202.660</b>	<b>15.999.400</b>	<b>16.064.300</b>	<b>16.078.000</b>	<b>16.084.400</b>	<b>16.090.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	160.861	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>160.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>160.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 040401 Volkshochschule</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling		
Stellen/VZÄ: 0,00			Produktgruppe 0404 Volkshochschule Produktbereich 04 Kultur	zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind
Produktvolumen: -4.433.100 €				
Produktergebnis: <b>-4.058.000 €</b>				

Beschreibung: Zuschussabrechnung an die Volkshochschule (E 42)	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die Volkshochschule (E 42)
	Mitwirkung/Beteiligung: Volkshochschule (E 42), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 42, Betriebsatzung E 42, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Volkshochschule (E 42), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II, politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Transparente Darstellung des Produktes</li> <li>2. Vernetzung der Daten mit dem Haushaltsplan</li> </ul>	

Kennzahl "Anzahl vorgelegter bzw. vorzulegender Berichte"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0	0	0	0	1	2	3	4	-4.047.966	-4.132.487	-4.075.354	-4.047.300	-4.058.000	-4.069.700	-4.081.800	-4.081.800

Year	Count
2012	0
2013	0
2014	0
2015	0
2016	1
2017	2
2018	3
2019	4

Year	Result (€)
2012	-4.047.966
2013	-4.132.487
2014	-4.075.354
2015	-4.047.300
2016	-4.058.000
2017	-4.069.700
2018	-4.081.800
2019	-4.081.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-420.267	-381.900	-375.100	-377.300	-388.500	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-420.267</b>	<b>-381.900</b>	<b>-375.100</b>	<b>-377.300</b>	<b>-388.500</b>	<b>-398.800</b>
11	- Personalaufwendungen	420.267	391.800	375.100	377.300	388.500	398.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	0	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	4.075.335	4.037.400	4.057.900	4.069.600	4.081.700	4.081.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.495.621</b>	<b>4.429.200</b>	<b>4.433.100</b>	<b>4.447.000</b>	<b>4.470.300</b>	<b>4.480.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.075.354</b>	<b>4.047.300</b>	<b>4.058.000</b>	<b>4.069.700</b>	<b>4.081.800</b>	<b>4.081.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.075.354	4.047.300	4.058.000	4.069.700	4.081.800	4.081.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	4.075.354	4.047.300	4.058.000	4.069.700	4.081.800	4.081.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.075.354	4.047.300	4.058.000	4.069.700	4.081.800	4.081.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-371.564	-381.900	-375.100	-377.300	-388.500	-398.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-371.564</b>	<b>-381.900</b>	<b>-375.100</b>	<b>-377.300</b>	<b>-388.500</b>	<b>-398.800</b>
10	- Personalauszahlungen	263.406	269.400	253.400	259.000	261.600	264.200
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	3.823.800	4.037.400	4.057.900	4.069.600	4.081.700	4.081.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.087.206</b>	<b>4.306.800</b>	<b>4.311.300</b>	<b>4.328.600</b>	<b>4.343.300</b>	<b>4.345.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.715.642</b>	<b>3.924.900</b>	<b>3.936.200</b>	<b>3.951.300</b>	<b>3.954.800</b>	<b>3.947.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: Produktergebnis:	<b>Produkt 040601 Öffentliche Bibliothek</b>  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:	

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	534	0	600	600	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>534</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>534</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	534	0	600	600	400	400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	534	0	600	600	400	400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	534	0	600	600	400	400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 040901 Theater und Musik</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -20.201.300 €		Produktgruppe 0409 Theater und Musik	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -19.694.100 €		Produktbereich 04 Kultur	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E46/47)	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 E46/47, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Theater und Musikdirektion (E 46/47), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II, politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Transparente Darstellung des Produktes</li> <li>2. Vernetzung der Daten mit dem Haushaltsplan</li> </ul>	

Kennzahl "Anzahl vorgelegter bzw. vorzulegender Berichte"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0	0	0	0	1	2	3	4	-18.858.675	-19.026.517	-19.325.700	-19.503.800	-19.694.100	-19.621.300	-19.629.800	-19.636.400

Year	Number of Reports
2012	0
2013	0
2014	0
2015	0
2016	1
2017	2
2018	3
2019	4

Year	Result (€)
2012	-18.858.675
2013	-19.026.517
2014	-19.325.700
2015	-19.503.800
2016	-19.694.100
2017	-19.621.300
2018	-19.629.800
2019	-19.636.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-492.824	-467.800	-507.200	-434.400	-442.800	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-492.824</b>	<b>-467.800</b>	<b>-507.200</b>	<b>-434.400</b>	<b>-442.800</b>	<b>-448.800</b>
11	- Personalaufwendungen	492.824	470.900	507.200	434.400	442.800	449.400
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	19.325.700	19.500.700	19.694.100	19.621.300	19.629.800	19.635.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.818.524</b>	<b>19.971.600</b>	<b>20.201.300</b>	<b>20.055.700</b>	<b>20.072.600</b>	<b>20.085.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.325.700</b>	<b>19.503.800</b>	<b>19.694.100</b>	<b>19.621.300</b>	<b>19.629.800</b>	<b>19.636.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	19.325.700	19.503.800	19.694.100	19.621.300	19.629.800	19.636.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	19.325.700	19.503.800	19.694.100	19.621.300	19.629.800	19.636.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.325.700	19.503.800	19.694.100	19.621.300	19.629.800	19.636.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-439.275	-467.800	-507.200	-434.400	-442.800	-448.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-439.275</b>	<b>-467.800</b>	<b>-507.200</b>	<b>-434.400</b>	<b>-442.800</b>	<b>-448.800</b>
10	- Personalauszahlungen	316.674	321.800	335.000	342.400	345.800	349.300
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	19.325.700	20.105.500	20.298.900	20.226.100	20.234.600	20.240.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.642.374</b>	<b>20.427.300</b>	<b>20.633.900</b>	<b>20.568.500</b>	<b>20.580.400</b>	<b>20.589.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.203.099</b>	<b>19.959.500</b>	<b>20.126.700</b>	<b>20.134.100</b>	<b>20.137.600</b>	<b>20.141.100</b>

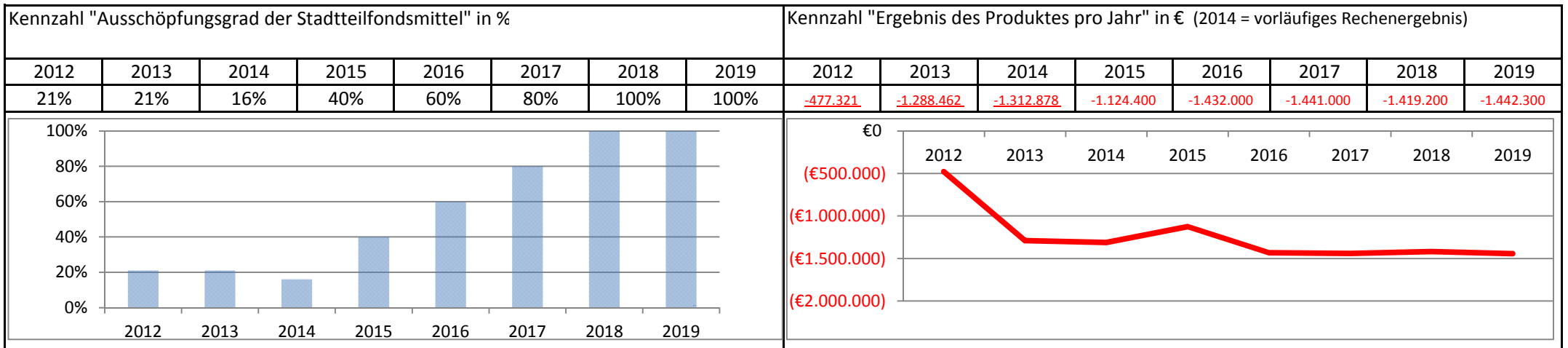


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	135.057	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>135.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>135.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 050101 Sonstige Soziale Leistungen</b>	zuständiges Dezernat: VI, Dr. Sicking		
Stellen/VZÄ: 16,29			Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Hilfen	zuständige Organisationseinheit: FB 50 Produktverantwortlicher: Herr Emonts
Produktvolumen: -3.084.100 €				
Produktergebnis: <b>-1.432.000 €</b>				

Beschreibung: Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte und Betroffene zur Sicherstellung der erforderlichen sozialen Strukturen und Maßnahmen in allen Bereichen des täglichen Lebens sowie die erforderliche Beratung und Begleitung von Prozessen Geltendmachung von Altforderungen	Leistungen: Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Sozialräume und Vereine der Behindertenhilfe, Leistungen für ältere u. behinderte Menschen, Bedürftige und kinderreiche Familien, Abwicklung Altfälle (BSHG, GSIG)
	Mitwirkung/Beteiligung: StädteRegion, FB30, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige Organisationen
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BSHG, GSIG, BGB, kommunalpolitische Beschlüsse, Richtlinien	Empfänger: Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Hilfsbedürftige Personen in allen Lebenslagen, ehemalige Leistungsempfänger, die zur Kostenerstattung verpflichtet sind
Produktziele: 1. Optimierung der soz. Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort . 2. 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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.055	-50.200	-50.200	-17.200	-17.200	-17.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-187.840	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-626	-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	-6.201	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-251.721</b>	<b>-182.100</b>	<b>-182.100</b>	<b>-149.100</b>	<b>-149.100</b>	<b>-149.100</b>
11	- Personalaufwendungen	931.412	939.600	1.160.300	1.167.800	1.194.600	1.217.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.807	13.000	22.500	22.400	22.300	22.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	890	3.500	5.300	5.400	5.600	5.700
15	- Transferaufwendungen	1.476.899	1.821.500	1.783.600	1.686.300	1.691.100	1.696.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.703	108.600	112.400	161.100	112.400	112.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.795.712</b>	<b>2.886.200</b>	<b>3.084.100</b>	<b>3.043.000</b>	<b>3.026.000</b>	<b>3.054.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.543.990</b>	<b>2.704.100</b>	<b>2.902.000</b>	<b>2.893.900</b>	<b>2.876.900</b>	<b>2.905.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.543.990	2.704.100	2.902.000	2.893.900	2.876.900	2.905.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.543.990	2.704.100	2.902.000	2.893.900	2.876.900	2.905.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.231.112	-1.579.700	-1.470.000	-1.452.900	-1.457.700	-1.462.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.312.878	1.124.400	1.432.000	1.441.000	1.419.200	1.442.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.055	-50.200	-50.200	-17.200	-17.200	-17.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-85.082	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-626	-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	-11.708	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.471</b>	<b>-132.100</b>	<b>-132.100</b>	<b>-99.100</b>	<b>-99.100</b>	<b>-99.100</b>
10	- Personalauszahlungen	678.360	736.100	895.200	910.100	921.100	933.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.716	13.000	12.900	12.800	12.700	12.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.462.576	1.821.500	1.783.600	1.686.300	1.691.100	1.696.100
15	- Sonstige Auszahlungen	37.165	58.600	57.400	106.100	57.400	57.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.183.818</b>	<b>2.629.200</b>	<b>2.749.100</b>	<b>2.715.300</b>	<b>2.682.300</b>	<b>2.699.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.029.346</b>	<b>2.497.100</b>	<b>2.617.000</b>	<b>2.616.200</b>	<b>2.583.200</b>	<b>2.600.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>470</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>470</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 050102 Leistungen nach SGB II</b>	zuständiges Dezernat: V, i.V. OB Philipp
Stellen/VZÄ: 10,94	Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktvolumen: -215.600 €	Produktbereich 05 Soziale Hilfen	Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Produktergebnis: <b>-215.600 €</b>		

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	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)																									
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019																		
								445.679	180.642	58.759	203.200	-215.600	-180.400	0	0																		
								<table border="1"> <caption>Data for Line Chart: Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>445.679</td></tr> <tr><td>2013</td><td>180.642</td></tr> <tr><td>2014</td><td>58.759</td></tr> <tr><td>2015</td><td>203.200</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-215.600</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-180.400</td></tr> <tr><td>2018</td><td>0</td></tr> <tr><td>2019</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2012	445.679	2013	180.642	2014	58.759	2015	203.200	2016	-215.600	2017	-180.400	2018	0	2019	0
Jahr	Ergebnis (€)																																
2012	445.679																																
2013	180.642																																
2014	58.759																																
2015	203.200																																
2016	-215.600																																
2017	-180.400																																
2018	0																																
2019	0																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-1.226.796	-900.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.226.796</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.168.037	696.800	215.600	180.400	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.168.037</b>	<b>696.800</b>	<b>215.600</b>	<b>180.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.759</b>	<b>-203.200</b>	<b>215.600</b>	<b>180.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-58.759	-203.200	215.600	180.400	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-58.759	-203.200	215.600	180.400	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-58.759	-203.200	215.600	180.400	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.346.062	-900.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.346.062</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	931.787	465.000	177.600	180.400	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>931.787</b>	<b>465.000</b>	<b>177.600</b>	<b>180.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-414.275</b>	<b>-435.000</b>	<b>177.600</b>	<b>180.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 050105 Delegationsaufgaben nach der Satzung der Städteregion Aachen</b>	zuständiges Dezernat: VI, Her Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 32,90		
Produktvolumen: -39.467.600 €		
Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches		
Produktbereich 05 Soziale Hilfen	zuständige Organisationseinheit: FB 50	Produktverantwortlicher: Herr Emonts
Produktergebnis: <b>-1.706.100 €</b>		

Beschreibung: Hilfgewährung nach Kap. 3, 4, 5, 8 und 9 SGB XII und damit verbundene Leistungen nach dem LAG sowie aufgrund der Delegationsatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers, soweit es sich um eine Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen (Ausnahme: Krankenhäuser) handelt, sowie Leistungsgewährung nach §6b BGGG aufgrund der Delegationsatzung der Städteregion	Leistungen: Hilfe zum Lebensunterhalt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Leistungen für Bildung und Teilhabe Hilfen zu Wohnungssicherung, Gesundheit, bes. soz. Schw.
	Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, ...
Rechts-/Auftragsgrundlage: Städtereion Aachen - Gesetz, Delegationssatzung SGB V, SGB XII, LAG, BGGG, BGB, Delegationssatzung des LVR	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 € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.732	3.972	4.108	4.341	4.527	4.723	4.929	5.145	-1.343.495	-935.541	-1.778.586	-1.538.300	-1.706.100	-1.684.800	-1.720.000	-1.749.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-660.662	-579.000	-579.100	-579.100	-579.100	-579.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.181.122	-35.541.800	-37.182.400	-38.902.500	-41.128.600	-43.509.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.195	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.842.980</b>	<b>-36.120.800</b>	<b>-37.761.500</b>	<b>-39.481.600</b>	<b>-41.707.700</b>	<b>-44.088.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.687.342	1.649.300	1.817.100	1.795.800	1.831.000	1.860.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.042.248	4.254.600	4.254.300	4.237.100	4.237.100	4.237.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	27.874.799	31.723.700	33.364.700	35.102.000	37.328.100	39.709.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.177	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.621.565</b>	<b>37.659.100</b>	<b>39.467.600</b>	<b>41.166.400</b>	<b>43.427.700</b>	<b>45.838.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.778.586</b>	<b>1.538.300</b>	<b>1.706.100</b>	<b>1.684.800</b>	<b>1.720.000</b>	<b>1.749.800</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.778.586	1.538.300	1.706.100	1.684.800	1.720.000	1.749.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.778.586	1.538.300	1.706.100	1.684.800	1.720.000	1.749.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.778.586	1.538.300	1.706.100	1.684.800	1.720.000	1.749.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-668.592	-547.500	-407.600	-407.600	-407.600	-407.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.386.016	-35.541.800	-37.182.400	-38.902.500	-41.128.600	-43.509.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.054.609</b>	<b>-36.089.300</b>	<b>-37.590.000</b>	<b>-39.310.100</b>	<b>-41.536.200</b>	<b>-43.917.400</b>
10	- Personalauszahlungen	1.306.234	1.331.600	1.439.400	1.476.900	1.493.400	1.512.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.638.198	4.254.600	4.254.300	4.237.100	4.237.100	4.237.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	27.790.738	31.723.700	33.364.700	35.102.000	37.328.100	39.709.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.735.169</b>	<b>37.309.900</b>	<b>39.058.400</b>	<b>40.816.000</b>	<b>43.058.600</b>	<b>45.458.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>680.561</b>	<b>1.220.600</b>	<b>1.468.400</b>	<b>1.505.900</b>	<b>1.522.400</b>	<b>1.541.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 050202 Leistungen nach dem AsylbLG</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 7,81	Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. Ges. Vorschriften	zuständige Organisationseinheit: FB 50
Produktvolumen: -25.413.200 €	Produktbereich 05 Soziale Hilfen	Produktverantwortlicher: Herr Emonts
Produktergebnis: -919.200 €		

Beschreibung: Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§§3ff AsylbLG) sowie von besonderen Leistungen analog dem SGB XII (AsylbLG), Förderung der Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	Leistungen: Beratung sowie Gewährung von Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: BAMF, Landesaufnahmestelle, BezReg, Ausländeramt, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände, Ärzte, ...
Rechts-/Auftragsgrundlage: AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB XII, Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse, Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" - Nele und Hanns Bittmann e.V.	Empfänger: Hilfberechtigte Asylbewerber und Flüchtlinge sowie deren Angehörige
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen</li> <li>2. Kostenreduzierung durch Evaluierung von Maßnahmen und Optimierung von Prozessen</li> <li>3. Vermeidung von Überlastungen der Beschäftigten bei stark steigenden Flüchtlingszahlen</li> </ul>	

Kennzahl "Fallzahlen Asylbewerberleistungsgesetz"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
423	526	806	1.400	1.500	1.550	1.600	1.600	-4.354.120	-5.808.157	-7.772.951	-12.297.800	-919.200	-4.041.500	-4.299.700	-4.672.600

Jahr	Fallzahl
2012	423
2013	526
2014	806
2015	1.400
2016	1.500
2017	1.550
2018	1.600
2019	1.600

Jahr	Ergebnis (€)
2012	-4.354.120
2013	-5.808.157
2014	-7.772.951
2015	-12.297.800
2016	-919.200
2017	-4.041.500
2018	-4.299.700
2019	-4.672.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-158.872	-135.000	-134.900	-134.900	-134.900	-134.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.506.784	-3.598.000	-24.359.100	-24.433.400	-24.508.500	-24.584.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.665.657</b>	<b>-3.733.000</b>	<b>-24.494.000</b>	<b>-24.568.300</b>	<b>-24.643.400</b>	<b>-24.719.200</b>
11	- Personalaufwendungen	466.071	513.300	778.100	954.600	1.005.800	1.170.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.060	536.000	2.040.100	2.613.700	2.639.900	2.666.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.364.629	14.979.100	22.592.600	25.039.100	25.295.000	25.552.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	849	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.438.608</b>	<b>16.030.800</b>	<b>25.413.200</b>	<b>28.609.800</b>	<b>28.943.100</b>	<b>29.391.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.772.951</b>	<b>12.297.800</b>	<b>919.200</b>	<b>4.041.500</b>	<b>4.299.700</b>	<b>4.672.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	7.772.951	12.297.800	919.200	4.041.500	4.299.700	4.672.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	7.772.951	12.297.800	919.200	4.041.500	4.299.700	4.672.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.772.951	12.297.800	919.200	4.041.500	4.299.700	4.672.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-144.619	-133.000	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.516.713	-3.598.000	-24.357.600	-24.431.900	-24.507.000	-24.582.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.661.332</b>	<b>-3.731.000</b>	<b>-24.490.400</b>	<b>-24.564.700</b>	<b>-24.639.800</b>	<b>-24.715.600</b>
10	- Personalauszahlungen	374.597	445.500	696.500	879.700	926.600	1.088.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.874	536.000	2.040.000	2.613.600	2.639.800	2.666.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.051.652	14.979.100	22.591.100	25.037.600	25.293.500	25.551.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	400	400	400	400	400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.841.123</b>	<b>15.961.000</b>	<b>25.328.000</b>	<b>28.531.300</b>	<b>28.860.300</b>	<b>29.306.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.179.791</b>	<b>12.230.000</b>	<b>837.600</b>	<b>3.966.600</b>	<b>4.220.500</b>	<b>4.590.400</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 15,45	Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. Ges. Vorschriften	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktvolumen: -4.377.700 €	Produktbereich 05 Soziale Hilfen	Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Produktergebnis: -2.114.400 €		

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"> <li>1. Existenzsicherung von Kindern unter 12 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten.</li> <li>2. Beibehaltung einer hohen Rückgriffquote.</li> <li>3. Hoher Anteil an Rückriffen, so dass mögliche Erstattungsfälle zeitnah realisiert werden können.</li> </ul>	

Kennzahlen: "Anzahl der Leistungsfälle bzw. Kinder" und "Rückgriffquote: Höhe der Erträge/Ausgaben im Jahr" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	-2.228.839	-2.045.414	-1.890.986	-2.117.800	-2.114.400	-2.121.600	-2.139.700	-2.156.000
20,8%	21,1%	21,4%	22,4%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%								

Jahr	Anzahl der Leistungsfälle	Rückgriffquote (%)
2012	3.000	20,8%
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%

Jahr	Ergebnis (€)
2012	-2.228.839
2013	-2.045.414
2014	-1.890.986
2015	-2.117.800
2016	-2.114.400
2017	-2.121.600
2018	-2.139.700
2019	-2.156.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-810.347	-829.900	-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	-1.304.755	-1.382.900	-1.406.000	-1.406.000	-1.406.000	-1.406.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.115.102</b>	<b>-2.212.800</b>	<b>-2.263.300</b>	<b>-2.263.300</b>	<b>-2.263.300</b>	<b>-2.263.300</b>
11	- Personalaufwendungen	749.529	912.300	898.300	905.500	923.600	939.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.338	328.000	347.900	347.900	347.900	347.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.927.494	3.060.200	3.125.500	3.125.500	3.125.500	3.125.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.727	30.100	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.006.088</b>	<b>4.330.600</b>	<b>4.377.700</b>	<b>4.384.900</b>	<b>4.403.000</b>	<b>4.419.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.890.986</b>	<b>2.117.800</b>	<b>2.114.400</b>	<b>2.121.600</b>	<b>2.139.700</b>	<b>2.156.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.890.986	2.117.800	2.114.400	2.121.600	2.139.700	2.156.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.890.986	2.117.800	2.114.400	2.121.600	2.139.700	2.156.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.890.986	2.117.800	2.114.400	2.121.600	2.139.700	2.156.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-696.238	-822.900	-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	-1.186.715	-1.382.900	-1.406.000	-1.406.000	-1.406.000	-1.406.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.882.954</b>	<b>-2.205.800</b>	<b>-2.263.300</b>	<b>-2.263.300</b>	<b>-2.263.300</b>	<b>-2.263.300</b>
10	- Personalauszahlungen	612.123	760.800	743.500	755.000	764.500	774.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.709	328.000	347.900	347.900	347.900	347.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.920.242	3.060.200	3.125.500	3.125.500	3.125.500	3.125.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.359	30.100	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.817.434</b>	<b>4.179.100</b>	<b>4.222.900</b>	<b>4.234.400</b>	<b>4.243.900</b>	<b>4.254.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.934.480</b>	<b>1.973.300</b>	<b>1.959.600</b>	<b>1.971.100</b>	<b>1.980.600</b>	<b>1.991.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: Produktergebnis:	<b>Produkt 050301 Lastenausgleich</b> Produktgruppe 0503 Lastenausgleich 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:	

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107	0	0	0	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	-1.000.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-107</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	0	-1.000.000	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	0	-1.000.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	-1.000.000	0	0	0	0

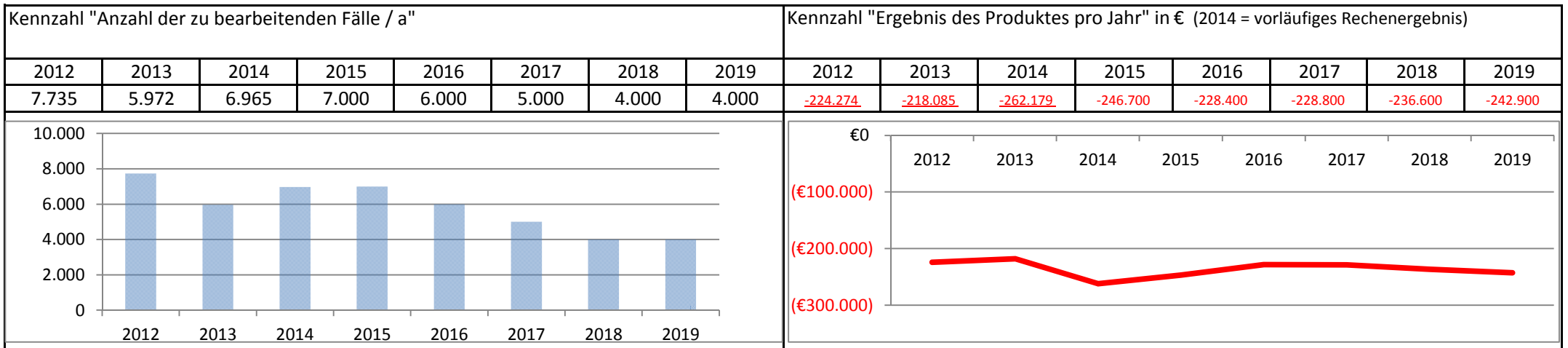
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.000.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 050401 Sozialversicherungs-angelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 3,56		zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktvolumen: -228.400 €		Produktverantwortlicher: Frau Lammers
Produkttergebnis: -228.400 €	Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten	
	Produktbereich 05 Soziale Hilfen	

Beschreibung: Auskunft und Beratung in Sozialversicherungsangelegenh. Aufnahme von Renten- und Sozialleistungsanträgen Klärung von Rentenansprüchen für FB50, FB45 und StädteReg. Aufnahme von Verhandlungsniederschriften/Widerspr. Abnahme von eidesstattlichen Erklärungen/Zeugenerkl. Beglaubigungen in Sozialversicherungsangelegenheiten Amtshilfe für Sozialleistungsträger	(Fortsetzung:) Aufklärung von Sachverhalten, Beschaffung v. Beweis- material 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, FB50, FB45, FB34, FB11, Jobcenter und Sozialamt der Städteregion Aachen
Produktziele: 1. Reduzierung von zu zahlenden Sozialleistungen durch Klärung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	259.283	241.700	224.600	225.000	232.800	239.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.896	4.900	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.179</b>	<b>246.700</b>	<b>228.400</b>	<b>228.800</b>	<b>236.600</b>	<b>242.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>262.179</b>	<b>246.700</b>	<b>228.400</b>	<b>228.800</b>	<b>236.600</b>	<b>242.900</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	262.179	246.700	228.400	228.800	236.600	242.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	262.179	246.700	228.400	228.800	236.600	242.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	262.179	246.700	228.400	228.800	236.600	242.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	158.725	159.900	131.400	134.300	135.600	137.000
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	3.397	4.900	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.122</b>	<b>164.900</b>	<b>133.700</b>	<b>136.600</b>	<b>137.900</b>	<b>139.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.122</b>	<b>164.900</b>	<b>133.700</b>	<b>136.600</b>	<b>137.900</b>	<b>139.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 050501 Integrationsbeauftr., Komm. Integrationszentrum und Nadelfabrik</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 15,58		
Produktvolumen: -2.119.200 €		
Produktergebnis: <b>-1.398.800 €</b>		
	Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen	zuständige Organisationseinheit: FB 50
	Produktbereich 05 Soziale Hilfen	

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	

Kennzahl "Teilnehmerzahlen an Fortbildungen zur Integration"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		96	100	100	100	100	100	-363.198	-922.831	-943.687	-1.258.100	-1.398.800	-1.406.600	-1.424.500	-1.443.600

Jahr	Zahl
2012	0
2013	0
2014	96
2015	100
2016	100
2017	100
2018	100
2019	100

Jahr	Ergebnis (€)
2012	-363.198
2013	-922.831
2014	-943.687
2015	-1.258.100
2016	-1.398.800
2017	-1.406.600
2018	-1.424.500
2019	-1.443.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.720	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300
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	-594.778	-547.000	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.412	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-882.911</b>	<b>-718.400</b>	<b>-720.400</b>	<b>-720.400</b>	<b>-720.400</b>	<b>-720.400</b>
11	- Personalaufwendungen	776.418	883.100	1.001.800	1.010.300	1.028.000	1.046.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.127	30.600	30.600	30.400	30.400	30.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.845	15.600	15.600	15.900	16.100	16.300
15	- Transferaufwendungen	129.126	165.000	168.000	168.000	168.000	168.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	904.083	882.200	903.200	902.400	902.400	902.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.826.598</b>	<b>1.976.500</b>	<b>2.119.200</b>	<b>2.127.000</b>	<b>2.144.900</b>	<b>2.164.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>943.687</b>	<b>1.258.100</b>	<b>1.398.800</b>	<b>1.406.600</b>	<b>1.424.500</b>	<b>1.443.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	943.687	1.258.100	1.398.800	1.406.600	1.424.500	1.443.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	943.687	1.258.100	1.398.800	1.406.600	1.424.500	1.443.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	943.687	1.258.100	1.398.800	1.406.600	1.424.500	1.443.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.720	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300
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	-891.903	-547.000	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-127.615	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.223.238</b>	<b>-718.400</b>	<b>-720.400</b>	<b>-720.400</b>	<b>-720.400</b>	<b>-720.400</b>
10	- Personalauszahlungen	727.425	851.900	919.900	931.000	943.600	957.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.129	26.600	26.600	26.400	26.400	26.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	101.651	165.000	168.000	168.000	168.000	168.000
15	- Sonstige Auszahlungen	906.032	882.200	903.200	902.400	902.400	902.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.746.237</b>	<b>1.925.700</b>	<b>2.017.700</b>	<b>2.027.800</b>	<b>2.040.400</b>	<b>2.054.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>522.999</b>	<b>1.207.300</b>	<b>1.297.300</b>	<b>1.307.400</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.334.100</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.534	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-14.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.764	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.764</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-11.770</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 060101 Förderung von Kindertageseinrichtungen und Tagespflege</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 749,61	Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetr.	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktvolumen: -87.604.700 €	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Produktergebnis: <b>-39.910.400 €</b>		

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: FB02, FB11, FB23, FB61, E18, E26, 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	

Kennzahl "U3-angebotsquote" in % (Kita, Tagespflege, Betriebskitas, Sonst.) und "Anzahl Plätze „betriebliche Kinderbetreuung“ in Stck.								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
30,54%	36,90%	41,87%	43,63%	45,50%	48,00%	50,00%	50,00%	-26.866.708	-25.871.402	-29.922.246	-36.863.700	-39.910.400	-41.647.900	-43.157.800	-44.708.000
31	37	97	113	115	125	135	145								

Jahr	U3-angebotsquote (%)	Anzahl Plätze
2012	30,54%	31
2013	36,90%	37
2014	41,87%	97
2015	43,63%	113
2016	45,50%	115
2017	48,00%	125
2018	50,00%	135
2019	50,00%	145

Jahr	Ergebnis (€)
2012	-26.866.708
2013	-25.871.402
2014	-29.922.246
2015	-36.863.700
2016	-39.910.400
2017	-41.647.900
2018	-43.157.800
2019	-44.708.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.009.375	-35.353.700	-38.074.200	-41.598.900	-43.912.800	-43.829.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.367	-54.600	-256.500	-335.700	-355.800	-355.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.040.618	-8.187.500	-8.877.800	-9.053.500	-9.055.800	-9.055.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-705	-3.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.106	-211.200	-196.800	-184.100	-174.900	-160.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-430.474	-94.400	-284.300	-130.400	-217.900	-130.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-42.584.645</b>	<b>-43.905.100</b>	<b>-47.694.300</b>	<b>-51.307.300</b>	<b>-53.721.900</b>	<b>-53.536.700</b>
11	- Personalaufwendungen	34.120.517	37.009.300	39.341.700	40.253.700	40.900.300	41.228.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.049.690	2.348.700	2.945.900	2.557.200	2.294.000	2.388.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.186	107.400	133.800	163.800	176.800	216.500
15	- Transferaufwendungen	33.542.821	39.520.300	43.296.200	47.730.400	50.942.800	51.701.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.717.676	1.759.300	1.863.300	2.226.300	2.542.000	2.686.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.506.891</b>	<b>80.745.000</b>	<b>87.580.900</b>	<b>92.931.400</b>	<b>96.855.900</b>	<b>98.220.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.922.246</b>	<b>36.839.900</b>	<b>39.886.600</b>	<b>41.624.100</b>	<b>43.134.000</b>	<b>44.684.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	29.922.246	36.839.900	39.886.600	41.624.100	43.134.000	44.684.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	29.922.246	36.839.900	39.886.600	41.624.100	43.134.000	44.684.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	29.922.246	36.863.700	39.910.400	41.647.900	43.157.800	44.708.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.022.238	-35.162.900	-37.845.000	-41.358.400	-43.698.400	-43.660.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-3.777	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.935.974	-8.116.500	-8.806.800	-8.982.500	-8.984.800	-8.984.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.013	-3.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.787	-211.200	-196.800	-184.100	-174.900	-160.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.025.789</b>	<b>-43.499.300</b>	<b>-46.858.300</b>	<b>-50.534.700</b>	<b>-52.867.800</b>	<b>-52.815.300</b>
10	- Personalauszahlungen	34.043.495	36.793.700	39.111.400	40.029.700	40.662.600	40.981.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487.441	1.733.600	1.789.300	1.703.200	1.504.600	1.522.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	33.746.754	38.971.700	42.606.200	46.974.500	50.197.300	51.041.900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.330.516	1.688.300	1.728.800	2.144.900	2.460.600	2.604.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.608.205</b>	<b>79.187.300</b>	<b>85.235.700</b>	<b>90.852.300</b>	<b>94.825.100</b>	<b>96.150.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.582.416</b>	<b>35.688.000</b>	<b>38.377.400</b>	<b>40.317.600</b>	<b>41.957.300</b>	<b>43.335.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-954.992	-1.592.400	-2.738.300	-1.932.600	-1.346.200	-45.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-954.992</b>	<b>-1.592.400</b>	<b>-2.738.300</b>	<b>-1.932.600</b>	<b>-1.346.200</b>	<b>-45.400</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	789.125	788.100	1.641.300	1.255.100	1.060.400	1.260.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	541.842	293.000	2.706.400	1.790.500	1.345.800	45.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.686.508	3.079.200	1.584.300	2.578.400	6.178.300	1.920.900
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.017.475</b>	<b>4.160.300</b>	<b>6.002.000</b>	<b>5.694.000</b>	<b>8.654.500</b>	<b>3.296.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.062.483</b>	<b>2.567.900</b>	<b>3.263.700</b>	<b>3.761.400</b>	<b>7.308.300</b>	<b>3.250.900</b>





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 060201 Kinder- und Jugendförderung §11-15 SGB VIII</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier				
Stellen/VZÄ: 64,66			Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit	zuständige Organisationseinheit: FB 45		
Produktvolumen: -8.242.000 €					Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Produktergebnis: <b>-6.223.600 €</b>						

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: FB02, FB23, FB52, FB61, FB63, E18, E26, B13, 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 % KZ: "%-Anteil d.Ratsuchenden/Anz. Schulabgänger unterh. mittl. Bildg.abschlüsse"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
22,83%	21,54%	21,05%	21,05%	21,05%	21,05%	21,05%	21,05%	-5.544.751	-4.925.403	-5.578.940	-6.315.000	-6.223.600	-6.160.900	-6.872.000	-7.452.700
59,00%	68,00%	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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.772.384	-1.972.200	-1.469.400	-1.469.800	-824.300	-820.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	-453.100	-453.100	-486.300	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.963	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.145	-7.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.611	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-279.030	-104.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.076.133</b>	<b>-2.089.800</b>	<b>-1.932.100</b>	<b>-1.932.500</b>	<b>-1.320.200</b>	<b>-829.800</b>
11	- Personalaufwendungen	3.644.319	3.759.300	4.013.500	4.040.000	4.087.200	4.138.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.254	788.500	502.000	402.000	443.000	452.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263.007	335.300	258.400	249.200	249.900	272.300
15	- Transferaufwendungen	3.127.445	3.392.400	3.357.100	3.377.500	3.387.400	3.395.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.549	193.100	111.000	111.000	111.000	111.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.728.573</b>	<b>8.468.600</b>	<b>8.242.000</b>	<b>8.179.700</b>	<b>8.278.500</b>	<b>8.368.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.652.440</b>	<b>6.378.800</b>	<b>6.309.900</b>	<b>6.247.200</b>	<b>6.958.300</b>	<b>7.539.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.652.440	6.378.800	6.309.900	6.247.200	6.958.300	7.539.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	5.652.440	6.378.800	6.309.900	6.247.200	6.958.300	7.539.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-73.500	-63.800	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.578.940	6.315.000	6.223.600	6.160.900	6.872.000	7.452.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.174.415	-863.300	-1.407.800	-1.407.800	-761.900	-761.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.963	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.254	-7.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.611	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.199.243</b>	<b>-876.900</b>	<b>-1.417.400</b>	<b>-1.417.400</b>	<b>-771.500</b>	<b>-771.500</b>
10	- Personalauszahlungen	3.546.784	3.654.300	3.893.800	3.924.300	3.964.500	4.010.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.402	142.100	167.400	167.400	167.400	167.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.120.015	3.365.000	3.332.500	3.332.500	3.332.500	3.332.500
15	- Sonstige Auszahlungen	67.507	193.100	111.000	111.000	111.000	111.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.991.707</b>	<b>7.354.500</b>	<b>7.504.700</b>	<b>7.535.200</b>	<b>7.575.400</b>	<b>7.621.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.792.464</b>	<b>6.477.600</b>	<b>6.087.300</b>	<b>6.117.800</b>	<b>6.803.900</b>	<b>6.850.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-344.000	-52.000	-52.000	-140.000	-20.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-344.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-20.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.201	65.000	45.000	45.000	121.000	170.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	560.240	1.306.900	592.600	442.600	681.800	627.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	16.359	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.767	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>589.567</b>	<b>1.415.900</b>	<b>681.600</b>	<b>531.600</b>	<b>846.800</b>	<b>841.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>589.567</b>	<b>1.071.900</b>	<b>629.600</b>	<b>479.600</b>	<b>706.800</b>	<b>821.600</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 060301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier		
Stellen/VZÄ: 131,97			Produktgruppe 0603 Hilfe für junge Menschen / Familien	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktvolumen: -69.181.800 €				
Produktergebnis: <b>-41.616.000 €</b>				

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, FB32, FB50, Bezirksamter
Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB, EheG, BSHG	Empfänger: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien
*(UMF = unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)	
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 € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
150	180	170	180	195	160	180	180	-39.117.172	-42.468.202	-43.510.225	-42.405.400	-41.616.000	-41.962.300	-42.421.400	-42.897.600
200	220	200	280	200	300	260	280								

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
eingeleitete Hilfen	150	180	170	180	195	160	180	180
Meldungen	200	220	200	280	200	300	260	280

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ergebnis in €	-39.117.172	-42.468.202	-43.510.225	-42.405.400	-41.616.000	-41.962.300	-42.421.400	-42.897.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-151.344	-154.000	-3.900	-4.000	-4.000	-1.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.672.972	-1.522.700	-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	-12.030.395	-9.639.400	-25.527.600	-25.576.100	-25.678.700	-25.825.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.394	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.860.105</b>	<b>-11.316.200</b>	<b>-27.194.300</b>	<b>-27.242.900</b>	<b>-27.345.500</b>	<b>-27.489.500</b>
11	- Personalaufwendungen	7.336.719	8.546.200	8.555.300	8.600.700	8.744.200	8.900.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.428.809	1.638.400	2.446.400	2.446.300	2.446.300	2.446.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.586	9.100	9.200	8.000	8.200	6.400
15	- Transferaufwendungen	47.559.959	43.420.400	58.043.800	58.394.600	58.812.600	59.277.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.156	107.500	127.100	127.100	127.100	127.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.471.230</b>	<b>53.721.600</b>	<b>69.181.800</b>	<b>69.576.700</b>	<b>70.138.400</b>	<b>70.758.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.611.125</b>	<b>42.405.400</b>	<b>41.987.500</b>	<b>42.333.800</b>	<b>42.792.900</b>	<b>43.269.100</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	43.611.125	42.405.400	41.987.500	42.333.800	42.792.900	43.269.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	43.611.125	42.405.400	41.987.500	42.333.800	42.792.900	43.269.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100.900	0	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	43.510.225	42.405.400	41.616.000	41.962.300	42.421.400	42.897.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.828	-151.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.542.170	-1.497.700	-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	-7.390.435	-12.219.400	-24.267.600	-25.555.100	-25.603.900	-25.706.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-237	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.083.670</b>	<b>-13.868.400</b>	<b>-25.906.700</b>	<b>-27.194.200</b>	<b>-27.243.000</b>	<b>-27.345.900</b>
10	- Personalauszahlungen	6.819.117	8.119.900	7.999.300	8.075.700	8.182.000	8.310.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826.119	1.638.400	2.426.400	2.426.300	2.426.300	2.426.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	46.081.069	43.420.400	58.043.800	58.394.600	58.812.600	59.277.900
15	- Sonstige Auszahlungen	83.122	82.500	102.100	102.100	102.100	102.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.809.428</b>	<b>53.261.200</b>	<b>68.571.600</b>	<b>68.998.700</b>	<b>69.523.000</b>	<b>70.117.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.725.758</b>	<b>39.392.800</b>	<b>42.664.900</b>	<b>41.804.500</b>	<b>42.280.000</b>	<b>42.771.200</b>

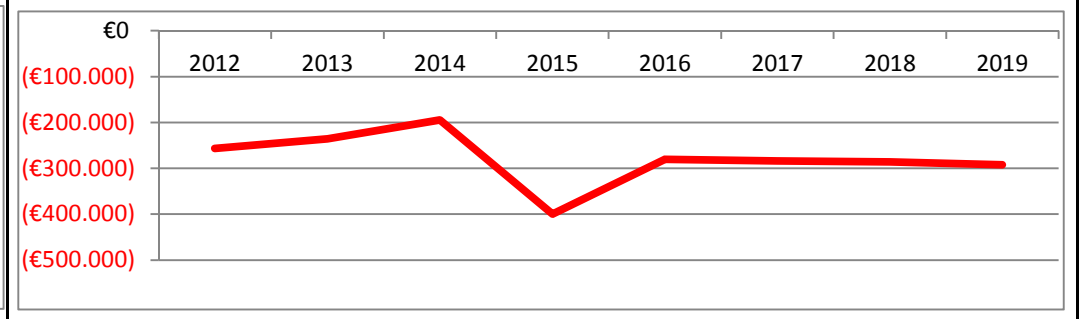
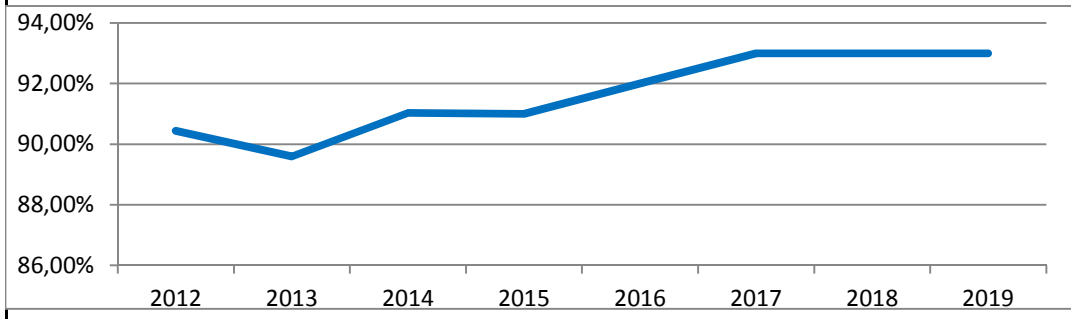
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.150	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.150</b>	<b>6.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.150</b>	<b>6.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 080101 Turn- und Sporthallen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 3,27	Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktvolumen: -315.600 €	Produktbereich 08 Sportförderung	Produktverantwortlicher: Frau Prömpler
Produktergebnis: <b>-280.600 €</b>		

Beschreibung: Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sport- und Turnhallen für den Schul-, Leistungs- und Breitensport Sicherung und Förderung des Sportangebotes in Turn-, Sport- und Gymnastikhallen unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung	Leistungen: Zuweisung von Hallen für den Bereich B-0 und von überbezirklich relevanten Hallen in den Bezirken Gesamtkonzeption für alle 12 Sport-, 67 Turn- und 14 Gymnastikhallen und Inventar sowie Hauswartaufgaben
	Mitwirkung/Beteiligung: E18, E26, Sportvereine, Bezirksämter, FB 23, FB 61
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportst., 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	

Kennzahl "gemeldeter Auslastungsgrad in % einer Normalwoche"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
90,44%	89,60%	91,03%	91,00%	92,00%	93,00%	93,00%	93,00%	-256.405	-235.493	-194.668	-399.700	-280.600	-284.100	-286.200	-292.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-966	-900	-900	-400	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.408	-24.700	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-756	-100	-700	-700	-700	-700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.333	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.448	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-69.911</b>	<b>-33.700</b>	<b>-35.000</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>
11	- Personalaufwendungen	159.290	152.000	166.700	168.800	172.000	174.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.245	130.300	131.000	133.100	133.100	136.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.868	150.000	16.600	15.400	13.700	13.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175	1.100	1.300	1.300	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.579</b>	<b>433.400</b>	<b>315.600</b>	<b>318.600</b>	<b>320.300</b>	<b>326.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>194.668</b>	<b>399.700</b>	<b>280.600</b>	<b>284.100</b>	<b>286.200</b>	<b>292.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	194.668	399.700	280.600	284.100	286.200	292.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	194.668	399.700	280.600	284.100	286.200	292.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	194.668	399.700	280.600	284.100	286.200	292.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.363	-24.700	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-756	-100	-700	-700	-700	-700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.333	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.452</b>	<b>-32.800</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>
10	- Personalauszahlungen	111.498	113.000	141.500	143.900	145.600	147.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.641	50.100	43.000	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	1.146	1.100	1.300	1.300	1.500	1.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.285</b>	<b>164.200</b>	<b>185.800</b>	<b>188.300</b>	<b>190.200</b>	<b>192.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.833</b>	<b>131.400</b>	<b>151.700</b>	<b>154.200</b>	<b>156.100</b>	<b>158.000</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.127	320.200	89.000	91.000	91.000	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	0	2.451.000	300.000	0	70.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>49.127</b>	<b>2.771.200</b>	<b>389.000</b>	<b>91.000</b>	<b>161.000</b>	<b>94.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>49.127</b>	<b>2.771.200</b>	<b>389.000</b>	<b>91.000</b>	<b>161.000</b>	<b>94.000</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 080102 Sportplätze und Stadien</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier		
Stellen/VZÄ: 2,64				
Produktvolumen: -1.172.700 €			Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: <b>-803.600 €</b>			Produktbereich 08 Sportförderung	Produktverantwortlicher: Frau Prömpler

Beschreibung: Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sportplätzen und Stadien für den Schul-, Leistungs- und Breitensport Sicherung und Förderung des Sportangebotes auf Sportplätzen und Stadien unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung	Leistungen: Zuweisung von Sportanlagen für den Bereich B-0 Gesamtkonzeption für alle 14 Naturrasen-, 18 Kunstrasen- und 19 Tennenspielfelder, Bewirtschaftung, Inventar, Platzwartaufgaben
	Mitwirkung/Beteiligung: E18, E26, Sportvereine
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportst., Kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: FB45, 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	

Kennzahl "gemeldeter Auslastungsgrad in % einer Normalwoche"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
55,40%	55,62%	55,30%	56,00%	56,00%	56,00%	56,00%	56,00%	-697.281	-723.576	-856.780	-939.800	-803.600	-856.600	-861.900	-930.100

Year	Utilization Rate (%)
2012	55,40%
2013	55,62%
2014	55,30%
2015	56,00%
2016	56,00%
2017	56,00%
2018	56,00%
2019	56,00%

Year	Result (€)
2012	-697.281
2013	-723.576
2014	-856.780
2015	-939.800
2016	-803.600
2017	-856.600
2018	-861.900
2019	-930.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-332.309	-330.200	-328.400	-341.300	-340.200	-326.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.330	-7.900	-14.500	-21.500	-21.300	-27.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.837	-24.900	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.373	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-391.849</b>	<b>-363.000</b>	<b>-369.100</b>	<b>-389.000</b>	<b>-387.700</b>	<b>-380.300</b>
11	- Personalaufwendungen	224.063	220.300	149.900	151.700	154.600	157.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.522	276.000	273.200	275.400	276.700	277.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	605.810	629.600	572.600	641.500	641.300	699.000
15	- Transferaufwendungen	172.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.735	30.400	30.500	30.500	30.500	30.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.248.630</b>	<b>1.302.800</b>	<b>1.172.700</b>	<b>1.245.600</b>	<b>1.249.600</b>	<b>1.310.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>856.780</b>	<b>939.800</b>	<b>803.600</b>	<b>856.600</b>	<b>861.900</b>	<b>930.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	856.780	939.800	803.600	856.600	861.900	930.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	856.780	939.800	803.600	856.600	861.900	930.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	856.780	939.800	803.600	856.600	861.900	930.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.330	-7.900	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.390	-24.900	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.720</b>	<b>-32.800</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.700</b>
10	- Personalauszahlungen	180.344	184.200	126.000	128.200	129.700	131.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.016	225.000	222.200	222.400	223.700	224.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	147.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
15	- Sonstige Auszahlungen	29.699	30.400	30.500	30.500	30.500	30.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>572.559</b>	<b>586.100</b>	<b>525.200</b>	<b>527.600</b>	<b>530.400</b>	<b>532.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>539.839</b>	<b>553.300</b>	<b>490.500</b>	<b>492.900</b>	<b>495.700</b>	<b>497.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-5.227	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-5.227</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.082	500.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.092	638.000	138.000	1.015.500	387.000	895.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	20.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>152.174</b>	<b>1.142.000</b>	<b>148.000</b>	<b>1.025.500</b>	<b>417.000</b>	<b>905.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>146.947</b>	<b>1.042.000</b>	<b>148.000</b>	<b>925.500</b>	<b>417.000</b>	<b>805.000</b>





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 080201 Schulsport</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 1,48	Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktvolumen: -89.600 €	Produktbereich 08 Sportförderung	Produktverantwortlicher: Frau Prömpler
Produktergebnis: -89.600 €		

Beschreibung: Koordination von Schul- und Spitzensport durch Talentförderung, Durchführung von Landesschulsportfesten, Bundesjugendspielen und anderen Schulwettkämpfen Sicherung des regulären Schulsports Unterstützung sportlicher Angebote der OGS Koordination von Vergleichswettkämpfen zwischen den Schulen auf regionaler und überregionaler Ebene	Leistungen: Abwicklung und Organisation der Stadtmeisterschaften Betreuung von Talentfördermaßnahmen Abwicklung und Organisation von Sondersportveranstaltungen Beratung für LehrerInnen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB45, 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 beteiligen haben"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
43	37	35	40	45	45	45	45	-56.787	-58.611	-67.230	-63.700	-89.600	-90.300	-92.200	-93.900

Jahr	Anzahl
2012	43
2013	37
2014	35
2015	40
2016	45
2017	45
2018	45
2019	45

Jahr	Ergebnis (€)
2012	-56.787
2013	-58.611
2014	-67.230
2015	-63.700
2016	-89.600
2017	-90.300
2018	-92.200
2019	-93.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-51	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	66.458	62.500	88.300	89.000	90.900	92.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11	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	812	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.281</b>	<b>63.700</b>	<b>89.600</b>	<b>90.300</b>	<b>92.200</b>	<b>93.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>67.230</b>	<b>63.700</b>	<b>89.600</b>	<b>90.300</b>	<b>92.200</b>	<b>93.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	67.230	63.700	89.600	90.300	92.200	93.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	67.230	63.700	89.600	90.300	92.200	93.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	67.230	63.700	89.600	90.300	92.200	93.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	48.723	48.700	66.400	67.800	68.500	69.200
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	817	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.540</b>	<b>49.900</b>	<b>67.700</b>	<b>69.100</b>	<b>69.800</b>	<b>70.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.489</b>	<b>49.900</b>	<b>67.700</b>	<b>69.100</b>	<b>69.800</b>	<b>70.500</b>

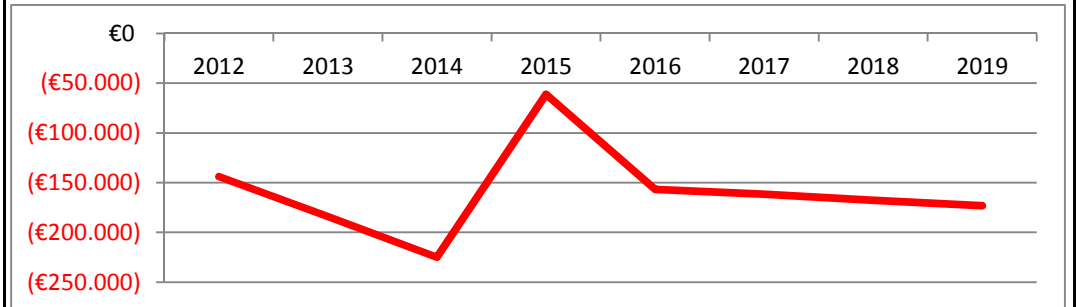
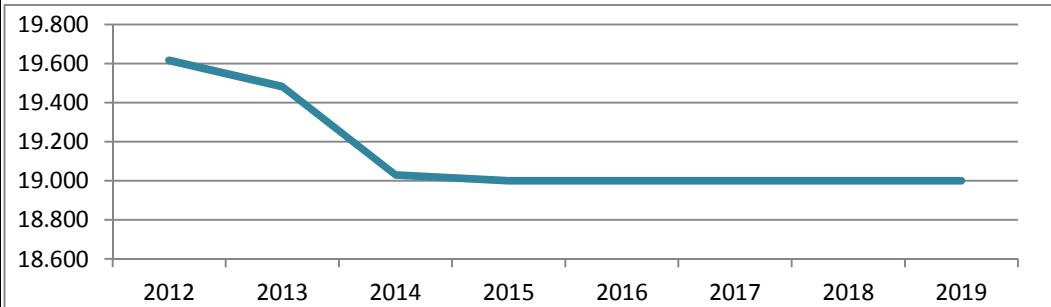
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 080202 Vereinssport</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 1,68	Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung	zuständige Organisationseinheit: FB 52 Produktverantwortlicher: Frau Prömpler
Produktvolumen: -339.000 €		
Produktergebnis: <b>-156.700 €</b>		

Beschreibung: Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung, Unterstützung der Aachener Sportvereine zur Aufrechterhaltung und Förderung ihres Angebotes im Breiten-, Wettkampf- und Leistungssport, insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit	Leistungen: Beratung, Antragsbearbeitung, Unterstützung von Sportveranstaltungen, Vorbereitung und Organisation von Ehrungen für den Bereich des Aachener Sports in Zusammenarbeit mit FB 01 und Stadtsportbund
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Bezirksregierung Köln, LSB NRW, Stadtsportbund, Olympiastützpunkt Rheinland
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Kommunalpolitische Beschlüsse, Sportförderrichtlinien der Stadt Aachen	Empfänger: Aachener Sportvereine und -verbände
Produktziele: Steigerung der Anzahl an Kindern und Jugendlichen in Sportvereinen (aktiv)	

Kennzahl "Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den Aachener Sportvereinen" zum 31.12.								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
19.617	19.482	19.030	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	-143.891	-184.086	-224.991	-61.300	-156.700	-161.600	-167.600	-173.300



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	83.802	79.700	101.200	102.100	104.100	105.700
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	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	259.694	178.700	173.800	177.800	181.800	185.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.957	4.100	3.200	3.200	3.200	3.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.452</b>	<b>262.600</b>	<b>279.600</b>	<b>284.500</b>	<b>290.500</b>	<b>296.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>345.552</b>	<b>260.600</b>	<b>277.600</b>	<b>282.500</b>	<b>288.500</b>	<b>294.200</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	345.552	260.600	277.600	282.500	288.500	294.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	345.552	260.600	277.600	282.500	288.500	294.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-120.561	-258.700	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	224.991	61.300	156.700	161.600	167.600	173.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	62.623	63.400	77.200	78.800	79.600	80.400
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	241.188	168.700	179.800	179.800	179.800	179.800
15	- Sonstige Auszahlungen	3.916	4.100	3.200	3.200	3.200	3.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.727</b>	<b>236.300</b>	<b>260.300</b>	<b>261.900</b>	<b>262.700</b>	<b>263.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.827</b>	<b>234.300</b>	<b>258.300</b>	<b>259.900</b>	<b>260.700</b>	<b>261.600</b>

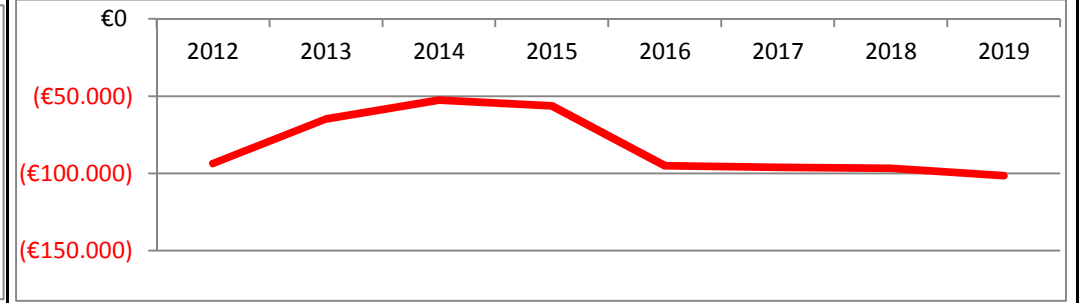
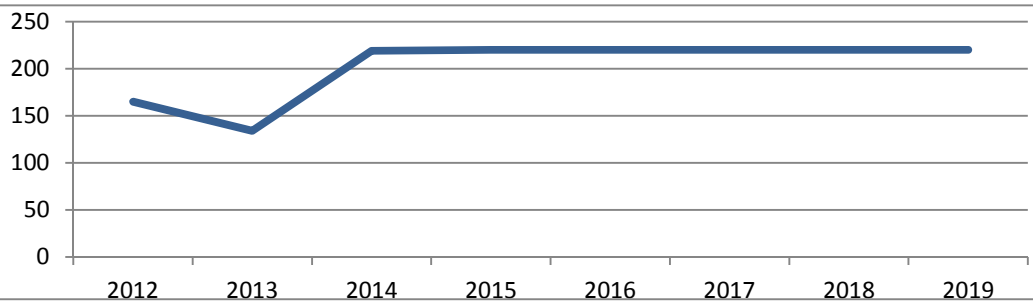
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	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	15.377	39.500	20.000	20.000	20.000	20.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>15.377</b>	<b>39.500</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>15.377</b>	<b>39.500</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 1,22		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktvolumen: -115.500 €		Produktverantwortlicher: Frau Prömpler
Produktergebnis: <b>-95.100 €</b>	Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung	

Beschreibung: Beratung von vereinsungebundenen Sportinteressenten über Sportmöglichkeiten und Angebote Organisation von "Offenen Sportangeboten" (z.B.Ferien-spiele) 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	

Kennzahl "TeilnehmerInnen der sportlichen Ferienspiele insgesamt"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
165	134	219	220	220	220	220	220	<b>-93.574</b>	<b>-64.765</b>	<b>-52.515</b>	<b>-56.400</b>	<b>-95.100</b>	<b>-96.100</b>	<b>-96.700</b>	<b>-101.400</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.024	-12.700	-11.700	-11.900	-11.900	-11.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-742	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.766</b>	<b>-12.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.300</b>
11	- Personalaufwendungen	36.495	34.700	79.900	80.600	82.100	83.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.045	17.700	19.200	19.200	18.200	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.066	13.200	12.500	13.000	13.100	13.700
15	- Transferaufwendungen	3.195	3.000	3.300	3.300	3.300	3.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480	500	600	600	600	700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.281</b>	<b>69.100</b>	<b>115.500</b>	<b>116.700</b>	<b>117.300</b>	<b>121.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>52.515</b>	<b>56.400</b>	<b>103.800</b>	<b>104.800</b>	<b>105.400</b>	<b>110.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	52.515	56.400	103.800	104.800	105.400	110.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	52.515	56.400	103.800	104.800	105.400	110.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	52.515	56.400	95.100	96.100	96.700	101.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-250	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-742	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	27.600	27.800	61.900	63.100	63.700	64.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.080	17.700	19.200	19.200	18.200	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.195	3.000	3.300	3.300	3.300	3.700
15	- Sonstige Auszahlungen	442	500	600	600	600	700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.317</b>	<b>49.000</b>	<b>85.000</b>	<b>86.200</b>	<b>85.800</b>	<b>88.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.325</b>	<b>49.000</b>	<b>85.000</b>	<b>86.200</b>	<b>85.800</b>	<b>88.700</b>



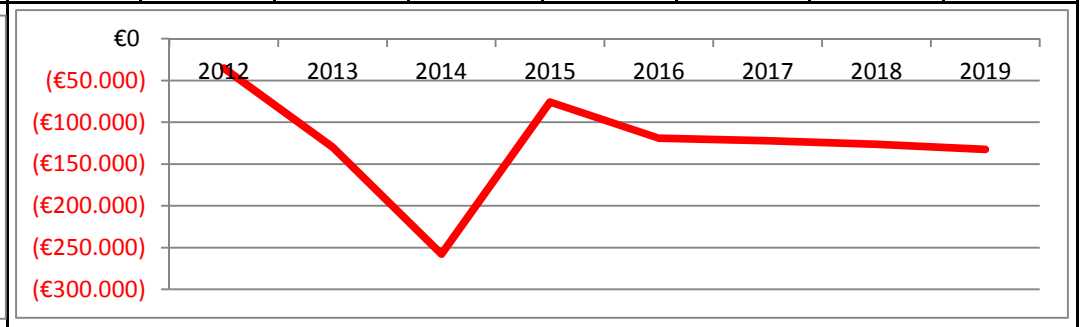
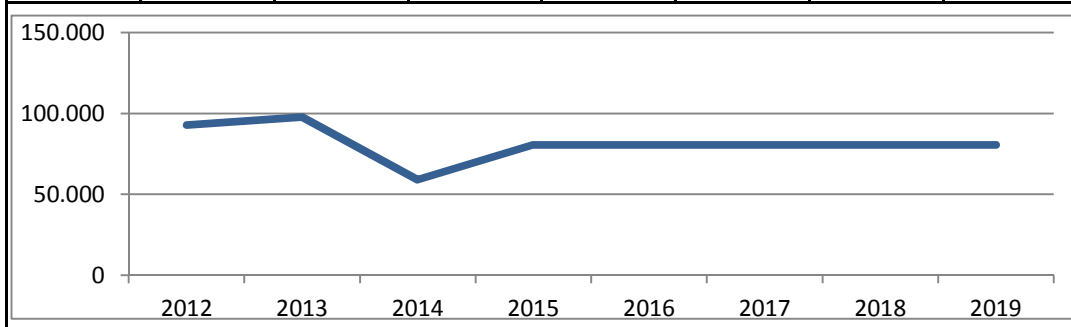
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 080301 Freibad</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 5,01	Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktvolumen: -352.100 €	Produktbereich 08 Sportförderung	Produktverantwortlicher: Frau Prömpler
Produktergebnis: <b>-119.000 €</b>		

Beschreibung: Bereitstellung des Freibades in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Sport- und Freizeitnutzung	Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (Betriebskosten liegen teilw. bei E26 und E18), Ausbildung von Nachwuchskräften
	Mitwirkung/Beteiligung: E18, E26, Gesundheitsamt der StädteRegion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für die Schwimmbäder, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten und Schwimmbäder, Polit. Beschlüsse	Empfänger: Aachener Bevölkerung und des Umlandes
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustandes des Freibades</li> <li>2. Öffnung des Freibades pro Saison mindestens 1.440 Betriebsstunden</li> </ul>	

Kennzahl "Besucherzahlen / a"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
92.817	97.778	59.074	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	<b>-35.077</b>	<b>-129.768</b>	<b>-257.826</b>	<b>-75.900</b>	<b>-119.000</b>	<b>-122.300</b>	<b>-126.400</b>	<b>-132.400</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.748	-1.700	-1.600	-1.600	-1.100	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.820	-223.300	-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	-4.250	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-129.818</b>	<b>-225.100</b>	<b>-232.500</b>	<b>-232.500</b>	<b>-232.000</b>	<b>-230.900</b>
11	- Personalaufwendungen	284.523	260.100	232.500	234.700	238.400	242.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.779	39.500	40.800	41.700	41.800	43.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.748	2.100	4.200	4.300	3.900	3.000
15	- Transferaufwendungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.593	5.900	5.600	5.700	5.900	5.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.644</b>	<b>330.600</b>	<b>306.100</b>	<b>309.400</b>	<b>313.000</b>	<b>317.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>211.826</b>	<b>105.500</b>	<b>73.600</b>	<b>76.900</b>	<b>81.000</b>	<b>87.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	211.826	105.500	73.600	76.900	81.000	87.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	211.826	105.500	73.600	76.900	81.000	87.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-75.600	-600	-600	-600	-600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	257.826	75.900	119.000	122.300	126.400	132.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.820	-223.300	-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	-8.663	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.483</b>	<b>-223.400</b>	<b>-230.900</b>	<b>-230.900</b>	<b>-230.900</b>	<b>-230.900</b>
10	- Personalauszahlungen	274.585	251.400	223.700	226.100	229.300	233.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.758	23.800	26.100	26.200	26.300	28.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.116	5.900	5.600	5.700	5.900	5.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.458</b>	<b>304.100</b>	<b>278.400</b>	<b>281.000</b>	<b>284.500</b>	<b>289.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.975</b>	<b>80.700</b>	<b>47.500</b>	<b>50.100</b>	<b>53.600</b>	<b>59.000</b>

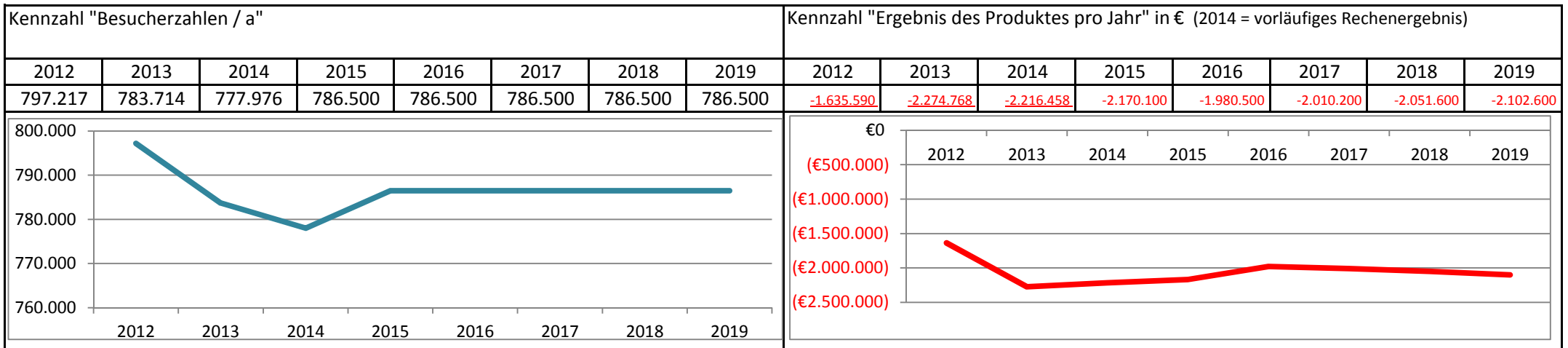
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.250	17.200	18.600	19.400	19.400	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	0	0	0	2.700.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.250</b>	<b>17.200</b>	<b>18.600</b>	<b>2.719.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.250</b>	<b>17.200</b>	<b>18.600</b>	<b>2.719.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.500</b>





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 080302 Hallenbäder</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 55,20	Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktvolumen: -3.401.100 €	Produktbereich 08 Sportförderung	Produktverantwortlicher: Frau Prömpler
Produktergebnis: <b>-1.980.500 €</b>		

Beschreibung: Bereitstellung der städtischen Schwimmhallen in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schwimm- und Freizeitnutzung (5 Schwimmhallen) Zuschussgewährung an Aachener Bad und Sport GmbH	Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Schwimmkurse, weitere Kurse und Spielstunden, Vergabe von Nutzungszeiten, Ausbildung von Nachwuchskräften
	Mitwirkung/Beteiligung: E26, 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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.238	-1.900	-4.900	-4.900	-5.000	-4.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-946.788	-919.500	-952.000	-952.400	-952.400	-952.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.871	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.098	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-976.996</b>	<b>-924.400</b>	<b>-959.900</b>	<b>-960.300</b>	<b>-960.400</b>	<b>-960.000</b>
11	- Personalaufwendungen	2.482.330	2.739.900	2.657.700	2.683.800	2.724.900	2.771.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.031	113.700	115.500	119.300	119.500	122.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.862	7.300	13.900	14.000	14.000	15.100
15	- Transferaufwendungen	152.896	152.200	152.200	152.200	152.200	152.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.209	28.700	23.400	23.400	23.600	23.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.758.327</b>	<b>3.041.800</b>	<b>2.962.700</b>	<b>2.992.700</b>	<b>3.034.200</b>	<b>3.084.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.781.331</b>	<b>2.117.400</b>	<b>2.002.800</b>	<b>2.032.400</b>	<b>2.073.800</b>	<b>2.124.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.781.331	2.117.400	2.002.800	2.032.400	2.073.800	2.124.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.781.331	2.117.400	2.002.800	2.032.400	2.073.800	2.124.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.273	-385.700	-460.700	-460.600	-460.600	-460.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.400	438.400	438.400	438.400	438.400	438.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.216.458	2.170.100	1.980.500	2.010.200	2.051.600	2.102.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-950.175	-919.500	-952.000	-952.400	-952.400	-952.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.924	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-59.165	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.011.264</b>	<b>-922.500</b>	<b>-955.000</b>	<b>-955.400</b>	<b>-955.400</b>	<b>-955.400</b>
10	- Personalauszahlungen	2.437.575	2.687.800	2.604.400	2.631.800	2.669.700	2.713.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.951	71.800	72.800	73.300	73.500	75.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	152.896	152.200	152.200	152.200	152.200	152.200
15	- Sonstige Auszahlungen	35.166	28.700	23.400	23.400	23.600	23.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.702.588</b>	<b>2.940.500</b>	<b>2.852.800</b>	<b>2.880.700</b>	<b>2.919.000</b>	<b>2.965.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.691.324</b>	<b>2.018.000</b>	<b>1.897.800</b>	<b>1.925.300</b>	<b>1.963.600</b>	<b>2.009.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.687	43.900	51.700	55.000	55.100	57.600
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	313.461	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>337.148</b>	<b>43.900</b>	<b>51.700</b>	<b>55.000</b>	<b>55.100</b>	<b>57.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>337.148</b>	<b>43.900</b>	<b>51.700</b>	<b>55.000</b>	<b>55.100</b>	<b>57.600</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 080303 Lehrschwimmbecken</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 0,03	Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktvolumen: -1.700 €	Produktbereich 08 Sportförderung	Produktverantwortlicher: Frau Prömpler
Produktergebnis: 2.400 €		

Beschreibung: Bereitstellung der städtischen Lehrschwimmbecken in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schulen und Vereine	Leistungen: Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Abwicklung entgeltpflichtiger Nutzungen für die 5 Lehrschwimmbecken, Vergabe von Nutzungszeiten für das Lehrschwimmbecken Schwalbenweg (B0) - nicht für Bezirksamter
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 45, Bezirksamter, Gesundheitsamt der Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse	Empfänger: FB 45 (KiTas und Schulen), Sportvereine und -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, soziale Einrichtungen, vereinsungebundene Sportgruppen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jedes Kind soll schwimmen lernen.</li> <li>2. Mindestens Beibehaltung des Auslastungsgrades der Lehrschwimmbecken</li> </ul>	

Kennzahl "Auslastungsgrad anhand möglicher Betriebsstunden" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
79,40%	79,40%	80,40%	82,00%	84,00%	86,00%	88,00%	88,00%	266	-969	1.678	-900	2.400	2.400	2.400	2.300

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wert	79,40%	79,40%	80,40%	82,00%	84,00%	86,00%	88,00%	88,00%

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wert	266	-969	1.678	-900	2.400	2.400	2.400	2.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.128	-1.500	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.128</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
11	- Personalaufwendungen	2.376	2.200	1.600	1.600	1.600	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.450</b>	<b>2.400</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.678</b>	<b>900</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.300</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-1.678	900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-1.678	900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.678	900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.128	-1.500	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.128</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
10	- Personalauszahlungen	1.597	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	57	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.653</b>	<b>1.800</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.475</b>	<b>300</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	zuständiges Dezernat: III, i.V. Herr Wingenfeld	
Stellen/VZÄ: 26,07			
Produktvolumen: -2.470.200 €		Produktgruppe 0901 Räuml. Planung und Entw./Umsetzung	zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: <b>-2.064.200 €</b>		Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.	Produktverantwortlicher: i.V. Herr Wingenfeld

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	(Fortsetzung:) strategische Stadtentwicklungsplanung, Planungsgrundlag. Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung und Mitwirkung bei überört./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"> <li>1. Umsetzung nur solcher Projekte, die auch ohne Fördermittel eine hohe Priorität hätten</li> <li>2. Erleichterung und Beförderung privater Investitionen durch Reduzierung von Vorschriften</li> <li>3. Stärkung der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt durch Erleichterung von Ansiedlungen und Bautätigkeit</li> <li>4. Bürgerbeteiligungen weiter entwickeln</li> </ul>	

Kennzahl "Anzahl der Wohn- und Gewerbeeinheiten, die planungsrechtlich neu ausgewiesen werden"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		198	0					-1.939.169	-2.052.111	-2.137.859	-2.035.600	-2.064.200	-2.172.400	-2.183.400	-2.195.000

Jahr	Anzahl Einheiten
2012	0
2013	0
2014	198
2015	0
2016	0
2017	0
2018	0
2019	0

Jahr	Ergebnis in €
2012	-1.939.169
2013	-2.052.111
2014	-2.137.859
2015	-2.035.600
2016	-2.064.200
2017	-2.172.400
2018	-2.183.400
2019	-2.195.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.607	-501.900	-288.500	-293.600	-306.600	-342.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.463	-207.300	-117.500	-87.500	-7.500	-7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-113.070</b>	<b>-709.200</b>	<b>-406.000</b>	<b>-381.100</b>	<b>-314.100</b>	<b>-349.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.691.134	1.711.400	1.854.300	1.872.100	1.902.500	1.934.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.201	772.900	368.300	468.100	367.900	367.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.503	27.600	19.500	35.200	49.000	64.200
15	- Transferaufwendungen	144.219	93.400	130.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.871	139.500	98.100	98.100	98.100	98.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.250.928</b>	<b>2.744.800</b>	<b>2.470.200</b>	<b>2.553.500</b>	<b>2.497.500</b>	<b>2.544.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.137.859</b>	<b>2.035.600</b>	<b>2.064.200</b>	<b>2.172.400</b>	<b>2.183.400</b>	<b>2.195.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.137.859	2.035.600	2.064.200	2.172.400	2.183.400	2.195.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.137.859	2.035.600	2.064.200	2.172.400	2.183.400	2.195.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.137.859	2.035.600	2.064.200	2.172.400	2.183.400	2.195.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.510	-478.400	-168.000	-211.200	-211.400	-240.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.718	-207.300	-117.500	-87.500	-7.500	-7.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.258</b>	<b>-685.700</b>	<b>-285.500</b>	<b>-298.700</b>	<b>-218.900</b>	<b>-247.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.604.296	1.638.700	1.760.600	1.780.700	1.805.700	1.834.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.738	756.200	353.300	378.100	277.900	277.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	160.663	93.400	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	108.876	139.500	98.100	98.100	98.100	98.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.216.573</b>	<b>2.627.800</b>	<b>2.292.000</b>	<b>2.336.900</b>	<b>2.261.700</b>	<b>2.290.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.109.316</b>	<b>1.942.100</b>	<b>2.006.500</b>	<b>2.038.200</b>	<b>2.042.800</b>	<b>2.042.700</b>



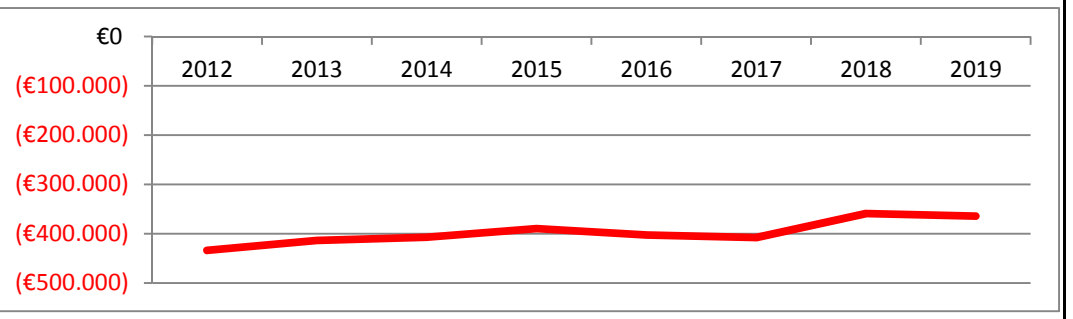
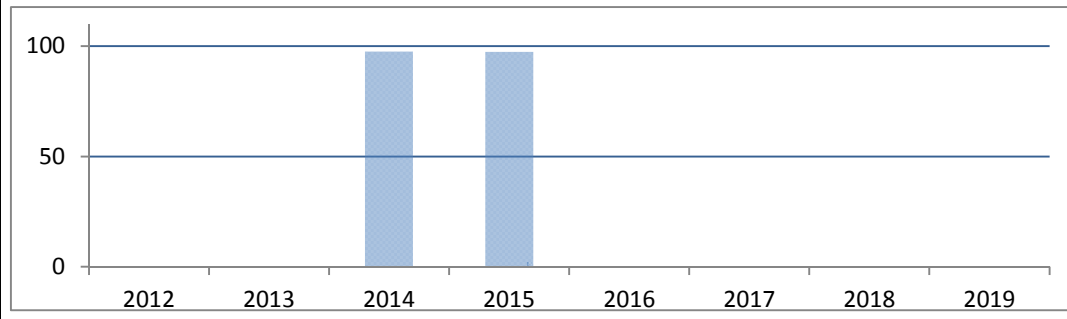
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-856.000	-520.000	-768.000	-768.000	-768.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-856.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-768.000</b>	<b>-768.000</b>	<b>-768.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.794	1.050.000	694.000	944.500	935.300	900.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	20.500	700	60.700	60.700	60.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>10.794</b>	<b>1.070.500</b>	<b>694.700</b>	<b>1.005.200</b>	<b>996.000</b>	<b>960.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>10.794</b>	<b>214.500</b>	<b>174.700</b>	<b>237.200</b>	<b>228.000</b>	<b>192.700</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 090102 Vollzug des Planungsrechts</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld		
Stellen/VZÄ: 4,56			Produktgruppe 0901 Räuml. Planung und Entw./Umsetzung Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.	zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: i.V. Herr Wingenfeld
Produktvolumen: -403.000 €				
Produktergebnis: -403.000 €				

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. Verlässlichkeit von baurechtlichen Auskünften 2. Erreichbarkeit und kurze Reaktionszeit bei schriftlichen Anfragen (einschl. E-Mail)	

Kennzahl "Anteil der planungsrechtlichen Stellungnahmen, die innerhalb von 4 Wochen erstellt werden" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		97,6	97,4					-434.313	-413.863	-407.502	-389.900	-403.000	-408.200	-359.300	-364.700



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	404.720	386.700	398.800	404.000	355.100	360.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	508	600	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.228	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>407.502</b>	<b>389.900</b>	<b>403.000</b>	<b>408.200</b>	<b>359.300</b>	<b>364.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>407.502</b>	<b>389.900</b>	<b>403.000</b>	<b>408.200</b>	<b>359.300</b>	<b>364.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	407.502	389.900	403.000	408.200	359.300	364.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	407.502	389.900	403.000	408.200	359.300	364.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	407.502	389.900	403.000	408.200	359.300	364.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	287.616	294.100	293.100	298.400	301.800	305.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46	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	2.384	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.045</b>	<b>296.700</b>	<b>296.500</b>	<b>301.800</b>	<b>305.200</b>	<b>308.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.045</b>	<b>296.700</b>	<b>296.500</b>	<b>301.800</b>	<b>305.200</b>	<b>308.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	428	500	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>428</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>428</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 090103 Städtebauliche Verträge</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 1,78	Produktgruppe 0901 Räuml. Planung und Entw./Umsetzung	zuständige Organisationseinheit: B03
Produktvolumen: -141.900 €	Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.	Produktverantwortlicher: Herr Larosch
Produktergebnis: <b>-132.800 €</b>		

Beschreibung: Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht werden kann Schöpfung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze) Förderung von Investorentätigkeit Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben Ausräumung öffentlicher Belange	Leistungen: Erstellung von Verträgen (Vorbereitung, Koordinierung, Verhandlung, Abschluss, Abwicklung, Abrechnung) Aufbereitung für Ausschussberatungen und Ratsbeschlüsse
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, STAWAG
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. Durchsetzung der Einhaltung geltender Regeln	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)																									
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019																		
								-88.893	-133.434	-85.377	-140.100	-132.800	-134.000	-137.900	-124.300																		
								<table border="1"> <caption>Data for the line chart</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis in €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>-88.893</td></tr> <tr><td>2013</td><td>-133.434</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-85.377</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-140.100</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-132.800</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-134.000</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-137.900</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-124.300</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis in €	2012	-88.893	2013	-133.434	2014	-85.377	2015	-140.100	2016	-132.800	2017	-134.000	2018	-137.900	2019	-124.300
Jahr	Ergebnis in €																																
2012	-88.893																																
2013	-133.434																																
2014	-85.377																																
2015	-140.100																																
2016	-132.800																																
2017	-134.000																																
2018	-137.900																																
2019	-124.300																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.555	-8.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.979	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.534</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
11	- Personalaufwendungen	95.072	146.600	140.800	142.000	145.900	132.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	839	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.911</b>	<b>148.100</b>	<b>141.900</b>	<b>143.100</b>	<b>147.000</b>	<b>133.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>85.377</b>	<b>140.100</b>	<b>132.800</b>	<b>134.000</b>	<b>137.900</b>	<b>124.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	85.377	140.100	132.800	134.000	137.900	124.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	85.377	140.100	132.800	134.000	137.900	124.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	85.377	140.100	132.800	134.000	137.900	124.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.459	-8.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.997	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.456</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
10	- Personalauszahlungen	66.787	114.200	114.300	115.900	117.500	119.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.010	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.797</b>	<b>115.700</b>	<b>115.400</b>	<b>117.000</b>	<b>118.600</b>	<b>120.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.341</b>	<b>107.700</b>	<b>106.300</b>	<b>107.900</b>	<b>109.500</b>	<b>111.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge</b> Produktgruppe 0901 Räuml. Planung und Entw./Umsetzung Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Stellen/VZÄ: 0,79		zuständige Organisationseinheit: B03
Produktvolumen: -55.800 €		Produktverantwortlicher: Herr Larosch
Produktergebnis: -54.200 €		

Beschreibung: Verwaltung der Ausgleichsmaßnahmen bei Bauvorhaben zur Gewährleistung des Naturschutzes	Leistungen: Abrechnung von Ausgleichsmaßnahmen, Kostenerm., Verteilung, Heranziehung, Widerspruchsbearbeitung, verwaltungsgerichtliche Streitverfahren, Ausschussvorlagen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB36, FB61, FB62
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, VwVfg, BGB, VwZG, VwGO, städtische Satzung	Empfänger: Grundstückseigentümer
Produktziele: keine	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)																									
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019																		
								-44.542	-50.664	-49.023	-57.800	-54.200	-53.000	-52.700	-49.500																		
								<table border="1"> <caption>Data for Line Chart</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>-44.542</td></tr> <tr><td>2013</td><td>-50.664</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-49.023</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-57.800</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-54.200</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-53.000</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-52.700</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-49.500</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2012	-44.542	2013	-50.664	2014	-49.023	2015	-57.800	2016	-54.200	2017	-53.000	2018	-52.700	2019	-49.500
Jahr	Ergebnis (€)																																
2012	-44.542																																
2013	-50.664																																
2014	-49.023																																
2015	-57.800																																
2016	-54.200																																
2017	-53.000																																
2018	-52.700																																
2019	-49.500																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.600	-3.200	-4.700	-6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.700</b>	<b>-6.000</b>
11	- Personalaufwendungen	46.501	56.600	52.100	52.500	53.700	51.800
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	2.521	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.023</b>	<b>58.800</b>	<b>55.800</b>	<b>56.200</b>	<b>57.400</b>	<b>55.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>49.023</b>	<b>57.800</b>	<b>54.200</b>	<b>53.000</b>	<b>52.700</b>	<b>49.500</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	49.023	57.800	54.200	53.000	52.700	49.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	49.023	57.800	54.200	53.000	52.700	49.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	49.023	57.800	54.200	53.000	52.700	49.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	40.408	50.200	46.200	46.800	47.400	48.100
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	2.521	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.929</b>	<b>52.400</b>	<b>49.900</b>	<b>50.500</b>	<b>51.100</b>	<b>51.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.929</b>	<b>52.400</b>	<b>49.900</b>	<b>50.500</b>	<b>51.100</b>	<b>51.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-20.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: Produktergebnis:	<b>Produkt 090201 Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b> Produktgruppe 0902 Liegenschaftskataster Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.	zuständiges Dezernat: entfällt, da auslaufendes Produkt zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortliche:
---	--	---

Beschreibung: auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	20	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	20	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	20	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.234	-4.600	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.265	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.073	-37.700	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.879	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-42.450</b>	<b>-45.700</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>
11	- Personalaufwendungen	491.496	758.100	892.200	849.900	835.700	848.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.739	15.900	8.900	8.900	8.900	8.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.411	42.100	27.200	27.900	29.100	24.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.064	19.000	18.400	18.300	18.300	18.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.709</b>	<b>835.100</b>	<b>946.700</b>	<b>905.000</b>	<b>892.000</b>	<b>900.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>510.259</b>	<b>789.400</b>	<b>892.200</b>	<b>850.500</b>	<b>837.500</b>	<b>845.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	510.259	789.400	892.200	850.500	837.500	845.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	510.259	789.400	892.200	850.500	837.500	845.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	510.259	789.400	892.200	850.500	837.500	845.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-282.603	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.721	-37.700	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.879	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315.203</b>	<b>-41.100</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>
10	- Personalauszahlungen	353.697	713.500	769.700	780.200	790.500	802.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.191	15.400	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	12.028	19.000	18.400	18.300	18.300	18.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.916</b>	<b>747.900</b>	<b>796.500</b>	<b>806.900</b>	<b>817.200</b>	<b>828.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.714</b>	<b>706.800</b>	<b>742.000</b>	<b>752.400</b>	<b>762.700</b>	<b>774.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75	30.300	30.300	80.300	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	0	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>75</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>109.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>75</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>109.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld		
Stellen/VZÄ: 8,52			Produktgruppe 0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaur. Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.	zuständige Organisationseinheit: FB 62 Produktverantwortlicher: Herr Preuth
Produktvolumen: -854.300 €				
Produktergebnis: 414.600 €				

Beschreibung: Bodenordnungsverfahren, Beratungen und Wertermittlungen Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Straßenrechtliche Maßnahmen Geodätische Beurteilung bei Bebauungsplänen und im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren	Leistungen: Geschäftsführung Umlegungsausschuss Baulandumlegung bei Bebauungsplänen Straßenbenennungen un Hausnummernvergabe Widmungs- und Vorkaufsrechtsfragen
	Mitwirkung/Beteiligung: Umlegungsausschuss, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, Umlegungsanordnungen in B-Plänen, Verm.KatG NW, Straßenverordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, BauO NW, BauPrüfVO, GBO	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung, Investoren, Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht
Produktziele: Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes einschl. der Auswirkungen von Umlegungsverfahren" in €																									
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019																		
								-1.145.631	-1.480.278	-1.005.341	-380.300	414.600	-293.600	-265.400	-278.000																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Result (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>-1.145.631</td></tr> <tr><td>2013</td><td>-1.480.278</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-1.005.341</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-380.300</td></tr> <tr><td>2016</td><td>414.600</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-293.600</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-265.400</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-278.000</td></tr> </tbody> </table>								Year	Result (€)	2012	-1.145.631	2013	-1.480.278	2014	-1.005.341	2015	-380.300	2016	414.600	2017	-293.600	2018	-265.400	2019	-278.000
Year	Result (€)																																
2012	-1.145.631																																
2013	-1.480.278																																
2014	-1.005.341																																
2015	-380.300																																
2016	414.600																																
2017	-293.600																																
2018	-265.400																																
2019	-278.000																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.285	-2.800	-2.300	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.575	-2.000	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.715	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.524	-300	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.098</b>	<b>-255.700</b>	<b>-308.900</b>	<b>-306.600</b>	<b>-306.600</b>	<b>-306.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.100.982	840.500	786.000	794.800	766.600	779.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459	33.700	31.100	31.000	31.000	31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.854	3.400	2.900	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.809	8.400	9.300	9.200	9.200	9.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.113.104</b>	<b>886.000</b>	<b>829.300</b>	<b>835.200</b>	<b>807.000</b>	<b>819.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.101.006</b>	<b>630.300</b>	<b>520.400</b>	<b>528.600</b>	<b>500.400</b>	<b>513.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.101.006	630.300	520.400	528.600	500.400	513.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.101.006	630.300	520.400	528.600	500.400	513.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-95.665	-250.000	-960.000	-250.000	-250.000	-250.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	25.000	15.000	15.000	15.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.005.341	380.300	-414.600	293.600	265.400	278.000

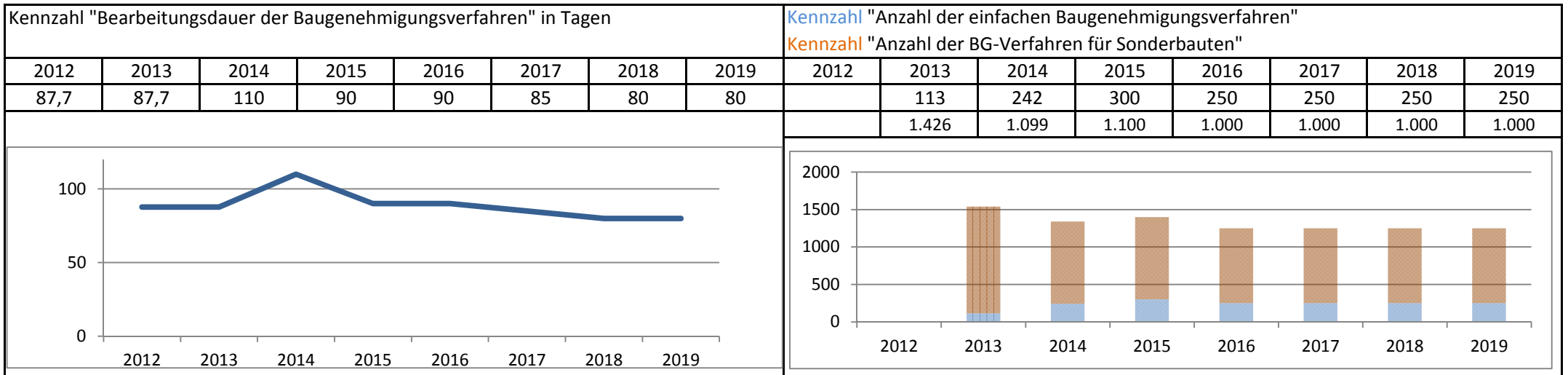
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.663	-2.000	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.715	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.532	-300	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.910</b>	<b>-2.900</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>
10	- Personalauszahlungen	1.028.948	722.500	700.700	709.600	719.100	729.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388	33.700	31.100	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	7.387	8.400	9.300	9.200	9.200	9.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.036.723</b>	<b>764.600</b>	<b>741.100</b>	<b>749.800</b>	<b>759.300</b>	<b>770.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.027.814</b>	<b>761.700</b>	<b>684.500</b>	<b>693.200</b>	<b>702.700</b>	<b>713.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	135.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>98</b>	<b>135.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>98</b>	<b>135.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 100101 Bauaufsicht</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld		
Stellen/VZÄ: 44,38				
Produktvolumen: -3.121.400 €			Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	zuständige Organisationseinheit: FB 63
Produktergebnis: 1.499.400 €			Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Produktverantwortlicher: i.V. Herr Wingenfeld

Beschreibung: Durchführung von Baugenehmigungsverfahren und Bauaufsicht im Gebäudebestand, Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr im Baubereich, Bauservice und Bauberatung	Leistungen: Entscheidung in Bauantragsverfahren Bauaufsicht im Gebäudebestand Ordnungsbehördliche Verfahren Freiwillige Serviceleistungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bauordnung NRW	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Bauherren und Investoren, Immobilieneigentümer
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schnelle und rechtsichere Bearbeitung aller Bauanträge</li> <li>2. Ausnutzung von Entscheidungsspielräumen im Sinne einer Stärkung des Wirtschaftsstandortes</li> <li>3. Schaffung von investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen</li> <li>4. Schutz vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen</li> </ol>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.655.324	-3.022.000	-4.600.000	-4.700.000	-4.800.000	-4.900.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.967	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.675.415</b>	<b>-3.042.800</b>	<b>-4.620.800</b>	<b>-4.720.800</b>	<b>-4.820.800</b>	<b>-4.920.800</b>
11	- Personalaufwendungen	2.717.398	2.881.700	3.052.200	3.080.200	3.138.800	3.161.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396	17.400	12.900	12.900	12.900	12.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	537	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.668	57.700	51.800	51.800	51.800	51.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.759.998</b>	<b>2.961.300</b>	<b>3.121.400</b>	<b>3.149.400</b>	<b>3.208.000</b>	<b>3.230.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-915.417</b>	<b>-81.500</b>	<b>-1.499.400</b>	<b>-1.571.400</b>	<b>-1.612.800</b>	<b>-1.690.300</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-915.417	-81.500	-1.499.400	-1.571.400	-1.612.800	-1.690.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-915.417	-81.500	-1.499.400	-1.571.400	-1.612.800	-1.690.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-915.417	-81.500	-1.499.400	-1.571.400	-1.612.800	-1.690.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.823.130	-3.022.000	-4.600.000	-4.700.000	-4.800.000	-4.900.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.205	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-23.566	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.848.025</b>	<b>-3.042.800</b>	<b>-4.620.800</b>	<b>-4.720.800</b>	<b>-4.820.800</b>	<b>-4.920.800</b>
10	- Personalauszahlungen	2.347.367	2.582.800	2.732.400	2.768.100	2.805.300	2.847.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-121	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396	17.400	12.900	12.900	12.900	12.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	33.797	57.700	51.800	51.800	51.800	51.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.381.437</b>	<b>2.657.900</b>	<b>2.797.100</b>	<b>2.832.800</b>	<b>2.870.000</b>	<b>2.911.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.466.588</b>	<b>-384.900</b>	<b>-1.823.700</b>	<b>-1.888.000</b>	<b>-1.950.800</b>	<b>-2.009.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	537	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>537</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>537</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 100102 Stellplatzablöse</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld		
Stellen/VZÄ: 0,25				
Produktvolumen: -11.200 €			Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	zuständige Organisationseinheit: B03
Produktergebnis: 3.200 €			Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	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	Empfänger: Bauherren, Architekten, FB63
Produktziele: keine	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								-12.121	-12.939	-12.334	-400	3.200	4.000	4.600	5.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-8.100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.032	-2.700	-14.300	-15.300	-16.200	-16.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.032</b>	<b>-10.900</b>	<b>-14.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.800</b>
11	- Personalaufwendungen	15.366	11.300	11.200	11.400	11.700	11.800
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	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.366</b>	<b>11.300</b>	<b>11.200</b>	<b>11.400</b>	<b>11.700</b>	<b>11.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.334</b>	<b>400</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	12.334	400	-3.200	-4.000	-4.600	-5.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	12.334	400	-3.200	-4.000	-4.600	-5.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.334	400	-3.200	-4.000	-4.600	-5.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.732	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.732</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
10	- Personalauszahlungen	13.300	10.500	8.900	9.100	9.200	9.300
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.300</b>	<b>10.500</b>	<b>8.900</b>	<b>9.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.568</b>	<b>7.700</b>	<b>5.900</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-681.825	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-681.825</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.375	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-677.450</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 100201 Bauverwaltung</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld		
Stellen/VZÄ: 21,34				
Produktvolumen: -1.473.100 €			Produktgruppe 1002 Bauverwaltung	zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: <b>-1.371.900 €</b>			Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	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	Leistungen: Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen und §8KAG Zeitnahe Prüfung u. Ausstellung von Beitragsbescheinigungen erschließungsrechtliche Prüfung von Bauanträgen Abschluss von Ausbauverträgen mit Bauherren/Bauträgern
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Ents.unt.ern.
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger: Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunternehmen, WVER, Landesbetrieb Straßen
Produktziele: 1. Zeitgerechte Abrechnung zur Vermeidung von Verjährungen	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)																									
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019																		
								-1.050.557	-1.252.768	-1.306.470	-1.282.900	-1.371.900	-1.415.700	-1.445.500	-1.437.500																		
								<table border="1"> <caption>Data for Line Chart: Result of Product per Year (€)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>-1.050.557</td></tr> <tr><td>2013</td><td>-1.252.768</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-1.306.470</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-1.282.900</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-1.371.900</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-1.415.700</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-1.445.500</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-1.437.500</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2012	-1.050.557	2013	-1.252.768	2014	-1.306.470	2015	-1.282.900	2016	-1.371.900	2017	-1.415.700	2018	-1.445.500	2019	-1.437.500
Jahr	Ergebnis (€)																																
2012	-1.050.557																																
2013	-1.252.768																																
2014	-1.306.470																																
2015	-1.282.900																																
2016	-1.371.900																																
2017	-1.415.700																																
2018	-1.445.500																																
2019	-1.437.500																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.815	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.261	-59.900	-59.900	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-70.076</b>	<b>-59.900</b>	<b>-59.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.363.388	1.299.600	1.391.000	1.401.900	1.431.700	1.423.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44	200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	504	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.860	82.800	80.400	55.300	55.300	55.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.417.797</b>	<b>1.384.100</b>	<b>1.473.100</b>	<b>1.458.900</b>	<b>1.488.700</b>	<b>1.480.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.347.720</b>	<b>1.324.200</b>	<b>1.413.200</b>	<b>1.457.000</b>	<b>1.486.800</b>	<b>1.478.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.347.720	1.324.200	1.413.200	1.457.000	1.486.800	1.478.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.347.720	1.324.200	1.413.200	1.457.000	1.486.800	1.478.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.250	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.306.470	1.282.900	1.371.900	1.415.700	1.445.500	1.437.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.876	-59.900	-59.900	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.941</b>	<b>-59.900</b>	<b>-59.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
10	- Personalauszahlungen	1.079.585	1.107.500	1.137.600	1.154.600	1.168.200	1.183.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44	200	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	55.490	82.800	80.400	55.300	55.300	55.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.135.119</b>	<b>1.190.500</b>	<b>1.218.000</b>	<b>1.209.900</b>	<b>1.223.500</b>	<b>1.238.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.065.177</b>	<b>1.130.600</b>	<b>1.158.100</b>	<b>1.208.000</b>	<b>1.221.600</b>	<b>1.236.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>68</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>68</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

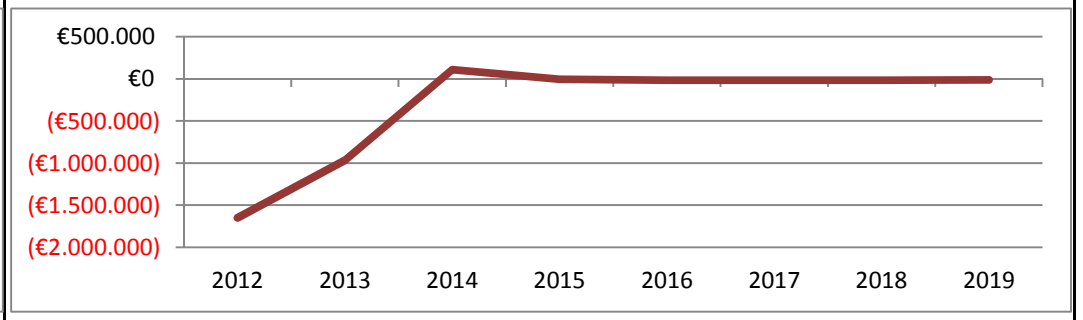
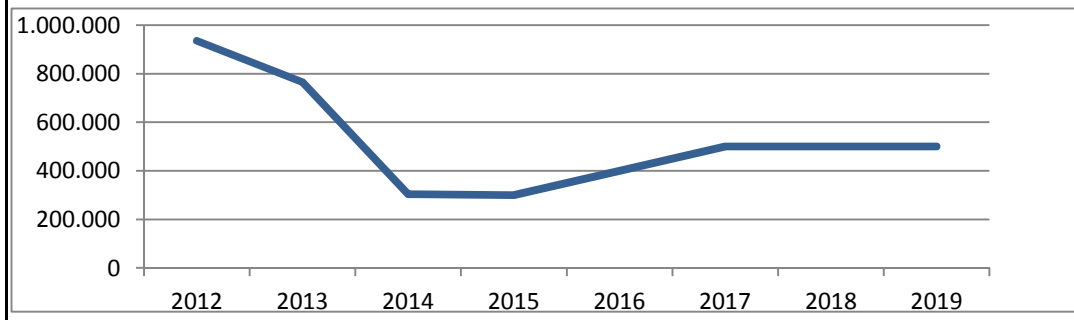




Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 100301 Denkmalpflege (Städt. Objekte)</b> Produktgruppe 1003 Denkmalpflege Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Stellen/VZÄ: 0,24		zuständige Organisationseinheit: B03
Produktvolumen: -16.500 €		Produktverantwortlicher: Herr Larosch
Produktergebnis: <b>-15.400 €</b>		

Beschreibung: Akquisition von Fördermitteln für die Restaurierung städtischer Denkmäler	Leistungen: Zuschussbeantragung und Abwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: E26, FB61, FB20
Rechts-/Auftragsgrundlage: Zuschussrechtliche Vorschriften	Empfänger: Stadt Aachen
Produktziele: 1. Akquisition möglichst hoher Fördermittel	

Kennzahl "Fördermittel" in €								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
936.000	766.000	304.000	300.000	400.000	500.000	500.000	500.000	-1.650.757	-966.573	107.904	-4.400	-15.400	-15.600	-16.000	-13.500



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-15.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-121.300	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-121.300</b>	<b>-15.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
11	- Personalaufwendungen	13.396	12.400	15.400	15.600	16.000	13.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.396</b>	<b>19.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.700</b>	<b>17.100</b>	<b>14.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-107.904</b>	<b>4.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.600</b>	<b>16.000</b>	<b>13.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-107.904	4.400	15.400	15.600	16.000	13.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-107.904	4.400	15.400	15.600	16.000	13.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-107.904	4.400	15.400	15.600	16.000	13.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
10	- Personalauszahlungen	9.200	10.200	11.400	11.600	11.700	11.800
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	887.353	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>896.553</b>	<b>11.300</b>	<b>12.500</b>	<b>12.700</b>	<b>12.800</b>	<b>12.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>896.553</b>	<b>10.200</b>	<b>11.400</b>	<b>11.600</b>	<b>11.700</b>	<b>11.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-121.300	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-121.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	536	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-120.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifinanz. Wohnungsbestand</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking	
Stellen/VZÄ: 3,15			
Produktvolumen: -211.400 €		Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 64
Produktergebnis: <b>-210.900 €</b>		Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Produktverantwortlicher: Herr Körfer

Beschreibung: Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung: Haus- und Grundbesitzerverein, Mieterschutzverein
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz	Empfänger: Eigentümer, Mieter, Vermieter, Verwalter
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage</li> <li>2. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung</li> <li>3. Qualität des Mietspiegels durch hohe Anzahl der zugrunde liegenden Datensätze</li> </ul>	

Kennzahl "Anzahl der Datensätze als Grundlage des Mietspiegels"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7.828	12.139	12.139	13.302					<u>-200.352</u>	<u>-226.836</u>	<u>-209.652</u>	<u>-203.800</u>	<u>-210.900</u>	<u>-212.100</u>	<u>-216.300</u>	<u>-219.800</u>

Jahr	Anzahl Datensätze
2012	7.828
2013	12.139
2014	12.139
2015	13.302

Jahr	Ergebnis (€)
2012	-200.352
2013	-226.836
2014	-209.652
2015	-203.800
2016	-210.900
2017	-212.100
2018	-216.300
2019	-219.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ 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	-137	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-137</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
11	- Personalaufwendungen	209.412	203.300	210.400	211.600	215.800	219.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	376	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.788</b>	<b>204.300</b>	<b>211.400</b>	<b>212.600</b>	<b>216.800</b>	<b>220.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>209.652</b>	<b>203.800</b>	<b>210.900</b>	<b>212.100</b>	<b>216.300</b>	<b>219.800</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	209.652	203.800	210.900	212.100	216.300	219.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	209.652	203.800	210.900	212.100	216.300	219.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	209.652	203.800	210.900	212.100	216.300	219.800

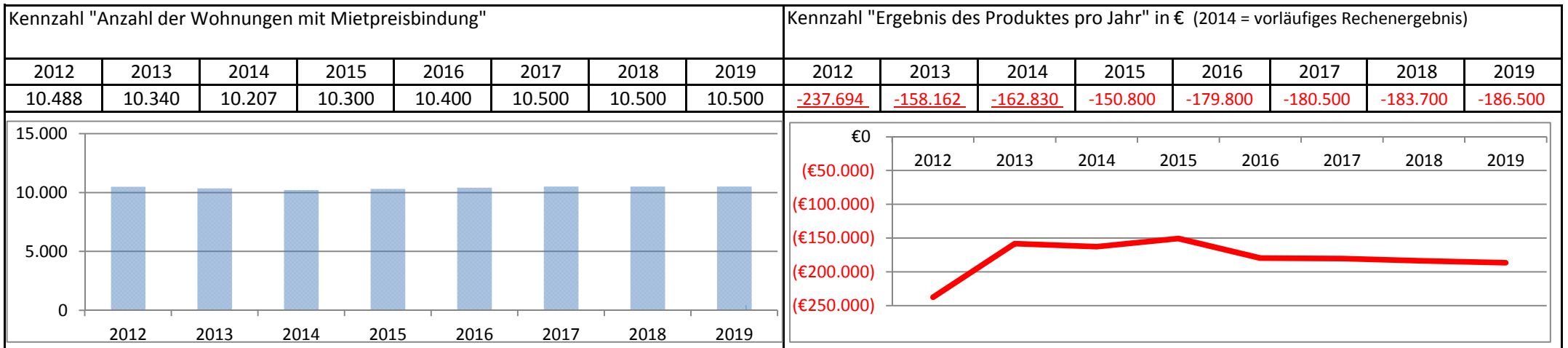
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-400	-400	-400	-400	-400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-137	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
10	- Personalauszahlungen	166.746	168.300	169.700	172.500	174.600	176.800
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	514	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.261</b>	<b>169.300</b>	<b>170.700</b>	<b>173.500</b>	<b>175.600</b>	<b>177.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.124</b>	<b>168.800</b>	<b>170.200</b>	<b>173.000</b>	<b>175.100</b>	<b>177.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 100402 Wohnraumförderung</b>	zuständiges Dezernat: IV, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 2,62		zuständige Organisationseinheit: FB 64
Produktvolumen: -181.800 €		Produktverantwortlicher: Herr Körfer
Produktergebnis: <b>-179.800 €</b>	Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	

Beschreibung: Beitrag zur Schaffung von gefördertem Wohnraum: Eigentums- und Mietwohnungsförderung, Wohnraumförderung für Menschen mit Behinderungen, Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand, Zustimmungen nach §11 Abs.7 II.BV, Mietgenehmigungen nach II.WoBauG, Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumung, Pfandhaftentlassungen	(Fortsetzung) Beitrag zur Schaffung von Wohnraum und weiteren Angeboten für generationsübergreifende und selbst bestimmte Wohn- und Lebensformen in Eigentum und Miete
	Mitwirkung/Beteiligung: NRW-Bank, Bauministerium, Regionsverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bauherren, Investoren, Architekten, Eigentümer, Mieter
Produktziele: 1. Steigerung des Wohnraumangebotes mit Mietpreisbindung	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-750</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	158.403	147.900	176.600	177.300	180.500	183.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	300	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.069	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.580</b>	<b>152.800</b>	<b>181.800</b>	<b>182.500</b>	<b>185.700</b>	<b>188.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>162.830</b>	<b>151.800</b>	<b>180.800</b>	<b>181.500</b>	<b>184.700</b>	<b>187.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	162.830	150.800	179.800	180.500	183.700	186.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	162.830	150.800	179.800	180.500	183.700	186.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	162.830	150.800	179.800	180.500	183.700	186.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-750</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	134.206	138.600	152.300	154.700	156.700	158.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108	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	3.195	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.510</b>	<b>143.200</b>	<b>156.900</b>	<b>159.300</b>	<b>161.300</b>	<b>163.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.760</b>	<b>141.200</b>	<b>154.900</b>	<b>157.300</b>	<b>159.300</b>	<b>161.400</b>

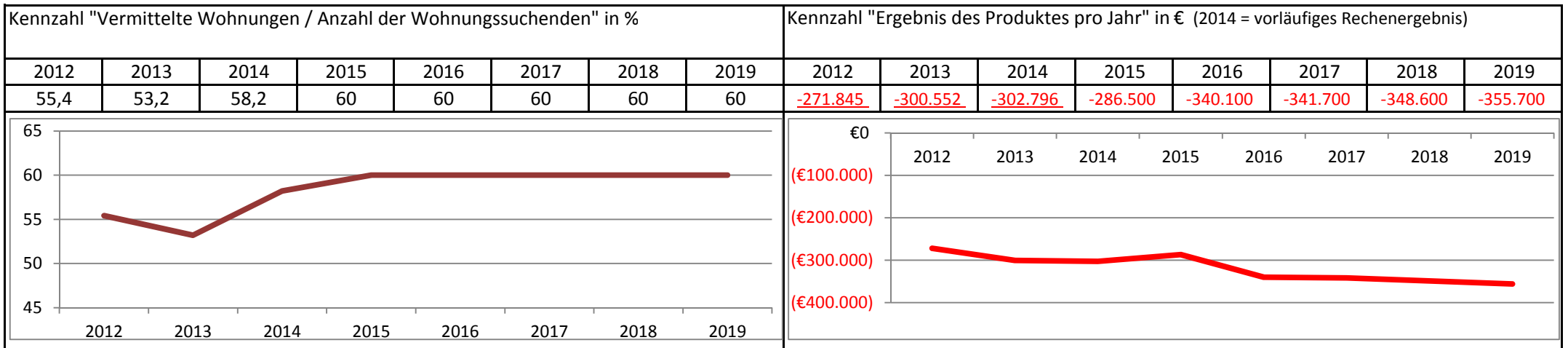


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 100403 Versorgung und Aufsicht geförderter Wohnungsbestand</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 7,16		
Produktvolumen: -397.500 €		
Produktergebnis: -340.100 €		
	Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 64
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	

Beschreibung: Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte Mietpreisüberwachung geförderter Wohnungen	Leistungen: Antragsbearbeitung, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrollen, Überprüfung der Kostenmiete und Betriebskostenabrechnungen
	Mitwirkung/Beteiligung: NRW-Bank, EMA, Katasteramt
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen	Empfänger: Wohnungseigentümer, Vermieter, Mieter, Wohnungssuchende
Produktziele: 1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende 2. Optimierung von Prozessen zur Kostenkontrolle 3. Quote möglichst nah an 1,0	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.495	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.884	-19.000	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-46.379</b>	<b>-49.200</b>	<b>-57.400</b>	<b>-57.400</b>	<b>-57.400</b>	<b>-57.400</b>
11	- Personalaufwendungen	346.377	331.200	393.100	394.700	401.600	408.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.798	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>349.175</b>	<b>335.700</b>	<b>397.500</b>	<b>399.100</b>	<b>406.000</b>	<b>413.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>302.796</b>	<b>286.500</b>	<b>340.100</b>	<b>341.700</b>	<b>348.600</b>	<b>355.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	302.796	286.500	340.100	341.700	348.600	355.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	302.796	286.500	340.100	341.700	348.600	355.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	302.796	286.500	340.100	341.700	348.600	355.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.900	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.884	-19.000	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.784</b>	<b>-49.200</b>	<b>-57.400</b>	<b>-57.400</b>	<b>-57.400</b>	<b>-57.400</b>
10	- Personalauszahlungen	295.647	287.900	345.000	349.800	354.400	359.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.316	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.963</b>	<b>292.400</b>	<b>349.400</b>	<b>354.200</b>	<b>358.800</b>	<b>364.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.179</b>	<b>243.200</b>	<b>292.000</b>	<b>296.800</b>	<b>301.400</b>	<b>306.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 100404 Wohngeld</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking		
Stellen/VZÄ: 19,39				
Produktvolumen: -1.111.200 €			Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 64
Produktergebnis: <b>-1.095.100 €</b>			Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Produktverantwortlicher: Herr Körfer

Beschreibung: Gewährung von Wohngeld Beratung zu wohngeldrelevanten Fragen Bearbeitung von Anträgen auf Mietzuschuss (B-0-Bereich, sonst Bearbeitung durch Bezirksamter) und Lastenzuschuss Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern Einleitung von Strafverfahren Beteiligung bei Privatinsolvenzen	(Fortsetzung:)	Bearbeitung von WoG-Rückforderungen, Anträgen auf Ratenzahlung/Stundung, Einleitung von Pfändungsverf. Erarbeitung von Stellungnahmen bei Klageverfahren
	Mitwirkung/Beteiligung:	
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger:	Mietzuschuss: Mieter/Bewohner eines Heimes Lastenzuschuss: Eigentümer eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung
Produktziele:	1. Schnelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen 2. Optimierung von Prozessen zur Kostenkontrolle	

Kennzahl "Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Wohngeldanträgen" in Tagen								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
60,68	64,43	57,63	55	50	50	50	50	-863.389	-959.351	-911.343	-951.000	-1.095.100	-1.103.200	-1.124.800	-1.145.300

Year	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Value	60,68	64,43	57,63	55	50	50	50	50

Year	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Value	-863.389	-959.351	-911.343	-951.000	-1.095.100	-1.103.200	-1.124.800	-1.145.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.413	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.588	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.645	-5.900	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.646</b>	<b>-7.300</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
11	- Personalaufwendungen	926.240	951.200	1.103.700	1.111.800	1.133.400	1.153.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102	300	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.648	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>930.989</b>	<b>958.300</b>	<b>1.111.200</b>	<b>1.119.300</b>	<b>1.140.900</b>	<b>1.161.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>911.343</b>	<b>951.000</b>	<b>1.095.100</b>	<b>1.103.200</b>	<b>1.124.800</b>	<b>1.145.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	911.343	951.000	1.095.100	1.103.200	1.124.800	1.145.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	911.343	951.000	1.095.100	1.103.200	1.124.800	1.145.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	911.343	951.000	1.095.100	1.103.200	1.124.800	1.145.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.260	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.588	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-11.552	-5.900	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.400</b>	<b>-7.300</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
10	- Personalauszahlungen	765.660	796.700	916.100	932.100	943.100	954.900
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	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.957	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>771.617</b>	<b>803.500</b>	<b>923.000</b>	<b>939.000</b>	<b>950.000</b>	<b>961.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>754.217</b>	<b>796.200</b>	<b>906.900</b>	<b>922.900</b>	<b>933.900</b>	<b>945.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102	300	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>102</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>102</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,17 Produktvolumen: -16.200 € Produktergebnis: -15.700 €	<b>Produkt 100405 Kommunale Wohnungs- marktbeobachtung</b> Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständige Organisationseinheit: FB 64 Produktverantwortlicher: Herr Körfer
--	--	--

Beschreibung: Erstellung von Berichten über die kontinuierliche Wohnungsmarktbeobachtung	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"								Kennzahl "Anzahl der Räume in Wohneinheiten in der Stadt Aachen"							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
140.242	143.039							100.626	99.245						

Year	Count
2012	140.242
2013	143.039
2014	
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	

Year	Count
2012	100.626
2013	99.245
2014	
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
11	- Personalaufwendungen	11.243	10.700	11.500	11.200	11.500	11.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.271	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.514</b>	<b>15.400</b>	<b>16.200</b>	<b>15.900</b>	<b>16.200</b>	<b>16.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.504</b>	<b>14.900</b>	<b>15.700</b>	<b>15.400</b>	<b>15.700</b>	<b>15.800</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	13.504	14.900	15.700	15.400	15.700	15.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	13.504	14.900	15.700	15.400	15.700	15.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.504	14.900	15.700	15.400	15.700	15.800

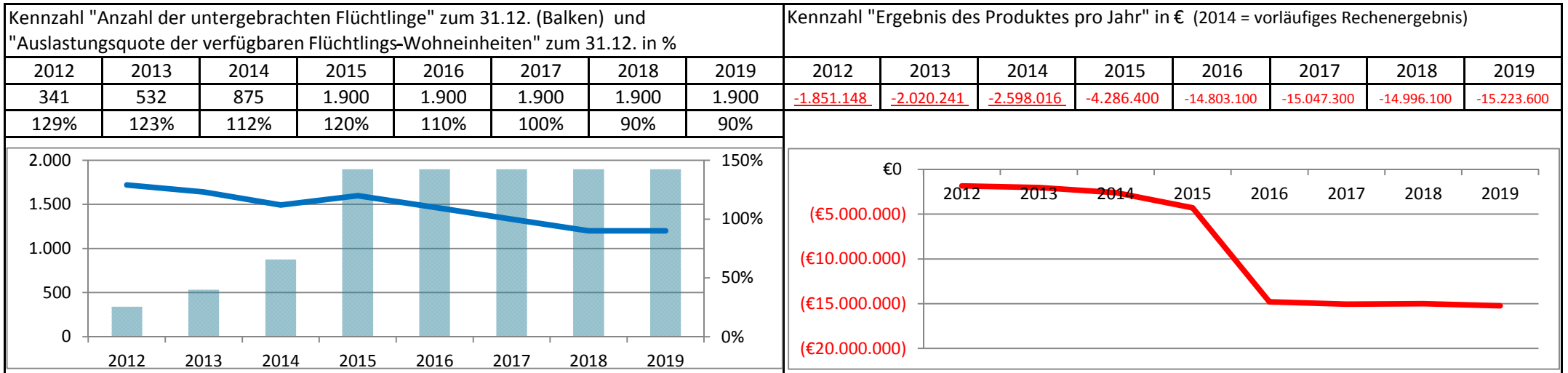
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
10	- Personalauszahlungen	8.837	9.000	9.200	9.400	9.500	9.600
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	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.357	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.194</b>	<b>13.700</b>	<b>13.900</b>	<b>14.100</b>	<b>14.200</b>	<b>14.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.184</b>	<b>13.200</b>	<b>13.400</b>	<b>13.600</b>	<b>13.700</b>	<b>13.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 100803 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen</b> Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 67,13		
Produktvolumen: -23.048.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 50
Produktergebnis: <b>-14.803.100 €</b>		Produktverantwortlicher: Herr Emonts

Beschreibung: Angemessene Unterbringung von Wohnungslosen, Asylbewerbern, Flüchtlingen und Spätaussiedlern sowie deren sozialarbeiterische Betreuung	Leistungen: Verwaltung, Unterh. 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: OrdnungsbehördenG NRW, Verwaltungsvoll-streckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Wohnungslose, Spätaussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge
Produktziele: 1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen)	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-164.500	-193.900	-220.500	-233.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.234.011	-1.655.900	-2.611.300	-2.613.000	-2.614.700	-2.618.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-169.220	-181.500	-5.466.000	-183.500	-184.500	-185.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-204.332	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.607.562</b>	<b>-1.837.400</b>	<b>-8.241.800</b>	<b>-2.990.400</b>	<b>-3.019.700</b>	<b>-3.037.700</b>
11	- Personalaufwendungen	2.253.666	2.809.000	4.276.300	4.722.100	4.864.900	5.272.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.282	1.108.700	11.615.200	5.023.000	4.788.500	4.554.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.529	8.800	25.400	25.800	25.100	25.500
15	- Transferaufwendungen	197.966	264.000	352.300	307.700	309.600	311.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044.134	1.937.300	6.779.700	7.963.100	8.031.700	8.101.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.205.578</b>	<b>6.127.800</b>	<b>23.048.900</b>	<b>18.041.700</b>	<b>18.019.800</b>	<b>18.265.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.598.016</b>	<b>4.290.400</b>	<b>14.807.100</b>	<b>15.051.300</b>	<b>15.000.100</b>	<b>15.227.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.598.016	4.290.400	14.807.100	15.051.300	15.000.100	15.227.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.598.016	4.290.400	14.807.100	15.051.300	15.000.100	15.227.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.598.016	4.286.400	14.803.100	15.047.300	14.996.100	15.223.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.127.264	-1.630.900	-2.586.300	-2.588.000	-2.589.700	-2.593.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153.417	-181.500	-5.466.000	-183.500	-184.500	-185.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.280.681</b>	<b>-1.812.400</b>	<b>-8.052.300</b>	<b>-2.771.500</b>	<b>-2.774.200</b>	<b>-2.779.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.130.707	2.753.800	4.134.200	4.584.300	4.719.700	5.122.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.066	608.700	10.703.200	4.226.200	3.984.700	3.743.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	190.741	264.000	352.300	307.700	309.600	311.600
15	- Sonstige Auszahlungen	712.956	1.912.300	6.754.700	7.938.100	8.006.700	8.076.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.447.469</b>	<b>5.538.800</b>	<b>21.944.400</b>	<b>17.056.300</b>	<b>17.020.700</b>	<b>17.253.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.166.789</b>	<b>3.726.400</b>	<b>13.892.100</b>	<b>14.284.800</b>	<b>14.246.500</b>	<b>14.474.800</b>

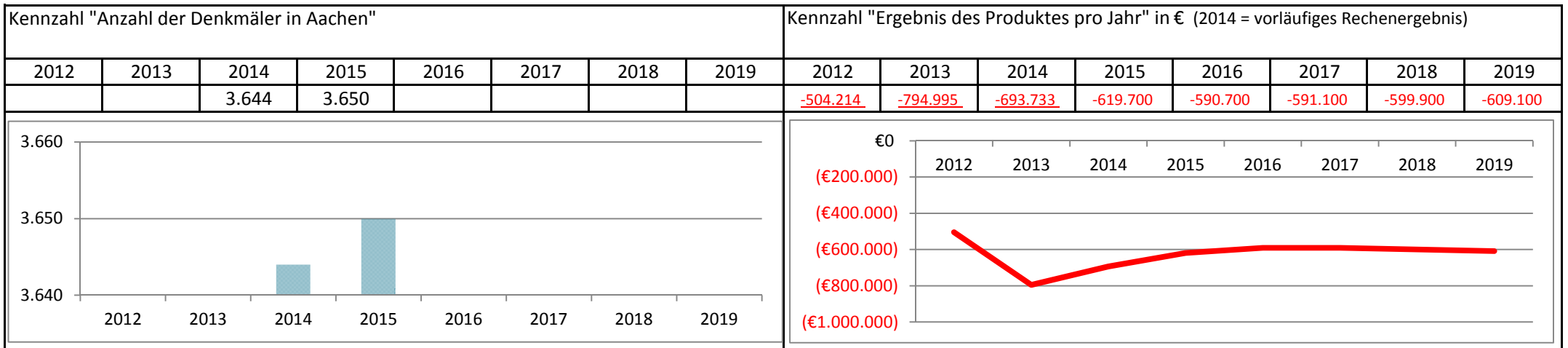


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	313.200	1.026.100	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204.294	500.000	912.000	796.800	803.800	810.800
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	104.323	401.000	3.737.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>308.617</b>	<b>1.214.200</b>	<b>5.675.600</b>	<b>1.834.300</b>	<b>1.841.300</b>	<b>1.848.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>308.617</b>	<b>1.214.200</b>	<b>4.675.600</b>	<b>834.300</b>	<b>841.300</b>	<b>848.300</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld		
Stellen/VZÄ: 7,41			Produktgruppe 1009 Sonderbehördliche Aufgaben Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: i.V. Herr Wingefeld
Produktvolumen: -754.400 €				
Produktergebnis: -590.700 €				

Beschreibung: Wahrnehmung der Belange der Bau- und Bodendenkmalpflege: Unterschutzstellungen, Führen der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen und Versagungen, Erarbeitung von Denkmalsbereichssatzungen, Erstellung von steuerlichen Bescheinigungen, Denkmalförderung, Beratung von Denkmaleigentümern, 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 NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern, Bürgerschaft, Öffentlichkeit
Produktziele: 1. Rechtssichere Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Denkmalschutzgesetz NRW 2. Stellungnahmen zu Denkmalangelegenheiten jeweils innerhalb von 4 Wochen abschließend bearbeiten	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.199	-156.500	-69.000	-68.000	-68.000	-68.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.028	-91.200	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.548	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-84.775</b>	<b>-247.700</b>	<b>-163.700</b>	<b>-162.700</b>	<b>-162.700</b>	<b>-162.700</b>
11	- Personalaufwendungen	510.429	545.700	553.900	559.000	568.000	577.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.005	165.800	45.600	40.900	40.700	40.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.199	2.600	1.700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	91.667	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.209	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>778.508</b>	<b>867.400</b>	<b>754.400</b>	<b>753.800</b>	<b>762.600</b>	<b>771.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>693.733</b>	<b>619.700</b>	<b>590.700</b>	<b>591.100</b>	<b>599.900</b>	<b>609.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	693.733	619.700	590.700	591.100	599.900	609.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	693.733	619.700	590.700	591.100	599.900	609.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	693.733	619.700	590.700	591.100	599.900	609.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.000	-154.400	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.762	-91.200	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.548	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.310</b>	<b>-245.600</b>	<b>-162.700</b>	<b>-162.700</b>	<b>-162.700</b>	<b>-162.700</b>
10	- Personalauszahlungen	470.466	513.400	520.700	527.000	534.300	542.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.077	165.800	45.600	40.900	40.700	40.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	41.667	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.332	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>684.542</b>	<b>832.500</b>	<b>719.500</b>	<b>721.100</b>	<b>728.200</b>	<b>736.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>587.232</b>	<b>586.900</b>	<b>556.800</b>	<b>558.400</b>	<b>565.500</b>	<b>573.800</b>

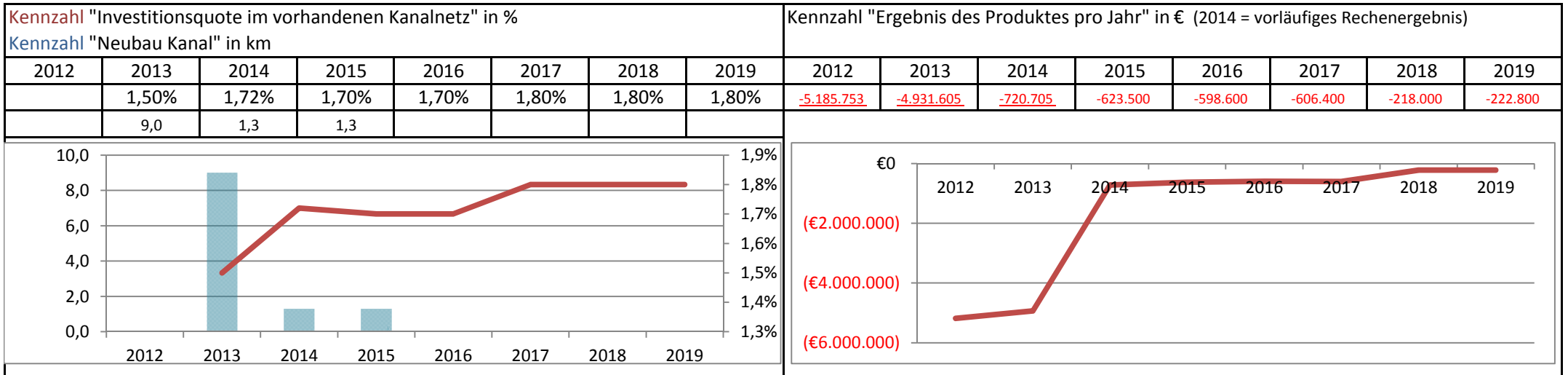
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld		
Stellen/VZÄ: 2,21			Produktgruppe 1101 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktvolumen: -639.800 €				
Produktergebnis: -598.600 €				

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. Planungs- und Abstimmungsprozesse transparent darstellen 2. Werterhaltung des Kanalnetzes gewährleisten	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-3.400	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.270	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.270</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	197.467	188.700	194.000	193.900	199.100	204.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	504.926	475.400	441.200	449.100	55.500	55.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.832	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>775.225</b>	<b>668.100</b>	<b>639.800</b>	<b>647.600</b>	<b>259.200</b>	<b>264.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>761.955</b>	<b>664.700</b>	<b>639.800</b>	<b>647.600</b>	<b>259.200</b>	<b>264.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	761.955	664.700	639.800	647.600	259.200	264.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	761.955	664.700	639.800	647.600	259.200	264.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.250	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	720.705	623.500	598.600	606.400	218.000	222.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.898	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	131.456	138.200	134.200	136.800	138.300	139.800
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	4.459	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.915</b>	<b>142.200</b>	<b>138.800</b>	<b>141.400</b>	<b>142.900</b>	<b>144.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.018</b>	<b>142.200</b>	<b>138.800</b>	<b>141.400</b>	<b>142.900</b>	<b>144.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-732	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.582	14.000	14.000	14.000	30.000	14.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>11.582</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>30.000</b>	<b>14.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>10.849</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>30.000</b>	<b>14.000</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016		<b>Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld	
Stellen/VZÄ:	1,00		zuständige Organisationseinheit: B 03	
Produktvolumen:	-44.654.700 €		Produktverantwortlicher: Herr Larosch	
Produktergebnis:	18.979.100 €	Produktgruppe 1101 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung		
		Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		
Beschreibung:	Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein funktionsfähiges Abwassersystem. Durch Unterhaltungsmaßnahmen ist ein ausreichender Zustand dauerhaft sicherzustellen. Die hierfür entstehenden Kosten werden über Gebühren umgelegt. Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition verwendet.	Leistungen:	Verwaltung des städtischen Kanalsystems und Beauftragung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen	
		Mitwirkung/Beteiligung:	STAWAG, FB 61, FB 20	
Rechts-/Auftragsgrundlage:		Empfänger:		
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 %															
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6,15%	6,01%	6,11%	6,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	17,46	21,06	22,00	23,00	24,00	25,00	26,00	26,00
20,64%	20,49%	20,17%	19,00%	18,00%	17,00%	16,00%	16,00%								

Jahr	Anteil mit sofortigem Handlungsbedarf (%)	Anteil mit kurzfristigem Handlungsbedarf (%)
2012	6,15%	20,64%
2013	6,01%	20,49%
2014	6,11%	20,17%
2015	6,00%	19,00%
2016	5,00%	18,00%
2017	5,00%	17,00%
2018	5,00%	16,00%
2019	5,00%	16,00%

Jahr	Anteil (%)
2012	17,46
2013	21,06
2014	22,00
2015	23,00
2016	24,00
2017	25,00
2018	26,00
2019	26,00

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.129.619	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.088.221	-54.762.500	-55.017.200	-54.982.300	-54.982.300	-54.982.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.492.702	-1.162.400	-1.162.200	-1.162.200	-1.162.200	-1.162.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-339.781	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.050.322</b>	<b>-55.925.000</b>	<b>-56.179.500</b>	<b>-56.144.600</b>	<b>-56.144.600</b>	<b>-56.144.600</b>
11	- Personalaufwendungen	41.091	87.600	46.100	46.900	47.900	48.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.630.072	7.112.400	7.217.500	7.217.500	7.217.500	7.217.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.013.049	5.785.800	5.524.600	5.747.300	5.726.500	5.948.200
15	- Transferaufwendungen	26.968.293	27.118.100	27.057.400	27.057.400	27.057.400	27.057.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.799.186	1.009.800	701.300	666.400	666.400	666.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.451.691</b>	<b>41.113.700</b>	<b>40.546.900</b>	<b>40.735.500</b>	<b>40.715.700</b>	<b>40.938.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.598.631</b>	<b>-14.811.300</b>	<b>-15.632.600</b>	<b>-15.409.100</b>	<b>-15.428.900</b>	<b>-15.206.500</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-468	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.251.972	2.455.000	2.406.000	2.655.400	2.936.000	3.248.500
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>2.251.504</b>	<b>2.455.000</b>	<b>2.406.000</b>	<b>2.655.400</b>	<b>2.936.000</b>	<b>3.248.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-12.347.127</b>	<b>-12.356.300</b>	<b>-13.226.600</b>	<b>-12.753.700</b>	<b>-12.492.900</b>	<b>-11.958.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.347.127</b>	<b>-12.356.300</b>	<b>-13.226.600</b>	<b>-12.753.700</b>	<b>-12.492.900</b>	<b>-11.958.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.878.712	-7.697.700	-7.454.300	-7.454.300	-7.454.300	-7.454.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.691.750	1.701.800	1.701.800	1.701.800	1.701.800	1.701.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-18.534.089</b>	<b>-18.352.200</b>	<b>-18.979.100</b>	<b>-18.506.200</b>	<b>-18.245.400</b>	<b>-17.710.500</b>

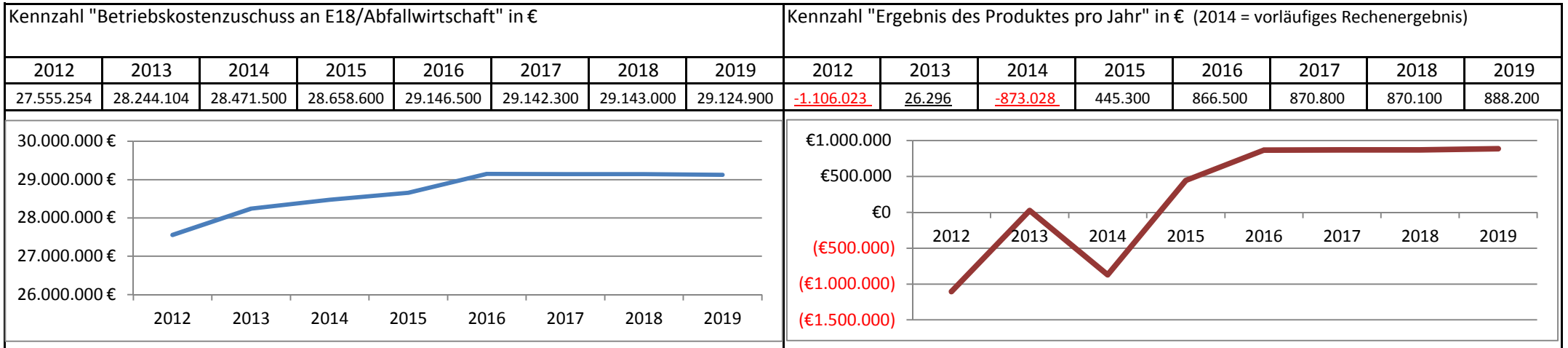
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.682.649	-53.762.500	-52.517.200	-54.982.300	-54.982.300	-54.982.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.324.202	-1.162.400	-1.162.200	-1.162.200	-1.162.200	-1.162.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-337.776	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-468	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.345.095</b>	<b>-54.925.000</b>	<b>-53.679.500</b>	<b>-56.144.600</b>	<b>-56.144.600</b>	<b>-56.144.600</b>
10	- Personalauszahlungen	42.292	66.100	41.400	42.200	42.700	43.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.667.020	7.112.400	7.217.500	7.217.500	7.217.500	7.217.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.948.984	2.455.000	2.406.000	2.655.400	2.936.000	3.248.500
14	- Transferauszahlungen	27.530.445	28.807.200	28.746.500	28.746.500	28.746.500	28.746.500
15	- Sonstige Auszahlungen	23.364	85.300	54.800	19.900	19.900	19.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.212.106</b>	<b>38.526.000</b>	<b>38.466.200</b>	<b>38.681.500</b>	<b>38.962.600</b>	<b>39.275.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.132.989</b>	<b>-16.399.000</b>	<b>-15.213.300</b>	<b>-17.463.100</b>	<b>-17.182.000</b>	<b>-16.869.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-77.300	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-77.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.594.866	15.950.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>16.594.866</b>	<b>15.950.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>16.517.566</b>	<b>15.950.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 110201 Abfallwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling		
Stellen/VZÄ: 0,00				
Produktvolumen: -29.704.400 €			Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 866.500 €			Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E18) für die Abfallwirtschaft, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes	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), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II, politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Zielen und Kennzahlen nicht sinnvoll. Es werden lediglich die strukturellen Kennzahlen finanzieller Art ausgewiesen.	
Hinweis: Aufgrund der anstehenden Umstrukturierung der Abfallwirtschaft ab 2017 sind die Betriebskostenzuschüsse und die Gebühreneinnahmen 2017 - 2019 als vorläufig zu betrachten.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.933.258	-29.710.800	-30.570.900	-30.570.900	-30.570.900	-30.570.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.762	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.939.020</b>	<b>-29.710.800</b>	<b>-30.570.900</b>	<b>-30.570.900</b>	<b>-30.570.900</b>	<b>-30.570.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.250	31.600	31.600	31.500	31.500	31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	28.471.500	28.707.600	29.146.500	29.142.300	29.143.000	29.124.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776.998	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.285.748</b>	<b>28.739.200</b>	<b>29.178.100</b>	<b>29.173.800</b>	<b>29.174.500</b>	<b>29.156.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>346.728</b>	<b>-971.600</b>	<b>-1.392.800</b>	<b>-1.397.100</b>	<b>-1.396.400</b>	<b>-1.414.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	346.728	-971.600	-1.392.800	-1.397.100	-1.396.400	-1.414.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	346.728	-971.600	-1.392.800	-1.397.100	-1.396.400	-1.414.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.300	526.300	526.300	526.300	526.300	526.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	873.028	-445.300	-866.500	-870.800	-870.100	-888.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.703.225	-27.210.000	-28.051.500	-30.570.900	-30.570.900	-30.570.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.703.225</b>	<b>-27.210.000</b>	<b>-28.051.500</b>	<b>-30.570.900</b>	<b>-30.570.900</b>	<b>-30.570.900</b>
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	31.600	31.500	31.500	31.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	28.471.500	28.707.600	29.146.500	29.142.300	29.143.000	29.124.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.471.500</b>	<b>28.739.200</b>	<b>29.178.100</b>	<b>29.173.800</b>	<b>29.174.500</b>	<b>29.156.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>768.276</b>	<b>1.529.200</b>	<b>1.126.600</b>	<b>-1.397.100</b>	<b>-1.396.400</b>	<b>-1.414.500</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 110301 Wasserversorgung</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld	
Stellen/VZÄ: 0,10			
Produktvolumen: -63.900 €		Produktgruppe 1103 Wasserversorgung	zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -63.900 €		Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlicher: i.V. Herr Wingenfeld

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 Koordination von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER
	Mitwirkung/Beteiligung: FB36/30, E26
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) (2014 = vorläufiges RE)							
								Kennzahl: "Erneuerte Bachkanäle in km" (Balken)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	28,57%	78,00%	72,00%	77,95%	77,90%	77,85%	77,85%	-73.265	-64.347	-70.345	-68.900	-63.900	-70.700	-74.100	-78.900
								0,000 km	0,109 km	0,220 km	0,250 km	0,250 km	0,250 km	0,250 km	0,250 km

Jahr	Anteil (%)
2013	28,57%
2014	78,00%
2015	72,00%
2016	77,95%
2017	77,90%
2018	77,85%
2019	77,85%

Jahr	Erneuerte Bachkanäle (km)	Ergebnis (€)
2013	0,109	-64.347
2014	0,220	-70.345
2015	0,250	-68.900
2016	0,250	-63.900
2017	0,250	-70.700
2018	0,250	-74.100
2019	0,250	-78.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	9.089	8.600	9.000	8.900	9.200	9.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.803	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.453	32.300	24.900	31.800	34.900	39.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.345</b>	<b>68.900</b>	<b>63.900</b>	<b>70.700</b>	<b>74.100</b>	<b>78.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>70.345</b>	<b>68.900</b>	<b>63.900</b>	<b>70.700</b>	<b>74.100</b>	<b>78.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	70.345	68.900	63.900	70.700	74.100	78.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	70.345	68.900	63.900	70.700	74.100	78.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	70.345	68.900	63.900	70.700	74.100	78.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	5.544	5.900	5.800	5.900	6.000	6.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.046	28.000	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.590</b>	<b>33.900</b>	<b>35.800</b>	<b>35.900</b>	<b>36.000</b>	<b>36.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.590</b>	<b>33.900</b>	<b>35.800</b>	<b>35.900</b>	<b>36.000</b>	<b>36.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	750.000	600.000	415.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>600.000</b>	<b>415.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>600.000</b>	<b>415.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 120101 Sondernutzung</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld	
Stellen/VZÄ: 3,19			
Produktvolumen: -183.600 €		Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen	zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 1.034.900 €		Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen	Produktverantwortlicher: i.V. Herr Wingenfeld

Beschreibung: Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu anderen als Verkehrszwecken	Leistungen: Erlaubnisse und Verträge für straßenrechtliche Sondernutzungen: Container, Bauwagen, Bauzäune, Veranstaltungen, Verkaufsflächen, Baugerüste
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, ASEAG
Rechts-/Auftragsgrundlage: StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung	Empfänger: BürgerInnen, Unternehmen, Behörden
Produktziele: 1. Schnelle und rechtssichere Erlaubniserteilung, soweit möglich ohne Einschränkung wesentlicher Interessen 2. Optimierung von Prozessen zur Kostenreduzierung	

Kennzahl "Anzahl der Sondernutzungen / a"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2.529	2.745	2.715	2.661	2.750	2.750	2.750	2.750	664.747	892.587	1.042.785	980.000	1.034.900	1.033.400	1.030.200	1.027.500

Jahr	Anzahl
2012	2.529
2013	2.745
2014	2.715
2015	2.661
2016	2.750
2017	2.750
2018	2.750
2019	2.750

Jahr	Ergebnis (€)
2012	664.747
2013	892.587
2014	1.042.785
2015	980.000
2016	1.034.900
2017	1.033.400
2018	1.030.200
2019	1.027.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200.821	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.850	-500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.203.671</b>	<b>-1.150.500</b>	<b>-1.218.500</b>	<b>-1.218.500</b>	<b>-1.218.500</b>	<b>-1.218.500</b>
11	- Personalaufwendungen	150.525	156.500	169.500	171.000	174.200	176.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80	500	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.832	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.885</b>	<b>170.500</b>	<b>183.600</b>	<b>185.100</b>	<b>188.300</b>	<b>191.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.042.785</b>	<b>-980.000</b>	<b>-1.034.900</b>	<b>-1.033.400</b>	<b>-1.030.200</b>	<b>-1.027.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-1.042.785	-980.000	-1.034.900	-1.033.400	-1.030.200	-1.027.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-1.042.785	-980.000	-1.034.900	-1.033.400	-1.030.200	-1.027.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.042.785	-980.000	-1.034.900	-1.033.400	-1.030.200	-1.027.500

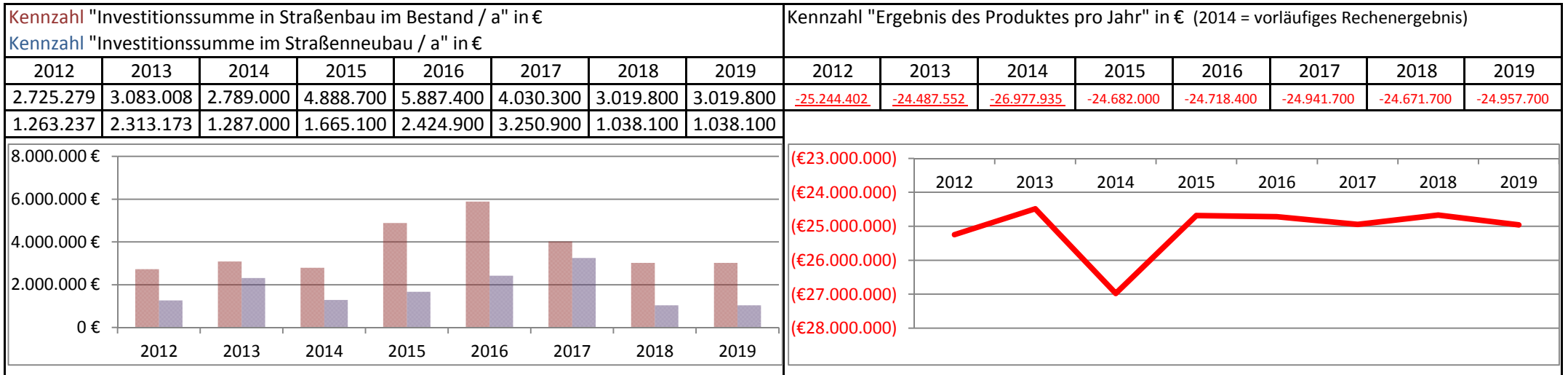
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.201.312	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-250	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.201.562</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.218.000</b>	<b>-1.218.000</b>	<b>-1.218.000</b>	<b>-1.218.000</b>
10	- Personalauszahlungen	124.596	142.300	142.800	145.000	146.800	148.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234	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	5.171	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.000</b>	<b>145.400</b>	<b>145.800</b>	<b>148.000</b>	<b>149.800</b>	<b>151.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.071.561</b>	<b>-1.004.600</b>	<b>-1.072.200</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-1.068.200</b>	<b>-1.066.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld	
Stellen/VZÄ: 14,05			
Produktvolumen: -29.013.600 €		Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsfläche	zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: <b>-24.718.400 €</b>		Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen	Produktverantwortlicher: i.V. Herr Wingenfeld

Beschreibung: Tiefbaurechtliche Einzelplanung Neubau (erstmalige Erstellung) Unterhaltung (Reparatur) Erneuerung (in vorhandener Lage) Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung) Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen	Leistungen: Erstellung von Planungen, Durchführung von Ausschreib. und Vergaben, Planvereinbarungen, Vorlagen, Zuschussanträge, Bürgerinformation, Bearbeitung von Bürgereingaben, Ausbildung (Bauzeichner/Referendare)
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen NRW, Versorgungsträger, ASEAG, FB30
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 Ergebnisverbesserung	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.595.116	-2.030.500	-1.911.000	-1.971.300	-2.154.500	-2.203.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-92.904	-89.500	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.133.530	-1.135.800	-1.176.400	-1.205.200	-1.222.400	-1.214.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.587	-74.200	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.944	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.152.018	-150.300	-212.000	-254.300	-374.100	-374.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-127.115	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.280.214</b>	<b>-3.480.300</b>	<b>-3.480.100</b>	<b>-3.611.500</b>	<b>-3.931.700</b>	<b>-3.972.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.033.652	1.018.500	1.063.200	1.071.500	1.091.100	1.111.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.126.716	4.994.900	5.906.500	5.860.300	5.863.000	5.802.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.285.275	8.022.400	7.587.000	7.951.800	7.967.500	8.341.300
15	- Transferaufwendungen	6.259.876	6.243.200	5.852.600	5.852.800	5.853.100	5.847.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.097	21.300	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.738.616</b>	<b>20.300.300</b>	<b>20.428.800</b>	<b>20.755.900</b>	<b>20.794.200</b>	<b>21.121.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.458.401</b>	<b>16.820.000</b>	<b>16.948.700</b>	<b>17.144.400</b>	<b>16.862.500</b>	<b>17.148.500</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.437	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>5.437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>17.463.839</b>	<b>16.820.000</b>	<b>16.948.700</b>	<b>17.144.400</b>	<b>16.862.500</b>	<b>17.148.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	807.823	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>807.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>18.271.662</b>	<b>16.820.000</b>	<b>16.948.700</b>	<b>17.144.400</b>	<b>16.862.500</b>	<b>17.148.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.386	-790.100	-815.100	-805.100	-805.100	-805.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.713.660	8.652.100	8.584.800	8.602.400	8.614.300	8.614.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>26.977.935</b>	<b>24.682.000</b>	<b>24.718.400</b>	<b>24.941.700</b>	<b>24.671.700</b>	<b>24.957.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.200	-260.100	-207.400	-134.300	-154.800	-156.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.560	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.995	-73.700	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228.841	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-361.000	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-667.597</b>	<b>-338.000</b>	<b>-299.200</b>	<b>-226.100</b>	<b>-246.600</b>	<b>-248.200</b>
10	- Personalauszahlungen	928.925	936.400	962.500	974.100	987.600	1.002.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.860.838	4.567.700	5.363.000	5.267.300	5.305.600	5.283.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.437	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.901.158	6.098.500	6.025.100	5.692.200	5.692.500	5.686.600
15	- Sonstige Auszahlungen	21.008	20.800	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.717.366</b>	<b>11.623.400</b>	<b>12.369.600</b>	<b>11.952.600</b>	<b>12.004.700</b>	<b>11.992.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.049.770</b>	<b>11.285.400</b>	<b>12.070.400</b>	<b>11.726.500</b>	<b>11.758.100</b>	<b>11.744.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.452.011	-3.998.900	-5.412.000	-7.160.200	-9.005.100	-9.273.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-117.887	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-473.472	-2.439.700	-3.387.200	-1.687.200	-2.009.800	-2.009.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-12.438	-400.000	-43.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.055.808</b>	<b>-6.838.600</b>	<b>-8.842.200</b>	<b>-8.847.400</b>	<b>-11.014.900</b>	<b>-11.283.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.945.037	10.316.200	12.127.400	14.374.500	17.216.100	15.432.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.120.993	546.100	721.000	716.500	695.500	642.000
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	121.222	200.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.187.251</b>	<b>11.062.300</b>	<b>12.848.400</b>	<b>15.091.000</b>	<b>17.911.600</b>	<b>16.074.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.131.443</b>	<b>4.223.700</b>	<b>4.006.200</b>	<b>6.243.600</b>	<b>6.896.700</b>	<b>4.791.100</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld	
Stellen/VZÄ: 0,98		zuständige Organisationseinheit: B 03	
Produktvolumen: -51.600 €		Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen	Produktverantwortlicher: Herr Larosch
Produktergebnis: 351.600 €		Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen	

Beschreibung: Sicherung einer geordneten Nutzung des öffentlichen Straßenraumes: Abschluss über die Verlegung von Leitungen Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern Erteilung von Zustimmungsbescheidung für TK-Leitungen Zuschussanträge, Kanalanschlussatzung, Kanalgebührensatzung, Entleerung von Kleinkläranlagen	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung: FB61, FB63, FB23, FB36, E18, STAWAG
Rechts-/Auftragsgrundlage: TKG, BGB, Sondernutzungssatzung, Aufbruchrichtlinien der Stadt, ATB, RAS, ZTV	Empfänger: Bauherren, Telekommunikationsunternehmen
Produktziele:	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)																									
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019																		
								183.094	427.302	297.011	411.800	351.600	350.900	349.900	349.100																		
								<table border="1"> <caption>Data for Line Chart: Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>183.094</td></tr> <tr><td>2013</td><td>427.302</td></tr> <tr><td>2014</td><td>297.011</td></tr> <tr><td>2015</td><td>411.800</td></tr> <tr><td>2016</td><td>351.600</td></tr> <tr><td>2017</td><td>350.900</td></tr> <tr><td>2018</td><td>349.900</td></tr> <tr><td>2019</td><td>349.100</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2012	183.094	2013	427.302	2014	297.011	2015	411.800	2016	351.600	2017	350.900	2018	349.900	2019	349.100
Jahr	Ergebnis (€)																																
2012	183.094																																
2013	427.302																																
2014	297.011																																
2015	411.800																																
2016	351.600																																
2017	350.900																																
2018	349.900																																
2019	349.100																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.575	-7.000	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360.270	-438.100	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-363.845</b>	<b>-445.100</b>	<b>-403.200</b>	<b>-403.200</b>	<b>-403.200</b>	<b>-403.200</b>
11	- Personalaufwendungen	60.834	33.300	51.600	52.300	53.300	54.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.834</b>	<b>33.300</b>	<b>51.600</b>	<b>52.300</b>	<b>53.300</b>	<b>54.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-297.011</b>	<b>-411.800</b>	<b>-351.600</b>	<b>-350.900</b>	<b>-349.900</b>	<b>-349.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-297.011	-411.800	-351.600	-350.900	-349.900	-349.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-297.011	-411.800	-351.600	-350.900	-349.900	-349.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-297.011	-411.800	-351.600	-350.900	-349.900	-349.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.650	-7.000	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-357.411	-438.100	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-361.061</b>	<b>-445.100</b>	<b>-403.200</b>	<b>-403.200</b>	<b>-403.200</b>	<b>-403.200</b>
10	- Personalauszahlungen	55.154	31.100	45.400	46.100	46.700	47.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.154</b>	<b>31.100</b>	<b>45.400</b>	<b>46.100</b>	<b>46.700</b>	<b>47.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.907</b>	<b>-414.000</b>	<b>-357.800</b>	<b>-357.100</b>	<b>-356.500</b>	<b>-355.900</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 120201 Verkehrskonzeptionelle Planung von Straßen, Wegen u. Plätzen</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld	
Stellen/VZÄ: 12,63			
Produktvolumen: -1.503.700 €		Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung u. Entwicklung	zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: <b>-691.500 €</b>		Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen	Produktverantwortlicher: i.V. Herr Wingenfeld

Beschreibung: Verkehrsentwicklungsplanung, Konzeption von Verkehrswegen und -netzen, Entwurfsplanung öffentlicher Verkehrsflächen, Planung begleitender Infrastruktur, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNV-Nahverkehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen, Mobilitätsmanagement, Elektromobilität	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen, ASEAG, AVV, NVR, FB36, Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, -sicherheit und ÖPNV-Verkehrsbedienung</li> <li>2. Optimierung von Prozessen zur Kostenreduzierung</li> </ul>	

Kennzahlen: "Anzahl beschlossener Verkehrskonzepte und Straßenvorentwürfe" und "Anzahl Ladestationen für Elektrofahrzeuge im Stadtgebiet"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		9	7	12	12	10	10	<b>-1.122.214</b>	<b>-1.029.815</b>	<b>-600.240</b>	<b>-828.700</b>	<b>-691.500</b>	<b>-716.600</b>	<b>-725.700</b>	<b>-737.500</b>
		60	62	80	100	120	120								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-460.300	-623.500	-762.600	-614.700	-615.700	-612.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-9.167	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.177	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32	-5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.243	-66.700	-38.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-516.919</b>	<b>-695.700</b>	<b>-812.200</b>	<b>-626.300</b>	<b>-627.300</b>	<b>-623.700</b>
11	- Personalaufwendungen	770.748	803.500	725.900	720.500	728.300	736.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.725	693.800	687.700	556.600	556.400	556.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.077	4.300	10.800	14.700	17.200	17.000
15	- Transferaufwendungen	28.417	0	58.700	30.500	30.500	30.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.192	22.800	20.600	20.600	20.600	20.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.117.159</b>	<b>1.524.400</b>	<b>1.503.700</b>	<b>1.342.900</b>	<b>1.353.000</b>	<b>1.361.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>600.240</b>	<b>828.700</b>	<b>691.500</b>	<b>716.600</b>	<b>725.700</b>	<b>737.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	600.240	828.700	691.500	716.600	725.700	737.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	600.240	828.700	691.500	716.600	725.700	737.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	600.240	828.700	691.500	716.600	725.700	737.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-457.889	-621.100	-621.700	-471.700	-471.700	-471.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.148	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32	-5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.358	-66.700	-38.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-518.426</b>	<b>-693.300</b>	<b>-660.800</b>	<b>-472.800</b>	<b>-472.800</b>	<b>-472.800</b>
10	- Personalauszahlungen	754.067	788.700	660.500	655.500	662.600	670.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.313	693.800	642.700	511.600	511.400	511.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	115.000	0	8.500	30.500	30.500	30.500
15	- Sonstige Auszahlungen	19.251	22.800	20.600	20.600	20.600	20.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.182.631</b>	<b>1.505.300</b>	<b>1.332.300</b>	<b>1.218.200</b>	<b>1.225.100</b>	<b>1.233.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>664.205</b>	<b>812.000</b>	<b>671.500</b>	<b>745.400</b>	<b>752.300</b>	<b>760.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-75.000	-60.000	-60.000	-10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.060	1.000	76.200	61.200	61.200	11.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.060</b>	<b>1.000</b>	<b>76.200</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>11.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.060</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 120202 Planung, Betreuung und Unterhaltung von Verkehrsanlagen</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld	
Stellen/VZÄ: 5,53		zuständige Organisationseinheit: FB 61	
Produktvolumen: -2.619.500 €		Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung u. Entwicklung	Produktverantwortlicher: i.V. Herr Wingenfeld
Produktergebnis: 1.829.400 €		Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen	

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 Parkscheinsystem, LSAs, Parkscheinautomaten, Verkehrsdetektoren, versenkb. Pollern	(Fortsetzung:) temporäre LSAn, Analyse des Verkehrsflusses, Zentraler Verkehrsrechner und Verkehrsmanagementsyst. 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. Transparente Darstellung der Prioritäten in der Verkehrssteuerung 2. Optimierung von Prozessen zur Kostenkontrolle	

Kennzahl "Einnahmen aus Parkscheinautomaten" in €								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.617.000	3.680.000	4.059.000	4.045.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	1.885.743	1.916.948	2.207.811	1.688.600	1.829.400	1.917.500	1.902.200	1.884.400

--	--

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.800	-1.300	-1.300	-1.400	-1.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.059.150	-3.835.000	-4.260.000	-4.260.000	-4.260.000	-4.260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.768	-105.000	-132.600	-132.600	-132.600	-132.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.174	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-257.497	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.497.589</b>	<b>-3.996.800</b>	<b>-4.448.900</b>	<b>-4.448.900</b>	<b>-4.449.000</b>	<b>-4.448.900</b>
11	- Personalaufwendungen	397.718	406.700	404.500	408.900	415.400	421.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.709.102	1.632.300	1.889.200	1.773.200	1.777.000	1.777.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.152	48.000	106.400	118.000	123.100	134.300
15	- Transferaufwendungen	700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.508	136.600	134.800	146.700	146.700	146.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.225.178</b>	<b>2.243.600</b>	<b>2.554.900</b>	<b>2.466.800</b>	<b>2.482.200</b>	<b>2.499.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.272.411</b>	<b>-1.753.200</b>	<b>-1.894.000</b>	<b>-1.982.100</b>	<b>-1.966.800</b>	<b>-1.949.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-2.272.411	-1.753.200	-1.894.000	-1.982.100	-1.966.800	-1.949.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-2.272.411	-1.753.200	-1.894.000	-1.982.100	-1.966.800	-1.949.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.207.811	-1.688.600	-1.829.400	-1.917.500	-1.902.200	-1.884.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.059.117	-3.835.000	-4.260.000	-4.260.000	-4.260.000	-4.260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104.069	-105.000	-132.600	-132.600	-132.600	-132.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.492	-55.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.403	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.238.080</b>	<b>-4.010.000</b>	<b>-4.407.600</b>	<b>-4.407.600</b>	<b>-4.407.600</b>	<b>-4.407.600</b>
10	- Personalauszahlungen	367.458	381.000	379.400	384.400	389.600	395.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434.867	1.447.800	1.603.200	1.587.200	1.591.000	1.591.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	104.426	151.600	149.800	161.700	161.700	161.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.907.451</b>	<b>2.000.400</b>	<b>2.152.400</b>	<b>2.153.300</b>	<b>2.162.300</b>	<b>2.168.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.330.629</b>	<b>-2.009.600</b>	<b>-2.255.200</b>	<b>-2.254.300</b>	<b>-2.245.300</b>	<b>-2.239.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-68.900	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.005	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-70.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.307	23.000	24.000	23.000	23.000	23.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	364.012	337.500	927.500	339.000	314.000	339.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	220.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>587.318</b>	<b>360.500</b>	<b>951.500</b>	<b>362.000</b>	<b>337.000</b>	<b>362.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>516.413</b>	<b>360.500</b>	<b>951.500</b>	<b>362.000</b>	<b>337.000</b>	<b>362.000</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -7.665.100 €		Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 115.000 €		Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Straßenreinigung und Winterdienst“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes	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), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II, politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung interner Leistungsbeziehungen Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Zielen und Kennzahlen nicht sinnvoll. Es werden lediglich die strukturellen Kennzahlen finanzieller Art ausgewiesen.	

"Betriebskostenzuschuss E18/Straßenreinigung und Winterdienst" in €								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.691.400	6.195.500	8.186.100	7.001.400	7.158.800	7.375.100	7.450.100	7.517.600	-927.109	-355.430	750.918	57.100	115.000	18.500	24.200	61.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.709.824	-6.476.000	-6.636.300	-6.595.800	-6.664.600	-6.769.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-878	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.710.703</b>	<b>-6.476.000</b>	<b>-6.636.300</b>	<b>-6.595.800</b>	<b>-6.664.600</b>	<b>-6.769.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.186.100	7.023.000	7.158.800	7.375.100	7.450.100	7.517.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.206	0	142.700	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.249.306</b>	<b>7.023.000</b>	<b>7.301.500</b>	<b>7.375.100</b>	<b>7.450.100</b>	<b>7.517.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>538.603</b>	<b>547.000</b>	<b>665.200</b>	<b>779.300</b>	<b>785.500</b>	<b>748.200</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	538.603	547.000	665.200	779.300	785.500	748.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-807.823	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-807.823	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-269.220	547.000	665.200	779.300	785.500	748.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-845.298	-967.700	-1.143.800	-1.161.400	-1.173.300	-1.173.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.600	363.600	363.600	363.600	363.600	363.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-750.918	-57.100	-115.000	-18.500	-24.200	-61.500

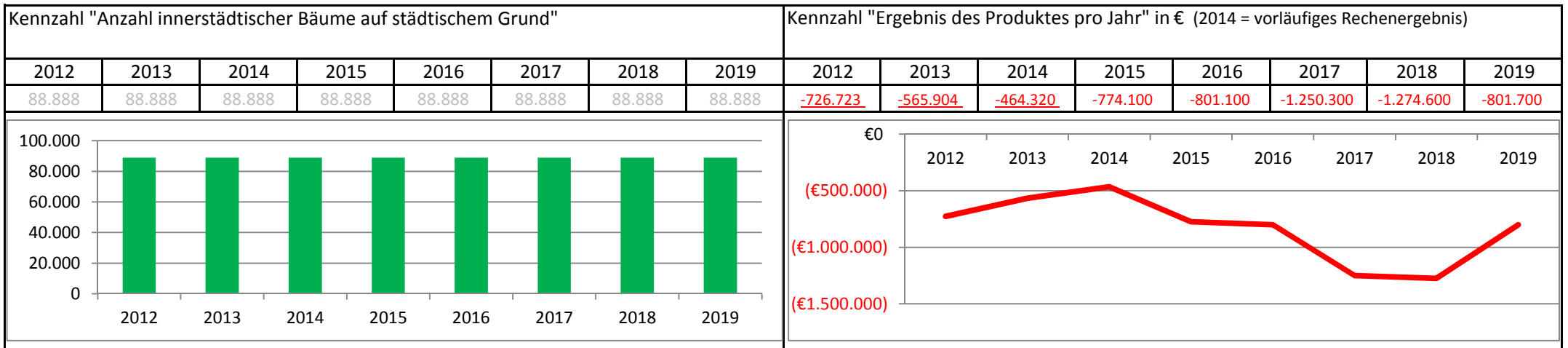
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.326.954	-5.324.800	-6.232.300	-6.232.300	-6.232.300	-6.769.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.326.954</b>	<b>-5.324.800</b>	<b>-6.232.300</b>	<b>-6.232.300</b>	<b>-6.232.300</b>	<b>-6.769.400</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.186.100	7.023.000	7.158.800	7.375.100	7.450.100	7.517.600
15	- Sonstige Auszahlungen	2	0	142.700	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.186.102</b>	<b>7.023.000</b>	<b>7.301.500</b>	<b>7.375.100</b>	<b>7.450.100</b>	<b>7.517.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>859.148</b>	<b>1.698.200</b>	<b>1.069.200</b>	<b>1.142.800</b>	<b>1.217.800</b>	<b>748.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 130101 Öffentliches Grün</b>	zuständiges Dezernat: V, i.V. Herr Wingefeld		
Stellen/VZÄ: 6,37			Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständige Organisationseinheit: FB 36 Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek
Produktvolumen: -807.500 €				
Produktergebnis: <b>-801.100 €</b>				

Beschreibung: Planung und Realisierung (Neu- und Umbauplanungen) von städtischen Grün- und Freiflächen sowie die Betreuung der mit dieser Aufgabe betrauten Büros (Entwurf, Veranschlagung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung, Dokumentation der erf. Unterhaltungsmaßnahmen) strategisches Freiflächenkonzept	(Fortsetzung:) Sportplatz-, Spielplatz- und Kleingartenplanung Wanderwegekonzept Grünflächeninformationssystem (Aufbau, Pflege)
	Mitwirkung/Beteiligung: E18, externe Ingenieurbüros
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Vergaberecht, Bauvorschriften und Normen	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Sportvereine, KiTas E18, E26, FB23, FB45, FB52, FB61, BA0-6
Produktziele: 1. Anzahl innerstädtischer Bäume gemäß Masterplan steigern 2. Aufwertung und Vernetzung bestehender Grünflächen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144.464	-4.600	-400	-8.300	-28.500	-32.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.963	-1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.160	-9.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.648	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-194.236</b>	<b>-15.000</b>	<b>-6.400</b>	<b>-14.300</b>	<b>-34.500</b>	<b>-38.000</b>
11	- Personalaufwendungen	413.961	418.900	449.700	453.200	460.800	469.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.326	224.800	320.000	770.000	797.000	304.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192.878	120.500	25.900	29.500	39.400	54.000
15	- Transferaufwendungen	3.012	9.600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.622	15.300	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>658.555</b>	<b>789.100</b>	<b>807.500</b>	<b>1.264.600</b>	<b>1.309.100</b>	<b>839.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>464.320</b>	<b>774.100</b>	<b>801.100</b>	<b>1.250.300</b>	<b>1.274.600</b>	<b>801.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	464.320	774.100	801.100	1.250.300	1.274.600	801.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	464.320	774.100	801.100	1.250.300	1.274.600	801.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	464.320	774.100	801.100	1.250.300	1.274.600	801.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.963	-1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.160	-9.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.123</b>	<b>-10.400</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
10	- Personalauszahlungen	375.168	387.700	411.900	416.800	422.400	428.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.750	54.800	100.000	80.000	69.800	69.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.012	9.600	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.994	15.300	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416.926</b>	<b>467.400</b>	<b>523.800</b>	<b>508.700</b>	<b>504.100</b>	<b>510.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>407.803</b>	<b>457.000</b>	<b>517.800</b>	<b>502.700</b>	<b>498.100</b>	<b>504.600</b>

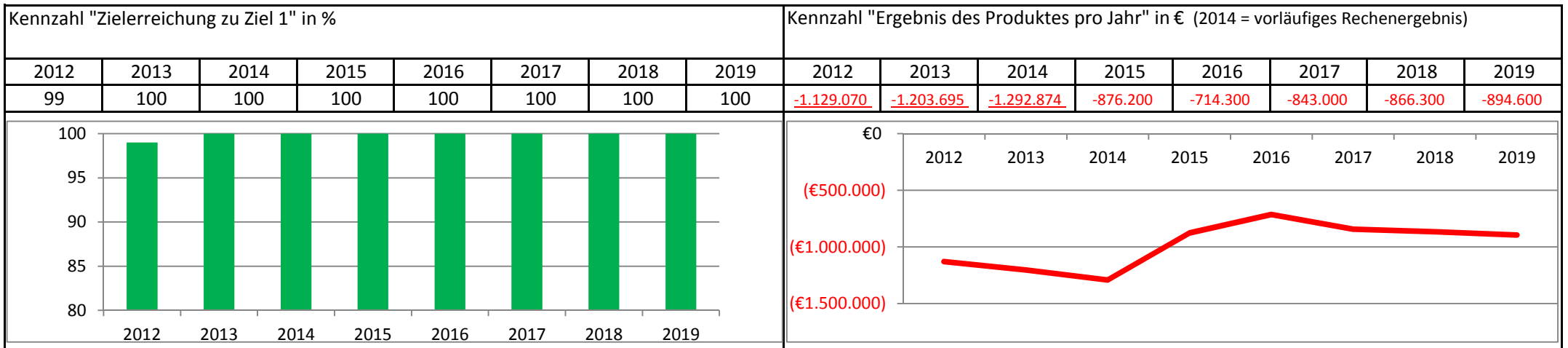


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-120.000	0	-480.000	-1.240.000	-320.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>-320.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.965	380.000	430.000	193.000	765.000	910.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.347	170.900	221.200	691.200	728.400	236.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>237.312</b>	<b>550.900</b>	<b>651.200</b>	<b>884.200</b>	<b>1.493.400</b>	<b>1.146.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>237.312</b>	<b>430.900</b>	<b>651.200</b>	<b>404.200</b>	<b>253.400</b>	<b>826.200</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 130102 Gewässerschutz</b>	zuständiges Dezernat: V, i.V. Herr Wingefeld		
Stellen/VZÄ: 20,23			Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständige Organisationseinheit: FB 36 Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek
Produktvolumen: -1.544.300 €				
Produktergebnis: <b>-714.300 €</b>				

Beschreibung: Wahrnehmung aller komm. Und sonderrechtlichen Aufg. 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 wasserföhrnden Stoffen, Gewässerhaltung, Thermalquellenschutz)	Leistungen: Erteilung von wasserrechtlichen Gestatt./Genehmigungen Ahndung von Verstößen, Öl- und Giftalermdienst, Beteiligung bei Baugenehmigungen, Auswertung gewässerbezogener Daten
	Mitwirkung/Beteiligung: E18, STAWAG, WVER, Aufsichtsbehörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kanalanschlussatzung, Landesfischereigesetz	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen
Produktziele: 1. Verbesserung der Gewässerqualität im Zuständigkeitsbereich 2. Gleichbleibender Sanierungsfortschritt bei Teichen und Stauanlagen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.242	-5.700	-6.400	-6.600	-6.600	-4.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.339	-32.100	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.910	-4.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-291.048	-276.700	-291.000	-291.000	-291.000	-291.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-346.538</b>	<b>-319.700</b>	<b>-342.000</b>	<b>-342.200</b>	<b>-342.200</b>	<b>-339.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.476.279	1.534.300	1.406.100	1.419.300	1.442.700	1.466.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.083	92.300	92.400	210.200	210.100	210.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.667	17.700	14.000	14.700	14.700	16.800
15	- Transferaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.384	39.600	31.800	29.000	29.000	29.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.639.413</b>	<b>1.683.900</b>	<b>1.544.300</b>	<b>1.673.200</b>	<b>1.696.500</b>	<b>1.722.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.292.874</b>	<b>1.364.200</b>	<b>1.202.300</b>	<b>1.331.000</b>	<b>1.354.300</b>	<b>1.382.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.292.874	1.364.200	1.202.300	1.331.000	1.354.300	1.382.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.292.874	1.364.200	1.202.300	1.331.000	1.354.300	1.382.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.292.874	876.200	714.300	843.000	866.300	894.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.711	-32.100	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.910	-4.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-291.048	-276.700	-291.000	-291.000	-291.000	-291.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.669</b>	<b>-314.000</b>	<b>-335.600</b>	<b>-335.600</b>	<b>-335.600</b>	<b>-335.600</b>
10	- Personalauszahlungen	1.400.190	1.463.400	1.322.900	1.338.300	1.357.000	1.378.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.059	92.300	92.400	210.200	210.100	210.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17.995	39.600	31.800	29.000	29.000	29.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.552.244</b>	<b>1.595.300</b>	<b>1.447.100</b>	<b>1.577.500</b>	<b>1.596.100</b>	<b>1.617.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.215.575</b>	<b>1.281.300</b>	<b>1.111.500</b>	<b>1.241.900</b>	<b>1.260.500</b>	<b>1.281.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.889	332.000	170.000	25.000	30.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.007	1.400	1.800	1.800	1.800	63.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.895</b>	<b>333.400</b>	<b>171.800</b>	<b>26.800</b>	<b>31.800</b>	<b>63.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.895</b>	<b>333.400</b>	<b>171.800</b>	<b>26.800</b>	<b>31.800</b>	<b>63.800</b>





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 130103 Natur und Landschaft</b>	zuständiges Dezernat: V, i.V. Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 12,90	Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege	zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktvolumen: -1.321.700 €	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek
Produktergebnis: <b>-1.191.800 €</b>		

Beschreibung: Wahrnehmung aller kommunalen und sonderbehördlichen Aufgaben im Bereich des Natur-, Landschafts-, Biotop-, Arten- und Baumschutzes Erhaltung von Natur und Landschaft und Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität Vollzug und Förderung des Artenschutzes	Leistungen: Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde Naturschutzfachliche Festsetzungen in Babauungsplänen, Ausgleichsflächenkonzept und Umsetzung, Artenschutz
	Mitwirkung/Beteiligung: Landschaftsbeirat, BezReg, LANUV, FB61
Rechts-/Auftragsgrundlage: BNatG, LG NW, Landschaftsplan, BauGB, Baumschutzsatzung, BArtenschVO, FFH-Richtlinie, EU-Vogelschutzrichtlinie	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Anzahl und Größe schützenswerter Naturbereiche gleichbleibend fortentwickeln 2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung	

Kennzahl "Gesamtfläche schützenswerter Lebensräume" in ha								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
449	449	449	449	557	557	700	700	-598.503	-770.283	-1.129.526	-1.261.000	-1.191.800	-1.185.300	-1.194.800	-1.215.300

Jahr	Fläche (ha)
2012	449
2013	449
2014	449
2015	449
2016	557
2017	557
2018	700
2019	700

Jahr	Ergebnis (€)
2012	-598.503
2013	-770.283
2014	-1.129.526
2015	-1.261.000
2016	-1.191.800
2017	-1.185.300
2018	-1.194.800
2019	-1.215.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-56.000	-50.800	-50.800	-50.800	-50.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-5.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.735	-54.900	-62.400	-63.000	-63.500	-63.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-226.977	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-265.865</b>	<b>-116.600</b>	<b>-129.900</b>	<b>-130.500</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.100</b>
11	- Personalaufwendungen	864.924	903.100	868.600	876.700	890.600	905.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.901	279.800	234.200	237.100	234.200	239.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.452	38.800	35.600	36.700	35.700	36.600
15	- Transferaufwendungen	153.233	82.300	92.600	92.600	92.600	92.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.881	73.600	90.700	72.700	72.700	72.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.395.391</b>	<b>1.377.600</b>	<b>1.321.700</b>	<b>1.315.800</b>	<b>1.325.800</b>	<b>1.346.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.129.526</b>	<b>1.261.000</b>	<b>1.191.800</b>	<b>1.185.300</b>	<b>1.194.800</b>	<b>1.215.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.129.526	1.261.000	1.191.800	1.185.300	1.194.800	1.215.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.129.526	1.261.000	1.191.800	1.185.300	1.194.800	1.215.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.129.526	1.261.000	1.191.800	1.185.300	1.194.800	1.215.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.125	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.278</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
10	- Personalauszahlungen	817.675	876.300	823.800	833.200	845.000	858.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.413	249.800	184.200	187.100	184.200	189.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	157.525	80.700	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	86.731	73.600	90.700	72.700	72.700	72.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.306.344</b>	<b>1.280.400</b>	<b>1.178.700</b>	<b>1.173.000</b>	<b>1.181.900</b>	<b>1.200.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.265.066</b>	<b>1.175.400</b>	<b>1.073.700</b>	<b>1.068.000</b>	<b>1.076.900</b>	<b>1.095.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-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	-113.473	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-113.473</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	460	91.000	66.000	91.000	91.000	91.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.208	130.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.011	38.500	59.200	59.200	59.200	59.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	166.830	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>291.508</b>	<b>259.500</b>	<b>145.200</b>	<b>170.200</b>	<b>170.200</b>	<b>170.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>178.035</b>	<b>226.300</b>	<b>112.000</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: V, i.V. Herr Wingefeld		
Stellen/VZÄ: 15,49			Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständige Organisationseinheit: FB 36 Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek
Produktvolumen: -1.323.100 €				
Produktergebnis: <b>-115.500 €</b>				

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)	Leistungen: Erhalt/Entwicklung der Forste Erhalt und Ausbau des Erholungswaldes Nachhaltige Holzernte gemäß Forstwirtschaftsplan Wege und Erholungseinrichtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Stadt Herzogenrath (dortiger Forst wird mit bewirtschaftet)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW, Bundes- und Landesjagdgesetz, politische Beschlüsse	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger (Aachen und Herzogenrath)
Produktziele: s. Beschreibung	

Kennzahl "Hiebsatz gemäß Forstwirtschaftsplan" in Festmeter								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (marktpreisabhängig) (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-164.237	-140.168	-447.708	-157.300	-115.500	-123.900	-138.700	-190.000

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2012	1.000							
2013	1.000							
2014	1.000							
2015	1.000							
2016	1.000							
2017	1.000							
2018	1.000							
2019	1.000							

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2012	-164.237							
2013	-140.168							
2014	-447.708							
2015	-157.300							
2016	-115.500							
2017	-123.900							
2018	-138.700							
2019	-190.000							

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.875	-9.100	-10.800	-8.100	-8.100	-7.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.292	-37.900	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-734.459	-1.115.600	-1.154.200	-1.154.200	-1.154.200	-1.154.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.452	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.509	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-806.587</b>	<b>-1.163.600</b>	<b>-1.205.600</b>	<b>-1.202.900</b>	<b>-1.202.900</b>	<b>-1.202.400</b>
11	- Personalaufwendungen	911.014	925.000	928.400	936.300	952.300	968.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.484	319.600	301.800	301.600	326.500	326.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.590	37.500	39.600	37.600	36.000	70.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.352	40.800	53.300	53.300	28.800	28.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.256.440</b>	<b>1.322.900</b>	<b>1.323.100</b>	<b>1.328.800</b>	<b>1.343.600</b>	<b>1.394.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>449.854</b>	<b>159.300</b>	<b>117.500</b>	<b>125.900</b>	<b>140.700</b>	<b>192.000</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	449.854	159.300	117.500	125.900	140.700	192.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	449.854	159.300	117.500	125.900	140.700	192.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.145	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	447.708	157.300	115.500	123.900	138.700	190.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.492	-37.900	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-746.517	-1.115.600	-1.154.200	-1.154.200	-1.154.200	-1.154.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.452	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.031	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-768.491</b>	<b>-1.159.800</b>	<b>-1.200.100</b>	<b>-1.200.100</b>	<b>-1.200.100</b>	<b>-1.200.100</b>
10	- Personalauszahlungen	827.796	871.600	865.900	876.100	888.300	902.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.726	267.600	249.800	249.600	274.500	274.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.025	44.000	56.500	56.500	32.000	32.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.142.547</b>	<b>1.183.200</b>	<b>1.172.200</b>	<b>1.182.200</b>	<b>1.194.800</b>	<b>1.208.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.056</b>	<b>23.400</b>	<b>-27.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-5.300</b>	<b>8.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.797	0	-2.400	-1.500	-2.400	-1.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-4.797</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.000	3.000	3.000	3.000	93.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.026	101.700	78.700	73.200	78.700	639.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>52.026</b>	<b>134.700</b>	<b>81.700</b>	<b>76.200</b>	<b>81.700</b>	<b>732.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>47.229</b>	<b>134.700</b>	<b>79.300</b>	<b>74.700</b>	<b>79.300</b>	<b>730.700</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -12.803.700 € Produktergebnis: -12.803.700 €	<b>Produkt 130105 Zentrale Zuschussabrechnung Gewässer und öffentliches Grün</b> Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling 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)	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), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II, politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung des Produktes	

Kennzahl "Anzahl der vorgelegten Berichte"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0	0	0	0	1	2	3	4	-11.541.692	-12.357.179	-14.793.005	-12.642.400	-12.803.700	-12.804.200	-12.808.400	-12.798.300

--	--

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-239	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.834.563	10.645.900	10.679.800	10.680.300	10.684.500	10.674.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.834.563</b>	<b>10.645.900</b>	<b>10.679.800</b>	<b>10.680.300</b>	<b>10.684.500</b>	<b>10.674.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.834.324</b>	<b>10.645.900</b>	<b>10.679.800</b>	<b>10.680.300</b>	<b>10.684.500</b>	<b>10.674.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	10.834.324	10.645.900	10.679.800	10.680.300	10.684.500	10.674.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.149.553	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	2.149.553	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	12.983.877	10.645.900	10.679.800	10.680.300	10.684.500	10.674.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-488.000	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.297.128	1.996.500	2.123.900	2.123.900	2.123.900	2.123.900
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.793.005	12.642.400	12.803.700	12.804.200	12.808.400	12.798.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-239	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.834.563	10.645.900	10.679.800	10.680.300	10.684.500	10.674.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.834.563</b>	<b>10.645.900</b>	<b>10.679.800</b>	<b>10.680.300</b>	<b>10.684.500</b>	<b>10.674.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.834.324</b>	<b>10.645.900</b>	<b>10.679.800</b>	<b>10.680.300</b>	<b>10.684.500</b>	<b>10.674.400</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 130201 Tierpark</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00	Produktgruppe 1302 Tierpark	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktvolumen: -46.500 €	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlicher: Herr Kind
Produktergebnis: -46.500 €		

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. Es werden lediglich die strukturellen Kennzahlen finanzieller Art ausgewiesen.	
Hinweis: Der Aachener Stadtbetrieb (E 18) führt im Rahmen des zur Verfügung stehenden Betriebskostenzuschusses die Unterhaltungsarbeiten laut Gestattungsvertrag durch.	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)																									
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019																		
								-46.472	-46.515	-46.655	-46.600	-46.500	-46.500	-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>2012</td><td>-46.472</td></tr> <tr><td>2013</td><td>-46.515</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-46.655</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-46.600</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> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2012	-46.472	2013	-46.515	2014	-46.655	2015	-46.600	2016	-46.500	2017	-46.500	2018	-46.000	2019	-46.000
Jahr	Ergebnis (€)																																
2012	-46.472																																
2013	-46.515																																
2014	-46.655																																
2015	-46.600																																
2016	-46.500																																
2017	-46.500																																
2018	-46.000																																
2019	-46.000																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	460	600	500	500	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.655</b>	<b>46.600</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>46.655</b>	<b>46.600</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	46.655	46.600	46.500	46.500	46.000	46.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	46.655	46.600	46.500	46.500	46.000	46.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	46.655	46.600	46.500	46.500	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

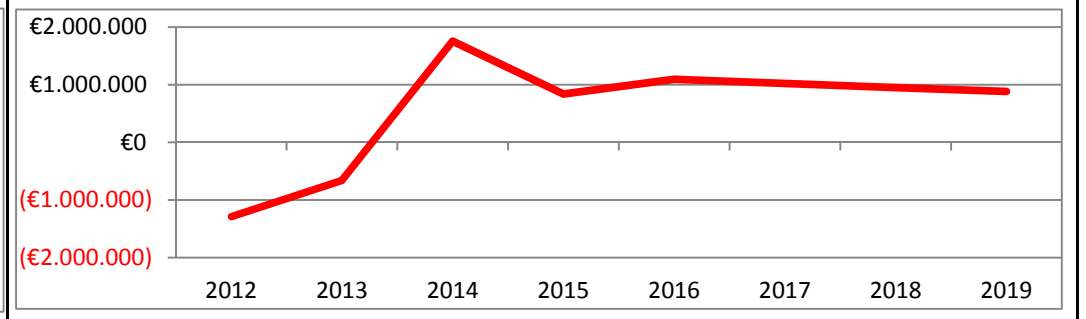
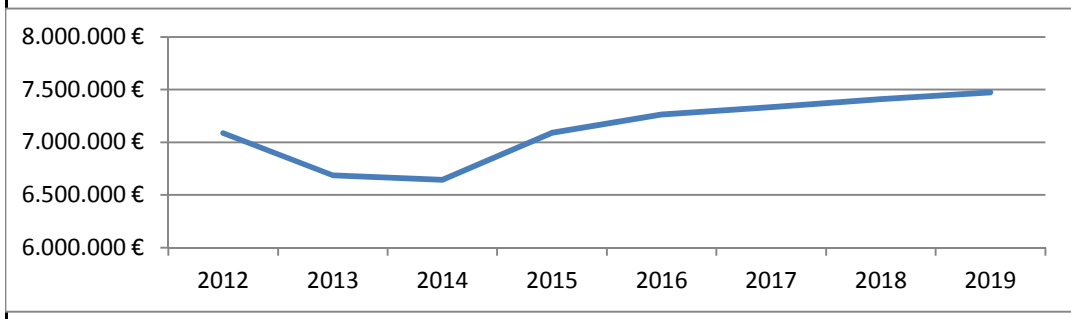




Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten und Bestattungen</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -7.399.000 €		Produktgruppe 1303 Friedhöfe	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 1.094.500 €		Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für „Friedhof und Krematorium“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den/das „Friedhof / Krematorium“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Friedhof und Krematorium“
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebs- u. Friedhofssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Krematoriumssatzung, komm.politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II, politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Zielen und Kennzahlen nicht sinnvoll. Es werden lediglich die strukturellen Kennzahlen finanzieller Art ausgewiesen.	

Kennzahl "Betriebskostenzuschuss E 18/Grabstätten und Bestattungen" in €								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7.088.500	6.685.400	6.644.200	7.091.000	7.264.600	7.334.800	7.409.500	7.473.300	-1.289.842	-659.292	1.755.231	840.100	1.094.500	1.024.300	949.700	885.800



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25	-100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.142.613	-6.097.200	-6.369.600	-6.369.600	-6.369.600	-6.369.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.804	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.165.442</b>	<b>-6.097.300</b>	<b>-6.369.600</b>	<b>-6.369.600</b>	<b>-6.369.600</b>	<b>-6.369.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.958	100	2.100	2.100	2.000	2.100
15	- Transferaufwendungen	6.644.200	7.121.300	7.264.600	7.334.800	7.409.500	7.473.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.435	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.724.592</b>	<b>7.121.400</b>	<b>7.266.700</b>	<b>7.336.900</b>	<b>7.411.500</b>	<b>7.475.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.559.150</b>	<b>1.024.100</b>	<b>897.100</b>	<b>967.300</b>	<b>1.041.900</b>	<b>1.105.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.559.150	1.024.100	897.100	967.300	1.041.900	1.105.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.149.553	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-2.149.553	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	409.597	1.024.100	897.100	967.300	1.041.900	1.105.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.297.128	-1.996.500	-2.123.900	-2.123.900	-2.123.900	-2.123.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.755.231	-840.100	-1.094.500	-1.024.300	-949.700	-885.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.041.139	-6.097.200	-6.369.600	-6.369.600	-6.369.600	-6.369.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-144.124	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.185.263</b>	<b>-6.331.600</b>	<b>-6.604.000</b>	<b>-6.604.000</b>	<b>-6.604.000</b>	<b>-6.604.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.644.200	7.121.300	7.264.600	7.334.800	7.409.500	7.473.300
15	- Sonstige Auszahlungen	7	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.644.207</b>	<b>7.355.700</b>	<b>7.499.000</b>	<b>7.569.200</b>	<b>7.643.900</b>	<b>7.707.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.458.944</b>	<b>1.024.100</b>	<b>895.000</b>	<b>965.200</b>	<b>1.039.900</b>	<b>1.103.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 130302 Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -269.300 €		Produktgruppe 1303 Friedhöfe	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-15.200 €</b>		Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft“	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), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II, politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Zielen und Kennzahlen nicht sinnvoll. Es werden lediglich die strukturellen Kennzahlen finanzieller Art ausgewiesen.	

Kennzahl "Betriebskostenzuschuss E18/Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft" in €								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
267.200	269.300	259.900	249.000	269.300	269.300	269.300	269.300	12.679	-15.181	-8.921	4.800	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wert	267.200	269.300	259.900	249.000	269.300	269.300	269.300	269.300

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wert	12.679	-15.181	-8.921	4.800	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-124.173	-127.000	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-124.173</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.900	249.000	269.300	269.300	269.300	269.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.900</b>	<b>249.000</b>	<b>269.300</b>	<b>269.300</b>	<b>269.300</b>	<b>269.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>135.727</b>	<b>122.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-126.806</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>8.921</b>	<b>-4.800</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>8.921</b>	<b>-4.800</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>8.921</b>	<b>-4.800</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>

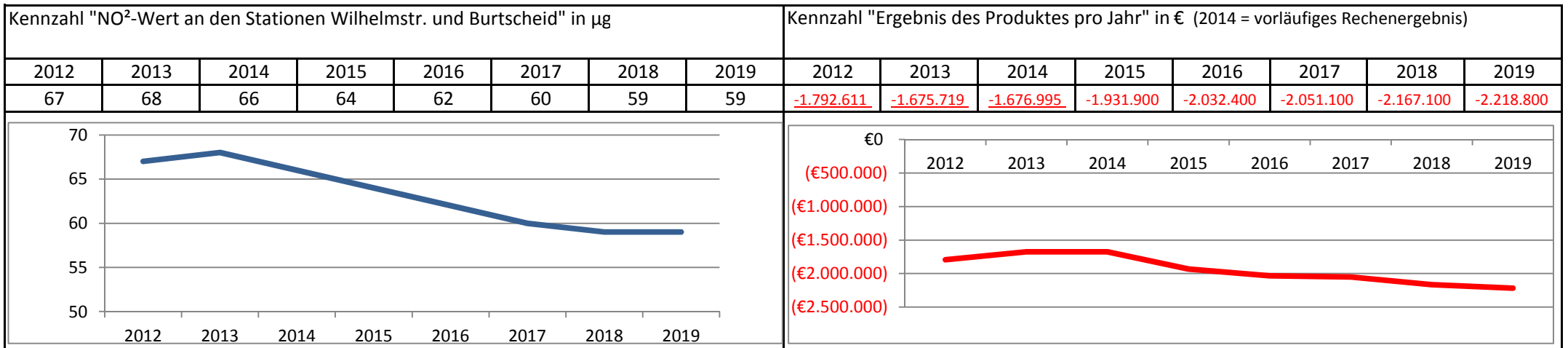
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124.173	-127.000	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.173</b>	<b>-253.800</b>	<b>-254.100</b>	<b>-254.100</b>	<b>-254.100</b>	<b>-254.100</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.900	249.000	269.300	269.300	269.300	269.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.900</b>	<b>249.000</b>	<b>269.300</b>	<b>269.300</b>	<b>269.300</b>	<b>269.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.727</b>	<b>-4.800</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 140101 Umweltschutz</b>	zuständiges Dezernat: V, i.V. Herr Wingefeld		
Stellen/VZÄ: 24,94			Produktgruppe 1401 Umweltschutz Produktbereich 14 Umweltschutz	zuständige Organisationseinheit: FB 36 Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek
Produktvolumen: -2.430.000 €				
Produktergebnis: <b>-2.032.400 €</b>				

Beschreibung: Umweltschutz, soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet Umwelt- und Abfallinformation, -pädagogik, -erziehung Umweltverträglichkeitsprüfungen in Genehmigungsverf. Aufgaben der Unteren Bodenschutzbehörde Bodeninformationssystem Aufgaben der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde Maßnahmen zur Luftreinhaltung	(Fortsetzung:) Maßnahmen zu Stadtklimatologie, Lärminderung, Immissionsschutz, Klimaschutz Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden Betrieblicher Umweltschutz
	Mitwirkung/Beteiligung: BAO-6, E18, FB61, FB62, FB63, E26, FB45, FB30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Umweltinformationsrichtlinie (EU), IFG, BauGB, BauO, UVPG, B/LBodSchG,, KrWG, BlmSchG, KOG, Taen, DIN-Normen	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, ErzieherInnen und LehrerInnen, Investoren, Bauträger, Architekten, Grundstückseigent. Unternehmen
Produktziele: 1. Einhaltung der Grenzwerte der EU-Luftqualitätsrichtlinie 2. Umsetzung des Lärmaktionsplanes 3. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-184.063	-222.800	-231.000	-231.100	-211.400	-167.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.470	-40.500	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.307	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.561	-6.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-1.500	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-377.400</b>	<b>-297.700</b>	<b>-397.600</b>	<b>-397.700</b>	<b>-378.000</b>	<b>-334.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.850.234	1.836.500	1.970.100	1.987.200	2.004.300	1.991.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.534	117.500	182.600	205.200	272.100	295.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.562	28.900	29.200	24.400	16.700	19.500
15	- Transferaufwendungen	22.824	46.500	36.200	51.200	53.700	54.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.241	200.200	211.900	180.800	198.300	192.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.054.395</b>	<b>2.229.600</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.448.800</b>	<b>2.545.100</b>	<b>2.552.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.676.995</b>	<b>1.931.900</b>	<b>2.032.400</b>	<b>2.051.100</b>	<b>2.167.100</b>	<b>2.218.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.676.995	1.931.900	2.032.400	2.051.100	2.167.100	2.218.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.676.995	1.931.900	2.032.400	2.051.100	2.167.100	2.218.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.676.995	1.931.900	2.032.400	2.051.100	2.167.100	2.218.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-176.535	-215.800	-221.100	-221.100	-203.600	-160.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.652	-40.500	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.307	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.578	-6.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.000	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.072</b>	<b>-290.700</b>	<b>-387.700</b>	<b>-387.700</b>	<b>-370.200</b>	<b>-326.700</b>
10	- Personalauszahlungen	1.648.830	1.667.500	1.765.700	1.787.500	1.791.600	1.769.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.501	117.500	115.600	115.200	115.100	115.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.824	46.500	36.200	51.200	53.700	54.200
15	- Sonstige Auszahlungen	79.039	200.200	211.900	180.800	198.300	192.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.822.194</b>	<b>2.031.700</b>	<b>2.129.400</b>	<b>2.134.700</b>	<b>2.158.700</b>	<b>2.131.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.481.122</b>	<b>1.741.000</b>	<b>1.741.700</b>	<b>1.747.000</b>	<b>1.788.500</b>	<b>1.804.300</b>



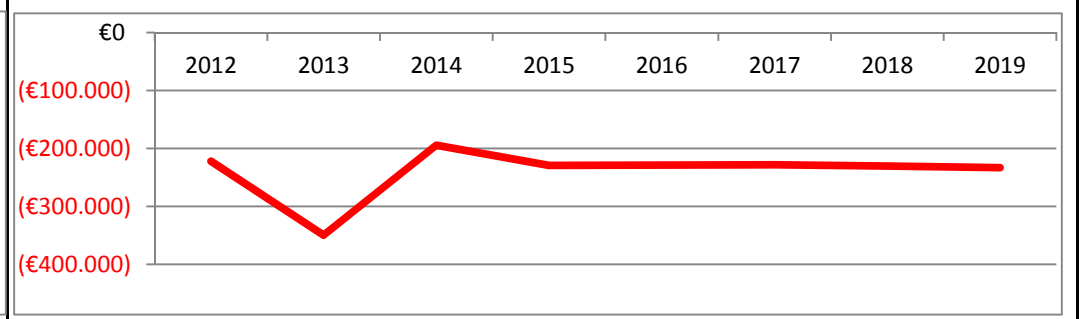
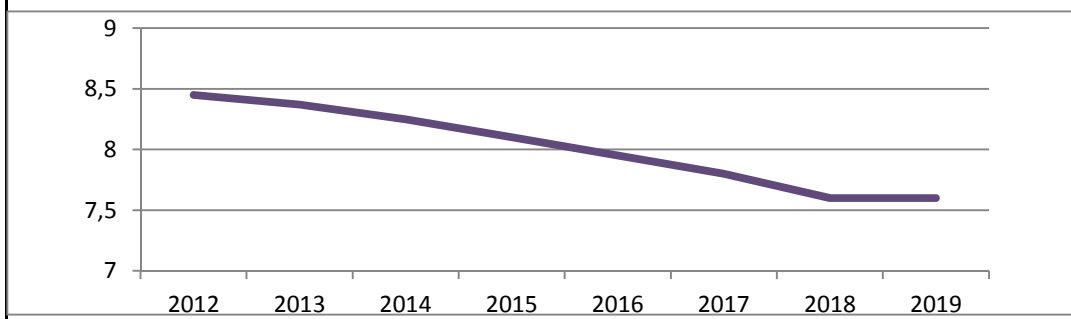
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-1.100	-1.100	-44.100	-1.100	-1.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-175.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	35.000	78.000	35.000	35.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.184	47.500	117.200	122.200	189.200	212.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.184</b>	<b>82.500</b>	<b>152.200</b>	<b>200.200</b>	<b>224.200</b>	<b>247.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-166.816</b>	<b>81.400</b>	<b>151.100</b>	<b>156.100</b>	<b>223.100</b>	<b>246.100</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit</b>	zuständiges Dezernat: V, i.V. Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 2,00		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktvolumen: -247.500 €		Produktgruppe 1401 Umweltschutz
Produktergebnis: <b>-228.700 €</b>		Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktverantwortliche: Frau Dr. Vankann		

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 "Covenant of Majors"	Leistungen: CO2-Bilanzierung, Bilanzierung SmartCities, Unterstützung von Agenda-Initiativen, Agenda-Partnerschaft Kapstadt, Kooperation mit Ökoprotit Städteregion Aachen Unterstützung altbauPlus
	Mitwirkung/Beteiligung: FB36
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. CO <sup>2</sup> -Emissionen / Einwohner in t senken 2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung	

Kennzahl "CO <sup>2</sup> -Emissionen / Einwohner" in t								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
8,45	8,37	8,25	8,1	7,95	7,8	7,6	7,6	-222.252	-349.542	-194.157	-229.500	-228.700	-227.900	-230.400	-233.300



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-181.480	-47.100	-18.800	-40.000	-40.000	-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	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-181.480</b>	<b>-47.100</b>	<b>-18.800</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
11	- Personalaufwendungen	173.712	170.200	171.200	172.900	175.400	178.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.025	14.000	29.200	9.100	9.100	9.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	63.900	92.400	47.100	85.900	85.900	85.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.638</b>	<b>276.600</b>	<b>247.500</b>	<b>267.900</b>	<b>270.400</b>	<b>273.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>194.157</b>	<b>229.500</b>	<b>228.700</b>	<b>227.900</b>	<b>230.400</b>	<b>233.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	194.157	229.500	228.700	227.900	230.400	233.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	194.157	229.500	228.700	227.900	230.400	233.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	194.157	229.500	228.700	227.900	230.400	233.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-181.480	-47.100	-18.800	-40.000	-40.000	-40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.480</b>	<b>-47.100</b>	<b>-18.800</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
10	- Personalauszahlungen	173.989	170.200	171.200	172.900	175.400	178.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.153	14.000	29.200	9.100	9.100	9.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	60.925	92.400	47.100	85.900	85.900	85.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.068</b>	<b>276.600</b>	<b>247.500</b>	<b>267.900</b>	<b>270.400</b>	<b>273.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.588</b>	<b>229.500</b>	<b>228.700</b>	<b>227.900</b>	<b>230.400</b>	<b>233.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: Produktergebnis:	<b>Produkt 140201 Deponie Mechernich</b>  Produktgruppe 1402 Schutz vor alllastbedingten Gefahren Produktbereich 14 Umweltschutz	zuständiges Dezernat: entfällt, da auslaufendes Produkt zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortliche:
---	---	---

Beschreibung: auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-34.153	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-34.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-34.147	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-34.147	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-34.147	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.153	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,07 Produktvolumen: -234.200 € Produktergebnis: <b>-186.700 €</b>	<b>Produkt 140301 Förderung Verbraucher- und Energieberatung</b> Produktgruppe 1403 Besondere Dienstleistungen Produktbereich 14 Umweltschutz	zuständiges Dezernat: V, i.V. Herr Wingefeld zuständige Organisationseinheit: FB 36 Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek
---	---	--

Beschreibung: Zuschuss an Verbraucherberatung und Energieberatung	Leistungen: Zuschussabrechnung
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele: keine	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)																									
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019																		
								<u>-161.705</u>	<u>-164.394</u>	<u>-199.692</u>	<u>-187.400</u>	<u>-186.700</u>	<u>-186.700</u>	<u>-186.700</u>	<u>-186.700</u>																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>-161.705</td></tr> <tr><td>2013</td><td>-164.394</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-199.692</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-187.400</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-186.700</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-186.700</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-186.700</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-186.700</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2012	-161.705	2013	-164.394	2014	-199.692	2015	-187.400	2016	-186.700	2017	-186.700	2018	-186.700	2019	-186.700
Jahr	Ergebnis (€)																																
2012	-161.705																																
2013	-164.394																																
2014	-199.692																																
2015	-187.400																																
2016	-186.700																																
2017	-186.700																																
2018	-186.700																																
2019	-186.700																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.487	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-45.487</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
11	- Personalaufwendungen	4.090	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	241.088	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.178</b>	<b>234.900</b>	<b>234.200</b>	<b>234.200</b>	<b>234.200</b>	<b>234.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>199.692</b>	<b>187.400</b>	<b>186.700</b>	<b>186.700</b>	<b>186.700</b>	<b>186.700</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	199.692	187.400	186.700	186.700	186.700	186.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	199.692	187.400	186.700	186.700	186.700	186.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	199.692	187.400	186.700	186.700	186.700	186.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.487	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.487</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
10	- Personalauszahlungen	3.984	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
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	241.088	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.072</b>	<b>234.100</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.585</b>	<b>186.600</b>	<b>186.500</b>	<b>186.500</b>	<b>186.500</b>	<b>186.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 150101 Wissenschaft und Europa</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 10,01		
Produktvolumen: -1.256.900 €		
Produktergebnis: <b>-747.500 €</b>		
	Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung	zuständige Organisationseinheit: FB 02
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	

Beschreibung: Stärkung des Wirtschafts- und Technologiestandortes Aachen und Umsetzung des Leitbildes "Aachen. Wissen schafft Zukunft" Stärkung der europäischen Ausrichtung und Umsetzung des Leitbildes "Aachen: Europa kommt von hier"	Leistungen: Führung EuropeDirect EU-Förderprojekte Euregionale Netzwerkpflge Projekte "Towards TTC" und "Switch"
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Wirtschaftskraft stärken 2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung	

Kennzahl "BIP in der Städteregion Aachen einschl. Stadt Aachen" in Mio. €								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
16.784	17.000	17.200	17.500	17.800	18.000	18.200	18.200	<b>-639.502</b>	<b>-893.845</b>	<b>-727.255</b>	<b>-695.900</b>	<b>-747.500</b>	<b>-732.200</b>	<b>-734.100</b>	<b>-741.200</b>

Jahr	BIP
2012	16.784
2013	17.000
2014	17.200
2015	17.500
2016	17.800
2017	18.000
2018	18.200
2019	18.200

Jahr	Ergebnis
2012	-639.502
2013	-893.845
2014	-727.255
2015	-695.900
2016	-747.500
2017	-732.200
2018	-734.100
2019	-741.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.941	-163.900	-506.800	-488.300	-317.400	-120.200
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	-42.741	-30.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-888	0	-2.400	-800	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-172.570</b>	<b>-194.100</b>	<b>-509.400</b>	<b>-489.300</b>	<b>-317.600</b>	<b>-120.400</b>
11	- Personalaufwendungen	604.595	440.500	785.800	769.700	582.500	434.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.561	115.700	201.300	211.700	189.100	114.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183	800	4.400	2.800	1.900	2.000
15	- Transferaufwendungen	173.190	293.100	247.900	223.200	247.600	271.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.297	39.900	17.500	14.100	30.600	39.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>899.825</b>	<b>890.000</b>	<b>1.256.900</b>	<b>1.221.500</b>	<b>1.051.700</b>	<b>861.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>727.255</b>	<b>695.900</b>	<b>747.500</b>	<b>732.200</b>	<b>734.100</b>	<b>741.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	727.255	695.900	747.500	732.200	734.100	741.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	727.255	695.900	747.500	732.200	734.100	741.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	727.255	695.900	747.500	732.200	734.100	741.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-192.601	-163.800	-503.600	-485.000	-314.100	-117.100
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	-69.050	-30.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-888	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.539</b>	<b>-194.000</b>	<b>-503.800</b>	<b>-485.200</b>	<b>-314.300</b>	<b>-117.300</b>
10	- Personalauszahlungen	594.887	436.400	773.100	756.900	569.000	420.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.887	115.700	201.300	211.700	189.100	114.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	234.807	293.100	247.900	223.200	247.600	271.900
15	- Sonstige Auszahlungen	23.340	39.900	17.500	14.100	30.600	39.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.002.920</b>	<b>885.100</b>	<b>1.239.800</b>	<b>1.205.900</b>	<b>1.036.300</b>	<b>845.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>740.382</b>	<b>691.100</b>	<b>736.000</b>	<b>720.700</b>	<b>722.000</b>	<b>728.500</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.950	-800	-2.400	-800	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.950</b>	<b>-800</b>	<b>-2.400</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.150	800	2.400	800	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.150</b>	<b>800</b>	<b>2.400</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 150102 Entwicklung touristischer Standortfaktoren</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld		
Stellen/VZÄ: 0,00			Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständige Organisationseinheit: Dez III Produktverantwortlicher: Herr Wingefeld
Produktvolumen: -78.600 €				
Produktergebnis: 2.400 €				

Beschreibung:	Strategische Planung und Umsetzung von Projekten zur Schaffung und Weiterentwicklung touristischer Standortfaktoren  Schaffung der Rahmenbedingungen (politisch, zuschussmäßig),	Leistungen:	Planung und Entwicklung unter Koordinierung der beteiligten Bereiche (städtische Fachbereiche, bürgerschaftliche Initiativen, andere Gremien), Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der abgestimmten Planung, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung
		Mitwirkung/Beteiligung:	B 03, E 26, E 49, FB 02
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss, zuschussrechtliche Vorschriften (Land, Bund, EU), Haushaltsplan	Empfänger:	Bürger, Besucher, Tourismusbranche, bürgerschaftliche Initiativen, FB 02, E 49, E 26
Produktziele:	Hilfsprodukt zur Abwicklung der Route Charlemagne ohne Entwicklungspotenzial. Insofern werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.		

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								-35.665	-43.555	45.182	52.800	2.400	2.800	5.000	-600

Jahr	Ergebnis in €
2012	-35.665
2013	-43.555
2014	45.182
2015	52.800
2016	2.400
2017	2.800
2018	5.000
2019	-600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-135.422	-139.300	-81.000	-82.600	-82.800	-78.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-135.422</b>	<b>-139.300</b>	<b>-81.000</b>	<b>-82.600</b>	<b>-82.800</b>	<b>-78.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.240	86.500	78.600	79.800	77.800	79.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.240</b>	<b>86.500</b>	<b>78.600</b>	<b>79.800</b>	<b>77.800</b>	<b>79.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.182</b>	<b>-52.800</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-45.182	-52.800	-2.400	-2.800	-5.000	600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-45.182	-52.800	-2.400	-2.800	-5.000	600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-45.182	-52.800	-2.400	-2.800	-5.000	600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.891	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.215.564	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-4.215.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.442	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-4.208.122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking	
Stellen/VZÄ: 15,65			
Produktvolumen: -1.656.400 €		Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit	zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: <b>-561.000 €</b>		Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlicher: Herr Begaß

Beschreibung: Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbild. 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	

Kennzahl "Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in Aachen"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
115.463	117.055	119.416	121.000	122.500	124.000	125.000	125.000	-1.418.155	-848.863	-754.778	-421.900	-561.000	-539.100	-558.100	-560.700

Jahr	Anzahl
2012	115.463
2013	117.055
2014	119.416
2015	121.000
2016	122.500
2017	124.000
2018	125.000
2019	125.000

Jahr	Ergebnis (€)
2012	-1.418.155
2013	-848.863
2014	-754.778
2015	-421.900
2016	-561.000
2017	-539.100
2018	-558.100
2019	-560.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-824.048	-816.000	-680.000	-572.800	-503.400	-412.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.360	-4.000	-4.500	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.674	0	-409.400	-415.100	-415.400	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.864	0	-1.500	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-843.946</b>	<b>-820.000</b>	<b>-1.095.400</b>	<b>-987.900</b>	<b>-918.800</b>	<b>-412.300</b>
11	- Personalaufwendungen	924.512	643.200	583.900	528.100	538.800	475.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.696	421.300	419.800	379.700	331.000	311.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.697	2.400	3.800	2.100	1.700	1.500
15	- Transferaufwendungen	160.931	160.000	633.900	602.100	590.400	170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.888	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.598.723</b>	<b>1.241.900</b>	<b>1.656.400</b>	<b>1.527.000</b>	<b>1.476.900</b>	<b>973.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>754.778</b>	<b>421.900</b>	<b>561.000</b>	<b>539.100</b>	<b>558.100</b>	<b>560.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	754.778	421.900	561.000	539.100	558.100	560.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	754.778	421.900	561.000	539.100	558.100	560.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	754.778	421.900	561.000	539.100	558.100	560.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-922.764	-733.800	-654.200	-546.700	-477.300	-387.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.564	-4.000	-4.500	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.674	0	-409.400	-415.100	-415.400	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-23	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-939.025</b>	<b>-737.800</b>	<b>-1.068.100</b>	<b>-961.800</b>	<b>-892.700</b>	<b>-387.600</b>
10	- Personalauszahlungen	858.935	600.500	514.600	459.200	465.800	404.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.359	421.300	419.800	379.700	331.000	311.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	163.635	160.000	633.900	602.100	590.400	170.000
15	- Sonstige Auszahlungen	20.152	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.492.081</b>	<b>1.196.800</b>	<b>1.583.300</b>	<b>1.456.000</b>	<b>1.402.200</b>	<b>901.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>553.056</b>	<b>459.000</b>	<b>515.200</b>	<b>494.200</b>	<b>509.500</b>	<b>513.600</b>

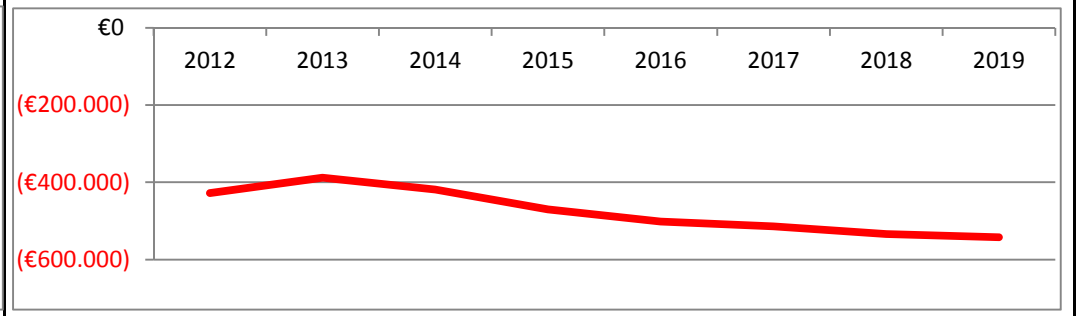
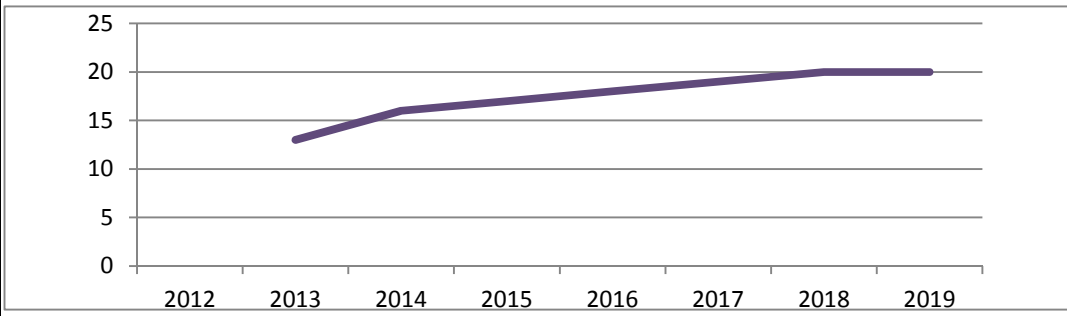
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.348.961	-1.586.700	-90.700	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-5.348.961</b>	<b>-1.586.700</b>	<b>-90.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107	3.500	3.500	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	7.200	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.979.000	101.800	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>107</b>	<b>1.982.500</b>	<b>112.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-5.348.853</b>	<b>395.800</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 6,62 Produktvolumen: -677.600 € Produktergebnis: <b>-501.400 €</b>	<b>Produkt 150202 Standortentwicklung und Gewerbeflächenmanagement</b> Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständige Organisationseinheit: FB 02 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: 1. Anzahl der Neuansiedlungen, Erweiterungen und Umsiedlungen in Aachen steigern 2. Optimierung von Prozessenzur Ergebnisverbesserung 3. Bestandspflege stärken durch Unternehmensbesuche	

Kennzahl "Anzahl der Neuansiedlungen, Erweiterungen und Umsiedlungen / a"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	13	16	17	18	19	20	20	<b>-427.783</b>	<b>-387.641</b>	<b>-418.294</b>	<b>-469.800</b>	<b>-501.400</b>	<b>-514.100</b>	<b>-533.800</b>	<b>-542.000</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.493	-132.200	-176.200	-171.000	-71.800	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.493</b>	<b>-132.200</b>	<b>-176.200</b>	<b>-171.000</b>	<b>-71.800</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	382.828	433.300	532.700	530.300	489.000	448.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.375	154.400	130.400	140.100	101.800	78.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.100	1.300	1.500	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.584	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439.787</b>	<b>602.000</b>	<b>677.600</b>	<b>685.100</b>	<b>605.600</b>	<b>542.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>418.294</b>	<b>469.800</b>	<b>501.400</b>	<b>514.100</b>	<b>533.800</b>	<b>542.000</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	418.294	469.800	501.400	514.100	533.800	542.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	418.294	469.800	501.400	514.100	533.800	542.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	418.294	469.800	501.400	514.100	533.800	542.000

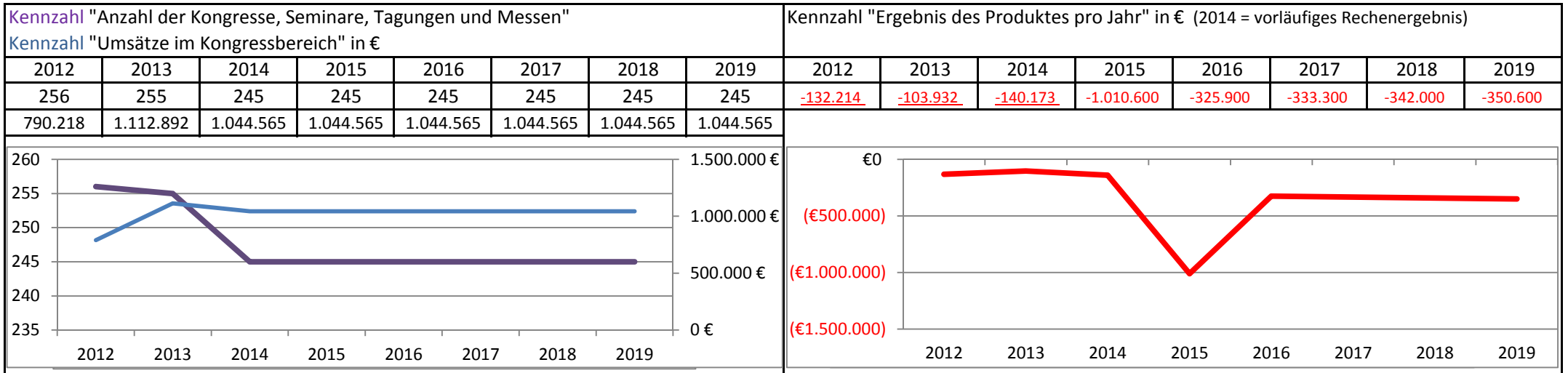
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.672	-132.200	-176.200	-171.000	-71.800	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.672</b>	<b>-132.200</b>	<b>-176.200</b>	<b>-171.000</b>	<b>-71.800</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	338.447	392.600	464.200	463.700	418.500	375.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.075	154.400	130.400	140.100	101.800	78.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.439	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.265	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.225</b>	<b>560.200</b>	<b>607.800</b>	<b>617.000</b>	<b>533.500</b>	<b>466.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.553</b>	<b>428.000</b>	<b>431.600</b>	<b>446.000</b>	<b>461.700</b>	<b>466.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 150302 Kongresse - Eurogress</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling		
Stellen/VZÄ: 0,00			Produktgruppe 1503 Tourismus Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind
Produktvolumen: -1.087.000 €				
Produktergebnis: <b>-325.900 €</b>				

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88)	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, Satzung E 88, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Eurogress - Kongresse (E 88), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II, politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anzahl der Kongresse, Seminare, Tagungen und Messen steigern</li> <li>2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung</li> </ol>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-150.779	-139.800	-72.000	-72.300	-73.700	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-150.779</b>	<b>-139.800</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.300</b>	<b>-73.700</b>	<b>-74.800</b>
11	- Personalaufwendungen	71.183	67.600	72.000	72.300	73.700	74.800
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	1.077.700	1.082.800	1.015.000	1.015.300	1.016.700	1.017.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	722.800	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.148.883</b>	<b>1.873.200</b>	<b>1.087.000</b>	<b>1.087.600</b>	<b>1.090.400</b>	<b>1.092.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>998.104</b>	<b>1.733.400</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.015.300</b>	<b>1.016.700</b>	<b>1.017.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-857.931	-722.800	-689.100	-682.000	-674.700	-667.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-857.931</b>	<b>-722.800</b>	<b>-689.100</b>	<b>-682.000</b>	<b>-674.700</b>	<b>-667.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>140.173</b>	<b>1.010.600</b>	<b>325.900</b>	<b>333.300</b>	<b>342.000</b>	<b>350.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>140.173</b>	<b>1.010.600</b>	<b>325.900</b>	<b>333.300</b>	<b>342.000</b>	<b>350.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>140.173</b>	<b>1.010.600</b>	<b>325.900</b>	<b>333.300</b>	<b>342.000</b>	<b>350.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.146	-139.800	-72.000	-72.300	-73.700	-74.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.249.680	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-778.253	-722.800	-689.100	-682.000	-674.700	-667.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470.282</b>	<b>-862.600</b>	<b>-761.100</b>	<b>-754.300</b>	<b>-748.400</b>	<b>-742.000</b>
10	- Personalauszahlungen	52.063	52.100	53.500	54.700	55.200	55.800
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	1.077.700	1.082.800	1.015.000	1.015.300	1.016.700	1.017.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.129.763</b>	<b>1.134.900</b>	<b>1.068.500</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.071.900</b>	<b>1.073.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.600.045</b>	<b>272.300</b>	<b>307.400</b>	<b>315.700</b>	<b>323.500</b>	<b>331.600</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-577.379	-1.100.000	-424.800	-431.900	-439.200	-446.700
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-577.379</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-424.800</b>	<b>-431.900</b>	<b>-439.200</b>	<b>-446.700</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.175.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.597.621</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-424.800</b>	<b>-431.900</b>	<b>-439.200</b>	<b>-446.700</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,16		
Produktvolumen: -3.826.100 €		
Produktgruppe 1503 Tourismus		
Produktbereich 15 Wirtschaftund Tourismus	Produktverantwortlicher: Herr Kind	

Beschreibung: Finanzielle Abwicklung des Kurbeitrags Entgeltliche Abgabe von Thermalwasser Liquiditätsausgleich für die Kur- und Badegesellschaft mbH gemäß Vertrag	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung: FB20, FB36, B06
Rechts-/Auftragsgrundlage: Kurbeitragsatzung Vertrag mit Rosenquelle	Empfänger: KuBa, Kurklinik Rosenquelle
Produktziele: keine	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								-2.723.546	-2.648.039	-2.521.766	-2.946.600	-3.690.900	-3.893.600	-3.299.500	-3.090.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.562	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.506	-43.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.232	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-173.300</b>	<b>-168.500</b>	<b>-135.200</b>	<b>-135.200</b>	<b>-135.200</b>	<b>-135.200</b>
11	- Personalaufwendungen	10.984	10.300	10.000	10.100	10.300	10.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.109	363.900	382.800	392.600	402.600	405.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237	2.000	2.700	2.900	3.100	3.200
15	- Transferaufwendungen	1.226.640	1.835.300	2.383.700	2.612.200	2.196.800	2.278.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.457	10.500	11.000	13.100	13.100	13.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.647.427</b>	<b>2.222.000</b>	<b>2.790.200</b>	<b>3.030.900</b>	<b>2.625.900</b>	<b>2.710.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.474.127</b>	<b>2.053.500</b>	<b>2.655.000</b>	<b>2.895.700</b>	<b>2.490.700</b>	<b>2.575.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.003.239	848.700	991.500	953.500	764.400	471.000
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>1.003.239</b>	<b>848.700</b>	<b>991.500</b>	<b>953.500</b>	<b>764.400</b>	<b>471.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.477.366</b>	<b>2.902.200</b>	<b>3.646.500</b>	<b>3.849.200</b>	<b>3.255.100</b>	<b>3.046.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.477.366</b>	<b>2.902.200</b>	<b>3.646.500</b>	<b>3.849.200</b>	<b>3.255.100</b>	<b>3.046.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.521.766</b>	<b>2.946.600</b>	<b>3.690.900</b>	<b>3.893.600</b>	<b>3.299.500</b>	<b>3.090.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.638	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.963	-43.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.232	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-13.932	-80.800	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.765</b>	<b>-249.300</b>	<b>-208.700</b>	<b>-208.700</b>	<b>-208.700</b>	<b>-208.700</b>
10	- Personalauszahlungen	10.242	8.800	8.400	8.500	8.600	8.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.078	363.900	382.800	392.600	402.600	405.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	848.700	991.500	953.500	764.400	471.000
14	- Transferauszahlungen	2.373.850	2.951.900	4.065.800	7.004.300	8.295.700	11.042.200
15	- Sonstige Auszahlungen	88.954	100.700	100.900	103.400	103.400	103.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.849.124</b>	<b>4.274.000</b>	<b>5.549.400</b>	<b>8.462.300</b>	<b>9.574.700</b>	<b>12.030.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.692.359</b>	<b>4.024.700</b>	<b>5.340.700</b>	<b>8.253.600</b>	<b>9.366.000</b>	<b>11.822.200</b>

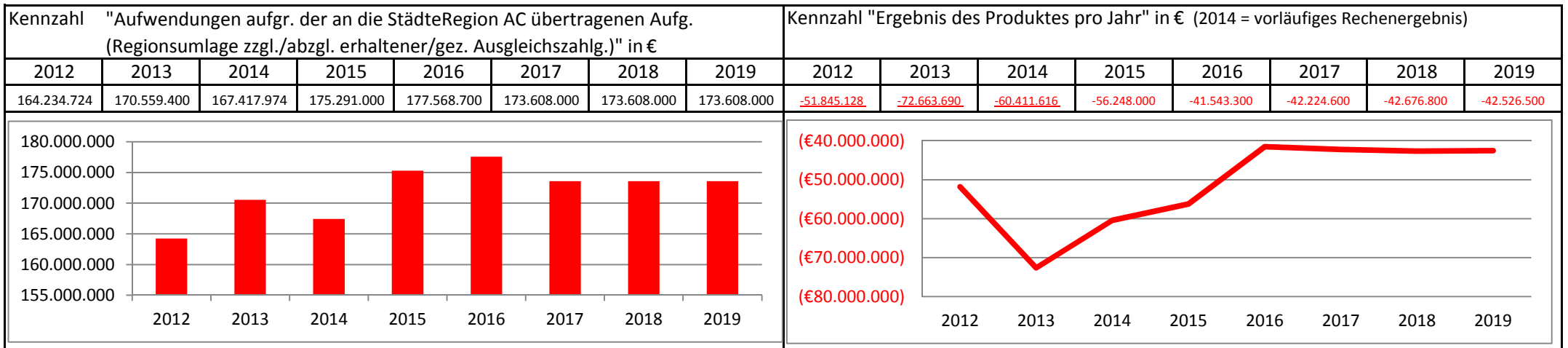
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.042	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	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>17.042</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>17.042</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen + Umlagen</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -185.302.600 €		Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisg. & Umlagen	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-41.543.300 €</b>		Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen.	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung: Land NRW, Städtetag, StädteRegion
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NW, GemHVO, Aachen-Gesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Umlagegesetz (für die Festsetzung der Regionsumlage)	Empfänger: Land NRW, StädteRegion AC, weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich
Produktziele: 1. Transparente Aufbereitung der Zahlung zur Verdeutlichung der Auswirkung von Änderungen	
Hinweis: *Die geplanten Ausgleichszahlungen an die StädteRegion wurden einer Rückstellung zugeführt, da die tatsächlichen Abrechnungsmodalitäten noch unklar waren. Zwischenzeitlich wurde für die Jahre 2010 bis 2012 eine pauschale Abrechnung vereinbart.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-10.350.843	-10.369.300	-11.238.400	-11.304.500	-11.640.600	-11.640.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.365.624	-104.373.700	-120.587.000	-120.805.700	-120.017.400	-120.167.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-4.933.900	-7.900.000	-7.900.000	-7.900.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.031.997	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-103.748.464</b>	<b>-114.743.000</b>	<b>-136.759.300</b>	<b>-140.010.200</b>	<b>-139.558.000</b>	<b>-139.708.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	171.060.080	177.991.000	185.302.600	189.234.800	189.234.800	189.234.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.060.080</b>	<b>177.991.000</b>	<b>185.302.600</b>	<b>189.234.800</b>	<b>189.234.800</b>	<b>189.234.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>67.311.616</b>	<b>63.248.000</b>	<b>48.543.300</b>	<b>49.224.600</b>	<b>49.676.800</b>	<b>49.526.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-6.900.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>60.411.616</b>	<b>56.248.000</b>	<b>41.543.300</b>	<b>42.224.600</b>	<b>42.676.800</b>	<b>42.526.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>60.411.616</b>	<b>56.248.000</b>	<b>41.543.300</b>	<b>42.224.600</b>	<b>42.676.800</b>	<b>42.526.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>60.411.616</b>	<b>56.248.000</b>	<b>41.543.300</b>	<b>42.224.600</b>	<b>42.676.800</b>	<b>42.526.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-10.350.843	-10.369.300	-11.238.400	-11.304.500	-11.640.600	-11.640.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.721.141	-103.611.200	-120.087.800	-120.087.800	-119.087.800	-119.087.800
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	-4.933.900	-7.900.000	-7.900.000	-7.900.000
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.971.984</b>	<b>-120.980.500</b>	<b>-143.260.100</b>	<b>-146.292.300</b>	<b>-145.628.400</b>	<b>-145.628.400</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	172.677.009	176.323.000	183.634.600	187.566.800	187.566.800	187.566.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.677.009</b>	<b>176.323.000</b>	<b>183.634.600</b>	<b>187.566.800</b>	<b>187.566.800</b>	<b>187.566.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.705.025</b>	<b>55.342.500</b>	<b>40.374.500</b>	<b>41.274.500</b>	<b>41.938.400</b>	<b>41.938.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.270.640	-9.393.100	-8.601.700	-8.014.200	-9.014.200	-9.014.200
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-7.270.640</b>	<b>-9.393.100</b>	<b>-8.601.700</b>	<b>-8.014.200</b>	<b>-9.014.200</b>	<b>-9.014.200</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-7.270.640</b>	<b>-9.393.100</b>	<b>-8.601.700</b>	<b>-8.014.200</b>	<b>-9.014.200</b>	<b>-9.014.200</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -25.759.000 € Produktergebnis: 320.941.500 €	<b>Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile</b> Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisg. & Umlagen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständige Organisationseinheit: FB 22 Produktverantwortlicher: Herr Hermanns
--	---	---

Beschreibung: Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs, Vergnügungs-, Hunde und Jagdsteuer Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage Zinseinnahmen und -ausgaben nach Abgabenordnung	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Steuergesetzgebung etc.	Empfänger: Rat, Verwaltung, BürgerInnen
Produktziele: 1. Transparente Aufbereitung der Zahlen zur Verdeutlichung der Auswirkung von Veränderungen	

Kennzahl "Erträge aus Gewerbesteuer" im Plan Kennzahl "Erträge aus Gewerbesteuer" im Ergebnis (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
181.400.000	194.000.000	200.900.000	183.000.000	167.000.000	171.200.000	175.500.000	179.900.000	298.736.682	312.701.198	301.242.951	327.873.800	320.941.500	332.355.700	339.910.600	348.001.600
183.604.244	177.318.747	166.789.405													

Jahr	Plan (€)	Ergebnis (€)
2012	181.400.000	183.604.244
2013	194.000.000	177.318.747
2014	200.900.000	166.789.405
2015	183.000.000	
2016	167.000.000	
2017	171.200.000	
2018	175.500.000	
2019	179.900.000	

Jahr	Ergebnis (€)
2012	298.736.682
2013	312.701.198
2014	301.242.951
2015	327.873.800
2016	320.941.500
2017	332.355.700
2018	339.910.600
2019	348.001.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-324.201.457	-349.662.500	-341.783.600	-353.807.900	-361.987.400	-370.338.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.806.078	-3.629.500	-2.716.900	-2.716.900	-2.716.900	-2.716.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-772.391	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-328.779.925</b>	<b>-353.292.000</b>	<b>-344.500.500</b>	<b>-356.524.800</b>	<b>-364.704.300</b>	<b>-373.055.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.741.503	26.118.200	24.259.000	24.869.100	25.493.700	25.754.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.820.236	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.561.739</b>	<b>27.118.200</b>	<b>25.259.000</b>	<b>25.869.100</b>	<b>26.493.700</b>	<b>26.754.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-299.218.186</b>	<b>-326.173.800</b>	<b>-319.241.500</b>	<b>-330.655.700</b>	<b>-338.210.600</b>	<b>-346.301.600</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-2.771.514	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	746.749	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-2.024.765</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-301.242.951</b>	<b>-327.873.800</b>	<b>-320.941.500</b>	<b>-332.355.700</b>	<b>-339.910.600</b>	<b>-348.001.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-301.242.951</b>	<b>-327.873.800</b>	<b>-320.941.500</b>	<b>-332.355.700</b>	<b>-339.910.600</b>	<b>-348.001.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-301.242.951</b>	<b>-327.873.800</b>	<b>-320.941.500</b>	<b>-332.355.700</b>	<b>-339.910.600</b>	<b>-348.001.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-334.436.442	-348.762.500	-340.883.600	-352.907.900	-361.087.400	-369.438.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.806.078	-3.629.500	-2.716.900	-2.716.900	-2.716.900	-2.716.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.430.803	-2.100.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-340.673.323</b>	<b>-354.492.000</b>	<b>-345.800.500</b>	<b>-357.824.800</b>	<b>-366.004.300</b>	<b>-374.355.800</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	746.749	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14	- Transferauszahlungen	25.086.744	26.118.200	24.259.000	24.869.100	25.493.700	25.754.200
15	- Sonstige Auszahlungen	11	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.833.504</b>	<b>26.618.200</b>	<b>24.759.000</b>	<b>25.369.100</b>	<b>25.993.700</b>	<b>26.254.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-314.839.818</b>	<b>-327.873.800</b>	<b>-321.041.500</b>	<b>-332.455.700</b>	<b>-340.010.600</b>	<b>-348.101.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -12.476.900 €		Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-11.799.000 €</b>		Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: Aufnahme und Tilgung von Darlehen für Investitionen Schuldenmanagement Bürgschaftshergaben	Leistungen: wie vor
	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 Eigenbriebsähnliche Einrichtungen, Sparkassen
Produktziele: 1. Optimierung der Zinsbelastung 2. Optimierung von Prozessen zur Risikominimierung und Kostensenkung	

Kennzahl "Kreditbedarf" im Plan								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Kreditbedarf gemäß Jahresabschluss" (2014 = vorläufiges Rechnungsergebnis)															
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-37.378.000	-41.705.700	-41.229.600	-44.574.000	-44.629.800	-43.162.400	-43.101.500	-30.156.800	-13.517.857	-5.406.004	3.422.994	-11.985.300	-11.799.000	-11.696.400	-11.820.100	-11.924.700
-22.717.587	-25.005.933	-24.992.115													

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2012	-37.378.000							
2013	-41.705.700							
2014	-41.229.600							
2015	-44.574.000							
2016	-44.629.800							
2017	-43.162.400							
2018	-43.101.500							
2019	-30.156.800							

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2012	-13.517.857							
2013	-5.406.004							
2014	3.422.994							
2015	-11.985.300							
2016	-11.799.000							
2017	-11.696.400							
2018	-11.820.100							
2019	-11.924.700							

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-7.545.469	-25.300	-23.300	-21.500	-19.900	-19.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.545.469</b>	<b>-25.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-21.500</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	32.100	32.100	32.000	32.000	32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	407.799	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.169	0	119.900	119.900	119.900	119.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>595.818</b>	<b>32.100</b>	<b>152.000</b>	<b>151.900</b>	<b>151.900</b>	<b>151.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.949.651</b>	<b>6.800</b>	<b>128.700</b>	<b>130.400</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-10.009.376	-869.800	-654.600	-719.200	-719.200	-719.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.497.279	12.848.300	12.324.900	12.285.200	12.407.300	12.511.900
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>3.487.903</b>	<b>11.978.500</b>	<b>11.670.300</b>	<b>11.566.000</b>	<b>11.688.100</b>	<b>11.792.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-3.461.748</b>	<b>11.985.300</b>	<b>11.799.000</b>	<b>11.696.400</b>	<b>11.820.100</b>	<b>11.924.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-3.461.748</b>	<b>11.985.300</b>	<b>11.799.000</b>	<b>11.696.400</b>	<b>11.820.100</b>	<b>11.924.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.754	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-3.422.994</b>	<b>11.985.300</b>	<b>11.799.000</b>	<b>11.696.400</b>	<b>11.820.100</b>	<b>11.924.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	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	-27.438	-25.300	-23.300	-21.500	-19.900	-19.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9.507.507	-869.800	-534.700	-599.300	-599.300	-599.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.534.944</b>	<b>-895.100</b>	<b>-558.000</b>	<b>-620.800</b>	<b>-619.200</b>	<b>-619.200</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	32.100	32.100	32.000	32.000	32.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.663.049	12.848.300	12.324.900	12.285.200	12.407.300	12.511.900
14	- Transferauszahlungen	7.502	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.688.402</b>	<b>12.880.400</b>	<b>12.357.000</b>	<b>12.317.200</b>	<b>12.439.300</b>	<b>12.543.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.153.457</b>	<b>11.985.300</b>	<b>11.799.000</b>	<b>11.696.400</b>	<b>11.820.100</b>	<b>11.924.700</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-10.000.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.956.079	-34.900	-38.200	-38.400	-33.600	-26.700
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.956.079</b>	<b>-10.034.900</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.400</b>	<b>-33.600</b>	<b>-26.700</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.600.000	10.000.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.600.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.643.921</b>	<b>-34.900</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.400</b>	<b>-33.600</b>	<b>-26.700</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -1.600 €		Produktgruppe 1710 Ausbildung	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktbereich 17 Stiftungen	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
	b) Grundstockvermögen: 60.000 €	Mitwirkung/Beteiligung:	FB45
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	Mies-van-der-Rohe-Schule (gewerbl. Schule I)
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.		

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.600	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.130	2.500	800	900	900	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	547	500	500	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.677</b>	<b>3.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.677</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.789	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.789</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-112</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-112</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136	300	300	300	300	300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	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	-2.403	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.403</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.720	2.500	800	900	900	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	751	500	500	400	400	400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.471</b>	<b>3.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69</b>	<b>1.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-11.232	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-11.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.232	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>11.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 171002 Ausbildungsfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -51.800 €		Produktgruppe 1710 Ausbildung	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Mittelbeschaffung für und direkte Förderung von Jugendhilfe, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Volks- und Berufsbildung einschl. der Studentenhilfe, Betreuung, Beratung und Unterbringung von Kindern und Jugendlichen	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
	b) Grundstockvermögen: 1.833.000 €	Mitwirkung/Beteiligung: FB45
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.	

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.385	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-14.600	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-39.385</b>	<b>-54.100</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.771	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	15.000	0	200	200	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469	600	600	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.240</b>	<b>30.100</b>	<b>15.600</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.145</b>	<b>-24.000</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-12.873	-12.700	-12.300	-12.400	-12.400	-12.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-12.873</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-37.018</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-37.018</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-231	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.249	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.384	-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	-17.275	-12.700	-12.300	-12.400	-12.400	-12.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.659</b>	<b>-52.200</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>-52.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.771	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	590	15.000	0	200	200	300
15	- Sonstige Auszahlungen	1.328	600	600	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.688</b>	<b>30.100</b>	<b>15.600</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.971</b>	<b>-22.100</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-80.115	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-80.115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	80.109	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>80.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -4.000 €		Produktgruppe 1720 Kunst / Kultur	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Teilfinanzierung des Zuschussbedarfs des Suermondt-Ludwig-Museums und des Couvenhauses, sofern gemeinnützig im Sinne der abgabenrechtlichen Bestimmungen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
		Mitwirkung/Beteiligung:	Kulturbetrieb (E 49)
	b) Grundstockvermögen: 331.000 €		
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	Suermondt-Ludwig-Museum und Couvenhaus
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.		

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.295	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-6.900	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.295</b>	<b>-9.800</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	9.400	2.800	2.900	2.900	2.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.793	600	600	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.901</b>	<b>10.200</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>606</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-878	-800	-800	-800	-800	-800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-878</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-272</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-272</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-44	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316	400	400	400	400	400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.295	-2.900	-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	-1.187	-800	-800	-800	-800	-800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.483</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	590	9.400	2.800	2.900	2.900	2.900
15	- Sonstige Auszahlungen	742	600	600	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.441</b>	<b>10.200</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.042</b>	<b>6.500</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-5.760	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-5.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.769	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktvolumen: -700 €		Produktgruppe 1720 Kunst / Kultur
Produktergebnis: 0 €		Produktbereich 17 Stiftungen
		Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Teilfinanzierung der baulichen Unterhaltung der Salvatorkirche, sofern gemeinnützig im Sinne der abgabenrechtlichen Bestimmungen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
	b) Grundstockvermögen: 28.000 €	Mitwirkung/Beteiligung:	Gebäudemanagement (E 26)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	Salvatorkirche
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.		

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-1.224	-1.200	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.224</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	1.300	100	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	500	500	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300</b>	<b>1.800</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-924</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-826	-700	-700	-700	-700	-700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-826</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-1.750</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-1.750</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.763	100	100	100	100	100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	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	-1.109	-700	-700	-700	-700	-700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.109</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	590	1.300	100	200	200	200
15	- Sonstige Auszahlungen	768	500	500	400	400	400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.358</b>	<b>1.800</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249</b>	<b>1.100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-5.157	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-5.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.161	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 173001 Stiftung Poth</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -3.700 €		Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Unterstützung bedürftiger und kriegsblinder Aachener Bürger, sofern gemeinnützig im Sinne der abgabenrechtlichen Bestimmungen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungs- vermögens gemäß Satzung
	b) Grundstockvermögen: 132.000 €	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Soziales und Integration (FB 50)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe bei Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.		

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-7.800	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	9.500	1.400	1.500	1.500	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.720	500	500	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.897</b>	<b>10.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.897</b>	<b>2.400</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-3.923	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-3.923</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-1.026</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-1.026</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-74	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	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	-5.275	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.275</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	590	9.500	1.400	1.500	1.500	1.600
15	- Sonstige Auszahlungen	716	500	500	400	400	400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.483</b>	<b>10.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.791</b>	<b>6.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-24.768	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-24.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	24.765	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>24.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 173002 Elisabethspitalfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -1.853.100 €		Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -87.100 €		Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Mittelbeschaffung für und direkte Förderung von: mildtätigen Zwecken, Jugend- und Altenhilfe, Erziehung, Bildung, Hilfe für politisch, rassistisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge und Vertriebene, Wohlfahrtswesen, Vinzenz- Konferenzen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
	b) Grundstockvermögen: 67.077.000 €	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immob. management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Soziales u. Integration (FB 50), Fachber. Sport (FB 52)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe bei Beschreibung und Beratung, Betreuung und Unterbringung von Kranken, Zivilbeschäftigten u. behinderten Menschen
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.		

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.338	-2.000	-1.300	-2.000	-1.300	-1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.565.097	-1.380.200	-1.424.300	-1.424.300	-1.424.300	-1.424.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.866	-6.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-291.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.571.301</b>	<b>-1.679.200</b>	<b>-1.430.400</b>	<b>-1.431.100</b>	<b>-1.430.400</b>	<b>-1.430.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.810	94.700	98.800	98.800	98.800	98.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.013	94.200	87.100	87.600	81.100	81.100
15	- Transferaufwendungen	26.222	641.200	176.200	200.700	202.400	202.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	928.256	15.500	13.000	11.300	9.300	9.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.118.301</b>	<b>845.600</b>	<b>375.100</b>	<b>398.400</b>	<b>391.600</b>	<b>391.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-453.000</b>	<b>-833.600</b>	<b>-1.055.300</b>	<b>-1.032.700</b>	<b>-1.038.800</b>	<b>-1.038.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-356.917	-356.100	-335.600	-338.300	-341.100	-343.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.193	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-351.724</b>	<b>-350.900</b>	<b>-330.000</b>	<b>-332.700</b>	<b>-335.500</b>	<b>-338.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-804.724</b>	<b>-1.184.500</b>	<b>-1.385.300</b>	<b>-1.365.400</b>	<b>-1.374.300</b>	<b>-1.376.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-804.724</b>	<b>-1.184.500</b>	<b>-1.385.300</b>	<b>-1.365.400</b>	<b>-1.374.300</b>	<b>-1.376.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.845	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	815.569	1.274.600	1.472.400	1.453.000	1.455.400	1.457.900
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>90.100</b>	<b>87.100</b>	<b>87.600</b>	<b>81.100</b>	<b>81.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.338	-2.000	-1.300	-2.000	-1.300	-1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.414.808	-1.345.200	-1.389.300	-1.389.300	-1.389.300	-1.389.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35	-6.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-471.811	-356.100	-335.600	-338.300	-341.100	-343.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.887.992</b>	<b>-1.709.300</b>	<b>-1.731.000</b>	<b>-1.734.400</b>	<b>-1.736.500</b>	<b>-1.739.300</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.154	59.700	63.800	63.800	63.800	63.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.247	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Transferauszahlungen	29.847	621.200	176.200	200.700	202.400	202.700
15	- Sonstige Auszahlungen	2.969	15.500	13.000	11.300	9.300	9.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.217</b>	<b>701.600</b>	<b>258.600</b>	<b>281.400</b>	<b>281.100</b>	<b>281.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.827.775</b>	<b>-1.007.700</b>	<b>-1.472.400</b>	<b>-1.453.000</b>	<b>-1.455.400</b>	<b>-1.457.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-2.213.451	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-45.438	-47.300	-23.500	-24.400	-25.400	-26.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.258.889</b>	<b>-47.300</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	42.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.213.455	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.255.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.935</b>	<b>-47.300</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.500</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -1.093.800 €		Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -32.900 €		Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Mittelbeschaffung für u. direkte Förderung von: mildtätige Zwecke, Altenhilfe, Wohlfahrtswesen für alte Menschen, Unterstützung von körperlich, geistig oder seelisch kranken Personen, Betreuung, Beratung, Unterbringung und Pflege von alten Menschen.	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
	b) Grundstockvermögen: 41.116.000 €	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Soziales und Integration (FB 50)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe bei Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.		

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-710.781	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.338	-211.100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-715.119</b>	<b>-873.200</b>	<b>-660.200</b>	<b>-660.200</b>	<b>-660.200</b>	<b>-660.200</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.128	173.000	180.400	180.400	180.400	180.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.914	35.500	32.900	33.100	31.700	31.700
15	- Transferaufwendungen	0	146.500	23.300	24.900	26.800	26.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.685	11.700	10.000	8.500	6.700	6.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401.727</b>	<b>366.700</b>	<b>246.600</b>	<b>246.900</b>	<b>245.600</b>	<b>245.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-313.393</b>	<b>-506.500</b>	<b>-413.600</b>	<b>-413.300</b>	<b>-414.600</b>	<b>-414.600</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-418.451	-418.100	-400.700	-403.100	-405.600	-408.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-418.451</b>	<b>-418.100</b>	<b>-400.700</b>	<b>-403.100</b>	<b>-405.600</b>	<b>-408.100</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-731.843</b>	<b>-924.600</b>	<b>-814.300</b>	<b>-816.400</b>	<b>-820.200</b>	<b>-822.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-731.843</b>	<b>-924.600</b>	<b>-814.300</b>	<b>-816.400</b>	<b>-820.200</b>	<b>-822.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.582	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	745.029	952.700	847.200	849.500	851.900	854.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.604</b>	<b>28.100</b>	<b>32.900</b>	<b>33.100</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-492.405	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-555.509	-418.100	-400.700	-403.100	-405.600	-408.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.047.914</b>	<b>-920.200</b>	<b>-900.900</b>	<b>-903.300</b>	<b>-905.800</b>	<b>-908.300</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.926	13.000	20.400	20.400	20.400	20.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.864	146.500	23.300	24.900	26.800	26.800
15	- Sonstige Auszahlungen	3.066	11.700	10.000	8.500	6.700	6.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.855</b>	<b>171.200</b>	<b>53.700</b>	<b>53.800</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.020.058</b>	<b>-749.000</b>	<b>-847.200</b>	<b>-849.500</b>	<b>-851.900</b>	<b>-854.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-10.845	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-2.591.343	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-62.577	-22.600	-23.500	-24.400	-25.400	-26.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.664.765</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.591.340	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.591.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-73.425</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.500</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -551.000 €	Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -84.200 €	Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Mittelbeschaffung für u. direkte Förderung von: mildtätigen Zwecken, Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung u. Berufsbildung, Unterstützung v. Kindern u. Jugendlichen, die infolge ihres körperlichen, geistigen o. seelischen Zustandes auf Hilfe angewiesen sind  b) Grundstockvermögen: 27.711.000	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
		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 und Unterstützung v. bedürftigen Kindern, Betreuung, Beratung, Unterbringung u. Erziehung v. Kindern u. Jugendlichen, berufl. Bildung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.		

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-392.463	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.429	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-409	-156.700	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-394.301</b>	<b>-517.700</b>	<b>-361.400</b>	<b>-361.400</b>	<b>-361.400</b>	<b>-361.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.965	192.300	200.500	200.500	200.500	200.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.036	90.800	84.200	84.700	81.900	81.900
15	- Transferaufwendungen	0	247.500	32.300	33.100	34.100	34.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.738	2.400	2.100	1.900	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.739</b>	<b>533.000</b>	<b>319.100</b>	<b>320.200</b>	<b>318.000</b>	<b>318.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.561</b>	<b>15.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-41.200</b>	<b>-43.400</b>	<b>-42.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-112.678	-114.600	-105.400	-106.000	-106.600	-107.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-112.678</b>	<b>-114.600</b>	<b>-105.400</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.600</b>	<b>-107.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-166.240</b>	<b>-99.300</b>	<b>-147.700</b>	<b>-147.200</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-166.240</b>	<b>-99.300</b>	<b>-147.700</b>	<b>-147.200</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.104	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.344	181.900	231.900	231.900	231.900	231.900
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>82.600</b>	<b>84.200</b>	<b>84.700</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-191.075	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.429	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-409	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-152.314	-114.600	-105.400	-106.000	-106.600	-107.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-345.227</b>	<b>-315.600</b>	<b>-306.800</b>	<b>-307.400</b>	<b>-308.000</b>	<b>-308.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.950	32.300	40.500	40.500	40.500	40.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.609	247.500	32.300	33.100	34.100	34.800
15	- Sonstige Auszahlungen	1.816	2.400	2.100	1.900	1.500	1.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.376</b>	<b>282.200</b>	<b>74.900</b>	<b>75.500</b>	<b>76.100</b>	<b>76.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-309.851</b>	<b>-33.400</b>	<b>-231.900</b>	<b>-231.900</b>	<b>-231.900</b>	<b>-231.900</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-953.028	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-21.712	-22.600	-23.500	-24.400	-25.400	-26.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-974.740</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	953.024	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>953.024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-21.717</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.500</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 173005 Armenfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling		
Stellen/VZÄ: 0,00				
Produktvolumen: -380.100 €			Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -15.400 €			Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Mittelbeschaffung für und direkte Förderung von: mildtätigen Zwecken, Jugend- und Altenhilfe, Erziehung, Bildung, Hilfe für politisch, rassistisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge und Vertriebene, Wohlfahrtswesen, Vinzenz- Konferenzen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
	b) Grundstockvermögen: 18.697.000 €	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45), Fachbereich Soziales und Integration (FB 50)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe bei Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.		

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-309.663	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-99.500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-309.663</b>	<b>-355.500</b>	<b>-255.100</b>	<b>-255.100</b>	<b>-255.100</b>	<b>-255.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.162	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.069	16.600	15.400	15.500	14.600	14.600
15	- Transferaufwendungen	72.164	102.900	3.000	4.500	6.000	7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.859	3.000	2.700	2.300	1.900	1.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.253</b>	<b>127.900</b>	<b>26.600</b>	<b>27.800</b>	<b>28.000</b>	<b>29.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.410</b>	<b>-227.600</b>	<b>-228.500</b>	<b>-227.300</b>	<b>-227.100</b>	<b>-225.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-115.983	-112.600	-109.600	-110.700	-111.800	-113.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-115.983</b>	<b>-112.600</b>	<b>-109.600</b>	<b>-110.700</b>	<b>-111.800</b>	<b>-113.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-162.393</b>	<b>-340.200</b>	<b>-338.100</b>	<b>-338.000</b>	<b>-338.900</b>	<b>-338.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-162.393</b>	<b>-340.200</b>	<b>-338.100</b>	<b>-338.000</b>	<b>-338.900</b>	<b>-338.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.247	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.639	356.700	353.500	353.500	353.500	353.500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>15.400</b>	<b>15.500</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-268.903	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-155.285	-112.600	-109.600	-110.700	-111.800	-113.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-424.188</b>	<b>-368.600</b>	<b>-364.700</b>	<b>-365.800</b>	<b>-366.900</b>	<b>-368.100</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.162	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	34.905	102.900	3.000	4.500	6.000	7.200
15	- Sonstige Auszahlungen	1.442	3.000	2.700	2.300	1.900	1.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.509</b>	<b>111.300</b>	<b>11.200</b>	<b>12.300</b>	<b>13.400</b>	<b>14.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-382.680</b>	<b>-257.300</b>	<b>-353.500</b>	<b>-353.500</b>	<b>-353.500</b>	<b>-353.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-722.174	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-61.297	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-783.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	722.169	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>722.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-61.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 173006 Stiftung van Gils</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -7.600 €		Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: a) Stiftungszweck: Unterstützung mutterloser Mädchen, insbesondere Mädchen mit einer Stiefmutter, sofern gemeinnützig im Sinne der abgabenrechtlichen Bestimmungen b) Grundstockvermögen: 270.000 €	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: Mutterlose Mädchen – insbesondere Mädchen mit einer Stiefmutter
Produktziele: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.	

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-8.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	9.900	2.000	2.200	2.200	2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.590	500	500	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.590</b>	<b>10.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.590</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.081	-7.800	-7.600	-7.700	-7.700	-7.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-8.081</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-492</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-492</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-124	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.753	-7.800	-7.600	-7.700	-7.700	-7.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.753</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	590	9.900	2.000	2.200	2.200	2.300
15	- Sonstige Auszahlungen	647	500	500	400	400	400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.237</b>	<b>10.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.516</b>	<b>2.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-46.935	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-46.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	46.939	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>46.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 173007 Stiftung Broudlet-Startz</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00	Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktvolumen: 0 €		Produktverantwortlicher: Herr Kind
Produktergebnis: 0 €		

Beschreibung: Produktnummer auslaufend, neue Produktnummer 174004	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	27.900	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>27.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>27.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	0	27.900	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	0	27.900	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	27.900	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-122.487	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	805	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.840	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -332.200 € Produktergebnis: -79.000 €	<b>Produkt 173008 Stiftung Cockerill und Liebermann</b> Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind
---	---	---

Beschreibung: a) Stiftungszweck: direkte Förderung von und Mittelbeschaffung für: Unterstützung von bedürftigen alleinstehenden Frauen christlicher Konfession, in Ausnahmefällen auch Männer  b) Grundstockvermögen: 17.587.000 €	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Soziales und Integration (FB 50), Kuratorium
Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: Alleinstehende Frauen christlicher Konfession (Ausnahmefälle auch Männer)
Produktziele: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.	

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ 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	-180.257	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.690	-3.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-361.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-181.947</b>	<b>-514.700</b>	<b>-151.700</b>	<b>-151.700</b>	<b>-151.700</b>	<b>-151.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.973	48.700	50.700	50.700	50.700	50.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.219	85.300	79.000	79.500	64.400	64.400
15	- Transferaufwendungen	4.530	543.100	165.200	167.100	169.000	170.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.553	2.300	2.000	1.700	1.400	1.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.275</b>	<b>679.400</b>	<b>296.900</b>	<b>299.000</b>	<b>285.500</b>	<b>287.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>86.328</b>	<b>164.700</b>	<b>145.200</b>	<b>147.300</b>	<b>133.800</b>	<b>135.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-106.383	-106.400	-101.500	-103.100	-104.700	-106.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-106.383</b>	<b>-106.400</b>	<b>-101.500</b>	<b>-103.100</b>	<b>-104.700</b>	<b>-106.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-20.055</b>	<b>58.300</b>	<b>43.700</b>	<b>44.200</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-20.055</b>	<b>58.300</b>	<b>43.700</b>	<b>44.200</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.038	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.093	27.000	35.300	35.300	35.300	35.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>85.300</b>	<b>79.000</b>	<b>79.500</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ 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	-169.932	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.690	-3.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-148.910	-106.400	-101.500	-103.100	-104.700	-106.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-320.531</b>	<b>-260.100</b>	<b>-253.200</b>	<b>-254.800</b>	<b>-256.400</b>	<b>-258.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.973	48.700	50.700	50.700	50.700	50.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.215	543.100	165.200	167.100	169.000	170.600
15	- Sonstige Auszahlungen	1.277	2.300	2.000	1.700	1.400	1.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.465</b>	<b>594.100</b>	<b>217.900</b>	<b>219.500</b>	<b>221.100</b>	<b>222.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.066</b>	<b>334.000</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-888.318	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-888.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	888.318	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>888.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 173009 Stiftung Dassen</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -12.400 €		Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Unterstützung bedürftiger und elternloser Kinder, sofern gemeinnützig im Sinne der abgabenrechtlichen Bestimmungen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungs- vermögens gemäß Satzung
	b) Grundstockvermögen: 436.000 €	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	Bedürftige und elternlose Kinder
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.		

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-13.500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	18.900	5.500	5.700	5.800	5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.207	600	600	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.207</b>	<b>19.500</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.207</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-13.063	-12.700	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-13.063</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-855</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-855</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-202	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.057	6.700	6.300	6.300	6.300	6.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	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	-17.381	-12.700	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.381</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	590	18.900	5.500	5.700	5.800	5.900
15	- Sonstige Auszahlungen	588	600	600	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.178</b>	<b>19.500</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.203</b>	<b>6.800</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-75.888	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-75.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	75.889	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>75.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 174001 Stiftung Bischoff</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -585.000 €		Produktgruppe 1740 Familienstiftung	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktbereich 17 Stiftungen	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: 26.061.000 €	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	Nachkommen des Stifters
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.		

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-598.623	-570.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.688.234	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.286.858</b>	<b>-570.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>-585.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	191.430	276.900	362.500	285.500	285.500	285.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.006.899	211.500	135.000	212.000	212.000	212.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.199.881</b>	<b>490.400</b>	<b>499.500</b>	<b>499.500</b>	<b>499.500</b>	<b>499.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.976</b>	<b>-79.600</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-5.900	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	-5.900	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-86.976	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-86.976	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.405	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.382	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-592.074	-570.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-900	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-11.431	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-42	-5.900	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-604.447</b>	<b>-575.900</b>	<b>-585.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>-585.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	240.434	276.900	362.500	285.500	285.500	285.500
15	- Sonstige Auszahlungen	85.427	211.500	135.000	212.000	212.000	212.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.413</b>	<b>490.400</b>	<b>499.500</b>	<b>499.500</b>	<b>499.500</b>	<b>499.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-277.034</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 174002 Stiftung Houben</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -400 €		Produktgruppe 1740 Familienstiftung	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe von jährlich höchstens zwei Stipendien für die Dauer eines Geschäftsjahres zur Förderung der Schul- ausbildung an weiterführenden Schulen, deren Abschluss zum Studium berechtigt, 5. Klasse bis 25. Lebensjahr	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungs- vermögens gemäß Satzung
	b) Grundstockvermögen: 18.000 €	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung und Nachkommen der Stifterin bis zum 12. Verwandtschafts-grad väterlicherseits der Familie Ludwig Houben und mütterlicherseits der Familie Clara Hartenfels
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.		

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>423</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>423</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-491	-400	-400	-400	-400	-400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-491</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-67</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-67</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75	100	100	100	100	100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	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	-660	-400	-400	-400	-400	-400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-660</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	200	200	200	200	200	200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-460</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-3.057	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.057	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellessen</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -7.400 €		Produktgruppe 1740 Familienstiftung	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe von Stipendien für die Dauer jeweils eines Geschäftsjahres zur Förderung der Berufsausbildung an jährlich jeweils 10 Jungen und 10 Mädchen im 14. bis 21. Lebensjahr, die bedürftig und christlich sind	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
	b) Grundstockvermögen: 367.000 €	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung BürgerInnen und EinwohnerInnen der Stadt Aachen bis zum 12. Verwandtschaftsgrad an Nachkommen des Stifters
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.		

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	6.600	6.400	6.600	6.800	6.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.858	500	500	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.858</b>	<b>7.100</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.858</b>	<b>7.100</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-7.775	-7.600	-7.400	-7.500	-7.700	-7.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-7.775</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-916</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-916</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-294	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.210	500	500	500	500	500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.450	-7.600	-7.400	-7.500	-7.700	-7.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.450</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	200	6.600	6.400	6.600	6.800	6.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	500	500	400	400	400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>7.100</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.250</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-49.005	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-49.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	49.005	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>49.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -347.700 €		Produktgruppe 1740 Familienstiftung	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -25.800 €		Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen Nachkommen der Verwandten der Stifterin durch Gewährung von Stipendien, wenn nicht genügend Nachkommen vorhanden sind, dann sind bedürftige Kinder der Stadt Aachen anspruchsberechtigt b) Grundstockvermögen: 14.122.000 €	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	Nachkommen der Stifter
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.		

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-151.479	-175.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-3.800	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.350	-81.900	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-153.828</b>	<b>-260.700</b>	<b>-150.100</b>	<b>-150.100</b>	<b>-150.100</b>	<b>-150.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.105	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.316	0	25.800	26.000	23.000	23.000
15	- Transferaufwendungen	156.636	309.900	199.000	202.400	203.200	204.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.248	80.100	75.700	73.100	73.100	73.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.306</b>	<b>397.000</b>	<b>307.700</b>	<b>308.700</b>	<b>306.500</b>	<b>307.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>150.478</b>	<b>136.300</b>	<b>157.600</b>	<b>158.600</b>	<b>156.400</b>	<b>157.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-181.785	-176.500	-171.800	-172.600	-173.400	-174.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-181.785</b>	<b>-176.500</b>	<b>-171.800</b>	<b>-172.600</b>	<b>-173.400</b>	<b>-174.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-31.307</b>	<b>-40.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-31.307</b>	<b>-40.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.505	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.812	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>25.800</b>	<b>26.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.261	-175.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-3.800	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-341	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-249.178	-176.500	-171.800	-172.600	-173.400	-174.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.780</b>	<b>-355.300</b>	<b>-321.900</b>	<b>-322.700</b>	<b>-323.500</b>	<b>-324.300</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.105	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	167.897	309.900	199.000	202.400	203.200	204.000
15	- Sonstige Auszahlungen	54.122	80.100	75.700	73.100	73.100	73.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.123</b>	<b>397.000</b>	<b>281.900</b>	<b>282.700</b>	<b>283.500</b>	<b>284.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.656</b>	<b>41.700</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-1.323.846	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.323.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.323.847	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.323.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 174005 Stiftung Vonachten</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -900 €		Produktgruppe 1740 Familienstiftung	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwester des Stifters, die bedürftig sind b) Grundstockvermögen: 36.000 €	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	Nachkommen des Stifters
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.		

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	600	500	500	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	821	0	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>821</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>821</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-950	-800	-900	-900	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-950</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-129</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-129</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145	200	200	200	200	200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	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	-1.276	-800	-900	-900	-1.000	-1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.276</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	200	600	500	500	600	600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.076</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-5.922	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-5.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.922	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### 12.3.1 Investitionsübersicht mit jeweils festgelegter Wertgrenze

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-00100-990-4 <b>VGF Krämerstr., Umbau und energet.San.</b> Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	750.000	0	0	0	0		800.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000	750.000	0	0	0	0		800.000
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-00100-990-8 <b>Umsetzung v. Brandschutzvorschriften</b> Sonstige Investitionsauszahlungen	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000		2.500.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000		2.500.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-01100-300-1 <b>Sanierung Spielcasino Monheimsallee</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	142.226	0	1.500.000	4.200.000	9.250.000	9.250.000	0		20.142.226
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>142.226</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>9.250.000</b>	<b>9.250.000</b>	<b>0</b>		<b>20.142.226</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-010608-900-00100-990-1 <b>Gesellschafterdarlehen an E 18</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	857.500	467.400	0	640.300	0	0		1.965.200
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>857.500</b>	<b>467.400</b>	<b>0</b>	<b>640.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.965.200</b>



Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-010801-900-00200-900-1 Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-19.253	-20.800	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200		-128.853
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	24.741	34.500	36.200	0	36.200	36.200	36.200		204.041
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.488</b>	<b>13.700</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		<b>75.188</b>
<b>Maßnahme: 5-010804-900-00200-900-2 Arbeitsplatzausstattung -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	201.800	208.300	0	208.300	309.500	297.000		1.224.900
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>201.800</b>	<b>208.300</b>	<b>0</b>	<b>208.300</b>	<b>309.500</b>	<b>297.000</b>		<b>1.224.900</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-2 Beschaffung von IT-Kleinteilen -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000		975.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>		<b>975.000</b>
<b>Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-3 Projekte und Internetstadt</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	360.000	350.000	0	100.000	100.000	100.000		1.010.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>1.010.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-011301-900-00100-100-3 Allg. Grunderwerb</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	2.693.000	2.740.000	0	2.711.000	2.740.000	2.740.000		13.624.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.693.000	2.740.000	0	2.711.000	2.740.000	2.740.000		13.624.000
<b>Maßnahme: 5-011301-900-00100-100-5 Herausgabe von Kaufpreisen -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		300.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		300.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-011301-900-00100-100-6 Baulandbeschluss Entwicklungskosten</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		250.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		250.000
<b>Maßnahme: 5-011301-900-00100-100-9 Rückerwerb Debyestraße</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	950.000	0	0	0	0	0		950.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	950.000	0	0	0	0	0		950.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-900-00100-101-1 <b>Rückerwerb</b> <b>Kurbrunnenstraße 6</b> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-900-00100-101-3 <b>Ankauf eines Gebäudes für Flüchtlinge</b> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-900-00100-101-7 <b>Erwerb Tempelhofer Str 4-6 _ Flüchtlinge</b> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-900-00400-300-1 <b>Hein-Janssen-Str._Sigmundstr. Modernis.</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.590	760.700	0	0	0	0	0	0	1.296.290
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	535.590	760.700	0	0	0	0	0	0	1.296.290

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-900-00600-300-1 <b>Reimannstraße 2-6, Modernisierung</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.235	195.600	1.565.500	0	0	0	0		1.801.335
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.235	195.600	1.565.500	0	0	0	0		1.801.335
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-900-00700-300-1 <b>Reimannstraße 8-12, Modernisierung</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	122.700	0	0	200.000	1.270.000	527.600		2.120.300
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	122.700	0	0	200.000	1.270.000	527.600		2.120.300

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-900-01000-300-1 <b>Sigmundstraße 22-24</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.830	443.900	500.300	0	0	0	0		1.024.030
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>79.830</b>	<b>443.900</b>	<b>500.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.024.030</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-900-01300-300-1 <b>Seffenter Weg 60-66, Modernisierung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	141.600	0	1.935.300	0	0		2.076.900
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.600</b>	<b>0</b>	<b>1.935.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.076.900</b>



Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-900-01400-300-1 <b>Seffenter Weg 68-78, Modernisierung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.800	0	29.300	2.676.200	0		2.846.300
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	140.800	0	29.300	2.676.200	0		2.846.300
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-900-02400-300-4 <b>Soziale Stadt Nord</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.299.700	817.600	0	0	0	0		4.117.300
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	3.299.700	817.600	0	0	0	0		4.117.300

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-011303-900-02400-300-7 Erstellung 2. Fluchtweg</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	139.900	0	100.000	100.000	100.000		439.900
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.900</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>439.900</b>
<b>Maßnahme: 5-011401-900-00100-990-1 Sanierungsprogramm für außerschul. VG</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	-310.000	0	0		-310.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	310.000	0	0		310.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.733.000	1.690.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000		9.423.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.733.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		<b>9.423.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-011906-600-00700-300-9 Umbau Bezirksamt Richterich</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	155.000	0	0	0	0	0	155.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>
<b>Maßnahme: 5-012001-900-00600-050-5 Anschaffung Elektrobusse ASEAG</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-3.600.000	0	-1.600.000	-1.500.000	0	0	-6.700.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	4.050.000	0	1.800.000	1.687.500	0	0	7.537.500
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>187.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>837.500</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-020702-800-00100-300-1 <b>Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	126.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000		230.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	126.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000		230.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-00300-900-1 <b>Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	480.000	1.057.000	0	560.000	0	565.000		2.662.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	480.000	1.057.000	0	560.000	0	565.000		2.662.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021501-900-00500-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.519	1.340.000	350.000	0	0	0	0		1.691.519
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>1.519</b>	<b>1.340.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.691.519</b>
<b>Maßnahme: 5-021501-900-00600-900-1 Beschaffung Mannschaftstransportwag en</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	105.000	0	50.000	0	110.000		265.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>		<b>265.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-00700-900-1 <b>Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	477.000	0	0	0	0	0	477.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-00900-900-1 <b>Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.832	330.000	390.000	0	600.000	230.000	130.000		1.706.832

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021501-900-01000-300-1 Besch.&amp;Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J-</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	44.000	45.000	0	48.000	50.000	200.000		387.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.738	0	0	0	0	0	0		5.738
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.738</b>	<b>44.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>		<b>392.738</b>
<b>Maßnahme: 5-021501-900-01400-900-1 Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	787.951	0	903.000	0	0	640.000	0		2.330.951
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>787.951</b>	<b>0</b>	<b>903.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>		<b>2.330.951</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021501-900-02700-300-5 Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	660.000	0	0	0	0		660.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.350.000	3.080.000	0	700.000	0	0		6.130.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>2.350.000</b>	<b>3.740.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6.790.000</b>
<b>Maßnahme: 5-021501-900-02900-900-1 Beschaffung von MTW FF</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	100.000	105.000	0	50.000	0	0		255.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>255.000</b>



Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-03200-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>Gerätewagen</b> <b>Sonderbedarf FF</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	780.000	0		780.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	780.000	0		780.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-03900-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>Einsatzleitwagen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	90.000	0	0	0	125.000	130.000		345.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	90.000	0	0	0	125.000	130.000		345.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021501-900-04900-900-1 Beschaffung Einsatzleitwagen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	70.000	80.000	0	0	0	0		150.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>150.000</b>
<b>Maßnahme: 5-021501-900-05000-900-1 Ersatzbeschaff. Tanklöschfahrzeuge BF</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	300.000	300.000	0	0	0	0		600.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>600.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-06000-900-1 <b>Beschaffung eines Wechseladerfahrzeug</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	355.000	0	0	198.000	198.000		751.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	355.000	0	0	198.000	198.000		751.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-07200-900-1 <b>Beschaffung von Abrollbehältern</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	8.713	230.000	90.000	0	155.000	180.000	190.000		853.713
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.713	230.000	90.000	0	155.000	180.000	190.000		853.713

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021501-900-07700-900-1 Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	125.388	233.000	236.000	0	360.000	309.000	193.000		1.456.388
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>125.388</b>	<b>233.000</b>	<b>236.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>309.000</b>	<b>193.000</b>		<b>1.456.388</b>
<b>Maßnahme: 5-021501-900-07800-810-1 Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	232.231	297.700	272.500	0	301.000	275.000	289.000		1.667.431
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>232.231</b>	<b>297.700</b>	<b>272.500</b>	<b>0</b>	<b>301.000</b>	<b>275.000</b>	<b>289.000</b>		<b>1.667.431</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021501-900-08400-990-1 Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	60.000	850.000	0	0	0	0	0		910.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>60.000</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>910.000</b>
<b>Maßnahme: 5-021501-900-08400-990-8 Neubau Gerätehaus Sief</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	267.000	0	0	0	0	0		267.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>267.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>267.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021501-900-09200-900-1 Ersatz von beschädigten Einsatzmitteln</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	146.000	0	0	150.000	126.000		422.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>126.000</b>		<b>422.000</b>
<b>Maßnahme: 5-021501-900-09300-900-1 Ersatzbeschaffung Atemschutzgerätewagen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	175.000	0	0		175.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>175.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021501-900-09400-900-2 Festwert Einsatzüberbekleidung</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	130.000	140.000	260.000		530.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>140.000</b>	<b>260.000</b>		<b>530.000</b>
<b>Maßnahme: 5-021501-900-09500-900-1 Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	205.000	115.000	0		320.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>		<b>320.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021501-900-11000-900-1 Beschaffung Gerätewagen luK</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	162.000	0		162.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>		<b>162.000</b>
<b>Maßnahme: 5-021503-900-01100-900-1 Besch.v. Ausrüstungsgegenstände n -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	17.567	20.000	22.000	0	38.000	50.000	50.000		197.567
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>17.567</b>	<b>20.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>197.567</b>



Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021503-900-01300-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>Großraumrettungswagen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021503-900-01400-900-1 <b>Beschaffung von</b> <b>Löschgruppenfahrzeugen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	250.000	0	400.000	660.000	1.000.000		2.310.000
	0	0	250.000	0	400.000	660.000	1.000.000		2.310.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021701-900-00500-900-1 Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	25.000	7.000	0	50.000	25.000	75.000		182.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>75.000</b>		<b>182.000</b>
<b>Maßnahme: 5-021701-900-00700-810-1 Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	9.458	12.000	35.000	0	36.000	38.000	38.000		168.458
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>9.458</b>	<b>12.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>		<b>168.458</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-01000-900-1 <b>Beschaff.</b> <b>Notarzteinsatzfahrzeug</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.628  35.628	0  0	200.000  200.000	105.000  105.000	105.000  105.000	0  0	220.000  220.000		560.628  560.628
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-01100-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>Rettungswagen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	319.005  319.005	368.000  368.000	744.000  744.000	564.000  564.000	564.000  564.000	193.000  193.000	395.000  395.000		2.583.005  2.583.005

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021701-900-01400-900-1 Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	108.223	148.000	270.000	0	260.000	250.000	450.000		1.486.223
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>108.223</b>	<b>148.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>250.000</b>	<b>450.000</b>		<b>1.486.223</b>
<b>Maßnahme: 5-021701-900-01500-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	12.091	40.000	42.000	0	61.000	59.000	59.000		273.091
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>12.091</b>	<b>40.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>		<b>273.091</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021701-900-01900-900-1 Beschaffung Mehrzweck-Rettungswage n</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	202.000	0	0	0	520.000		722.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>		<b>722.000</b>
<b>Maßnahme: 5-021701-900-02000-900-1 Umgestaltung Stolbergerstr. z. Rettungsw</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	4.000.000	0	0	0	0	0		4.000.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4.000.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021701-900-02500-900-1 Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		500.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>500.000</b>
<b>Maßnahme: 5-021702-900-00100-900-1 Beschaffung Krankentransportwagen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	221.088	0	234.000	120.000	120.000	0	650.000		1.225.088
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>221.088</b>	<b>0</b>	<b>234.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>		<b>1.225.088</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021702-900-00400-900-1 <b>Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	10.000	10.000	0	10.000	7.000	120.000		157.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10.000	10.000	0	10.000	7.000	120.000		157.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021702-900-00800-810-1 <b>Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	15.440	24.000	27.000	0	45.000	45.000	45.000		201.440
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.440	24.000	27.000	0	45.000	45.000	45.000		201.440

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-800-00100-810-1 <b>Besch. v. bewegl. VermGG</b> <b>Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	103.649	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		603.649
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>103.649</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>603.649</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-800-00200-810-1 <b>Besch.v. Lehr- &amp;</b> <b>Lernmitteln Festw. -J-</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.778	0	0	0	0	0	0		-1.778
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	51.144	47.300	47.300	0	22.300	22.300	22.300		212.644
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>49.366</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>0</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>		<b>210.866</b>



Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-800-00600-810-1 <b>Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	217.760	190.000	200.000	0	200.000	0	0		807.760
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>217.760</b>	<b>190.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>807.760</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-900-00100-990-1 <b>Schulreparaturprogramm</b>  Sonstige Investitionsauszahlungen	0	833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		4.166.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>833.300</b>	<b>833.300</b>	<b>0</b>	<b>833.300</b>	<b>833.300</b>	<b>833.300</b>		<b>4.166.500</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-030101-900-00100-990-7 Bau OGS-Maßnahmen</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	728.000	1.000.000	0	1.500.000	500.000	500.000		4.228.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	728.000	1.000.000	0	1.500.000	500.000	500.000		4.228.000
<b>Maßnahme: 5-030101-900-00100-991-6 Umbau Grundschule Kaiserstr.</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	385.000	0	0	0	0		385.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	385.000	0	0	0	0		385.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-030101-900-00100-991-7 TH KGS Feldstr. (AC-Nord)</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	135.000	782.000	0	0	0	0		917.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>782.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>917.000</b>
<b>Maßnahme: 5-030102-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm</b>									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.371	0	0	0	0	0	0		11.371
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	625.300	366.600	0	666.600	584.600	666.600		2.909.700
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>11.371</b>	<b>625.300</b>	<b>366.600</b>	<b>0</b>	<b>666.600</b>	<b>584.600</b>	<b>666.600</b>		<b>2.921.071</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-030103-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	833.400	526.400	0	833.400	833.400	833.400		3.860.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>833.400</b>	<b>526.400</b>	<b>0</b>	<b>833.400</b>	<b>833.400</b>	<b>833.400</b>		<b>3.860.000</b>
<b>Maßnahme: 5-030104-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	833.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		4.167.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>833.400</b>	<b>833.400</b>	<b>0</b>	<b>833.400</b>	<b>833.400</b>	<b>833.400</b>		<b>4.167.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030104-900-00300-810-1 <b>Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	55.000	25.000	0	0	0	90.000		170.000
	0	55.000	25.000	0	0	0	90.000		170.000
<b>Maßnahme:</b> 5-030104-900-00400-810-1 <b>Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.922	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300		245.422
	78.922	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300		245.422

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030104-900-00500-810-1 <b>Besch.v. Lehr- &amp; Lernmitteln Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	19.037	52.900	52.900	0	52.900	52.900	52.900		283.537
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>19.037</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>0</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>		<b>283.537</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030104-900-01700-900-1 <b>Umgestaltung Schulhöfe</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	28.436	90.000	30.000	0	50.000	50.000	30.000		278.436
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>28.436</b>	<b>90.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>		<b>278.436</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030104-900-02000-990-8 <b>Sanierung</b> <b>Einhard-Gymnasium</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-4.400.000	0	0	0	0	0	-4.400.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	4.400.000	0	0	0	0	0	4.400.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	489.000	0	0	0	0	0	489.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-030105-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-540.000	0	-540.000	0	0		-1.080.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	124.086	0	540.000	0	540.000	0	0		1.204.086
Sonstige Investitionsauszahlungen	408.378	352.200	158.300	0	33.300	833.300	833.300		2.618.778
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>532.464</b>	<b>352.200</b>	<b>158.300</b>	<b>0</b>	<b>33.300</b>	<b>833.300</b>	<b>833.300</b>		<b>2.742.864</b>
<b>Maßnahme: 5-030105-900-00100-990-4 4. Gesamtschule</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.176.100	900.000	0	0	0	0		4.076.100
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>3.176.100</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4.076.100</b>



Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030105-900-00100-990-6 <b>Alte Turnhalle 4.</b> <b>Gesamtschule (AC-Nord)</b> Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	100.000	0	1.082.000	200.000	0		1.382.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	100.000	0	1.082.000	200.000	0		1.382.000
<b>Maßnahme:</b> 5-030105-900-00300-810-1 <b>Besch. v. bewegl. VermGG</b> <b>Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	78.317	46.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100		332.817
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.317	46.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100		332.817

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030105-900-00400-810-1 <b>Besch.v. Lehr- &amp; Lernmitteln Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.998  <b>19.998</b>	32.900  <b>32.900</b>	35.400  <b>35.400</b>	0  <b>0</b>	35.400  <b>35.400</b>	35.400  <b>35.400</b>	35.400  <b>35.400</b>		194.498  <b>194.498</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030105-900-01100-810-1 <b>Modern d Lernm i d naturw S. Festw -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0  <b>0</b>	34.000  <b>34.000</b>	34.000  <b>34.000</b>	0  <b>0</b>	34.000  <b>34.000</b>	34.000  <b>34.000</b>	34.000  <b>34.000</b>		170.000  <b>170.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030105-900-01200-900-1 <b>Ausstattung 4.</b> <b>Gesamtschule</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	200.000	265.000	0	50.000	50.000	50.000		615.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	200.000	265.000	0	50.000	50.000	50.000		615.000
<b>Maßnahme:</b> 5-030106-900-00100-990-7 <b>Umbau Förderschule Kennedypark</b> Sonstige Investitionsauszahlungen	0	272.000	0	0	0	0	0		272.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	272.000	0	0	0	0	0		272.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030301-900-00100-810-1 <b>Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	44.100	44.100	0	44.000	44.000	44.000		220.200
	0	44.100	44.100	0	44.000	44.000	44.000		220.200
<b>Maßnahme:</b> 5-030302-900-00100-990-4 <b>Weiterleitung Schulpauschale an E 26</b> Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.568.600	0	0	0	0	0		2.568.600
	0	2.568.600	0	0	0	0	0		2.568.600

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-030302-900-00100-990-5 Inklusion</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	354.100	0	354.200	354.200	354.200		1.416.700
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354.100</b>	<b>0</b>	<b>354.200</b>	<b>354.200</b>	<b>354.200</b>		<b>1.416.700</b>
<b>Maßnahme: 5-030302-900-00800-900-1 Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	55.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		75.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0		150.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>225.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-060101-600-00200-900-1 Ausstattung KiTa Richterlicher Dell</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	200.000		200.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>
<b>Maßnahme: 5-060101-800-00100-350-1 Zuweisungen für Maßnahmen U-3</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-66.177	-1.278.000	-483.500	0	-291.400	0	0		-2.119.077
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	149.414	0	35.000	0	157.500	0	0		341.914
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	452.000	0	149.700	0	0		601.700
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>83.237</b>	<b>-1.278.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-1.175.463</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-800-00100-810-1 <b>U3 Ausbau städt Kitas</b> <b>Einrichtung</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	149.700	677.200	0	332.200	345.000	345.000		1.849.100
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	149.700	677.200	0	332.200	345.000	345.000		1.849.100
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-800-00200-810-1 <b>Besch. v. bewegl. VermGG</b> <b>Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	182.294	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.182.294
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.294	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.182.294

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-060101-800-00400-900-1 Besch.f.Außenspielfläche n d.Kitas-J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	107.000	300.000	0	200.000	150.000	150.000		907.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		<b>907.000</b>
<b>Maßnahme: 5-060101-800-00700-900-1 Investitionsauszahlungen Pauschalen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	122.521	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000		947.521
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>122.521</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>		<b>947.521</b>



Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-800-00900-900-1 <b>Besch. f.</b> <b>Außenspielflächen d.</b> <b>Kitas U3</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.500	65.000	180.000	0	120.000	120.000	120.000		608.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>3.500</b>	<b>65.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>		<b>608.500</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-900-00100-990-8 <b>U3-Ausbaumaßnahmen</b>  Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.807.800	0	0	0	0	0		1.807.800
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>1.807.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.807.800</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-900-00100-990-9 <b>Erweiterung Raumprogramm Kitas</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	300.000	0	0	0	0	0		300.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	300.000	0	0	0	0	0		300.000
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-900-00100-991-1 <b>KiTa Richtericher Dell</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	300.000	2.700.000	175.600		3.175.600
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	300.000	2.700.000	175.600		3.175.600

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-900-00100-991-3 <b>U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	921.400	615.000	0	0	1.200.000	0		2.736.400
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	921.400	615.000	0	0	1.200.000	0		2.736.400
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-900-00100-991-4 <b>Erweiterung integrative Gruppen</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	146.300	0	145.400	145.300	145.300		582.300
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	146.300	0	145.400	145.300	145.300		582.300

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-6 Zehn-Kita-Programm</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	200.000	0	2.000.000	2.000.000	1.600.000		5.800.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.600.000</b>		<b>5.800.000</b>
<b>Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-7 U3 Betreuung gem. KomInFöG</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	0		-3.600.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0		3.600.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	133.000	0	133.000	133.000	0		399.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>		<b>399.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-2 Zuschüsse an freie Träger</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-248.000	-1.009.400	0	-395.800	-100.800	0		-1.754.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	293.000	1.009.400	0	395.800	100.800	0		1.799.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>45.000</b>
<b>Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-3 Städt. Zuschüsse an freie Träger</b>									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000		180.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>		<b>180.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-900-00800-300-1 <b>Maßn betriebliche Kommission</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000		280.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000		280.000
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-900-01000-300-9 <b>Neubau Stettiner u. Lochner Str.</b> Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	450.000	0	0	0	0		450.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	450.000	0	0	0	0		450.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-060201-000-00500-900-1 Bau Spielplatz "Alter Tivoli"</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0		45.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	90.000	50.000	0	0	0	0		140.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>185.000</b>
<b>Maßnahme: 5-060201-000-00900-900-1 OT Talstraße</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-304.000	0	0	0	0	0		-304.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	415	380.000	0	0	0	0	0		380.415
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>415</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>76.415</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-060201-000-01300-900-2 Suermondtpark</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	244.300	0	0	0	0	0		244.300
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>244.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>244.300</b>
<b>Maßnahme: 5-060201-600-00400-900-1 Bau Spielplatz Richtericher Dell</b>									
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
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>		<b>350.000</b>



Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-060201-800-00100-900-1 Maßn b bestehenden Spiel- Bolzplätzen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	199.600	199.600	0	199.600	199.600	199.600		998.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>199.600</b>	<b>199.600</b>	<b>0</b>	<b>199.600</b>	<b>199.600</b>	<b>199.600</b>		<b>998.000</b>
<b>Maßnahme: 5-060201-800-00100-900-2 Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	100.000	100.000	0	0	0	0		200.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-060201-800-00200-900-1 Zuschüsse an freie Träger</b>									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000		220.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000		220.000
<b>Maßnahme: 5-060201-800-00300-900-1 Beschaffung v. Spielgeräten &gt;410Euro -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	253.446	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000		1.003.446
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	253.446	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000		1.003.446

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-060201-900-00300-810-1 <b>Bewegl. VermGG f.</b> <b>Jugendberufshilfe -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	463	90.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000		190.463
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>463</b>	<b>90.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>190.463</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-080101-000-00200-990-1 <b>Neubau Sporthalle 4.</b> <b>Gesamtschule</b> Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.451.000	300.000	0	0	0	0		2.751.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>2.451.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.751.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> <b>5-080101-800-00100-900-2</b> <b>Beschaffung Sportgeräte</b> <b>-J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	68.000	70.000	0	72.000	72.000	74.000		356.000
	0	68.000	70.000	0	72.000	72.000	74.000		356.000
<b>Maßnahme:</b> <b>5-080102-100-00100-900-1</b> <b>Neubau Spplatz Brand</b> <b>Lärmschutzwall</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.082	500.000	0	0	0	0	0		557.082
	57.082	500.000	0	0	0	0	0		557.082

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-080102-800-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	27.100	30.000	0	31.000	31.000	31.000		150.100
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>27.100</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>		<b>150.100</b>
<b>Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-1 Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-100.000	0	0	-100.000	0	-100.000		-300.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	500.000	0	0	500.000	0	500.000		1.500.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>		<b>1.200.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-2 Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	87.000	85.000	0	87.000	87.000	90.000		436.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>87.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>90.000</b>		<b>436.000</b>
<b>Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-3 Sanierung von Kunstrasenplätzen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	235.000	245.000	250.000		730.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>245.000</b>	<b>250.000</b>		<b>730.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-080301-904-00400-990-1 <b>Modernisierung Freibad Hangeweiher</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	700.000	2.700.000	0	0		2.700.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	700.000	2.700.000	0	0		2.700.000
<b>Maßnahme:</b> 5-080302-803-00100-900-1 <b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	23.098	41.900	49.700	0	53.000	53.100	54.600		275.398
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.098	41.900	49.700	0	53.000	53.100	54.600		275.398

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-090101-000-00400-050-1 Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-600.000	-520.000	0	-768.000	-768.000	-768.000		-3.424.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	750.000	650.000	0	900.000	900.000	900.000		4.100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000		180.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>		<b>856.000</b>



Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-090101-300-00100-300-1 Umsetzung IHK Haaren</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-256.000	0	0	0	0	0		-256.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	44.000	0	44.500	35.300	0		423.800
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.000	20.000	0	0	0	0	0		23.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>3.000</b>	<b>64.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.500</b>	<b>35.300</b>	<b>0</b>		<b>190.800</b>
<b>Maßnahme: 5-100803-900-00100-900-1 Beschaff. von Vermögensgegenst. -Festwert</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	204.294	500.000	912.000	0	796.800	803.800	810.800		4.027.694
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>204.294</b>	<b>500.000</b>	<b>912.000</b>	<b>0</b>	<b>796.800</b>	<b>803.800</b>	<b>810.800</b>		<b>4.027.694</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-100803-900-00200-990-1 <b>Herrichtung Übergangwohnheim</b> Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	737.500	0	1.037.500	1.037.500	1.037.500		3.850.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	737.500	0	1.037.500	1.037.500	1.037.500		3.850.000
<b>Maßnahme:</b> 5-100803-900-00200-990-3 <b>HerichtungÜbergangsw hnheimCharlottenstr</b> Sonstige Investitionsauszahlungen	0	401.000	0	0	0	0	0		401.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	401.000	0	0	0	0	0		401.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-100803-900-00200-990-7 <b>Herrichtung Übergangswohnheim Tempelh. Str</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
<b>Maßnahme:</b> 5-100803-900-00200-990-8 <b>Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge</b> Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-100803-900-00300-300-1 <b>Herrichtung Übergangwohnheim Sigmundstr</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	313.200	226.100	0	0	0	0	0	539.300
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	313.200	226.100	0	0	0	0	0	539.300
<b>Maßnahme:</b> 5-110102-900-00100-300-1 <b>Kanalerneuerung (Stawag)</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-77.300	0	0	0	0	0	0	0	-77.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.594.866	15.950.000	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	96.544.866
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.517.566	15.950.000	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	96.467.566

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-110301-800-00100-400-1 Erneuerung Leitung Wurmbach</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000		575.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>		<b>575.000</b>
<b>Maßnahme: 5-110301-900-00200-500-1 Erneuerung Marktleitung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000		175.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		<b>175.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-110301-900-00900-300-1 Bachkanäle</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	450.000	0	265.000	115.000	115.000		1.545.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>		<b>1.545.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-00300-300-1 Grüner Weg, Umbau</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-200.000	-115.200	0	-1.089.200	-599.800	0		-2.004.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.191	300.000	180.000	0	1.630.000	896.000	0		3.020.191
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	20.100	12.000	0	108.700	62.000	0		202.800
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>14.191</b>	<b>120.100</b>	<b>76.800</b>	<b>0</b>	<b>649.500</b>	<b>358.200</b>	<b>0</b>		<b>1.218.791</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-00700-300-1 <b>Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	350.000	0		450.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	100.000	350.000	0		450.000
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-00900-300-1 <b>Theaterpl_Kapuzinergr_T heater-Born (ISK)</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	500.000	0		600.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	100.000	500.000	0		600.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-01000-300-1 <b>K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	0		-900.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.926	500.000	500.000	0	0	510.000	0		1.511.926
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	33.400	33.400	0	0	33.500	0		100.300
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>1.926</b>	<b>233.400</b>	<b>233.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.500</b>	<b>0</b>		<b>712.226</b>



Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-01100-300-1 B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-104.600	-560.000	0	0	0	-640.000	-672.000		-1.976.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.005.284	360.000	150.000	0	0	1.000.000	900.000		3.415.284
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	15.231	24.000	0	0	0	66.800	60.000		166.031
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>915.914</b>	<b>-176.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426.800</b>	<b>288.000</b>		<b>1.604.714</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-01500-300-1 Grauenhofer Weg, Erschließung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.040	0	0	0	314.700	235.300	0		573.040
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	14.052	0	0	0	19.600	16.900	0		50.552
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>37.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334.300</b>	<b>252.200</b>	<b>0</b>		<b>623.592</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-02100-300-1 Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.007	0	0	0	225.000	0	0		267.007
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	15.000	0	0		15.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>42.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>282.007</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-05900-300-1 Hof (ISK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-353.300	-353.300	0	0	0	0		-706.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	414.000	464.200	0	0	0	0		878.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	27.600	31.000	0	0	0	0		58.600
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>88.300</b>	<b>141.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>230.200</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-07000-300-1 <b>Willy-Brandt-Platz - Bustrasse</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	100.000	0	300.000	0	0		900.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	33.400	6.600	16.700	20.000	0	0		60.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>533.400</b>	<b>106.600</b>	<b>16.700</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>960.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-07200-300-1 Claßenstraße</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-122.827	-270.100	-264.800	0	0	0	0		-657.727
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-43.000	0	0	0	0		-43.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	392.000	0	0	0	0		792.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	26.600	26.200	0	0	0	0		52.800
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-122.827</b>	<b>156.500</b>	<b>110.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>144.073</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-07300-300-1 Salierallee</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	50.000	1.550.000	650.000	900.000	0		2.100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	38.000	0	100.000	40.000	60.000	0		138.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>538.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>690.000</b>	<b>960.000</b>	<b>0</b>		<b>2.238.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-07500-300-1 Mariahilfstraße (ISK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-16.000	0	0	-210.000	0	0		-226.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	64.800	0	246.400	0	0		331.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	22.100	0	0		22.100
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>64.800</b>	<b>0</b>	<b>58.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>127.300</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-08000-300-1 Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-176.000	0	0	0	0	0	-176.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-08800-300-1 Schillerstraße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	162.000	162.000	162.000	0	0	0	324.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	10.800	10.800	10.800	0	0	0	21.600
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.800</b>	<b>172.800</b>	<b>172.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345.600</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-100-00200-300-1 Brand, Ortskern, Umgestaltung</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-31.114	-709.000	-700.000	0	-951.800	0	0		-2.391.914
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.715	1.250.000	940.000	1.121.500	1.121.500	0	0		3.330.215
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	63.500	62.500	68.200	68.200	0	0		194.200
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.399</b>	<b>604.500</b>	<b>302.500</b>	<b>1.189.700</b>	<b>237.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.132.501</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-100-00900-300-1 Rombachstraße_Vennbah n, Erschließung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	304.000	0	0	0	0		384.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>304.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>384.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-300-01700-600-1 Sanierung Brücke Friedhof Hüls</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-300-01800-300-1 Alt-Haarener Straße</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	355.900	337.500	0	0	0	0	0	693.400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	23.300	44.400	0	0	0	0	0	67.700
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>269.200</b>	<b>381.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>651.100</b>



Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-300-02000-300-1 Haaren Markt_St. Germaus (IHK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-400-00100-300-1 Albert-Einstein-Str., Umbau &amp; Erneuerung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	287.000	200.000	648.000	507.000	760.000	0	0	1.754.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	25.800	13.800	43.200	33.800	51.500	0	0	124.900
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>312.800</b>	<b>213.800</b>	<b>691.200</b>	<b>540.800</b>	<b>811.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.878.900</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-400-00200-300-1 B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-480.000	-24.000	-536.000	0	-864.000	0	0		-1.904.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.118.526	40.000	740.000	1.350.000	1.350.000	0	0		3.248.526
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	48.200	90.000	90.000	0	0		138.200
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>638.526</b>	<b>16.000</b>	<b>252.200</b>	<b>1.440.000</b>	<b>576.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.482.726</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-400-00500-300-1 Kornelimünster-West, Erschließung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	169.900	500.000	0	0	0	0		669.900
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	11.100	0	0	0	0	0		11.100
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>181.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>681.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-400-01400-300-1 Napoleonsberg, Gehweg</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	97.500	0	0	0	0		397.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	300.000	97.500	0	0	0	0		397.500
<b>Maßnahme: 5-120102-400-01700-300-1 Stützwände Ortslage Kornelimünster</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0		250.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	250.000	0	0	0	0		250.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-500-00600-300-1 Sandhäuschen, Erschließung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	342.000	0		342.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	22.800	0		22.800
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364.800</b>	<b>0</b>		<b>364.800</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-500-00700-300-1 Vaals Grenze, Erschließung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	600.000		650.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	40.100		40.100
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640.100</b>		<b>690.100</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-600-00100-300-1 L231n Ortsumgehung Richterich</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.054	100.000	300.000	0	500.000	550.000	1.468.000		2.934.054
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	36.000	36.000	112.500		184.500
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>16.054</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>536.000</b>	<b>586.000</b>	<b>1.580.500</b>		<b>3.118.554</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-600-00400-300-1 Richtericher Dell, Erschließung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	333.400	0	586.700	600.000	0		1.620.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	39.900	40.000	0		79.900
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>333.400</b>	<b>0</b>	<b>626.600</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>		<b>1.700.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-800-00300-300-1 Radverkehrsanlagen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-28.650	-210.000	-134.400	0	-210.000	-210.000	-210.000		-1.003.050
Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.405	330.000	210.000	0	330.000	330.000	330.000		1.576.405
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>17.755</b>	<b>120.000</b>	<b>75.600</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>		<b>573.355</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-800-00400-300-1 Erneuerung von Bushaltestellen -J-</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.523	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		359.523
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>59.523</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		<b>359.523</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-800-00800-300-1 Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-648.600	-245.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000		-1.793.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.487	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000		1.688.487
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-210.113</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>-105.113</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-800-01500-300-1 Karl-Friedrich-Straße, Umbau</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	378.000	378.000	0	0		378.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	25.200	25.200	0	0		25.200
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403.200</b>	<b>403.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>403.200</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-800-01700-300-1 Campus West, Infrastruktur</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	100.000	542.400	900.000		1.742.400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	60.000	60.000		120.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>602.400</b>	<b>960.000</b>		<b>1.862.400</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-800-02000-300-1 Maßnahmen Busnetz 2015+</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-135.000	0	0	0	0		-135.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.119	0	130.000	0	0	0	0		306.119
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	9.637	0	20.000	0	0	0	0		29.637
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>185.756</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200.756</b>



Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-800-02100-300-1 Süsterfeldstraße</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-86.400	0	0	0	0	0		-86.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	135.000	90.000	0	100.000	0	0		325.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	9.000	6.000	0	0	0	0		15.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>57.600</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>253.600</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-00700-300-1 Büchel</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	-80.000	0	-426.700		-506.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.558	0	50.000	0	100.000	0	500.000		672.558
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-15.790	0	0	0	0	0	33.400		17.610
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>6.768</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>106.700</b>		<b>183.468</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-01500-300-1 Heinrichsallee, Erneuerung</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-60.000	-60.000	0	-120.000	-1.152.000	-2.016.000		-3.408.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	150.000	1.800.000	3.150.000		5.300.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	120.000	210.000		330.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>768.000</b>	<b>1.344.000</b>		<b>2.222.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-01700-300-1 Ortseingangssituationen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-57.000	-115.200	0	-115.200	-57.000	-57.000		-401.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	182.000	0	182.000	90.000	90.000		634.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	5.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000		35.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>76.800</b>	<b>0</b>	<b>76.800</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>		<b>267.600</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-02000-300-1 Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	-12.438	0	0	0	0	0	0		-12.438
Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.858	152.100	152.100	0	3.600	152.100	152.100		827.858
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.632	10.100	10.100	0	200	10.100	10.100		42.232
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>205.052</b>	<b>162.200</b>	<b>162.200</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>162.200</b>	<b>162.200</b>		<b>857.652</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-02300-300-3 <b>Verkehrerschl. alter TIVOLI &amp; Umfeld</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	-1.700.000	0	0	0	0		-1.700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	320.000	0	100.000	0	0		420.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	21.400	0	6.700	0	0		28.100
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.358.600</b>	<b>0</b>	<b>106.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-1.251.900</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-02400-300-1 Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-117.887	0	0	0	0	0	0		-117.887
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	134.000	154.000	0	104.000	104.000	104.000		600.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	19.214	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		119.214
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-98.673</b>	<b>154.000</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>		<b>601.327</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-03100-300-1 Kasinostraße, Umbau</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-33.600	-35.000	0	0	-405.600	-405.600		-879.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	50.000	0	0	585.000	585.000		1.265.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	3.000	3.000	0	0	39.000	39.000		84.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218.400</b>	<b>218.400</b>		<b>469.200</b>



Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-03200-300-1 Krugenofen, Umbau</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.709	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.219.709
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>19.709</b>	<b>860.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>879.709</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-03600-050-1 Abschluss städtebaulicher Verträge -J-</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-05300-300-1 Charlottenburger Allee_Elleterfeld</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	218.300	0	0	0	0	0		218.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	13.700	0	0	0	0	0		13.700
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>232.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>232.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-05900-300-1 Berliner Ring, Bushaltestelle</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-240.000	0	0	0	0	0		-240.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	225.000	0	0	0	0	0		225.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	15.000	0	0	0	0	0		15.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-06100-300-1 Radweg Aachen-Jülich</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-356.100	0	0	0	0		-356.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	477.000	0	0	0	0		477.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	31.800	0	0	0	0		31.800
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>152.700</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-06300-300-1 ICE-Bahnhof, südlicher Eingang</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-400.000	0	-949.600	-949.600	-1.200.000		-3.499.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.305	0	500.000	3.874.000	1.187.000	1.187.000	1.500.000		4.385.305
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>11.305</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>3.874.000</b>	<b>237.400</b>	<b>237.400</b>	<b>300.000</b>		<b>886.105</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-06500-300-1 CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-450.000	0	-1.350.000	-1.800.000	0		-3.600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	500.000	3.500.000	1.500.000	2.000.000	0		4.100.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>		<b>500.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-06600-300-1 Barrierefrei Haltestellen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-200.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000		-1.800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000		2.250.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>450.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-06700-300-1 Archäologische Untersuchungen</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	300.000	300.000	300.000		1.300.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	200.000	200.000	0	300.000	300.000	300.000		1.300.000
<b>Maßnahme: 5-120102-900-06800-600-1 Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-292.500	0	0	-292.000	-2.047.100	-3.217.500		-5.849.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	325.000	10.000	5.850.000	325.000	2.265.000	3.575.000		6.500.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	32.500	10.000	5.850.000	33.000	217.900	357.500		650.900

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-07100-900-1 CitizensRail Projekt Haltep. Richterich</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-135.000	0	-135.000	-135.000	-360.000		-765.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	150.000	0	150.000	150.000	400.000		950.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>40.000</b>		<b>185.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-07400-300-1 Ausbau Premiumwege (ISK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	-101.000	-63.000	-63.000		-227.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.200	0	118.800	73.800	48.600		266.400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	8.000	4.900	4.900		17.800
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.200</b>	<b>0</b>	<b>25.800</b>	<b>15.700</b>	<b>-9.500</b>		<b>57.200</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-07500-300-1 Lärmschutzwand Frankenberger Park</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-134.400	0	0	0	0	0	-134.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	168.000	0	0	0	0	0	168.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.600</b>
<b>Maßnahme: 5-120201-900-01200-900-1 Smart Cities</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-75.000	0	-60.000	-60.000	-10.000		-205.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	75.000	0	60.000	60.000	10.000		205.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120202-800-00200-400-1 Optimierung Verkehrssteuerung -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	23.327	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		273.327
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>23.327</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>273.327</b>
<b>Maßnahme: 5-120202-800-00400-400-1 Modernisierung Signalanlagen -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	60.856	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		310.856
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>60.856</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>310.856</b>



Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120202-800-00500-400-1 Austausch von Parkscheinautomaten -J-</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.005	0	0	0	0	0	0		-2.005
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	45.000	531.000	0	45.000	45.000	45.000		711.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-2.005</b>	<b>45.000</b>	<b>531.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>		<b>708.995</b>
<b>Maßnahme: 5-120202-800-00600-400-1 Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	47.965	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		297.965
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>47.965</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>297.965</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120202-900-00100-300-1 Einrichtung Bewohnerparken</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000		16.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	35.388	87.000	116.000	0	88.500	88.500	88.500		503.888
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>35.388</b>	<b>90.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>91.500</b>	<b>91.500</b>	<b>91.500</b>		<b>519.888</b>
<b>Maßnahme: 5-120202-900-00900-300-1 LSA mit Blindensignal- &amp; Leitelementen</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	39.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		189.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>39.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>289.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-130101-300-00100-300-1 Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	-720.000	-320.000		-1.040.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	120.000	660.000	400.000		1.300.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>80.000</b>		<b>260.000</b>
<b>Maßnahme: 5-130101-900-01100-810-1 BPlan Herrichtung alter Tivoli</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.141	0	310.000	0	0	0	0		312.141
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	50.000	0	0	0	0		50.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.141</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>362.141</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-130101-900-01200-300-1 Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	105.000	100.000		205.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	25.000		25.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>125.000</b>		<b>230.000</b>
<b>Maßnahme: 5-130101-900-01900-300-1 Herstell. öffentl. Grünanl.</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000		250.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-130101-900-02100-300-1 Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	100.000	0	0	10.000	100.000		210.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>100.000</b>		<b>210.000</b>
<b>Maßnahme: 5-130101-900-02500-900-1 Parkpflegewerk Kur- &amp; Stadtgarten (ISK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-120.000	0	0	-480.000	-520.000	0		-1.120.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	150.000	0	0	600.000	650.000	0		1.400.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>		<b>280.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-900-02600-900-1 <b>Maßnahmen im Kurpark Burtscheid</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
<b>Maßnahme:</b> 5-130102-000-00100-300-1 <b>Erneuerung Westparkweiher</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	285.000	0	0	0	0	0	0	285.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	285.000	0	0	0	0	0	0	285.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-130102-000-00200-300-1 <b>Erneuerung Teichanlage Höfchenspark</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	47.000	170.000	0	0	0	0		217.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	47.000	170.000	0	0	0	0		217.000
<b>Maßnahme:</b> 5-130103-800-01800-100-1 <b>Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	460	60.000	35.000	0	60.000	60.000	60.000		275.460
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	460	60.000	35.000	0	60.000	60.000	60.000		275.460

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-130103-900-00400-400-1 Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000		80.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.094	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000		83.094
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.094</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		<b>163.094</b>
<b>Maßnahme: 5-130103-900-02000-100-1 Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		150.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>150.000</b>



Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-130103-900-02400-300-1 Ausgleichsmaßn.f.Investo- ren B-Pläne</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-6.800	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000		-156.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.431	0	0	0	0	0	0		16.431
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		150.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	166.830	0	0	0	0	0	0		166.830
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>176.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>176.460</b>
<b>Maßnahme: 5-130104-900-01300-900-1 Kulturen, Forstpflge</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		250.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>250.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-130104-900-01400-900-1 <b>Neubeschaffung Forstschlepper</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	295.000		295.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	295.000		295.000
<b>Maßnahme:</b> 5-140101-900-00500-400-1 <b>Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	35.000	55.000	78.000	35.000	35.000		218.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	35.000	35.000	55.000	78.000	35.000	35.000		218.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-140101-900-01300-900-1 <b>Ausgl.f.städt. BPL:</b> <b>Kornelimünster West</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	67.000	0	90.000	90.000	90.000		337.000
	0	0	67.000	0	90.000	90.000	90.000		337.000
<b>Maßnahme:</b> 5-140101-900-01400-300-1 <b>Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	67.000	90.000		157.000
	0	0	0	0	0	67.000	90.000		157.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-150201-900-01100-900-1 Depot (AC-Nord)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.586.400	-1.583.200	-7.200	0	0	0	0		-3.176.800
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	7.200	0	0	0	0		7.200
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.979.000	1.800	0	0	0	0		1.980.800
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.586.400</b>	<b>395.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-1.188.800</b>
<b>Maßnahme: 5-160201-900-00100-050-4 Finanzanlagen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	10.000.000	0	0	0	0	0		10.000.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10.000.000</b>

Ergebnisplan  
Stadt Aachen

(Stand: 10.02.2016)

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010101-900-1****Rat und Ausschüsse**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	184.144	187.900	177.700	181.600	183.400	185.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	458.646	461.600	368.400	372.100	377.500	383.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	36.108	41.500	30.600	30.900	31.400	31.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	89.194	92.300	76.300	77.100	78.300	79.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	58.252	44.500	49.900	48.900	51.700	53.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.254	4.500	4.200	4.500	4.700	4.800
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.347	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	-28	0	0	0	0	0
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	608.596	640.000	672.000	672.000	672.000	672.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	14.517	16.600	15.300	15.300	15.300	15.300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.459.084	1.495.200	1.400.600	1.408.600	1.420.500	1.432.000
<b>Ergebnis</b>		1.459.084	1.495.200	1.400.600	1.408.600	1.420.500	1.432.000

**PSP-Element****4-010101-901-5****Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	84.638	87.800	88.000	90.600	93.300	96.100
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		84.638	87.800	88.000	90.600	93.300	96.100
<b>Ergebnis</b>		84.638	87.800	88.000	90.600	93.300	96.100

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element****4-010101-902-3****Bekanntmachungen, Inserate**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

9.899

10.300

12.800

12.800

12.800

12.800

**Ertrag****Aufwand**

9.899

10.300

12.800

12.800

12.800

12.800

**Ergebnis**

9.899

10.300

12.800

12.800

12.800

12.800



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010102-000-5****Bezirksvertretungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	692	1.200	800	800	800	800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	332.687	334.600	366.600	366.600	366.600	366.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.435	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
54910000	Verfügungsmittel	6.479	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	700	1.200	1.200	1.200	1.200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.232	800	1.200	1.200	1.200	1.200

**Ertrag****Aufwand**

	344.526	399.300	432.100	432.100	432.100	432.100
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	344.526	399.300	432.100	432.100	432.100	432.100
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****1-010102-100-6****Bezirksvertretungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54910000	Verfügungsmittel	12.000	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
----------	------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	12.000	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	12.000	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010102		Bezirksvertretungen			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-200-7</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfügungsmittel	8.697	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		8.697	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>Ergebnis</b>		8.697	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-300-8</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfügungsmittel	6.720	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		6.720	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>Ergebnis</b>		6.720	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-400-9</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfügungsmittel	10.714	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		10.714	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>Ergebnis</b>		10.714	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010102-500-1

**Bezirksvertretungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54910000 Verfügungsmittel	12.130	15.200	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	12.130	15.200	15.900	15.900	15.900	15.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	12.130	15.200	15.900	15.900	15.900	15.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element**

1-010102-600-2

**Bezirksvertretungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54910000 Verfügungsmittel	5.760	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	5.760	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	5.760	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010102-900-5****Bezirksvertretungen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	17.645	18.100	15.200	15.500	15.700	15.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	47.464	42.600	44.500	44.900	45.600	46.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.794	3.800	3.700	3.700	3.800	3.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.781	8.500	9.200	9.300	9.400	9.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.134	4.600	4.500	4.400	4.600	4.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	485	500	400	400	400	500

**Ertrag****Aufwand**

	84.302	78.100	77.500	78.200	79.500	81.100
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	84.302	78.100	77.500	78.200	79.500	81.100
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-010102-001-9****Verwendung Bezirksmittel AC-Mitte**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	13.000	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	13.000	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010103-900-9

**Fraktionen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	23.687	24.300	20.700	21.200	21.400	21.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	32.103	30.700	43.300	43.700	44.300	45.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.551	2.800	3.600	3.600	3.700	3.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.566	6.100	9.000	9.100	9.200	9.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.402	6.100	6.200	6.100	6.400	6.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	702	700	600	700	700	700
54920000	Fraktionszuwendungen	1.051.803	1.250.000	1.365.000	1.395.000	1.427.000	1.459.000

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	1.124.815	1.320.700	1.448.400	1.479.400	1.512.700	1.546.100
	1.124.815	1.320.700	1.448.400	1.479.400	1.512.700	1.546.100

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010104-900-4****Integrationsrat**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	2.708	2.700	3.700	3.800	3.800	3.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	18.486	18.700	18.700	18.900	19.200	19.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.436	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.959	3.700	3.900	3.900	4.000	4.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.272	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	113	100	100	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.693	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		29.667	29.700	31.300	31.700	32.200	32.600
<b>Ergebnis</b>		29.667	29.700	31.300	31.700	32.200	32.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010202-900-1

**Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	56.146	61.300	60.800	62.100	62.700	63.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	29.805	19.200	26.500	25.700	27.300	28.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.019	3.200	3.500	3.700	3.900	4.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.041	600	800	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	53	300	500	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	417	600	600	600	600	600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	149	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		90.630	85.400	92.900	93.000	95.400	97.200
<b>Ergebnis</b>		90.630	85.400	92.900	93.000	95.400	97.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-000-5</b>	<b>Repräsentationen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
----------	--	---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	400	400	400	400	400
<b>Ergebnis</b>		0	400	400	400	400	400

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-100-6</b>	<b>Repräsentationen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	624	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		624	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		624	800	800	800	800	800

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-200-7</b>	<b>Repräsentationen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	645	800	700	700	700	700
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		645	800	700	700	700	700
<b>Ergebnis</b>		645	800	700	700	700	700



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-300-8</b>	<b>Repräsentationen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	640	800	900	900	900	900
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		640	800	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>		640	800	900	900	900	900

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-400-9</b>	<b>Repräsentationen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	621	800	900	900	900	900
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		621	800	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>		621	800	900	900	900	900

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-500-1</b>	<b>Repräsentationen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	909	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		909	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		909	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010203-600-2

**Repräsentationen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	786	800	800	800	800	800
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	786	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>	786	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010203-900-5****Repräsentationen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-50	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-31.320	-30.000	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	281.601	246.200	292.100	298.500	301.500	304.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	196.280	224.700	334.200	337.500	342.400	348.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.490	20.200	27.700	28.000	28.400	28.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.496	44.900	69.200	69.900	70.900	72.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	99.428	62.300	92.700	89.700	95.100	99.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.249	8.900	12.000	12.600	13.300	13.900
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.249	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	128.565	115.900	115.800	115.800	115.600	115.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	606	800	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.563	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
54230000	Leasing	2.448	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	29.152	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100
54910000	Verfügungsmittel	3.556	5.100	5.100	5.000	5.000	5.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	352	500	1.600	1.600	1.600	1.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	269	200	300	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	630	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-31.370	-30.000	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
<b>Aufwand</b>	811.972	764.700	985.700	993.900	1.009.100	1.024.500
<b>Ergebnis</b>	780.603	734.700	940.900	949.100	964.300	979.700

**PSP-Element**

4-010203-902-7

**Spenden zur Verfügung des OBM**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-6.643	-100	-100	-100	-100	-100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.643	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>	-6.643	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>	6.643	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-010203-903-5

**Bürgerschaftliches Engagement**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	-2.000	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.980	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.350	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.523	100	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ertrag</b>	-2.000	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Aufwand</b>	31.854	33.300	34.900	34.900	34.900	34.900
<b>Ergebnis</b>	29.854	33.200	32.900	32.900	32.900	32.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-904-3</b>	<b>Städtepartnerschaften</b>				
--------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	14.456	28.800	30.000	18.800	18.800	18.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	15.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		14.456	28.800	45.000	18.800	18.800	18.800
<b>Ergebnis</b>		14.456	28.800	45.000	18.800	18.800	18.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-905-1</b>	<b>Beflagungen</b>				
--------------------	-----------------------	--------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.937	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		10.937	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>Ergebnis</b>		10.937	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-906-8</b>	<b>Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
----------	---------------------------------	---	------	------	------	------	------

<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

**PSP-Element**

4-010203-907-6

**Vereine**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	591	600	600	600	600	600
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

591	600	600	600	600	600	600
591	600	600	600	600	600	600

**PSP-Element**

4-010203-908-4

**Aktionstag "EhrenWERT!"**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-500	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	408	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

-500	0	0	0	0	0	0
408	0	0	0	0	0	0
-92	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-010203-909-2

**Neue Zeiten für Familie**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	-141.733	0	0	0	0	0
-------------------------------	----------	---	---	---	---	---

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	-534	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---

50190000 Sonstige Beschäftigte	93.031	0	0	0	0	0
--------------------------------	--------	---	---	---	---	---

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	49.236	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

-141.733	0	0	0	0	0	0
141.733	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010203-910-7

**Konzept Internetstadt Aachen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.979	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	6.979	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	6.979	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-010203-911-5

**ReiterEM**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	95.900	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	95.900	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	95.900	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR

<b>PSP-Element</b>		<b>Dezernate</b>					
<b>1-010204-000-9</b>							
Kostenart & Bezeichnung							
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.231	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.231	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.231	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>		<b>Dezernate</b>					
<b>1-010204-900-9</b>							
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	722.794	720.000	874.100	893.300	902.200	911.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	354.858	354.300	293.000	295.900	300.200	305.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.240	31.900	24.300	24.500	24.900	25.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	72.612	70.900	60.700	61.300	62.200	63.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	284.647	174.800	298.500	292.400	314.200	244.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.393	10.500	20.400	21.500	22.600	15.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	41.670	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	682	700	700	700	700	700
<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		1.521.895	1.363.100	1.571.700	1.589.600	1.627.000	1.565.600
<b>Ergebnis</b>		1.521.895	1.363.000	1.571.600	1.589.500	1.626.900	1.565.500



Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element****4-010204-901-4****Dezernat I**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.179	3.400	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.007	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

**Ertrag****Aufwand**

2.186 5.600 6.900 6.900 6.900 6.900

**Ergebnis**

2.186 5.600 6.900 6.900 6.900 6.900

**PSP-Element****4-010204-902-2****Dezernat II**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	131	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.046	900	2.500	2.500	2.500	2.500

**Ertrag****Aufwand**

2.178 2.600 6.700 6.700 6.700 6.700

**Ergebnis**

2.178 2.600 6.700 6.700 6.700 6.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010204-903-9

**Dezernat III**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.243	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	761	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.026	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	100	100	100	100

**Ertrag****Aufwand**

	4.030	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	4.030	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element**

4-010204-904-7

**Dezernat IV**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	619	200	200	200	200	200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.433	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.868	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600

**Ertrag****Aufwand**

	3.920	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	3.920	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010204-905-5</b>	<b>Dezernat V</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	271	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.283	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.601	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	400	400	400	400
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.155	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>Ergebnis</b>		4.155	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010204-906-3</b>	<b>Dezernat VI</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	636	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	983	1.600	3.700	3.700	3.700	3.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.448	2.100	2.500	2.400	2.400	2.400
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.105	5.700	8.400	8.300	8.300	8.300
<b>Ergebnis</b>		4.105	5.700	8.400	8.300	8.300	8.300

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element**

4-010204-907-1

**Spenden Dezernat VI**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

0

-100

-100

-100

-100

-100

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010301-900-2

**Gleichstellung in der Verwaltung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	30.487	30.600	24.800	25.300	25.600	25.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	54.214	53.900	53.900	54.400	55.200	56.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.291	4.800	4.500	4.500	4.600	4.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.995	10.800	11.200	11.300	11.500	11.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.310	14.100	15.100	14.400	15.200	15.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.208	2.300	2.200	2.300	2.500	2.500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.667	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	74	300	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	41	400	400	400	400	400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	270	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		121.555	119.200	114.500	115.000	117.400	119.400
<b>Ergebnis</b>		121.555	119.200	114.500	115.000	117.400	119.400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010302-900-6****Förderung d Gleichstellung Bürger\_-innen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-800	-100	-800	-800	-800	-800
50110000	Dienstbezüge Beamte	10.274	10.200	10.100	10.300	10.400	10.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	46.183	46.000	45.900	46.400	47.100	47.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.643	4.100	3.800	3.800	3.900	4.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.674	9.200	9.500	9.600	9.700	9.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.682	5.200	6.300	6.000	6.400	6.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	838	900	900	1.000	1.000	1.100
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.981	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.222	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	218	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	85	0	100	100	100	0

<b>Ertrag</b>		-800	-100	-800	-800	-800	-800
<b>Aufwand</b>		83.799	84.600	86.100	86.700	88.100	89.500
<b>Ergebnis</b>		82.999	84.500	85.300	85.900	87.300	88.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-010302-908-5****Netzwerk W**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	10.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	10.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010401-900-7****Sicherstellung der Personalvertretung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	117.082	120.000	111.300	113.700	114.800	115.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	253.485	263.200	251.900	254.400	258.100	262.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.978	23.700	20.900	21.100	21.400	21.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	49.830	52.600	52.200	52.700	53.500	54.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	56.565	43.600	47.400	45.700	48.500	51.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.786	6.100	4.900	5.200	5.500	5.900
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	8.345	10.000	11.400	11.400	11.400	11.400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.228	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.823	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.437	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	236	200	300	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	600	600	600	600

<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		523.795	531.800	513.000	517.200	526.200	536.300
<b>Ergebnis</b>		523.795	531.700	512.900	517.100	526.100	536.200



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010501-900-3****Prüfung und Beratung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-79.505	-80.000	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.500	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-32.525	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	615.394	701.300	606.400	619.700	625.900	632.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	115.148	112.400	181.000	182.800	185.500	188.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.089	10.100	15.000	15.200	15.400	15.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	19.269	22.500	37.500	37.900	38.500	39.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	288.929	213.200	261.600	200.100	211.800	220.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	32.857	32.500	34.800	28.300	29.900	31.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.900	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.276	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	850	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	100	100	100	100
54280000	externe Beratungsleistungen	0	0	4.900	4.900	4.900	4.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.893	5.300	3.300	3.200	3.200	3.200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	134	200	2.200	2.200	2.200	2.200

<b>Ertrag</b>	-112.030	-116.500	-123.200	-123.200	-123.200	-123.200
<b>Aufwand</b>	1.088.854	1.129.700	1.156.000	1.103.600	1.126.600	1.147.500
<b>Ergebnis</b>	976.824	1.013.200	1.032.800	980.400	1.003.400	1.024.300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010601-900-8****Vergabewesen und HOAI-Musterverträge**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44610000	So privatr L-entgelt	0	-600	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	152.768	125.000	147.900	151.200	152.700	154.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	269.284	234.300	338.100	341.500	346.500	352.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.327	21.100	28.100	28.400	28.800	29.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	55.833	46.900	70.000	70.700	71.800	73.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	64.836	36.200	8.600	8.800	9.600	10.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.579	4.700	900	900	1.100	1.100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	576	6.100	5.700	3.500	3.500	3.500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.757	1.300	1.800	1.300	1.300	1.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.262	5.000	6.100	5.700	5.700	5.700
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	119	900	900	900	900	900

<b>Ertrag</b>		0	-600	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		581.341	481.500	608.100	612.900	621.900	631.200
<b>Ergebnis</b>		581.341	480.900	608.100	612.900	621.900	631.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010601-968-1</b>	<b>Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
44610000 So privatr L-entgelt	-36.500	0	0	0	0	0
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-52.500	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	0	30.000	0	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.362	127.500	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	123	11.500	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	272	25.500	0	0	0	0
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	0	2.300	0	0	0	0
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	0	700	0	0	0	0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	500	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	500	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-36.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>1.756</b>	<b>200.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-34.744</b>	<b>147.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010603-900-7

**Servicecenter Call Aachen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-377.502	-370.000	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-8.669	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.703	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	150.952	151.600	153.700	157.100	158.700	160.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	726.484	750.900	807.200	815.300	827.100	840.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	58.121	67.600	67.000	67.700	68.700	69.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	149.683	150.200	167.100	168.800	171.300	174.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	65.317	50.600	61.100	58.400	61.900	63.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.279	7.700	8.100	8.400	8.900	9.300
52540000	Unterhaltung von BGA	45	100	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.560	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.443	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.465	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

<b>Ertrag</b>		-389.874	-370.000	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500
<b>Aufwand</b>		1.165.349	1.185.300	1.270.800	1.282.300	1.303.200	1.324.800
<b>Ergebnis</b>		775.475	815.300	893.300	904.800	925.700	947.300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010603-905-6</b>	<b>Servicecenter Call Aachen (BGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-109.263	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
----------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Ertrag</b>		-109.263	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
---------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Aufwand</b>							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>		-109.263	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
-----------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010603-901-2</b>	<b>Einträge Telefon-, Adressbuch etc.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	14.878	14.600	14.600	14.500	14.500	14.500
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		14.878	14.600	14.600	14.500	14.500	14.500
---------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Aufwand</b>							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>		14.878	14.600	14.600	14.500	14.500	14.500
-----------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010603-902-9</b>	<b>VVK-Gebühren aus Ticketvorverkauf</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44210000	Erträge aus Verkauf	-851	-1.600	0	0	0	0
----------	---------------------	------	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-851	-1.600	0	0	0	0
---------------	--	------	--------	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>		-851	-1.600	0	0	0	0
-----------------	--	------	--------	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010604-900-2****Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-58.304	-71.700	-53.400	-54.400	-54.600	-51.700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	10.263	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	209.049	41.200	181.800	184.800	180.000	182.900
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	38.000	218.200	22.900	21.200	20.600	20.900

<b>Ertrag</b>		-58.304	-71.700	-53.400	-54.400	-54.600	-51.700
<b>Aufwand</b>		257.312	259.400	204.700	206.000	200.600	203.800
<b>Ergebnis</b>		199.007	187.700	151.300	151.600	146.000	152.100

**PSP-Element****4-010604-901-6****Sanierung Salvatorkirche (Dach\_Fassade)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-1.700	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	64.307	0	355.600	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.700	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		64.307	0	355.600	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		62.607	0	355.600	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010608-900-9****Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-952.916	-1.019.400	-858.000	-860.300	-882.600	-829.300
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	0	-410.400	-390.900	-371.400	-352.000	-352.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	563.432	596.100	606.300	619.600	625.800	632.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	241.819	180.800	221.400	215.600	230.300	173.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	21.821	22.900	24.000	25.100	26.500	23.800
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

<b>Ertrag</b>		-952.916	-1.429.800	-1.248.900	-1.231.700	-1.234.600	-1.181.300
<b>Aufwand</b>		833.472	806.200	858.100	866.700	889.000	835.700
<b>Ergebnis</b>		-119.443	-623.600	-390.800	-365.000	-345.600	-345.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010701-900-4****Presse und Marketing**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-200	-500	-500	-500	-500
44610000	So privatr L-entgelt	-12.000	-12.300	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-4.345	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-38.488	-2.700	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
50110000	Dienstbezüge Beamte	58.672	59.600	109.800	112.200	113.300	114.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	789.575	808.800	827.100	835.400	847.500	861.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	57.529	72.800	68.700	69.400	70.400	71.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	146.706	161.800	171.200	172.900	175.500	178.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	36.837	26.100	42.400	41.300	43.800	46.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.935	4.200	5.700	6.100	6.300	6.600
52540000	Unterhaltung von BGA	0	200	200	200	200	200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	289.717	278.600	278.500	277.600	277.300	277.300
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	69	900	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.277	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.544	12.000	18.600	18.600	18.600	18.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	280	300	500	500	500	500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	159	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>Ertrag</b>	-54.834	-17.000	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
<b>Aufwand</b>	1.391.300	1.430.700	1.529.000	1.540.500	1.559.700	1.581.500
<b>Ergebnis</b>	1.336.466	1.413.700	1.488.300	1.499.800	1.519.000	1.540.800



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010701-902-6</b>	<b>Bürgerinformation_-beteiligung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	38.400	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	38.400	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	38.400	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010701-903-4</b>	<b>Betriebskostenzuschuss ats</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500.000	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	500.000	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>Ergebnis</b>	500.000	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010701-904-2</b>	<b>Touristisches Marketing ats</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ergebnis</b>	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010701-906-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>G8 Studentisches Wohnen (Extraraum)</b>					
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-3.709	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.674	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-3.709	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	17.674	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	13.965	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010701-907-5</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>städtisches Marketing ReiterEM</b>					
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	48.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	48.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	48.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	48.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010701-908-3</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>KonzeptEinzelhandel-&amp;Innenstadtmarketing</b>					
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	24.100	24.100	24.100	0	0
<b>Ertrag</b>	0	24.100	24.100	24.100	0	0
<b>Aufwand</b>	0	24.100	24.100	24.100	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	24.100	24.100	24.100	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010701-909-1

**Projekt Wissenschaftsjahr**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	75.000	75.000	75.000	0
---	---	---	--------	--------	--------	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	75.000	75.000	75.000	0
0	0	75.000	75.000	75.000	0

**PSP-Element**

4-010701-910-6

**Konzeptionierung Technologiefenster**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	50.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	50.000	0	0	0
0	0	50.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010801-900-9****Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.040	-7.000	-7.800	-9.300	-10.600	-11.200
41620000	Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13)	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	659.973	662.000	540.900	552.800	558.300	563.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	211.235	250.600	114.200	115.300	117.000	118.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.614	22.600	9.500	9.600	9.700	9.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	42.567	50.100	23.600	23.800	24.200	24.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	305.223	248.100	280.700	269.200	285.400	294.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	33.045	38.200	36.300	38.000	39.600	41.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	931	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	450	1.400	700	700	700	700
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	219	1.600	300	300	300	300
54180000	Personalnebenaufwendungen	12.934	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.923	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	14.744	17.700	16.600	16.600	16.600	16.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	485	100	100	100	100	100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	163.576	168.900	169.500	169.600	169.600	169.600
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	580	300	600	600	600	500
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	300	300	300	300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.791	9.000	9.400	11.400	12.900	14.700
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.492	3.000	5.700	5.700	5.700	5.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-8.040	-15.500	-16.300	-17.800	-19.100	-19.700
<b>Aufwand</b>	1.481.281	1.493.100	1.228.300	1.233.900	1.260.900	1.282.200
<b>Ergebnis</b>	1.473.240	1.477.600	1.212.000	1.216.100	1.241.800	1.262.500

**PSP-Element**

4-010801-901-4

**Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-4.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
52540000 Unterhaltung von BGA	302	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	7	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-4.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>Aufwand</b>	309	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>	309	1.000	800	800	800	800

**PSP-Element**

4-010801-902-2

**Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.036	45.800	25.000	25.000	25.000	25.000
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	1.036	45.800	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Aufwand</b>	1.036	45.800	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>	1.036	45.800	25.000	25.000	25.000	25.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-010801-903-9****Kantine Lagerhausstraße**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	36.000	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	36.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	36.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010802-900-4</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung</b>					
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	335.886	338.500	317.700	324.700	327.900	331.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	235.188	271.000	294.900	297.800	302.100	307.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.620	24.400	24.500	24.700	25.100	25.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	47.553	54.200	61.000	61.600	62.500	63.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	155.511	129.700	137.300	131.900	140.400	147.300
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.600	18.500	24.600	21.700	22.900	23.900
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	201	100	100	100	100	100
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwendugen	13.826	0	0	0	0	0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	65.216	115.800	125.000	125.000	125.000	125.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.636	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.912	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	119	200	200	100	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	196	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Ertrag</b>	0	-600	-600	-600	-600	-600
<b>Aufwand</b>	898.465	959.600	998.500	1.000.800	1.019.200	1.036.900
<b>Ergebnis</b>	898.465	959.000	997.900	1.000.200	1.018.600	1.036.300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010802-901-8</b>	<b>Kosten für fachbezogene Fortbildung</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	703	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		703	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Ergebnis</b>		703	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010802-902-6</b>	<b>Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	40.748	89.000	84.000	84.000	84.000	84.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		40.748	89.000	84.000	84.000	84.000	84.000
<b>Ergebnis</b>		40.748	89.000	84.000	84.000	84.000	84.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010802-903-4</b>	<b>Reisekosten und Gebühren für Ausbildung</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	25.208	62.000	50.000	50.000	50.000	50.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		25.208	62.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		25.208	62.000	50.000	50.000	50.000	50.000



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-010802-904-2****Führungsförderprogramm**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	11.757	47.100	47.100	47.000	47.000	47.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	11.757	47.100	47.100	47.000	47.000	47.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	11.757	47.100	47.100	47.000	47.000	47.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-010802-905-9****Gesunde Verwaltung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.971	23.600	20.600	20.600	20.600	20.600
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	15.971	23.600	20.600	20.600	20.600	20.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	15.971	23.600	20.600	20.600	20.600	20.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010803-900-8****Personalbetreuung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-21.601	0	0	0	0
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-11.657	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-107.106	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
44610000	So privatr L-entgelt	-4.318	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	-18.000	-115.600	-115.600	-115.600
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-1.273.661	-1.216.300	-1.273.100	-1.273.100	-1.273.100
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-285	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.269	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.517.966	1.605.200	1.682.000	1.712.600	1.829.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	773.413	739.600	828.300	837.200	948.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	67.828	66.700	68.700	69.400	76.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	381.217	148.200	171.400	173.100	191.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	693.918	564.800	703.600	605.800	644.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	87.848	97.500	113.100	106.900	113.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	861	0	0	0	0
53130000	Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	7.861	12.200	11.700	11.700	11.700
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.578	15.000	15.000	15.000	15.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	5.938	4.700	8.300	8.300	8.300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	600	800	800	800	800
54160000	Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	5.366	15.200	9.300	9.300	9.300
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	139.832	146.000	140.100	140.100	140.100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	30.954	36.600	37.200	37.200	37.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen	28.095	26.100	25.100	25.100	25.100	25.100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	194	500	200	200	200	200
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>	-1.426.897	-1.356.000	-1.510.400	-1.510.400	-1.510.400	-1.510.400
<b>Aufwand</b>	3.747.470	3.479.100	3.815.800	3.753.700	4.015.700	4.094.200
<b>Ergebnis</b>	2.320.572	2.123.100	2.305.400	2.243.300	2.505.300	2.583.800

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010803-910-4</b>	<b>Personalbetreuung (BGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-26.370	-26.000	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.863	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

<b>Ertrag</b>	-26.370	-26.000	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
<b>Aufwand</b>	4.863	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>Ergebnis</b>	-21.507	-21.400	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010803-901-3</b>	<b>Abführung Nebeneinkünfte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
--------------------------------	---	---	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>	0	0	100	100	100	100
<b>Aufwand</b>	0	0	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>	0	0	100	100	100	100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010803		Personalbetreuung			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010803-902-1</b>	<b>Job-Ticket</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-469.629	-514.000	-563.000	-586.000	-610.000	-635.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	590.865	636.000	668.000	695.000	723.000	752.000
<b>Ertrag</b>		-469.629	-514.000	-563.000	-586.000	-610.000	-635.000
<b>Aufwand</b>		590.865	636.000	668.000	695.000	723.000	752.000
<b>Ergebnis</b>		121.235	122.000	105.000	109.000	113.000	117.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010803-903-8</b>	<b>Rückz. überz. Dienstbezüge PersBetreuung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-16.257	-9.500	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
<b>Ertrag</b>		-16.257	-9.500	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-16.257	-9.500	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010803-905-4</b>	<b>Betriebskindergarten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-25.851	-20.300	-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
<b>Ertrag</b>		-25.851	-20.300	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
<b>Aufwand</b>		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Ergebnis</b>		-25.851	-18.900	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-010803-906-2****Bekanntmachungen, Inserate**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	40.435	51.300	68.100	68.100	68.100	68.100
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

		40.435	51.300	68.100	68.100	68.100	68.100
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

		40.435	51.300	68.100	68.100	68.100	68.100
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-010803-907-9****Betriebliches Eingliederungsmanagement**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	900	1.100	1.100	1.100	1.100
----------	-----------------------	---	-----	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

		0	900	1.100	1.100	1.100	1.100
--	--	---	-----	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

		0	900	1.100	1.100	1.100	1.100
--	--	---	-----	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010804-900-3****Arbeitssicherheit \_ Gesundheitsschutz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	-35	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-2.445	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-124.206	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
50110000	Dienstbezüge Beamte	2.044	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	647.263	692.300	810.300	818.400	830.300	844.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	54.303	62.300	67.300	68.000	69.000	70.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	130.621	138.500	167.700	169.400	171.900	174.800
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	259	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52540000	Unterhaltung von BGA	5.804	18.700	10.700	10.700	10.700	10.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	124.206	178.800	178.800	178.800	280.000	280.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	2.158	19.500	17.000	17.000	17.000	17.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.854	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7.441	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	400	100	100	100	100
54180000	Personalnebenaufwendungen	229	300	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	63.347	69.400	69.100	69.100	69.100	69.100
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	650	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	9.644	11.700	8.600	9.200	9.000	7.700
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.230	17.000	30.100	30.100	30.100	30.100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-126.685	-12.300	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
<b>Aufwand</b>	1.052.053	1.227.700	1.384.900	1.396.000	1.512.400	1.528.900
<b>Ergebnis</b>	925.367	1.215.400	1.372.700	1.383.800	1.500.200	1.516.700

## PSP-Element

1-010804-923-7

## Arbeitssicherheit \_ Gesundheitsschutz BGA

Kostenart &amp; Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-128.819	-122.300	-132.300	-132.300	-132.300	-132.300
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	0	-10.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-128.819	-122.300	-142.300	-132.300	-132.300	-132.300
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-128.819	-122.300	-142.300	-132.300	-132.300	-132.300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010805-900-7

**Gefahrgutbeauftragter**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	33.659	32.500	32.700	33.000	33.500	34.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.675	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.950	6.500	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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		42.284	42.300	42.600	43.000	43.600	44.300
<b>Ergebnis</b>		42.284	42.300	42.600	43.000	43.600	44.300



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010806-900-2****Allgemeine Personalwirtschaft**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41820000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	-3.947	0	0	0	0
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-39.412	-25.000	-38.100	-38.100	-38.100
44610000	So privatr L-entgelt	-8.038	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
44800000	Erstattungen vom Bund	-453.466	-59.400	-98.300	-98.300	-98.300
44810000	Erstattungen vom Land	-16.924	-16.800	-16.900	-16.900	-16.900
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-116.590	-72.600	-132.100	-132.100	-132.100
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-280.560	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-42.945	-45.600	-50.800	-50.800	-50.800
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-2.275.172	0	0	0	0
45820010	Auflösung v Pensionsrückstellungen	-12.391.112	-18.447.200	-18.939.600	-19.382.100	-19.771.700
45820020	Auflösung v Beihilferückstellungen	-2.157.829	-4.600.000	-5.000.000	-5.050.000	-5.151.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	584.409	646.900	667.000	681.700	695.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	270.714	238.400	229.100	231.400	238.700
50190000	Sonstige Beschäftigte	384	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.581	21.500	19.000	19.200	19.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	64.131	47.700	47.400	47.900	48.600
50410000	Beihilf u Unterstützungsstg für Besch	2.696.501	3.000.000	2.800.000	2.828.000	2.856.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	549.154	152.400	121.900	129.800	138.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.090	29.800	16.200	14.800	15.500
50710000	Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub	45.738	160.000	160.000	165.000	170.000
50720000	Rückstellungen für Überstunden	262.916	165.000	165.000	170.000	175.000
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	18.086.754	18.447.200	19.063.600	19.507.300	19.702.400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf	4.716.832	4.600.000	5.000.000	5.050.000	5.100.500	5.151.500
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorgungsempfäng	10.454.923	14.933.600	16.329.000	16.717.600	16.858.600	16.997.200
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf	788.980	3.641.200	4.014.200	4.053.700	4.094.900	4.135.800
<b>Ertrag</b>	-17.785.995	-23.606.600	-24.615.800	-25.108.300	-25.352.600	-25.599.400
<b>Aufwand</b>	38.559.107	46.083.700	48.632.400	49.616.400	50.103.300	50.585.700
<b>Ergebnis</b>	20.773.112	22.477.100	24.016.600	24.508.100	24.750.700	24.986.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010806-901-6</b>	<b>Dienstunfallfürsorge</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50410000 Beihilf u Unterstützungsstg für Besch	57.016	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Ertrag</b>	57.016	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Aufwand</b>	57.016	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Ergebnis</b>	57.016	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010807-900-6****Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-8.054	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-1.261.630	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	3.489	1.000	500	300	100	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	9.266	1.900	300	300	300	300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.762	200	100	100	100	100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.149	400	100	100	100	100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	829.098	521.000	358.600	40.600	0	0
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	79.028	56.600	33.000	5.500	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.269.684	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		926.793	581.100	392.600	46.900	600	500
<b>Ergebnis</b>		-342.891	581.100	392.600	46.900	600	500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010901-900-5</b>	<b>Finanzsteuerung u. -controlling</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
45110000	Konzessionsabgaben	-14.683.927	-14.100.000	-14.900.000	-15.094.000	-15.057.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-3.187.400	-3.187.400	-3.187.400	-3.187.400	-3.187.400
50110000	Dienstbezüge Beamte	493.051	502.900	488.100	498.800	508.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	277.424	342.900	380.300	384.100	396.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.193	30.900	31.600	31.900	32.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	55.224	68.600	78.700	79.500	80.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	137.585	82.000	85.100	84.900	89.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.622	9.000	8.900	9.200	9.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	300	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	622	1.800	1.800	1.800	1.800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	105	100	100	100	100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	181.123	63.000	12.200	12.200	12.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.578	7.700	7.600	7.600	7.600
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	97.392	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	306.667	289.600	266.600	270.900	263.900
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	710	0	700	800	700
<b>Ertrag</b>		<b>-20.371.327</b>	<b>-19.787.400</b>	<b>-20.587.400</b>	<b>-20.781.400</b>	<b>-20.744.400</b>
<b>Aufwand</b>		<b>1.592.295</b>	<b>1.398.500</b>	<b>1.361.700</b>	<b>1.382.100</b>	<b>1.413.000</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>-18.779.032</b>	<b>-18.388.900</b>	<b>-19.225.700</b>	<b>-19.399.300</b>	<b>-19.331.400</b>

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-010901-902-7****Gesamtabschluss**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	200.000	400.000	0	0	0
---	---	---------	---------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	200.000	400.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	200.000	400.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010903-900-4</b>	<b>Steuerli.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-19.500	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-25	0	0	0	0	0
45210000 Erstattung von Steuern	-25.812	0	0	0	0	0
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-1.788	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	92.678	114.000	117.000	119.600	120.800	122.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	33.556	29.000	26.000	26.300	26.700	27.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.635	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.988	5.800	5.400	5.500	5.600	5.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	31.114	17.200	30.100	29.300	30.800	31.500
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.532	2.500	2.800	2.900	3.100	3.200
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.033	800	800	800	800	800
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	300	200	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.217	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	131.907	139.200	191.200	191.200	191.200	191.200
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	0	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>	<b>-47.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>305.660</b>	<b>314.900</b>	<b>380.000</b>	<b>382.300</b>	<b>385.700</b>	<b>388.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>258.535</b>	<b>314.900</b>	<b>380.000</b>	<b>382.300</b>	<b>385.700</b>	<b>388.200</b>

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010904-900-8</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

43110000	Verwaltungsgebühren	-34	0	-100	-100	-100	-100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-16.068	0	0	0	0	0
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-6.193	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.216.349	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-1.540	0	0	0	0	0
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-1.338	-14.000	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-464.117	-496.700	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	96.420	113.700	119.800	122.400	123.600	124.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	41.059	47.900	47.400	47.900	48.600	49.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.292	4.300	3.900	3.900	4.000	4.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.128	9.600	9.800	9.900	10.000	10.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.276	11.400	24.700	24.400	25.700	26.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.969	1.200	3.300	3.400	3.600	3.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	400	1.100	1.100	1.100	1.100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	36	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.034	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	176.035	0	0	0	0	0
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	28.450	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.705.639	-510.700	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
<b>Aufwand</b>		386.697	190.900	212.400	215.400	219.000	222.200
<b>Ergebnis</b>		-1.318.942	-319.800	193.600	196.600	200.200	203.400

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010904-901-3</b>		<b>Nachlass Honderich</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung	-447	-1.200	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	447	2.800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-447	-1.200	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	447	2.800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	1.600	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010904-902-1</b>		<b>Stiftungsverwaltung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	-549.300	-549.300	-549.300	-549.300
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	0	2.100	1.700	1.300	1.300
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	700	600	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	400	300	300	300
<b>Ertrag</b>	0	0	-549.300	-549.300	-549.300	-549.300
<b>Aufwand</b>	0	0	3.200	2.600	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	-546.100	-546.700	-547.300	-547.300



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010905-000-3

**Geschäftsbuchhaltung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

1-010905-900-3

**Geschäftsbuchhaltung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	300.216	290.000	292.800	299.200	302.200	305.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	133.206	125.300	128.100	129.400	131.300	133.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.436	11.300	10.600	10.700	10.900	11.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	27.881	25.100	26.500	26.800	27.200	27.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	74.646	67.700	74.100	71.500	75.100	77.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.454	12.500	11.800	12.300	13.000	13.500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.487	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.259	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	561.585	537.700	549.700	555.700	565.500	573.800
<b>Ergebnis</b>	561.585	537.700	549.700	555.700	565.500	573.800

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element****1-010906-900-7****Zahlungsabwicklung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.087	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-900
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-1.331	0	0	0	0	0
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-373.233	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-5.389	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-1.099	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-11.759	-20.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
45920000	Mahngebühren	-365.420	-350.000	-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
46160000	Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung	-360	0	0	0	0	0
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-109	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	390.558	414.000	406.800	415.700	419.900	424.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	482.503	486.400	460.300	464.900	471.600	479.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38.341	43.800	38.200	38.600	39.200	39.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	107.428	97.300	95.300	96.300	97.700	99.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	142.985	106.800	136.200	132.800	141.300	120.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.820	18.000	19.600	20.600	21.700	16.400
52540000	Unterhaltung von BGA	57	300	300	300	300	300
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	601	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.036	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54320000	Kontoführungsgebühren	35.638	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54330000	Rücklastschriftgebühren	4.554	8.000	6.600	6.600	6.600	6.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	39.843	10.000	150.800	150.800	150.800	150.800
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	120.964	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	12.791	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	50	100	100	100	100	100
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	822.547	1.970.000	1.800.000	2.908.000	4.080.500	6.250.000
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.116	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.143	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Ertrag</b>	-759.786	-973.200	-985.000	-985.000	-985.000	-984.900
<b>Aufwand</b>	2.222.974	3.361.500	3.315.400	4.435.900	5.630.900	7.788.800
<b>Ergebnis</b>	1.463.187	2.388.300	2.330.400	3.450.900	4.645.900	6.803.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010906-901-2</b>	<b>Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>	0	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010906-902-9</b>	<b>unbefristete Niederschl. Investitionen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	9	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	9	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	9	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	9	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010907-900-2****Vollstreckung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-86.101	-59.800	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.040	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
45930000	Vollstreckungskosten	-354.234	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	396.424	407.100	440.700	450.400	454.900	459.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	548.605	528.000	519.200	524.400	532.000	540.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	43.386	47.500	43.100	43.500	44.200	45.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	123.116	105.600	107.500	108.600	110.200	112.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	144.629	116.100	150.200	145.400	154.300	154.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	21.662	22.600	25.900	27.200	28.600	28.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.362	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	45	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18.621	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
54180000	Personalnebenaufwendungen	10.440	18.200	12.000	12.000	12.000	12.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.372	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.034	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	86	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.223	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	32	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-441.375	-462.500	-488.800	-488.800	-488.800	-488.800
<b>Aufwand</b>	1.320.038	1.316.200	1.356.000	1.368.900	1.393.600	1.409.000
<b>Ergebnis</b>	878.663	853.700	867.200	880.100	904.800	920.200

## PSP-Element

4-010907-901-6

## Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.

Kostenart &amp; Bezeichnung

45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.300	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.300	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

<b>Ertrag</b>		-2.300	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
<b>Aufwand</b>		2.300	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>Ergebnis</b>		0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010908-900-6</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Steuern und sonstige Abgaben</b>					
43110000	Verwaltungsgebühren	-231	-300	-400	-400	-400
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-611	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-27	0	0	0	0
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-51.090	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	611.603	628.100	681.900	696.900	710.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	161.456	191.900	198.100	200.100	206.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.693	17.300	16.400	16.600	17.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	33.244	38.400	41.000	41.400	42.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	216.358	197.800	209.700	202.100	221.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	30.978	35.100	33.300	34.900	38.200
52540000	Unterhaltung von BGA	51	200	200	200	200
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	1.500	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	342	1.400	1.400	1.400	1.400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.621	10.000	10.000	10.000	10.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	38.438	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	58	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-51.958	-80.300	-80.400	-80.400	-80.400
<b>Aufwand</b>		1.109.842	1.121.700	1.193.500	1.206.600	1.229.100
<b>Ergebnis</b>		1.057.884	1.041.400	1.113.100	1.126.200	1.148.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010909-900-1

**NKF, EDV-ERP-System**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	106.506	107.700	105.000	107.300	108.400	109.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	61.891	44.900	47.900	45.800	48.600	51.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.707	6.000	5.400	5.800	6.100	6.500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	209.779	92.300	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		383.947	253.200	160.400	161.000	165.200	169.200
<b>Ergebnis</b>		383.947	253.200	160.400	161.000	165.200	169.200

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element****1-011001-600-3****IT-Management**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	7.702	0	6.800	6.400	3.600	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	276	0	300	300	300	0

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	7.978	0	7.100	6.700	3.900	0
<b>Ergebnis</b>	7.978	0	7.100	6.700	3.900	0



Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element****1-011001-900-6****IT-Management**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-206.441	-28.100	-248.500	-178.100	-118.700	-42.700
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-100	-300	-300	-300	-300
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-144.271	-77.600	-144.300	-144.300	-144.300	-144.300
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-30	-100	-100	-100	-100	-100
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-300	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-78.900	-171.300	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	382.763	416.000	480.400	491.000	495.900	500.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	186.076	247.800	470.200	474.900	481.800	489.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.997	22.300	39.000	39.400	40.000	40.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	31.872	49.500	97.300	98.300	99.800	101.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	156.766	117.100	132.200	127.900	135.300	139.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.090	12.000	17.500	18.300	19.200	19.900
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	10.448	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
52540000	Unterhaltung von BGA	11.472	16.900	13.500	13.500	13.500	13.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.117.553	5.314.100	5.315.800	5.315.800	5.315.800	5.315.800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	55.899	54.400	47.700	47.900	47.900	47.900
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	229	2.000	1.100	1.200	1.200	1.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.991	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54230000	Leasing	648.104	751.300	614.600	610.200	606.000	606.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	800	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.764	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	533.484	264.500	439.700	316.900	244.600	131.100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	20.607	83.800	31.700	36.300	34.700	32.500
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.121	100.000	110.000	112.000	112.000	112.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	32.525	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ertrag</b>	-429.642	-277.500	-532.000	-461.600	-402.200	-326.200
<b>Aufwand</b>	7.227.760	7.501.200	7.859.700	7.752.600	7.696.700	7.601.500
<b>Ergebnis</b>	6.798.118	7.223.700	7.327.700	7.291.000	7.294.500	7.275.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-901-1</b>	<b>Service</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.047.877	2.095.100	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	40.994	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	270	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.089.141	2.135.600	2.080.500	2.080.500	2.080.500	2.080.500
<b>Ergebnis</b>	2.089.141	2.135.600	2.080.500	2.080.500	2.080.500	2.080.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-902-8</b>	<b>Netz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	817.914	898.000	779.700	779.200	777.500	777.500
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	817.914	898.000	779.700	779.200	777.500	777.500
<b>Ergebnis</b>	817.914	898.000	779.700	779.200	777.500	777.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-903-6</b>	<b>Internetdienst</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	344.377	276.300	222.500	225.100	225.000	225.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	344.377	276.300	222.500	225.100	225.000	225.000
<b>Ergebnis</b>	344.377	276.300	222.500	225.100	225.000	225.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-904-4</b>	<b>Projekte und Internetstadt</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	377.704	417.300	420.800	420.800	420.800	420.800
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	377.704	417.300	420.800	420.800	420.800	420.800
<b>Ergebnis</b>	377.704	417.300	420.800	420.800	420.800	420.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-905-2</b>	<b>IT-Prüfungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	900	900	900	900	900
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	900	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>	0	900	900	900	900	900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-907-7</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	8.541	23.000	22.400	22.300	22.300	22.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		8.541	23.000	22.400	22.300	22.300	22.300
<b>Ergebnis</b>		8.541	23.000	22.400	22.300	22.300	22.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-908-5</b>	<b>Updates etc.</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.816	24.500	22.800	22.900	22.900	22.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		6.816	24.500	22.800	22.900	22.900	22.900
<b>Ergebnis</b>		6.816	24.500	22.800	22.900	22.900	22.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-910-8</b>	<b>NKF, EDV-ERP-System</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.243	44.600	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		30.243	44.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		30.243	44.600	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-911-6</b>	<b>Wartung und Zubehör Telefonie</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52540000	Unterhaltung von BGA	0	0	2.500	3.000	3.000	3.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	12.600	11.300	12.000	12.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	17.600	16.800	17.500	17.500
<b>Ergebnis</b>		0	0	17.600	16.800	17.500	17.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-912-4</b>	<b>Mobilfunk</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	87.000	88.000	91.000	91.000
----------	-----------------------	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	87.000	88.000	91.000	91.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	87.000	88.000	91.000	91.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-913-2</b>	<b>Festnetz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.022.700	1.041.100	1.060.600	1.060.600
----------	-----------------------	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	1.022.700	1.041.100	1.060.600	1.060.600
<b>Ergebnis</b>		0	0	1.022.700	1.041.100	1.060.600	1.060.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-011001-914-9****Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

0	0	47.000	47.200	50.300	50.300
---	---	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

0	0	47.000	47.200	50.300	50.300
---	---	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

0	0	47.000	47.200	50.300	50.300
---	---	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-011001-915-7****Erstattung von Telefonkosten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

0	0	-69.200	-72.800	-81.600	-81.600
---	---	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

0	0	-69.200	-72.800	-81.600	-81.600
---	---	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

0	0	-69.200	-72.800	-81.600	-81.600
---	---	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011002-900-1

**Organisationsmanagement**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	599.392	629.900	649.600	663.900	670.500	677.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	218.428	165.900	209.200	202.600	214.900	222.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.409	23.600	26.400	27.600	29.000	30.200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	376	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.712	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.128	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

**Ertrag**

<b>Aufwand</b>		845.444	825.300	890.900	899.800	920.100	936.000
----------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ergebnis</b>		845.444	825.300	890.900	899.800	920.100	936.000
-----------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element**

4-011002-901-5

**Maßnahmen der Organisationsentwicklung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	29.777	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag**

<b>Aufwand</b>		29.777	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
----------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ergebnis</b>		29.777	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
-----------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011003-900-5

## regio iT Personalkosten

Kostenart &amp; Bezeichnung

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.069.532	-1.619.300	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.183.280	1.192.100	1.155.000	1.180.400	1.192.200	1.204.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	576.476	429.100	494.400	470.000	498.600	519.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	59.976	63.300	59.900	62.900	66.400	69.400

<b>Ertrag</b>		-1.069.532	-1.619.300	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100
<b>Aufwand</b>		1.819.732	1.684.500	1.709.300	1.713.300	1.757.200	1.792.600
<b>Ergebnis</b>		750.201	65.200	40.200	44.200	88.100	123.500

**PSP-Element**

1-011003-925-5

## regio iT Personalkosten (BGA)

Kostenart &amp; Bezeichnung

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-853.627	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700
----------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Ertrag</b>		-853.627	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-853.627	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700



Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element****1-011101-900-2****Rechtsangelegenheiten**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-491	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
44610000	So privatr L-entgelt	-15.009	-20.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-130.833	-90.500	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-9.039	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-300	-300	-300	-300	-300
50110000	Dienstbezüge Beamte	160.360	161.300	162.500	166.100	167.800	169.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	394.435	449.700	455.500	460.100	466.800	474.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.576	40.500	37.800	38.200	38.800	39.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	78.785	89.900	94.300	95.200	96.600	98.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	96.003	73.000	89.300	86.200	91.600	96.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.112	8.600	9.000	9.500	10.000	10.600
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	676	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	676	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	185.137	200.000	341.200	341.200	341.200	341.200
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	2.172	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	557	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.027	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54944000	Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Prozesskostrückst	39.000	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	88	300	200	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	726	1.000	8.500	8.500	8.500	8.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-155.372	-112.000	-177.200	-177.200	-177.200	-177.200
<b>Aufwand</b>	999.334	1.028.100	1.203.100	1.210.100	1.226.400	1.243.400
<b>Ergebnis</b>	843.962	916.100	1.025.900	1.032.900	1.049.200	1.066.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011301-900-3****An- und Verkäufe**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-583.015	-1.500	-48.300	-49.300	-49.400	-46.800
43110000	Verwaltungsgebühren	-23.826	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-23	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-96.373	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-125.000	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-114.469	0	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-782.501	-625.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-1.089	-1.400	-800	-800	-800	-800
45730000	Auflösung aus SoPo Umlegung	-1.087.792	0	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-3.666	0	0	0	0	0
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-8.056	-12.300	-1.400	-2.500	-1.300	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	203.252	227.300	158.000	161.500	163.100	164.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	323.738	295.600	381.000	384.800	390.400	396.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.625	26.600	31.600	31.900	32.400	33.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	61.030	59.100	78.900	79.700	80.900	82.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	102.242	80.400	76.500	72.900	77.500	81.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.576	11.900	10.100	10.600	11.300	11.800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.481	141.100	45.200	45.200	45.200	45.200
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	258	200	300	300	300	300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.666	47.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	16.979	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.542	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	376.733	0	0	0	0	0
53180010 Auflösung ARAP	0	376.800	0	0	0	0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	382	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.172	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.660	10.200	6.100	6.100	6.100	6.100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	321	500	400	400	400	400
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten	18.266	0	0	0	0	0
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	519.709	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV	116.149	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	3.856	3.800	3.400	3.900	3.800	3.900
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	3.197	3.100	2.900	3.000	2.900	2.900
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>	-2.825.811	-716.500	-2.126.800	-2.128.900	-2.127.800	-2.124.900
<b>Aufwand</b>	1.799.834	1.789.900	1.300.700	1.306.600	1.320.600	1.335.500
<b>Ergebnis</b>	-1.025.977	1.073.400	-826.100	-822.300	-807.200	-789.400

PSP-Element	4-011301-902-5	Nebenkosten für Kaufgeschäfte				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	36.653	188.900	193.000	193.000	193.000	193.000
<b>Ertrag</b>	36.653	188.900	193.000	193.000	193.000	193.000
<b>Aufwand</b>	36.653	188.900	193.000	193.000	193.000	193.000
<b>Ergebnis</b>	36.653	188.900	193.000	193.000	193.000	193.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011301		An- und Verkäufe			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-903-3</b>	<b>Grundbesitz Sportpark Soers</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	788	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		788	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		788	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-904-1</b>	<b>Gewerbepark Brand</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-187.246	0	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-339.203	-85.300	-162.800	-162.800	-150.000	0
<b>Ertrag</b>		-526.449	-85.300	-162.800	-162.800	-150.000	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-526.449	-85.300	-162.800	-162.800	-150.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-905-8</b>	<b>Alter Tivoli</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-408.410	0	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-2.649.679	-770.000	-400.000	0	0	0
54860000	Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	46.160	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-3.058.089	-770.000	-400.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		46.160	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-3.011.928	-770.000	-400.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-907-4</b>	<b>Inserate für Grundstücksgeschäfte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	21.488	30.000	26.500	26.500	26.500	26.500
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		21.488	30.000	26.500	26.500	26.500	26.500
<b>Ergebnis</b>		21.488	30.000	26.500	26.500	26.500	26.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-908-2</b>	<b>Immobilienbericht</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
----------	--	--------	------	--------	--------	--------	--------

54310000	Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900	900
----------	-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>		-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>		900	900	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>		-100	0	-100	-100	-100	-100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-909-9</b>	<b>Baulandbeschluss</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-10.000	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	---------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-10.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-10.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-910-5</b>	<b>Erschließungsbeiträge</b>				
--------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	7.386	790.100	790.100	790.100	790.100	790.100
----------	---------------------------------------	-------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		7.386	790.100	790.100	790.100	790.100	790.100
<b>Ergebnis</b>		7.386	790.100	790.100	790.100	790.100	790.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-911-3</b>	<b>Brander Hof</b>				
--------------------	-----------------------	--------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54860000	Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	0	0	55.200	105.800	105.800	0
----------	-------------------------------------	---	---	--------	---------	---------	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	55.200	105.800	105.800	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	55.200	105.800	105.800	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-912-1</b>	<b>Grundstücksverkauf Debyestraße</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewegl Sachanlagen	0	-2.247.800	0	0	0	0
52370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	1.076.400	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-2.247.800	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	1.076.400	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	-1.171.400	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-913-8</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Entsorgungsmehrkosten</b>					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	167.800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	167.800	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	167.800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	167.800	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-914-6</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Umlegungsverfahren</b>					
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung	0	-1.090.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	280.280	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	95.665	250.000	960.000	250.000	250.000	250.000
<b>Ertrag</b>	0	-1.090.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<b>Aufwand</b>	375.945	250.000	960.000	250.000	250.000	250.000
<b>Ergebnis</b>	375.945	-840.000	710.000	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011302-900-7****Rechte an städt. Liegenschaften**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-47.140	-39.700	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.295.703	-1.130.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	243.757	236.200	203.100	207.600	209.700	211.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	195.292	162.400	149.500	151.000	153.200	155.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.172	14.600	12.400	12.500	12.700	12.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.841	32.500	30.900	31.200	31.700	32.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	120.973	95.400	94.400	90.700	97.600	103.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.337	16.200	13.600	14.300	15.300	15.900
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	258	200	300	300	300	300
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.534	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	505	600	600	600	600	600
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.430	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.707	8.000	4.900	4.900	4.900	4.900
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	112	100	200	200	200	200
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	54.769	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	15.749	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	100	200	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-1.342.842	-1.169.800	-1.308.100	-1.308.100	-1.308.100	-1.308.100
<b>Aufwand</b>	806.435	672.300	615.100	618.600	631.600	643.700
<b>Ergebnis</b>	-536.407	-497.500	-693.000	-689.500	-676.500	-664.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011302-903-7</b>	<b>Immobilienbericht</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>		-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>		900	900	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>		-100	0	-100	-100	-100	-100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011303-000-2

**Miet- und Pachtverhältnisse**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57300000 AfA auf unbewegl AV

0	0	0	0	1.800	4.100
---	---	---	---	-------	-------

<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	1.800	4.100
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	1.800	4.100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011303-900-2

**Miet- und Pachtverhältnisse**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-179.215	-173.100	-157.500	-163.000	-168.200	-159.300
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.705	-100	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-22.800	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-317.989	-427.300	-347.300	-347.300	-347.300	-347.300
44610000	So privatr L-entgelt	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	-591.848	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-311	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	90.999	92.600	142.800	145.900	147.400	148.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	168.210	159.000	182.900	184.700	187.400	190.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.601	14.300	15.200	15.400	15.600	15.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	32.947	31.800	37.900	38.300	38.900	39.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	42.053	33.800	56.400	54.000	57.000	58.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.521	4.700	7.500	7.800	8.300	8.600
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	769.475	750.600	785.000	801.000	817.000	833.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	68.473	67.100	67.000	67.000	67.000	67.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.914	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
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	702	1.500	700	700	700	700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.516	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.790	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.642	5.800	3.100	3.100	3.100	3.100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	273	300	300	300	300	300
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	60	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	18.942	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	850.758	850.200	834.700	883.400	921.000	945.300
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	184	200	200	200	200	200
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	311	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-1.143.368	-607.000	-536.500	-542.000	-547.200	-538.300
<b>Aufwand</b>	2.086.572	2.035.400	2.157.400	2.225.500	2.287.600	2.335.600
<b>Ergebnis</b>	943.204	1.428.400	1.620.900	1.683.500	1.740.400	1.797.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-001-6</b>	<b>Klosterplatz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-20.900	-20.000	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	422	1.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-20.900	-20.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	422	1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-20.478	-19.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-002-4</b>	<b>Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	19.200	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ertrag</b>	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>	0	19.200	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>	0	14.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-003-2</b>	<b>Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	0	0	38.400	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	38.400	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	38.400	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	38.400	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-004-9</b>	<b>Wüllnerstr. 2a-10</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	0	0	0	1.300
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	1.300
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	1.300
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	1.300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-904-9</b>		<b>Miet- und Pachtverhältnisse, Schlachthof</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-439	0	-3.000	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	9.600	4.600	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-439	0	-3.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	9.600	4.600	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-439	9.600	1.600	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-906-5</b>		<b>Pacht Merzbrück</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.859	-9.000	-800	-800	-800	-800
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	6.400	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>	-7.859	-9.000	-800	-800	-800	-800
<b>Aufwand</b>	0	6.400	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>	-7.859	-2.600	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-907-3</b>		<b>Parkplatz- und Stellplatzmieten</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-217.491	-38.000	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-8	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.350	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-217.499	-38.000	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
<b>Aufwand</b>	1.350	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-216.149	-38.000	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-910-4</b>		<b>Markt 14-24</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-24.509	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-24.509	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-24.509	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-911-2</b>		<b>Konsumtive Modernisierungsmaßnahmen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-912-9</b>		<b>Soziale Stadt Nord</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	448.632	344.600	173.100	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	448.632	344.600	173.100	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	448.632	344.600	173.100	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-913-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.</b>					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	500	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	500	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	500	500	500	500	500	500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-914-5</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Reklameflächen</b>					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-140.461	-200.000	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	-59.500	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	109.500	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-140.461	-200.000	-273.000	-213.500	-213.500	-213.500
<b>Aufwand</b>	0	0	109.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-140.461	-200.000	-163.500	-213.500	-213.500	-213.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-916-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Pflege der Gartenanlage - Gewoge</b>					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	228.584	287.200	229.800	230.000	230.000	230.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	228.584	287.200	229.800	230.000	230.000	230.000
<b>Ergebnis</b>	228.584	287.200	229.800	230.000	230.000	230.000

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-917-8</b>	<b>Grundstücksabgaben - Gewoge</b>				
--------------------	-----------------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.764.050	1.688.100	1.780.000	1.800.000	1.820.000	1.840.000
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.764.050	1.688.100	1.780.000	1.800.000	1.820.000	1.840.000
<b>Ergebnis</b>		1.764.050	1.688.100	1.780.000	1.800.000	1.820.000	1.840.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-918-6</b>	<b>Portfolio-Management für städt.Wohnungen</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	--------	-------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		10.000	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		10.000	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-920-9</b>	<b>Versicherungen - Gewoge</b>				
--------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	410.902	400.000	440.000	460.000	480.000	500.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		410.902	400.000	440.000	460.000	480.000	500.000
<b>Ergebnis</b>		410.902	400.000	440.000	460.000	480.000	500.000

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-921-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Vitrinen</b>					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.867	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Ertrag</b>	-1.867	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-1.867	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-922-5</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre</b>					
44610000 So privatr L-entgelt	-35.714	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
<b>Ertrag</b>	-35.714	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-35.714	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-923-3</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Städtische Güter</b>					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	0	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	35.772	76.700	92.200	86.000	86.000	47.300
<b>Ertrag</b>	0	0	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
<b>Aufwand</b>	35.772	76.700	92.200	86.000	86.000	47.300
<b>Ergebnis</b>	35.772	76.700	6.200	0	0	-38.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011303-924-1	Heizkosten - Gewoge				
-------------	----------------	---------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.329.225	1.827.300	1.433.800	1.600.000	1.650.000	1.588.000
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.329.225	1.827.300	1.433.800	1.600.000	1.650.000	1.588.000
<b>Ergebnis</b>		1.329.225	1.827.300	1.433.800	1.600.000	1.650.000	1.588.000

PSP-Element	4-011303-925-8	Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	17.804	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		17.804	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
<b>Ergebnis</b>		17.804	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300

PSP-Element	4-011303-926-6	Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-14.064.238	-13.976.000	-14.355.000	-14.785.600	-15.229.200	-15.686.100
----------	------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	66.756	60.200	60.000	60.000	60.000	60.000
----------	----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
----------	---------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		-14.064.238	-13.976.000	-14.355.000	-14.785.600	-15.229.200	-15.686.100
<b>Aufwand</b>		66.756	110.200	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>Ergebnis</b>		-13.997.483	-13.865.800	-14.245.000	-14.675.600	-15.119.200	-15.576.100

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-927-4</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.</b>					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.382.979	1.668.400	1.547.100	1.601.000	1.681.100	1.651.400
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.382.979	1.668.400	1.547.100	1.601.000	1.681.100	1.651.400
<b>Ergebnis</b>	1.382.979	1.668.400	1.547.100	1.601.000	1.681.100	1.651.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-928-2</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Instandsetzung Keller Kalverbenden</b>					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	53.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	53.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	53.000	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-930-5</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge</b>					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.305.500	2.427.200	2.668.100	2.773.400	3.000.000	3.000.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.305.500	2.427.200	2.668.100	2.773.400	3.000.000	3.000.000
<b>Ergebnis</b>	2.305.500	2.427.200	2.668.100	2.773.400	3.000.000	3.000.000

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-931-3 Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
45210000 Erstattung von Steuern	-1.334	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	49.303	66.300	49.300	49.200	49.200	49.200
<b>Ertrag</b>	-1.334	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>	49.303	66.300	49.300	49.200	49.200	49.200
<b>Ergebnis</b>	47.968	66.300	48.300	48.200	48.200	48.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-932-1 Immobilienbericht</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>	900	900	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>	-100	0	-100	-100	-100	-100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-933-8 Freifläche AC Nord (Rehmviertel)</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	0	50.900	640.700	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	50.900	640.700	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	50.900	640.700	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	50.900	640.700	0

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-934-6</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Zu erstattende Abgaben</b>					
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	911	900	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Ertrag</b>	911	900	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Aufwand</b>	911	900	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Ergebnis</b>	911	900	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-935-4</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5</b>					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	50.400	540.800	574.400	899.100	514.500	50.000
<b>Ertrag</b>	50.400	540.800	574.400	899.100	514.500	50.000
<b>Aufwand</b>	50.400	540.800	574.400	899.100	514.500	50.000
<b>Ergebnis</b>	50.400	540.800	574.400	899.100	514.500	50.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-936-2</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Hein-Janssen-Str. 15-17, Sigmundstr. 9</b>					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	124.410	269.300	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	124.410	269.300	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	124.410	269.300	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	124.410	269.300	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-937-9</b>		<b>Sigmundstraße 11-17</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	413.800	60.600	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	413.800	60.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	413.800	60.600	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-938-7</b>		<b>Reimannstraße 2-6</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.765	39.100	403.900	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	9.765	39.100	403.900	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	9.765	39.100	403.900	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-939-5</b>		<b>Reimannstraße 8-12</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	26.700	0	50.000	300.000	174.600
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	26.700	0	50.000	300.000	174.600
<b>Ergebnis</b>	0	26.700	0	50.000	300.000	174.600



	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-940-1</b>		<b>Sigmundstraße 22-24</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	20.170	105.800	138.900	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	20.170	105.800	138.900	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	20.170	105.800	138.900	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-941-8</b>		<b>Seffenter Weg 60-66</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	9.100	124.800	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	9.100	124.800	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	9.100	124.800	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-942-6</b>		<b>Seffenter Weg 68-78</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	9.100	2.000	136.100	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	9.100	2.000	136.100	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	9.100	2.000	136.100	0

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-944-2</b>		<b>Freiflächen AC Nord (JvG)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	52.800	712.900	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	52.800	712.900	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	52.800	712.900	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	52.800	712.900	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-946-7</b>		<b>EU-Gugle</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-30.300	-27.300	-23.500	-4.600	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.668	40.000	36.000	31.000	6.100	0
<b>Ertrag</b>	0	-30.300	-27.300	-23.500	-4.600	0
<b>Aufwand</b>	1.668	40.000	36.000	31.000	6.100	0
<b>Ergebnis</b>	1.668	9.700	8.700	7.500	1.500	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-947-5</b>		<b>Goerdelerstraße Eingangsbereich</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	40.000	0	0	0	0	30.000
<b>Ertrag</b>	40.000	0	0	0	0	30.000
<b>Aufwand</b>	40.000	0	0	0	0	30.000
<b>Ergebnis</b>	40.000	0	0	0	0	30.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011304-000-6

**Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	4.300	4.300
--	---	---	---	---	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	4.300	4.300
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	4.300	4.300

**PSP-Element**

1-011304-100-7

**Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57300000 AfA auf unbewegl AV	1.083	16.400	1.100	1.100	1.100	1.100
------------------------------	-------	--------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.083	16.400	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Ergebnis</b>	1.083	16.400	1.100	1.100	1.100	1.100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011304-900-6

**Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-498	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	0	-600	0	0	0	0
45210000	Erstattung von Steuern	-36.457	0	0	0	0	0
45870000	Erträge aus Nachaktivierung	-127.400	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	23.233	29.300	29.900	30.600	30.900	31.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	66.952	58.100	59.300	59.900	60.800	61.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.366	5.200	4.900	4.900	5.000	5.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.149	11.600	12.300	12.400	12.600	12.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.432	8.000	11.400	10.900	11.600	12.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.142	1.200	1.600	1.700	1.800	1.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	89.885	146.700	159.000	159.000	159.000	159.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	62	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.488	3.200	5.100	5.100	5.100	5.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.620	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118	200	200	200	200	200
57300000	AfA auf unbewegl AV	20.725	17.500	22.200	22.600	22.000	22.300
57309000	apl AfA auf unbeweglichem AV	1.246	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	202	400	300	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200	200

<b>Ertrag</b>	-164.355	-600	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	236.621	285.400	308.600	310.000	311.700	314.200
<b>Ergebnis</b>	72.266	284.800	308.600	310.000	311.700	314.200

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011304-001-1</b>						<b>Planungskosten Brander Hof</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.477	0	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	16.477	0	0	0	0	0	
<b>Ergebnis</b>	16.477	0	0	0	0	0	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011304-002-8</b>						<b>Entwicklung Brander Hof (Teilabriss etc)</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	117.108	0	0	0	0	74.300	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	117.108	0	0	0	0	74.300	
<b>Ergebnis</b>	117.108	0	0	0	0	74.300	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011304-003-6</b>						<b>Bewirtschaftung Brander Hof</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	8.679	14.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	8.679	14.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
<b>Ergebnis</b>	8.679	14.500	25.000	25.000	25.000	25.000	

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-011304-004-4****Marketingkonzept Brander Hof**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	28.800	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	28.800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	28.800	0	0	0

**PSP-Element****4-011304-101-2****Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	926	19.000	4.700	4.700	4.700	4.700
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.483	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	7.409	19.000	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>Ergebnis</b>	7.409	19.000	4.700	4.700	4.700	4.700

**PSP-Element****4-011304-102-9****Marketingkonzept Gewerbepark Brand**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.202	4.800	4.800	4.800	0	0
---	--------	-------	-------	-------	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	27.202	4.800	4.800	4.800	0	0
<b>Ergebnis</b>	27.202	4.800	4.800	4.800	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011304-103-7	Gewerbepark Brand - BIMA-Grundstück				
-------------	----------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44800000	Erstattungen vom Bund	-46.370	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	46.370	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-46.370	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		46.370	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011304-501-6	Kleingartenanlagen Laurensberg				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	12.112	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		12.112	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		11.112	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011304-601-7	Projektplan_ Entwickl. Richtericher Dell				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	23.700	14.300	14.300	14.300	14.300
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	23.700	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>Aufwand</b>		0	23.700	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>Ergebnis</b>		0	23.700	14.300	14.300	14.300	14.300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011304-901-1</b>	<b>Säuberung und Sicherung</b>				
--------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-2.000	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	117.050	123.200	123.700	123.600	123.600	123.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-2.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		117.050	125.200	123.700	123.600	123.600	123.600
<b>Ergebnis</b>		117.050	123.200	123.700	123.600	123.600	123.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011304-902-8</b>	<b>Schnee- und Glatteisbeseitigung</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	30.063	105.900	121.500	121.500	121.500	121.500
----------	--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		30.063	105.900	121.500	121.500	121.500	121.500
<b>Ergebnis</b>		30.063	105.900	121.500	121.500	121.500	121.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011304-904-4</b>	<b>Projektentwicklung und Projektplanung</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.309	42.700	42.600	42.600	42.600	42.600
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.309	42.700	42.600	42.600	42.600	42.600
<b>Ergebnis</b>		2.309	42.700	42.600	42.600	42.600	42.600



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011304-905-2</b>	<b>Mitgliedsbeitrag Forum Baulandmanagement</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54930000 Aufwendungen für Beiträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
------------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ergebnis</b>	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011304-906-9</b>	<b>Immobilienbericht</b>				
--------------------	-----------------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
---	--------	------	--------	--------	--------	--------

54310000 Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900	900
--------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>	900	900	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>	-100	0	-100	-100	-100	-100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011304-907-7</b>	<b>Entwicklung Burggrafenstr.</b>				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011305-900-1</b>	<b>Aachener Handlungskonzept Wohnen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-8.411	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	548	18.500	28.100	28.700	29.000	29.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	761	49.400	49.300	49.800	50.500	51.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	68	4.400	4.100	4.100	4.200	4.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	152	9.900	10.200	10.300	10.500	10.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	0	4.200	9.700	9.400	10.000	10.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	0	200	1.600	1.700	1.800	1.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	38.902	23.800	23.800	23.800	23.700	23.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	346	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	800	800	800	800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-8.411	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		40.777	115.400	132.700	133.700	135.600	137.800
<b>Ergebnis</b>		32.367	115.400	132.700	133.700	135.600	137.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011305-901-5</b>	<b>Immobilienbericht</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Aufwand</b>		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011401-900-8</b>	<b>Gebäudemanagement</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	-5.100	-5.100	-4.800
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.348.411	-1.310.800	-1.263.900	-1.209.900	-1.238.400	-1.264.700
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-599.789	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	0	-9.017.900	-9.355.500	-9.679.000	-10.245.600	-9.478.900
50110000	Dienstbezüge Beamte	889.048	904.600	838.100	856.500	865.100	873.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	358.948	308.600	317.000	306.400	326.300	341.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	38.570	45.700	42.400	44.500	47.000	49.100
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	38.055.415	43.030.700	44.674.500	45.752.900	46.711.500	45.896.100
<b>Ertrag</b>		-1.948.200	-10.328.700	-10.619.400	-10.894.000	-11.489.100	-10.748.400
<b>Aufwand</b>		39.341.981	44.289.600	45.872.000	46.960.300	47.949.900	47.160.800
<b>Ergebnis</b>		37.393.781	33.960.900	35.252.600	36.066.300	36.460.800	36.412.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011401-901-3</b>	<b>Weiterleitung Schul- u Bildungspauschale</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	3.378.590	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		3.378.590	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		3.378.590	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		3.378.590	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011901-100-7</b>	<b>Bezirk 1 Brand</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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	136.488	143.700	152.600	156.000	157.600	159.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	231.878	232.200	264.300	266.900	270.800	275.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.313	20.900	21.900	22.100	22.400	22.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	48.521	46.400	54.700	55.200	56.000	57.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	68.900	67.700	65.500	62.900	66.300	68.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.852	12.600	11.000	11.500	12.100	12.500
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.000	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	36	300	300	300	300	300
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	0	1.800	700	700	700	700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	247	1.800	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.454	4.000	6.300	6.300	6.300	6.300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	400	100	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	820	700	800	800	700	500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	773	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>		522.282	582.500	628.600	633.200	643.700	653.300
<b>Ergebnis</b>		522.282	581.000	626.700	631.300	641.800	651.400

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

**PSP-Element****1-011901-900-6****Bezirk 1 Brand**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	65	100	100	100	100	100
--	----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	65	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>	65	100	100	100	100	100

**PSP-Element****4-011901-102-9****Verwendung Bezirksmittel AC-Brand**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.540	0	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA	50	0	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.500	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.540	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	25.630	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	25.630	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-011901-103-7****Renovierung Bezirksamt AC-Brand**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.793	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.793	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.793	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011902-200-3</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-200	-100	-100	-100	-100
44610000 So privatr L-entgelt	0	-600	-100	-100	-100	-100
44810000 Erstattungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte	205.407	205.300	207.300	211.900	214.000	216.100
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	147.292	146.700	175.100	176.900	179.500	182.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.990	13.200	14.500	14.600	14.800	15.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	30.263	29.300	36.200	36.600	37.100	37.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	71.466	75.900	68.000	65.700	69.400	71.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.202	13.800	10.300	10.700	11.300	11.700
52540000 Unterhaltung von BGA	0	400	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	42	1.800	600	600	600	600
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	61	900	300	300	300	300
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	40	1.000	600	600	600	600
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.459	2.400	4.400	4.400	4.400	4.400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	85	100	100	100	100	0
<b>Ertrag</b>	0	-900	-300	-300	-300	-300
<b>Aufwand</b>	479.307	540.800	567.500	572.500	582.200	590.900
<b>Ergebnis</b>	479.307	539.900	567.200	572.200	581.900	590.600

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011902-900-1</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44610000 So privatr L-entgelt	-1.200	0	0	0	0	0
-------------------------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-1.200	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-1.200	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011902-202-5</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	214	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.025	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	17.239	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	17.239	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011902-203-3</b>	<b>Vereinshaus Nirmer Straße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	500	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	500	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011903-300-8****Bezirk 3 Haaren**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-18.288	-14.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-16.200	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	164.737	166.200	167.700	171.400	173.100	174.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	102.606	104.000	103.300	104.300	105.800	107.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.219	9.400	8.600	8.700	8.800	8.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	20.903	20.800	21.400	21.600	21.900	22.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	76.914	61.800	74.200	71.900	76.800	80.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.730	10.200	10.800	11.300	11.900	12.400
52540000	Unterhaltung von BGA	156	300	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	21.800	20.800	22.000	22.000	22.000	22.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	391	1.600	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	297	1.500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.548	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	221	300	300	300	300	300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	937	900	1.200	1.200	1.200	1.200
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200

<b>Ertrag</b>		-34.488	-14.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
<b>Aufwand</b>		410.460	420.200	434.900	438.100	447.200	455.000
<b>Ergebnis</b>		375.972	406.000	416.700	419.900	429.000	436.800



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011903-900-5

**Bezirk 3 Haaren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57300000 AfA auf unbewegl AV

589

600

600

600

600

600

**Ertrag****Aufwand**

589

600

600

600

600

600

**Ergebnis**

589

600

600

600

600

600

**PSP-Element**

4-011903-301-3

**Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

5.406

0

0

0

0

0

**Ertrag****Aufwand**

5.406

0

0

0

0

0

**Ergebnis**

5.406

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011904-400-4</b>	<b>Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-37	-100	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.518	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.111	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	201.617	202.000	215.600	220.300	222.500	224.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	110.801	113.300	112.900	114.000	115.700	117.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.854	10.200	9.400	9.500	9.600	9.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	23.269	22.700	23.400	23.600	24.000	24.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	117.950	96.500	118.000	113.100	119.700	124.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.962	19.800	20.900	21.900	23.000	24.000
52540000	Unterhaltung von BGA	98	1.700	300	300	300	300
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	495	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	673	1.000	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.619	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	100	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	750	500	800	900	900	900
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>		-2.667	-2.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>Aufwand</b>		487.168	521.500	557.900	560.200	572.300	582.700
<b>Ergebnis</b>		484.502	519.100	554.600	556.900	569.000	579.400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-011904-401-8****Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel.\_Walh**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.206	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.632	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand**

28.837

0

0

0

0

0

**Ergebnis**

28.837

0

0

0

0

0

**PSP-Element****4-011904-402-6****Zuschuss Jubiläum 1200Jahre Kornelimünst**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.254	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

8.254

0

0

0

0

0

**Ergebnis**

8.254

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011905-500-9

**Bezirk 5 Laurensberg**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.977	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	147.523	146.700	147.400	150.600	152.100	153.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	133.919	167.800	146.300	147.800	149.900	152.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.557	15.100	12.100	12.200	12.400	12.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	28.390	33.600	30.300	30.600	31.100	31.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	62.980	47.600	57.600	55.100	58.500	60.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.064	8.500	9.000	9.400	9.900	10.300
52540000	Unterhaltung von BGA	28	300	200	200	200	200
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	570	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	415	1.800	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.920	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	600	100	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.052	2.700	2.100	2.200	2.100	2.100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	651	500	1.200	1.200	1.200	1.200

<b>Ertrag</b>		-1.977	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Aufwand</b>		400.070	481.000	463.500	466.600	474.700	482.100
<b>Ergebnis</b>		398.093	479.800	461.400	464.500	472.600	480.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-011905-502-2****Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	7.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	7.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011906-600-5****Bezirk 6 Richterich**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-345	-5.000	-400	-400	-400	-400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-8.036	-1.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
44610000	So privatr L-entgelt	-30	-700	-100	-100	-100	-100
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	123.240	123.900	124.200	126.900	128.200	129.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	121.078	126.000	125.300	126.600	128.400	130.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.106	11.300	10.400	10.500	10.700	10.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	24.616	25.200	25.900	26.200	26.600	27.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	49.136	38.600	46.400	44.900	47.500	49.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.558	5.800	6.100	6.500	6.700	7.000
52540000	Unterhaltung von BGA	718	2.200	800	800	800	800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	345	5.000	400	400	400	400
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	390	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	343	1.000	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.261	2.300	4.400	4.400	4.400	4.400
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	300	100	100	100	100
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	1.400	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	4.046	1.900	4.000	4.000	3.800	3.500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-8.411	-7.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
<b>Aufwand</b>	344.416	398.600	377.200	405.500	411.800	417.600
<b>Ergebnis</b>	336.005	391.600	373.400	401.700	408.000	413.800

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011906-900-8</b>	<b>Bezirk 6 Richterich</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	0	-100	-100	-100	-100
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	400	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	339	100	400	400	400	400
<b>Ertrag</b>		0	0	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		339	500	400	400	400	400
<b>Ergebnis</b>		339	500	300	300	300	300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011906-602-7</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	3.377	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.376	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	900	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		19.654	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		19.654	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-011906-603-5****Reparaturen Tiergehege Schloss Schönau**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.440	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.440	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.440	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-012001-900-7

**Beteiligungscontrolling**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-7.200.000	-9.800.000	-10.900.000	-10.900.000	-10.900.000	-10.900.000
46910000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-24	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	163.026	164.900	225.200	230.200	232.500	234.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	66.862	97.900	23.300	23.500	23.800	24.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.283	8.800	1.900	1.900	1.900	1.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.849	19.600	4.800	4.800	4.900	5.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	65.640	46.900	75.900	73.900	78.300	81.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.475	5.800	7.500	7.800	8.300	8.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.420	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	81	700	700	700	700	700
54280000	externe Beratungsleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	732	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	5.052.000	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	400	400	400	400	400	400

<b>Ertrag</b>		-7.200.024	-9.800.000	-10.900.000	-10.900.000	-10.900.000	-10.900.000
<b>Aufwand</b>		5.373.767	350.600	356.000	359.500	367.100	372.900
<b>Ergebnis</b>		-1.826.257	-9.449.400	-10.544.000	-10.540.500	-10.532.900	-10.527.100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-012001-915-2</b>	<b>Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

45210000	Erstattung von Steuern	-20.215	0	0	0	0	0
45220000	Erstattung Kapitalertragsteuer	-12.779	0	0	0	0	0
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	0	66.700	66.800	66.600	66.600	66.600
54450000	Aufwand für Körperschaftssteuer	26.092	69.100	69.000	68.800	68.800	68.800
54460000	Aufwand für Gewerbesteuer	137.712	54.800	54.800	54.600	54.600	54.600

<b>Ertrag</b>		-32.995	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		163.804	190.600	190.600	190.000	190.000	190.000
<b>Ergebnis</b>		130.810	190.600	190.600	190.000	190.000	190.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-902-9</b>	<b>AGIT</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	493.000	550.000	559.000	519.000	529.000	538.000
----------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		493.000	550.000	559.000	519.000	529.000	538.000
<b>Aufwand</b>		493.000	550.000	559.000	519.000	529.000	538.000
<b>Ergebnis</b>		493.000	550.000	559.000	519.000	529.000	538.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-903-7</b>	<b>GEGRA</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	29.000	25.000	97.000	54.000	47.000	47.000
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		29.000	25.000	97.000	54.000	47.000	47.000
<b>Aufwand</b>		29.000	25.000	97.000	54.000	47.000	47.000
<b>Ergebnis</b>		29.000	25.000	97.000	54.000	47.000	47.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-012001-904-5

**FAM GmbH**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.238	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
53250000	Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	29.278	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		36.516	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
<b>Ergebnis</b>		36.516	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300

**PSP-Element**

4-012001-905-3

**regio iT aachen GmbH**

Kostenart &amp; Bezeichnung

46910000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-19.339	-10.600	-13.900	-17.000	-19.400	-21.500
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	3.060	1.700	2.200	2.700	3.100	3.500

<b>Ertrag</b>		-19.339	-10.600	-13.900	-17.000	-19.400	-21.500
<b>Aufwand</b>		3.060	1.700	2.200	2.700	3.100	3.500
<b>Ergebnis</b>		-16.279	-8.900	-11.700	-14.300	-16.300	-18.000

**PSP-Element**

4-012001-906-1

**Aachener Stadion BeteiligungsGmbH**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-662.333	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	1.540.000	2.000.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-662.333	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.540.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Ergebnis</b>		877.667	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-012001-907-8****Zuschuss E.V.A.**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-111	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000

<b>Ertrag</b>		-111	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
<b>Ergebnis</b>		-111	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000

**PSP-Element****4-012001-908-6****Sonderumlage E-Busse ASEAG**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	450.000	200.000	187.500	0
----------	---	---	---	---------	---------	---------	---

<b>Ertrag</b>		0	0	450.000	200.000	187.500	0
<b>Aufwand</b>		0	0	450.000	200.000	187.500	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	450.000	200.000	187.500	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-020101-800-8****Sicherheit und Ordnung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-920	-900	-900	-900	-900	-200
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	300	200	200	200	200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.030	2.000	1.900	1.900	1.900	700

<b>Ertrag</b>		-920	-900	-900	-900	-900	-200
<b>Aufwand</b>		2.030	2.300	2.100	2.100	2.100	900
<b>Ergebnis</b>		1.110	1.400	1.200	1.200	1.200	700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-020101-900-9****Sicherheit und Ordnung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.805	-4.200	-9.300	-9.500	-9.500	-5.200
43110000	Verwaltungsgebühren	-29.298	-25.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
44210000	Erträge aus Verkauf	-4.569	-8.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
44610000	So privatr L-entgelt	-1.175	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
44810000	Erstattungen vom Land	-282	-200	-200	-200	-200	-200
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.702	-1.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-192.157	-164.700	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-127	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	538.366	546.400	647.300	661.500	668.100	674.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.078.624	1.185.400	1.215.800	1.228.000	1.245.800	1.266.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	81.898	106.700	100.900	101.900	103.400	105.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	212.853	237.100	251.700	254.200	258.000	262.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	228.557	167.500	247.400	237.900	252.100	254.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.460	26.100	34.900	36.600	38.500	39.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	25.593	25.900	28.600	28.600	28.600	28.600
52540000	Unterhaltung von BGA	2.222	3.300	1.200	1.200	1.200	1.200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.949	19.300	32.000	32.000	32.000	32.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.321	11.100	9.200	9.200	9.200	9.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.485	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	7.395	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.334	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.933	10.100	11.600	11.600	11.600	11.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	349	400	400	400	400	400
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.634	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	38.029	0	35.000	25.000	15.000	15.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	18	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.725	1.800	1.600	100	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	21.472	21.200	18.000	18.500	15.800	12.500
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.400	22.300	26.300	26.300	26.300	26.300
<b>Ertrag</b>	-243.115	-203.700	-245.300	-245.500	-245.500	-241.200
<b>Aufwand</b>	2.312.618	2.406.700	2.689.000	2.700.100	2.733.100	2.766.100
<b>Ergebnis</b>	2.069.503	2.203.000	2.443.700	2.454.600	2.487.600	2.524.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020101-902-2</b>	<b>Kostenersatz für Bestattungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-99.937	-123.500	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-3.706	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	11.998	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.614	1.300	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Ertrag</b>	-103.643	-123.500	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
<b>Aufwand</b>	15.612	2.500	15.700	15.700	15.700	15.700
<b>Ergebnis</b>	-88.031	-121.000	-137.300	-137.300	-137.300	-137.300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020101-903-9</b>	<b>Bestattung mittelloser Personen</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	328.889	311.400	310.900	310.000	309.800	309.800
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		328.889	311.400	310.900	310.000	309.800	309.800
<b>Ergebnis</b>		328.889	311.400	310.900	310.000	309.800	309.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020101-904-7</b>	<b>Zuschuss an Tierschutzverein</b>				
--------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
<b>Ergebnis</b>		121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020101-905-5</b>	<b>Taubenbetreuung</b>				
--------------------	-----------------------	------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	21.006	17.600	25.000	25.000	25.000	25.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.450	27.700	32.700	32.700	32.700	32.700
----------	--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		47.456	45.300	57.700	57.700	57.700	57.700
<b>Ergebnis</b>		47.456	45.300	57.700	57.700	57.700	57.700



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020201-900-5</b>	<b>Gewerbeangelegenheiten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-205.268	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
44810000	Erstattungen vom Land	-113	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-12.202	-1.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	244.512	264.200	254.800	260.400	263.000	265.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	235.178	266.100	244.700	247.100	250.700	254.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.251	24.000	20.300	20.500	20.800	21.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	48.571	53.200	50.600	51.100	51.900	52.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	145.473	119.900	139.500	134.500	142.600	145.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	20.007	20.700	22.300	23.300	24.600	25.200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	370	200	200	200	200	200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	96	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.091	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	300	300	300	300	300
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	730	200	1.400	1.400	1.400	1.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	300	300	300
<b>Ertrag</b>		<b>-217.583</b>	<b>-256.000</b>	<b>-267.200</b>	<b>-267.200</b>	<b>-267.200</b>	<b>-267.200</b>
<b>Aufwand</b>		<b>719.286</b>	<b>757.400</b>	<b>743.000</b>	<b>747.700</b>	<b>764.400</b>	<b>776.300</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>501.703</b>	<b>501.400</b>	<b>475.800</b>	<b>480.500</b>	<b>497.200</b>	<b>509.100</b>

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

**PSP-Element**

1-020206-014-4

**Marktwesen (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57300000 AfA auf unbewegl AV	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.812	5.300	2.600	2.600	2.500	2.600

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.812	5.300	4.200	4.200	4.100	4.200
<b>Ergebnis</b>	2.812	5.300	4.200	4.200	4.100	4.200

**PSP-Element**

1-020206-100-8

**Marktwesen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45650000 Weitere son ordtl Erträge	-3.800	0	0	0	0	0
------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-3.800	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-3.800	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

1-020206-114-5

**Marktwesen (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
--	---	---	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ergebnis</b>	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-214-6</b>	<b>Marktwesen (BGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.000	0	0	0	0
--	---	-------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	1.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-314-7</b>	<b>Marktwesen (BGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.000	0	0	0	0
--	---	-------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	1.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-600-4</b>	<b>Marktwesen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-700	-700	-700	-700
---	---	---	------	------	------	------

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	700	800	700	700
--	---	---	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>	0	0	-700	-700	-700	-700
<b>Aufwand</b>	0	0	700	800	700	700
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	100	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-020206-614-1

**Marktwesen (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-456	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	456	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-456	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	456	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

1-020206-900-7

**Marktwesen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.800	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	5.800	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-1.800	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	5.800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	4.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-020206-914-4****Marktwesen (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.858	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.600
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	0	-900	0	0	0	0
45210000	Erstattung von Steuern	0	-1.500	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	16.578	16.700	17.100	17.500	17.700	17.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	47.725	52.000	48.900	49.400	50.100	50.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.841	4.700	4.100	4.100	4.200	4.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.608	10.400	10.100	10.200	10.400	10.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.145	4.000	4.800	4.700	4.900	5.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	284	300	300	300	400	400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.192	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52540000	Unterhaltung von BGA	51	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	52	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.077	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	202	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.244	1.900	900	900	900	900
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	294	500	500	500	500	500
54450000	Aufwand für Körperschaftssteuer	0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
54460000	Aufwand für Gewerbesteuer	0	400	1.500	1.500	1.500	1.500
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	78.806	79.600	78.800	78.800	78.800	78.800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	6.068	0	5.400	5.400	5.300	5.400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	227	500	500	500	500	500
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
<b>Ertrag</b>	-1.858	-2.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.800
<b>Aufwand</b>	206.694	209.600	212.300	213.200	214.600	216.100
<b>Ergebnis</b>	204.836	207.000	210.400	211.300	212.700	214.300

## PSP-Element

4-020206-905-3

## Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.428	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.428	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>Ergebnis</b>	1.428	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100

## PSP-Element

4-020206-906-1

## Sondernutzungsgebühren

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-78.806	-79.600	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-78.806	-79.600	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
<b>Aufwand</b>	3	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-78.803	-79.600	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020206-907-8</b>	<b>Marktstandsgebühren (BGA)</b>				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-125.369	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
----------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Ertrag</b>		-125.369	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
---------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Aufwand</b>							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>		-125.369	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
-----------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020206-908-6</b>	<b>Stromkosten (BGA)</b>				
--------------------	-----------------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-19.736	-13.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		-19.736	-13.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
---------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Aufwand</b>							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>		-19.736	-13.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
-----------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020206-909-4</b>	<b>Wochenmärkte (BGA)</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	13.498	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		13.498	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Aufwand</b>							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>		13.498	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
-----------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-020206-910-9****Immobilienbericht (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900	900

<b>Ertrag</b>	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>	900	900	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>	-100	0	-100	-100	-100	-100

**PSP-Element****4-020206-911-7****Anteilige Abschreibungskosten (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.038	-6.400	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	-8.038	-6.400	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-8.038	-6.400	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

**PSP-Element****4-020206-912-5****Inserate für Marktwesen (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	0	6.500	0	6.500	0	6.500
--------------------------------	---	-------	---	-------	---	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	6.500	0	6.500	0	6.500
<b>Ergebnis</b>	0	6.500	0	6.500	0	6.500



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020302-900-5</b>	<b>Untersuchung von amtlichen Proben</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	3	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	3	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	3	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020302-901-3</b>	<b>Untersuchung von amtlichen Proben (BGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-298.002	0	0	0	0	0
---	----------	---	---	---	---	---

54310000 Geschäftsaufwendungen	70	0	0	0	0	0
--------------------------------	----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-298.002	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	70	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-297.932	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020701-900-3</b>	<b>Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßen.</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.626	-3.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
50110000	Dienstbezüge Beamte	28.223	33.100	33.400	34.100	34.400	34.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	19.457	19.500	19.600	19.800	20.100	20.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.552	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.814	3.900	4.100	4.100	4.200	4.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	12.667	10.400	13.300	12.700	13.300	13.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.328	1.400	1.500	1.500	1.600	1.700
52540000	Unterhaltung von BGA	40	100	100	100	100	100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	741	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	625	600	600	600	600	600
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	307	300	1.400	1.400	1.400	1.400
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	385	200	200	200	200	200
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	539	500	500	500	500	500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	700	700	700	700

<b>Ertrag</b>		-4.626	-3.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
<b>Aufwand</b>		69.677	72.700	77.300	77.600	79.000	80.400
<b>Ergebnis</b>		65.051	69.300	72.700	73.000	74.400	75.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-020701-901-7****Versteigerung nicht zugelassener Kfz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	-6.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	20	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>		-6.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>		20	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		-6.880	-900	-900	-900	-900	-900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020702-600-4</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	200	200	200	200
--	---	---	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>	0	0	200	200	200	200

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020702-800-6</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.557	-13.500	-12.400	-12.600	-12.700	-4.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	--------

57300000 AfA auf unbewegl AV	0	2.600	2.000	2.300	2.700	3.100
------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	13.557	12.900	11.900	12.100	11.800	4.100
--	--------	--------	--------	--------	--------	-------

<b>Ertrag</b>	-13.557	-13.500	-12.400	-12.600	-12.700	-4.000
<b>Aufwand</b>	13.557	15.500	13.900	14.400	14.500	7.200
<b>Ergebnis</b>	0	2.000	1.500	1.800	1.800	3.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-020702-900-7****Verkehrsüberwachung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-17.442	-8.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.700
43110000	Verwaltungsgebühren	-238.323	-247.300	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-228	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	0	-500	-500	-500	-500	-500
44810000	Erstattungen vom Land	-389	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.075	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	56.341	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	790.364	790.400	782.100	799.300	807.300	815.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.501.297	2.622.000	3.066.700	3.097.400	3.142.300	3.194.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	204.717	236.000	254.500	257.000	260.900	265.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	521.421	524.400	634.800	641.100	650.700	661.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	319.043	265.500	282.700	242.700	258.700	199.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	42.766	45.400	43.700	38.000	40.100	27.600
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	9.622	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	29.382	18.100	18.100	18.000	18.000	18.000
52540000	Unterhaltung von BGA	721	1.500	500	500	500	500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.132	9.700	10.700	10.700	10.700	10.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.600	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	156	400	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	9.720	37.100	44.500	44.500	44.500	44.500
54180000	Personalnebenaufwendungen	768	800	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	6.478	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen	24.127	34.700	33.900	33.900	33.900	33.900
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	181.911	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	672	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	12.903	12.300	11.400	11.500	4.600	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	29.286	20.000	10.200	10.400	10.000	9.000
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.231	17.000	21.700	21.700	21.700	21.700
<b>Ertrag</b>	-208.115	-267.100	-260.800	-260.800	-260.800	-260.700
<b>Aufwand</b>	4.696.755	4.650.100	5.230.600	5.241.800	5.319.000	5.316.600
<b>Ergebnis</b>	4.488.640	4.383.000	4.969.800	4.981.000	5.058.200	5.055.900

PSP-Element	4-020702-901-2	Fotomaterial und Kopierkosten				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>	0	100	100	100	100	100
<b>Aufwand</b>	0	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>	0	100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020702-902-9</b>	<b>Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr)</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.878.882	-2.365.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.517	0	60.000	60.000	60.000	60.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	686	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.878.882	-2.365.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000
<b>Aufwand</b>		3.203	0	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ergebnis</b>		-1.875.679	-2.365.000	-2.715.000	-2.715.000	-2.715.000	-2.715.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020702-903-7</b>	<b>Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr)</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.593.567	-4.100.000	-4.506.000	-4.510.000	-4.514.300	-4.518.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.458	0	120.000	120.000	120.000	120.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	866	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-3.593.567	-4.100.000	-4.506.000	-4.510.000	-4.514.300	-4.518.500
<b>Aufwand</b>		2.324	0	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Ergebnis</b>		-3.591.243	-4.100.000	-4.386.000	-4.390.000	-4.394.300	-4.398.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020703-900-2</b>	<b>Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

43110000	Verwaltungsgebühren	-447.408	-392.600	-463.600	-463.600	-463.600	-463.600
50110000	Dienstbezüge Beamte	204.836	223.700	232.400	237.500	239.900	242.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	19.428	19.500	19.600	19.800	20.100	20.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.552	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.680	3.900	4.100	4.100	4.200	4.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	83.066	68.600	80.300	77.100	81.700	84.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.339	12.600	13.700	14.400	15.200	15.800
52540000	Unterhaltung von BGA	12	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	810	600	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.650	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.105	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	201	200	200	200	200	200
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	303	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	6	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	700	700	700	700

<b>Ertrag</b>		-447.408	-392.600	-463.600	-463.600	-463.600	-463.600
<b>Aufwand</b>		331.987	339.100	361.200	364.000	372.200	378.400
<b>Ergebnis</b>		-115.421	-53.500	-102.400	-99.600	-91.400	-85.200



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021001-800-4****Bürgerservice**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	311	400	400	400	400	400
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	302	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		613	400	400	400	400	400
<b>Ergebnis</b>		613	400	400	400	400	400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021001-900-5****Bürgerservice**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-702.168	-650.000	-702.100	-702.100	-702.100	-702.100
44810000	Erstattungen vom Land	-36	0	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-33.751	-26.400	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-25.720	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
45940000	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	689.745	714.000	643.600	657.800	664.400	671.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	485.192	705.300	759.500	767.100	778.200	791.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39.026	63.500	63.000	63.600	64.600	65.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	100.839	141.100	157.200	158.800	161.200	163.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	258.965	237.700	200.000	192.700	204.200	212.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	36.132	44.100	29.900	31.300	32.900	34.300
52540000	Unterhaltung von BGA	50	300	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.492	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	390	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	666	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	26.274	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	3.790	5.400	3.500	3.700	3.800	3.900
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	77	800	1.200	1.200	1.200	1.200

<b>Ertrag</b>	-761.675	-707.900	-762.800	-762.800	-762.800	-762.800
<b>Aufwand</b>	1.644.637	1.937.000	1.882.700	1.901.000	1.935.300	1.968.000
<b>Ergebnis</b>	882.962	1.229.100	1.119.900	1.138.200	1.172.500	1.205.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-902-7</b>	<b>Ausweisdokumente (Bürgerservice)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-981.258	-862.100	-981.200	-981.200	-981.200	-981.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	784.425	655.100	784.500	784.500	784.500	784.500

<b>Ertrag</b>		-981.258	-862.100	-981.200	-981.200	-981.200	-981.200
<b>Aufwand</b>		784.425	655.100	784.500	784.500	784.500	784.500
<b>Ergebnis</b>		-196.833	-207.000	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-903-5</b>	<b>Bezirksamt Brand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-115.360	-89.800	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	89.348	66.300	89.400	89.400	89.400	89.400

<b>Ertrag</b>		-115.360	-89.800	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300
<b>Aufwand</b>		89.348	66.300	89.400	89.400	89.400	89.400
<b>Ergebnis</b>		-26.013	-23.500	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-904-3</b>	<b>Bezirksamt Eilendorf</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-74.511	-57.700	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	57.361	45.600	57.400	57.400	57.400	57.400

<b>Ertrag</b>		-74.511	-57.700	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
<b>Aufwand</b>		57.361	45.600	57.400	57.400	57.400	57.400
<b>Ergebnis</b>		-17.149	-12.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021001		Bürgerservice			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-905-1</b>	<b>Bezirksamt Haaren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-58.820	-46.900	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	43.761	37.100	43.800	43.800	43.800	43.800
<b>Ertrag</b>		-58.820	-46.900	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
<b>Aufwand</b>		43.761	37.100	43.800	43.800	43.800	43.800
<b>Ergebnis</b>		-15.059	-9.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-906-8</b>	<b>Bezirksamt Kornelimünster_Walheim</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-78.335	-67.300	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	56.961	49.500	57.000	57.000	57.000	57.000
<b>Ertrag</b>		-78.335	-67.300	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
<b>Aufwand</b>		56.961	49.500	57.000	57.000	57.000	57.000
<b>Ergebnis</b>		-21.374	-17.800	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-907-6</b>	<b>Bezirksamt Laurensberg</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-82.819	-69.400	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	63.272	54.100	63.300	63.300	63.300	63.300
<b>Ertrag</b>		-82.819	-69.400	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
<b>Aufwand</b>		63.272	54.100	63.300	63.300	63.300	63.300
<b>Ergebnis</b>		-19.547	-15.300	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-021001-908-4****Bezirksamt Richterich**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-45.139	-41.600	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	35.959	32.600	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>Ertrag</b>		-45.139	-41.600	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
<b>Aufwand</b>		35.959	32.600	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>Ergebnis</b>		-9.179	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021101		Personenstandsangelegenheiten			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-021101-900-1</b>	<b>Personenstandsangelegenheiten</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
43110000	Verwaltungsgebühren	-448.500	-432.000	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
44210000	Erträge aus Verkauf	-35.839	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	426.002	446.300	440.400	450.100	454.600	459.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	163.283	179.500	180.300	182.100	184.700	187.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.947	16.200	15.000	15.200	15.400	15.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	33.925	35.900	37.300	37.700	38.300	39.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	213.963	161.300	199.700	192.600	205.300	215.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	25.350	25.600	24.400	25.600	27.100	28.200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	260	300	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	33.570	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	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	280	300	300	300	300	300
<b>Ertrag</b>		<b>-484.339</b>	<b>-468.500</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>
<b>Aufwand</b>		<b>910.306</b>	<b>901.100</b>	<b>933.400</b>	<b>939.600</b>	<b>961.700</b>	<b>981.900</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>425.967</b>	<b>432.600</b>	<b>448.400</b>	<b>454.600</b>	<b>476.700</b>	<b>496.900</b>

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021201-900-2</b>	<b>Aufenthalts. &amp; Staatsangehörigkeitsangel.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
43110000	Verwaltungsgebühren	877	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	376	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		877	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		377	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.254	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-021301-900-2</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Statistische Erhebungen und Auswertungen</b>					
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.070	-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	118.780	61.000	61.600	63.000	63.600	64.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	159.826	166.400	155.000	156.600	158.900	161.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.798	15.000	12.900	13.000	13.200	13.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	28.082	33.300	32.100	32.400	32.900	33.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	33.777	19.600	31.700	30.600	33.800	37.100
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.064	200	2.300	2.500	2.700	2.700
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.883	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	400	400	400	400
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	260	100	100	100	100	100
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.287	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54180000 Personalnebenaufwendungen	0	400	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.859	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>	-1.070	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Aufwand</b>	361.654	305.900	305.900	308.400	315.400	322.700
<b>Ergebnis</b>	360.584	304.700	304.700	307.200	314.200	321.500



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021401-100-8****Wahlen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-479	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	479	0	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Ertrag</b>		-479	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.000
<b>Aufwand</b>		479	0	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Ergebnis</b>		0	0	100	0	0	100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021401-900-7</b>	<b>Wahlen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44210000	Erträge aus Verkauf	-43	-100	-100	-100	-100
44800000	Erstattungen vom Bund	-247.895	0	0	-220.000	-242.000
44810000	Erstattungen vom Land	-17.963	0	0	-180.000	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-87.517	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-182	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.827	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	144.614	116.300	24.800	25.300	25.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	49.674	12.300	12.200	12.300	12.700
50190000	Sonstige Beschäftigte	137.500	0	0	96.000	48.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.864	1.100	1.000	1.000	1.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.343	2.500	2.500	2.500	2.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	79.830	49.100	1.800	1.800	1.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.448	8.500	200	200	200
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	136.584	0	0	83.000	80.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	367.635	2.300	0	156.500	120.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.078	0	0	18.400	12.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	667	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Ertrag</b>		<b>-364.427</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-400.100</b>	<b>-242.100</b>
<b>Aufwand</b>		<b>944.237</b>	<b>193.500</b>	<b>43.900</b>	<b>398.400</b>	<b>305.600</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>579.810</b>	<b>193.400</b>	<b>43.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>63.500</b>

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-021401-901-2

**Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

50190000 Sonstige Beschäftigte	246.551	0	5.000	280.000	0	130.000
--------------------------------	---------	---	-------	---------	---	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	246.551	0	5.000	280.000	0	130.000
<b>Ergebnis</b>	246.551	0	5.000	280.000	0	130.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021501-900-3****Brandbekämpfung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-703.241	-550.300	-721.300	-732.500	-712.100	-682.700
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-839.543	-643.900	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-27	-1.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
44610000	So privatr L-entgelt	-30	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
44810000	Erstattungen vom Land	-3.076.562	-3.066.600	-4.045.000	-4.054.700	-4.064.500	-4.074.300
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.085.729	-3.664.200	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.396	-4.200	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-236.949	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-26	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-169.100	-141.800	-169.100	-169.100	-169.100	-169.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	11.762.235	12.794.400	13.713.700	13.908.500	14.058.200	14.209.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	289.655	299.100	347.200	350.700	355.800	361.700
50190000	Sonstige Beschäftigte	247.557	274.700	219.700	219.700	219.700	219.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.523	26.900	28.800	29.100	29.500	30.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	56.072	59.800	71.900	72.600	73.700	75.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.988.233	3.335.600	4.314.000	4.262.000	4.397.100	4.428.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	553.450	566.000	628.500	627.500	648.100	651.000
50730000	Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr	544.209	200.000	500.000	650.000	500.000	500.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	46.590	42.100	49.000	49.000	49.000	49.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	403.003	404.400	391.800	392.900	412.600	412.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	11.072	17.200	16.600	16.500	16.500
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	990.979	953.800	956.000	956.000	956.000
52540000	Unterhaltung von BGA	120.939	76.700	76.700	76.700	104.600
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	62.113	72.000	77.000	77.000	77.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	236.949	297.700	272.500	431.000	415.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	29.056	37.200	37.900	37.900	37.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.700	3.600	3.600	3.600
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	150.107	87.000	87.000	87.700	87.700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.043	7.100	7.100	7.100	7.100
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	247.865	205.900	204.500	204.500	204.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	84.721	84.500	84.500	84.400	84.400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	15.384	17.900	18.200	18.200	18.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	40.068	38.500	44.800	44.800	44.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	257	2.600	2.800	2.800	2.800
54700000	Verlust aus dem Abgang von Festwerten	0	0	110.100	110.000	110.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	43.487	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.865	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	4.195	4.000	4.000	4.000	4.000
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	5.946	5.500	5.300	5.200	2.500
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	1.600	700	1.600	2.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.027.666	1.416.800	1.485.900	1.623.200	1.707.800
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	34.044	91.800	100.000	100.000	107.500
57920000	Abschreibungen auf Festwerte	0	12.200	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	40.000	18.000	18.000	18.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-9.115.604	-8.095.300	-10.076.100	-10.097.000	-10.086.400	-10.066.800
<b>Aufwand</b>	21.025.288	21.477.700	23.877.800	24.472.200	24.755.900	25.110.600
<b>Ergebnis</b>	11.909.684	13.382.400	13.801.700	14.375.200	14.669.500	15.043.800

**PSP-Element**

4-021501-902-5

**Verwaltungskostenbeitrag**

Kostenart &amp; Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
<b>Ergebnis</b>	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100

**PSP-Element**

4-021501-903-3

**Aufwand Festwert Sozial- Ruheräume FB37**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	13.100	13.500	13.900	15.500	19.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
<b>Aufwand</b>	0	13.100	13.500	13.900	15.500	19.000
<b>Ergebnis</b>	0	6.700	7.100	7.500	9.100	12.600

**PSP-Element**

4-021501-906-6

**Miete und Betriebskosten Stolberger Str**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	81.300	81.300	81.000	81.000	81.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	81.300	81.300	81.000	81.000	81.000
<b>Ergebnis</b>	0	81.300	81.300	81.000	81.000	81.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-021501-908-2****Ausweichwache**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	57.033	56.500	17.000	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	343.300	343.200	78.000	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	57.033	399.800	360.200	78.000	0	0
	57.033	399.800	360.200	78.000	0	0

**PSP-Element****4-021501-909-9****Kosten für gewerbliche Fahrbahnreinigung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	48.000	47.900	47.900	47.900
---	---	---	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	0	48.000	47.900	47.900	47.900
	0	0	48.000	47.900	47.900	47.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021503-900-2****Abwehr von Großschadensereignissen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-100.402	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-15.823	-7.500	-13.100	-13.400	-13.400	-12.600
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
44800000	Erstattungen vom Bund	-23.567	-300	-300	-300	-300	-300
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-5.299	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	196.416	198.700	191.200	195.400	197.400	199.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	4.027	4.200	4.100	4.100	4.200	4.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	317	400	300	300	300	300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	810	800	900	900	900	900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	84.386	66.500	78.600	70.000	75.100	79.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.409	10.500	11.800	11.500	12.200	12.700
52360000	Erstattungen an sonsti öffntl Sonderrechn	35.000	34.600	35.600	36.400	36.400	36.400
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	16.129	6.200	16.200	16.200	16.200	16.200
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	562	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52540000	Unterhaltung von BGA	384	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.299	16.100	19.500	27.600	34.000	34.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.300	17.300	18.300	18.300	18.300	18.300



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	39.222	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	451	600	600	600	600	600
54180000 Personalnebenaufwendungen	0	100	100	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen	741	400	400	400	400	400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	24.045	22.600	99.100	112.400	162.000	230.400
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	780	3.300	3.500	3.500	4.000	4.500
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Ertrag</b>	-145.091	-44.300	-49.900	-50.200	-50.200	-49.400
<b>Aufwand</b>	436.479	419.800	517.700	535.200	599.600	675.900
<b>Ergebnis</b>	291.388	375.500	467.800	485.000	549.400	626.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021503-901-6</b>	<b>Übungen der Großverbände</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.385	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.385	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>	3.385	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021503-902-4</b>	<b>Warnsystem Aachen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	16.300	16.300	16.300	95.800	95.800
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	16.300	16.300	16.300	95.800	95.800
<b>Ergebnis</b>	0	16.300	16.300	16.300	95.800	95.800

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021503-904-9</b>		<b>Tankstelle Madrider Ring</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	28.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	28.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	28.000	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021503-905-7</b>		<b>Sachkosten bei Großschadenslagen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	-5.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	-5.000	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
<b>Ergebnis</b>	-5.000	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-021604-900-2

**Kampfmittelangelegenheiten**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	2.639	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	18.043	18.300	18.200	18.400	18.700	19.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.497	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.665	3.700	3.800	3.800	3.900	4.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.251	700	1.300	1.200	1.300	1.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	167	100	200	200	200	200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	155	0	200	200	200	200

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		27.416	26.900	27.700	27.900	28.400	28.900
<b>Ergebnis</b>		27.416	26.900	27.700	27.900	28.400	28.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021701-900-4****Notfallrettung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-167.850	-97.300	-185.400	-178.300	-123.300	-99.600
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.514.391	-9.911.800	-9.916.800	-9.916.800	-9.864.800	-9.864.800
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-300.000	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-38.358	-100	-100	-100	-100	-100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.674	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-21.549	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-483	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.579	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	2.410.109	2.620.000	3.128.800	3.151.800	3.183.300	3.215.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	79.979	80.300	62.200	62.800	63.700	64.800
50190000	Sonstige Beschäftigte	164.650	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.280	7.200	5.200	5.300	5.400	5.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.967	16.100	12.900	13.000	13.200	13.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	749.322	671.400	761.700	727.700	756.200	777.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	110.106	119.400	122.300	122.600	127.000	130.300
52310000	Erstattungen an das Land	1.281.921	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	902.704	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	996.362	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	67.286	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	368.019	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.074.273	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52540000 Unterhaltung von BGA	79.251	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	21.549	52.000	77.000	97.000	97.000	97.000
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	299.586	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	17.327	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.040	900	900	900	900	900
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54310000 Geschäftsaufwendungen	26.174	53.100	53.100	52.900	52.900	52.900
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65.299	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	303	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	96.727	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	18	0	0	0	0	0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	298	300	300	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	281.985	310.000	412.300	475.500	445.400	518.600
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.147	17.000	17.000	17.000	18.000	18.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	170.500	173.400	193.100	193.100	193.100	193.100
<b>Ertrag</b>	-7.048.885	-10.011.300	-10.104.400	-10.097.300	-9.990.300	-9.966.600
<b>Aufwand</b>	9.304.181	10.051.000	10.776.700	10.849.500	10.886.000	11.016.500
<b>Ergebnis</b>	2.255.296	39.700	672.300	752.200	895.700	1.049.900

PSP-Element	4-021701-902-6	Verwaltungskostenbeitrag				
Kostenart & Bezeichnung						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	283.200	283.200	283.200	283.200	283.200	283.200
<b>Ertrag</b>	283.200	283.200	283.200	283.200	283.200	283.200
<b>Aufwand</b>	283.200	283.200	283.200	283.200	283.200	283.200
<b>Ergebnis</b>	283.200	283.200	283.200	283.200	283.200	283.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-021701-903-4****Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

Ertrag	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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 &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	31.200	39.300	11.700	0	0	0
---	--------	--------	--------	---	---	---

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	228.800	228.800	52.000	0	0
--	---	---------	---------	--------	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

Ertrag	31.200	268.100	240.500	52.000	0	0
Aufwand	31.200	268.100	240.500	52.000	0	0
Ergebnis	31.200	268.100	240.500	52.000	0	0

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element****1-021702-900-8****Krankentransport**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-60.365	-12.400	-67.300	-67.900	-56.000	-53.100
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.509.734	-2.238.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-100.000	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-729	-100	-100	-100	-100	-100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-15.440	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-506	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-167	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	188.581	191.000	131.800	134.700	136.000	137.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	77.828	78.100	57.700	58.300	59.100	60.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.111	7.000	4.800	4.800	4.900	5.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.628	15.600	11.900	12.000	12.200	12.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	55.283	43.000	33.900	33.400	35.400	36.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.739	7.300	4.500	4.700	5.000	5.200
52310000	Erstattungen an das Land	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	299.052	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.082.728	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	34.535	32.400	32.400	32.200	32.200	32.200
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	108.204	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52540000	Unterhaltung von BGA	1.687	5.500	5.500	5.400	5.400	5.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	15.440	24.000	27.000	45.000	45.000	45.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	54.678	49.100	49.100	48.900	48.900	48.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	400	200	200	200	200	200
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12	200	200	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.894	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.306	38.300	38.300	38.100	38.100	38.100
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	459	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	7.452	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	1.090	1.100	1.000	500	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	123.093	73.200	110.600	121.700	107.300	147.300
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.124	4.500	5.000	5.000	5.500	5.500
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	53.400	53.400	50.400	50.400	50.400	50.400
<b>Ertrag</b>	-1.686.940	-2.253.500	-2.300.400	-2.301.000	-2.289.100	-2.286.200
<b>Aufwand</b>	2.185.729	2.090.900	2.031.300	2.062.500	2.052.800	2.096.900
<b>Ergebnis</b>	498.789	-162.600	-269.100	-238.500	-236.300	-189.300

PSP-Element	4-021702-902-1	Verwaltungskostenbeitrag				
Kostenart & Bezeichnung						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
<b>Ertrag</b>	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
<b>Aufwand</b>	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
<b>Ergebnis</b>	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400



	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-000-8</b>	<b>Grundschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0	0
-------------------------------------	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	20.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	20.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-100-9</b>	<b>Grundschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-1.000	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.000	0	0	0	0	0
-------------------------------------	-------	---	---	---	---	---

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	85	0	100	100	100	100
--	----	---	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>	-1.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	1.085	0	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>	85	0	100	100	100	100

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-200-1</b>	<b>Grundschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
---	---	---	------	------	------	------

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-176	0	0	0	0	0
---------------------------------------	------	---	---	---	---	---

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	356	200	400	400	400	400
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>	-176	0	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>	356	200	400	400	400	400
<b>Ergebnis</b>	180	200	300	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-030101-300-2****Grundschulen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	165	200	200	200	200	200

<b>Ertrag</b>		1.165	200	200	200	200	200
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		1.165	200	200	200	200	200

**PSP-Element****1-030101-400-3****Grundschulen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-17.356	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	17.356	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-17.356	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		17.356	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****1-030101-500-4****Grundschulen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-1.500	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.500	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	200	200	200	200

<b>Ertrag</b>		-1.500	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.500	0	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	0	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-030101-800-7

**Grundschulen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.930	-900	-5.600	-5.700	-5.700	-5.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-321	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-130	0	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-1.778	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	76.361	27.000	27.000	27.000	26.800	26.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	358.555	337.300	347.300	322.300	122.300	122.300
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.058	24.800	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	26.500	26.500	26.500	26.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.284	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	9.856	9.000	16.500	18.400	19.600	21.600

<b>Ertrag</b>		-5.158	-8.800	-13.500	-13.600	-13.600	-13.300
<b>Aufwand</b>		488.114	437.900	457.100	434.000	235.000	237.000
<b>Ergebnis</b>		482.956	429.100	443.600	420.400	221.400	223.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-030101-900-8****Grundschulen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-48.060	-47.800	-44.200	-45.100	-45.000	-36.900
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-44.119	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-778	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
44800000	Erstattungen vom Bund	-6.733	-5.400	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-10	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-613	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-49	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-265	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	181.842	180.300	210.100	214.700	216.800	219.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.887.916	3.921.500	3.961.900	4.001.500	4.059.500	4.126.500
50190000	Sonstige Beschäftigte	66.462	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	304.434	352.900	328.800	332.100	337.100	342.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	816.908	784.300	820.100	828.300	840.700	855.000
50390000	Sonstige Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.964	0	0	0	0	0
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	75.773	63.000	77.200	73.400	77.800	81.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.229	10.300	10.800	11.200	11.900	12.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	100	100	100	100	100
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	9.034	9.900	11.600	11.600	11.600	11.600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	19.675	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	120	0	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.118	11.600	14.900	14.900	14.900	14.900
54310000 Geschäftsaufwendungen	65	0	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	363.771	375.000	389.000	404.600	418.000	431.800
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	20.091	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.137	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	22	0	0	0	0	0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	5.100	1.400	1.400	1.300	1.400
57300000 AfA auf unbewegl AV	440	200	700	800	900	1.100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100.893	97.700	89.200	90.700	87.400	80.400
<b>Ertrag</b>	-100.627	-60.400	-51.400	-52.300	-52.200	-44.100
<b>Aufwand</b>	5.872.894	5.832.600	5.936.500	6.006.000	6.098.700	6.198.700
<b>Ergebnis</b>	5.772.268	5.772.200	5.885.100	5.953.700	6.046.500	6.154.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-101-4</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Brand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	500	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	500	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030101-501-8****Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	10.500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	10.500	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-030101-802-9****Schulen ans Netz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	804	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
52540000 Unterhaltung von BGA	179	500	500	500	500	500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	465.177	540.300	551.100	551.100	551.100	551.100
54230000 Leasing	59.960	55.000	86.000	56.000	56.000	56.000

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	526.121	605.400	647.200	617.200	617.200	617.200
<b>Ergebnis</b>	526.121	605.400	647.200	617.200	617.200	617.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-804-5</b>	<b>Schulbudget</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52540000	Unterhaltung von BGA	57.550	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	220.342	222.800	222.700	222.600	222.400	222.400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	158.939	146.000	145.800	145.800	145.700	145.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.976	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		442.807	413.900	413.600	413.500	413.200	413.200
<b>Ergebnis</b>		442.807	413.900	413.600	413.500	413.200	413.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-807-8</b>	<b>OGS</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-4.705.510	-4.994.900	-5.459.600	-5.749.600	-5.832.900	-5.917.400
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.328.291	-2.148.800	-2.328.300	-2.328.300	-2.328.300	-2.328.300
45859990	Ertrag Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	33.036	39.100	37.100	37.500	37.900	38.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.746.103	8.280.900	9.167.700	9.756.000	9.818.100	9.963.300
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.425	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	9	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-7.033.801	-7.155.200	-7.799.400	-8.089.400	-8.172.700	-8.257.200
<b>Aufwand</b>		7.780.584	8.350.000	9.234.800	9.823.500	9.886.000	10.031.600
<b>Ergebnis</b>		746.784	1.194.800	1.435.400	1.734.100	1.713.300	1.774.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-901-3</b>	<b>Verpflegungsküchen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	58.580	38.400	38.400	38.400	38.300	38.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		58.580	38.400	38.400	38.400	38.300	38.300
<b>Ergebnis</b>		58.580	38.400	38.400	38.400	38.300	38.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-903-9</b>	<b>Flüchtlingskinder in OGS</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	35.400	35.400	35.400	35.400
<b>Ertrag</b>		0	0	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
<b>Aufwand</b>		0	0	35.400	35.400	35.400	35.400
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-905-7</b>	<b>Sicherheitsdienst</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	13.956	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		13.956	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>Ergebnis</b>		13.956	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-030101-906-5

**Schulschwimmen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	300	300	300	300	300
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	10.529	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.935	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.388	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	32.852	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	32.852	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200

**PSP-Element**

4-030101-908-7

**Ausfall v städt Personal**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	120	300	300	300	300	300
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	120	300	300	300	300	300
	120	300	300	300	300	300

**PSP-Element**

4-030101-909-5

**Grundschulfonds**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-94.500	0	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	94.500	90.700	95.700	95.700	95.700	95.700

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-94.500	0	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
	94.500	90.700	95.700	95.700	95.700	95.700
	0	90.700	1.200	1.200	1.200	1.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030101-910-1****Schulwegpläne**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54310000 Geschäftsaufwendungen	440	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>	440	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	-60	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-030101-911-8****Abriss Pavillonbau Schule am Lousberg**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	19.600	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	19.600	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	19.600	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-030101-912-6****Planungskosten f Inklusionsm. OGS**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	14.500	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	14.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	14.500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-913-4</b>	<b>Schulweghelfer an Grundschulen</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	0	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Aufwand</b>	0	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ergebnis</b>	0	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-981-7</b>	<b>Maßn betriebliche Kommission</b>				
--------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Aufwand</b>	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-999-5</b>	<b>Kostenbeiträge der Stiftungen</b>				
--------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-134.800	0	0	0	0
--	---	----------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	-134.800	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	-134.800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	-134.800	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-030102-000-3

**Hauptschulen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	5.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	5.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-030102-900-3****Hauptschulen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.123	-7.700	-12.600	-12.800	-10.000	-5.500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-200	-200	-200	-200	-200
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45210000	Erstattung von Steuern	0	-100	-100	-100	-100	-100
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-118	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	71.632	72.900	75.200	76.900	77.700	78.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	402.503	429.800	389.900	393.800	399.500	406.100
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.724	38.700	32.400	32.700	33.200	33.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	84.098	86.000	80.700	81.500	82.700	84.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	29.533	23.600	22.700	21.700	22.800	23.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.685	4.000	3.400	3.500	3.700	3.800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.224	4.800	4.500	60.700	4.500	4.500
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	428	800	0	0	0	0
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	748	200	1.000	1.000	1.000	1.000
52540000	Unterhaltung von BGA	174	800	800	800	800	800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	10.127	29.600	24.000	24.000	24.000	24.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.178	600	600	600	600	600
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.301	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.276	5.900	22.800	5.900	5.900	5.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen	278	0	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79.225	74.000	71.500	76.600	79.100	81.700
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	4.558	1.800	5.100	5.200	2.500	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	10.268	9.600	9.000	9.200	8.900	7.700
<b>Ertrag</b>	-11.241	-9.200	-14.100	-14.300	-11.500	-7.000
<b>Aufwand</b>	743.960	793.000	753.500	804.000	756.800	765.900
<b>Ergebnis</b>	732.719	783.800	739.400	789.700	745.300	758.900

PSP-Element	4-030102-902-5	Schulen ans Netz				
Kostenart & Bezeichnung						
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.067	4.900	4.900	4.900	4.900
52540000	Unterhaltung von BGA	94	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	106.092	127.400	138.000	138.000	137.900
54230000	Leasing	35.378	58.000	59.000	30.000	70.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		144.632	190.400	202.000	173.000	212.900
<b>Ergebnis</b>		144.632	190.400	202.000	173.000	212.900

PSP-Element	4-030102-903-3	Schadenersatzleistungen				
Kostenart & Bezeichnung						
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	400	400
<b>Ertrag</b>		0	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>		0	500	500	400	400
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	-100	-100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030102		Hauptschulen			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030102-904-1</b>	<b>Schulbudget</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	14.380	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
52710000	Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	45.924	70.600	70.600	70.600	70.500	70.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	78.902	44.800	44.800	44.800	44.600	44.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.583	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		140.789	132.000	132.000	132.000	131.700	131.700
<b>Ergebnis</b>		140.789	132.000	132.000	132.000	131.700	131.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030102-905-2</b>	<b>Sicherheitsdienst</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.814	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.814	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>Ergebnis</b>		1.814	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030102-906-9</b>	<b>Schulschwimmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.386	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.433	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		2.433	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element****1-030103-900-7****Realschulen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-623	-300	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-103	-100	-100	-100	-100	-100
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-572	-73.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-200	-200	-200	-200	-200
44610000	So privatr L-entgelt	-130	-600	-600	-600	-600	-600
50110000	Dienstbezüge Beamte	57.970	59.100	63.400	64.800	65.400	66.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	381.219	380.900	291.500	294.400	298.700	303.600
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.386	34.300	24.200	24.400	24.800	25.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	81.883	76.200	60.300	60.900	61.800	62.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	26.198	21.000	21.800	20.900	22.200	23.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.830	3.100	2.700	2.900	3.000	3.100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	27.731	25.500	22.600	22.600	22.600	22.600
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	583	600	600	600	600	600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	6.421	2.000	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	79	0	0	0	0	0
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	93.740	89.000	87.200	98.400	101.700	105.000
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	3.184	1.600	2.800	2.900	1.400	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	4.692	5.300	5.400	5.500	5.400	5.500



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-1.427	-80.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>	715.917	706.300	590.600	606.400	615.700	626.000
<b>Ergebnis</b>	714.490	626.000	560.600	576.400	585.700	596.000

**PSP-Element****4-030103-901-2****Verpflegungsküchen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.508	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.508	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>	1.508	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**PSP-Element****4-030103-902-9****Schulen ans Netz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
52540000	Unterhaltung von BGA	83	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	92.932	104.900	122.800	122.800	122.800	122.800
54230000	Leasing	45.526	59.000	60.000	35.400	70.000	70.000

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	138.542	173.600	192.500	167.900	202.500	202.500
<b>Ergebnis</b>	138.542	173.600	192.500	167.900	202.500	202.500

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

**PSP-Element**

4-030103-903-7

**Schadenersatzleistungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
52540000 Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>	0	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-030103-904-5

**Schulbudget**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52540000 Unterhaltung von BGA	10.451	12.000	12.000	12.000	11.900	11.900
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	56.957	101.900	101.900	101.800	101.800	101.800
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	48.879	30.500	30.400	30.400	30.400	30.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.227	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	117.513	147.000	146.900	146.800	146.700	146.700
<b>Ergebnis</b>	117.513	147.000	146.900	146.800	146.700	146.700

**PSP-Element**

4-030103-905-6

**Sicherheitsdienst**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.264	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.264	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ergebnis</b>	2.264	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030103-906-4****Schulschwimmen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.795	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	70	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.865	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Ergebnis</b>		2.865	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-030104-900-2****Gymnasien**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.133	-18.100	-17.000	-17.300	-17.300	-16.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-18.867	-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	-385	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	124.546	116.500	119.900	122.500	123.700	124.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.027.655	1.048.300	1.066.900	1.077.600	1.093.200	1.111.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	81.164	94.300	88.600	89.500	90.800	92.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	216.906	209.700	220.800	223.000	226.300	230.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	37.639	40.600	29.200	28.000	29.500	30.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.830	6.800	4.300	4.600	4.800	5.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.962	24.100	28.600	28.600	28.600	28.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	112.150	163.200	133.200	108.200	108.200	198.200
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	443	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.324	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.200	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	188	0	0	0	0	0
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	363.678	353.100	361.100	393.700	406.700	420.100
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	694	1.200	700	700	700	700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	24.554	29.800	24.600	28.100	30.300	32.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-38.386	-37.800	-36.700	-37.000	-37.000	-36.100
<b>Aufwand</b>	2.015.934	2.091.600	2.084.500	2.111.100	2.149.400	2.281.000
<b>Ergebnis</b>	1.977.548	2.053.800	2.047.800	2.074.100	2.112.400	2.244.900

**PSP-Element**

4-030104-501-2

**Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	300	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	300	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-030104-901-6

**Verpflegungsküchen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	9.146	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	9.146	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>Ergebnis</b>	9.146	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-030104-902-4

**Schulen ans Netz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	14.500	17.600	3.300	3.300	3.300
52540000	Unterhaltung von BGA	11.238	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	269.614	345.200	343.600	343.600	343.600	343.600
54230000	Leasing	64.043	123.000	167.000	227.000	197.000	197.000

**Ertrag****Aufwand**

	344.896	483.900	529.600	575.300	545.300	545.300
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	344.896	483.900	529.600	575.300	545.300	545.300
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element**

4-030104-903-2

**Schadenersatzleistungen**

Kostenart &amp; 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030104-904-9</b>	<b>Schulbudget</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	77.643	21.400	21.300	21.300	21.300	21.300
52710000	Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	217.318	352.700	352.300	352.300	352.000	352.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	161.794	72.700	72.500	72.500	72.500	72.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.544	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		462.299	452.800	452.100	452.100	451.800	451.800
<b>Ergebnis</b>		462.299	452.800	452.100	452.100	451.800	451.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030104-905-1</b>	<b>Sicherheitsdienst</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	6.642	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		6.642	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>Ergebnis</b>		6.642	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030104-906-8</b>	<b>Schulschwimmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.002	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.285	18.900	18.900	18.800	18.800	18.800
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		18.287	18.900	18.900	18.800	18.800	18.800
<b>Ergebnis</b>		18.287	18.900	18.900	18.800	18.800	18.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030105-100-7</b>	<b>Gesamtschulen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-2.200	-2.300	-2.300	-2.200
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	5.000	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.600	2.700	5.100	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>		0	0	-2.200	-2.300	-2.300	-2.200
<b>Aufwand</b>		0	2.600	2.700	10.100	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		0	2.600	500	7.800	2.700	2.800

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030105-500-2</b>	<b>Gesamtschulen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-2.467	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.467	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-2.467	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.467	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0



Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element****1-030105-900-6****Gesamtschulen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.236	-4.200	-24.300	-38.200	-35.000	-33.200
43110000	Verwaltungsgebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.263	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
44610000	So privatr L-entgelt	-130	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
44800000	Erstattungen vom Bund	-1.500	-1.700	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-7.167	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	65.152	58.900	69.900	71.400	72.100	72.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	474.012	478.200	513.300	518.400	525.900	534.600
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	6.000	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39.057	43.000	42.600	43.000	43.600	44.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	98.126	95.600	106.300	107.400	109.000	110.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.105	19.400	18.000	17.200	18.000	18.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.369	3.200	2.500	2.700	2.800	2.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	13.791	38.200	35.500	35.500	35.500	35.500
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	124	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	6.287	400	400	400	400	400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	108.396	128.000	141.500	186.500	186.500	186.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	900	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.097	33.000	49.400	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	290	800	600	600	600	600
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	149	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.521	0	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	23.740	1.700	5.000	1.700	1.700	1.700
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	195.533	205.000	215.700	224.200	231.600	239.200
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	3.000	700	800	700	700
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	27.407	43.800	42.900	44.600	37.500	35.100
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	0	230.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-14.295	-10.100	-28.500	-42.400	-39.200	-37.400
<b>Aufwand</b>	1.088.158	1.389.100	1.244.400	1.254.500	1.266.000	1.284.000
<b>Ergebnis</b>	1.073.863	1.379.000	1.215.900	1.212.100	1.226.800	1.246.600

PSP-Element	4-030105-101-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030105-501-6	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	300	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	300	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030105-901-1</b>	<b>Verpflegungsküchen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.935	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.935	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>Ergebnis</b>		5.935	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030105-902-8</b>	<b>Schulen ans Netz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	18.054	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
52540000	Unterhaltung von BGA	1.295	500	400	400	400	400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	135.137	167.300	196.800	196.800	196.800	196.800
54230000	Leasing	52.378	115.600	28.800	28.700	28.700	28.700
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		206.865	293.000	235.600	235.500	235.500	235.500
<b>Ergebnis</b>		206.865	293.000	235.600	235.500	235.500	235.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030105-903-6</b>	<b>Schadenersatzleistungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>		0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>		0	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030105-904-4</b>	<b>Schulbudget</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	19.955	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
52710000	Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	79.696	205.200	205.100	205.100	204.900	204.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	138.196	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.915	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		241.763	287.600	287.500	287.500	287.300	287.300
<b>Ergebnis</b>		241.763	287.600	287.500	287.500	287.300	287.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030105-905-5</b>	<b>Sicherheitsdienst</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.434	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.434	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>Ergebnis</b>		3.434	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030105-906-3</b>	<b>Schulschwimmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.678	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	320	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.998	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>Ergebnis</b>		3.998	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-030105-907-1

**Projekt Kulturagenten f kreative Schulen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-38.075	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	38.075	36.400	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ertrag</b>		-38.075	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Aufwand</b>		38.075	36.400	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>		0	-3.600	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-030106-900-1****Förderschulen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.850	-11.800	-10.800	-11.000	-11.100	-9.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	0	-500	-500	-500	-500	-500
44800000	Erstattungen vom Bund	-1.500	-1.200	0	0	0	0
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-1.088	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	54.009	54.900	62.400	63.800	64.400	65.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	273.258	268.200	324.600	327.800	332.600	338.100
50190000	Sonstige Beschäftigte	50	6.100	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.817	24.100	26.900	27.200	27.600	28.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	57.513	53.600	67.200	67.900	68.900	70.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.697	18.900	21.300	20.300	21.600	22.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.628	2.800	2.700	2.900	3.000	3.100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.643	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	10.150	59.000	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	1.238	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.652	41.100	43.200	43.200	43.200	43.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	265	10.000	14.900	14.900	14.900	14.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	553	0	0	0	0	0
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.768	17.500	16.700	16.400	17.000	17.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	748	800	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	400	400	400	400	400	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	21.148	39.400	18.500	18.800	18.300	17.500
<b>Ertrag</b>	-14.438	-13.800	-11.600	-11.800	-11.900	-10.200
<b>Aufwand</b>	529.537	604.100	625.100	629.900	638.200	646.300
<b>Ergebnis</b>	515.099	590.300	613.500	618.100	626.300	636.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-901-5</b>	<b>Verpflegungsküchen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.262	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.262	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Ergebnis</b>	2.262	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-902-3</b>	<b>Schulen ans Netz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	4.900	4.900	4.900	9.600	9.600
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

52540000 Unterhaltung von BGA	82	1.000	100	100	100	100
-------------------------------	----	-------	-----	-----	-----	-----

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	67.276	76.700	71.900	71.900	71.900	71.900
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

54230000 Leasing	23.062	33.000	40.900	40.900	40.900	40.900
------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	90.420	115.600	117.800	117.800	122.500	122.500
<b>Ergebnis</b>	90.420	115.600	117.800	117.800	122.500	122.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030106		Förderschulen			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-903-1</b>	<b>Schadenersatzleistungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>		0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>		0	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-904-8</b>	<b>Schulbudget</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	5.024	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
52710000	Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	8.991	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	62.477	35.200	35.200	35.100	35.000	35.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.781	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		78.273	66.300	66.300	66.200	66.100	66.100
<b>Ergebnis</b>		78.273	66.300	66.300	66.200	66.100	66.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-905-9</b>	<b>Sicherheitsdienst</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.459	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.459	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Ergebnis</b>		1.459	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600



Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030106		Förderschulen			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-906-7</b>	<b>Schulschwimmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.616	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	162	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.778	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Ergebnis</b>		3.778	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-907-2</b>	<b>OGS</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-75.900	-218.000	-225.100	-228.200	-231.300	-234.500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	392.273	569.500	559.400	547.100	531.900	518.400
<b>Ertrag</b>		-75.900	-277.000	-284.100	-287.200	-290.300	-293.500
<b>Aufwand</b>		392.273	569.500	559.400	547.100	531.900	518.400
<b>Ergebnis</b>		316.373	292.500	275.300	259.900	241.600	224.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-908-9</b>	<b>Ganztagsangebot Förderschule Rödgerbach</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	77.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		77.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		77.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-030201-900-4

**Schülerbeförderung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-96.165	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-13.346	-10.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
50110000	Dienstbezüge Beamte	16.311	16.400	22.900	23.400	23.600	23.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	74.878	75.500	77.000	77.800	78.900	80.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.923	6.800	6.400	6.500	6.600	6.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.366	15.100	15.900	16.100	16.300	16.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.631	6.200	5.600	4.800	5.000	5.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	743	900	400	500	500	500
52720000	Schülerbeförderungskosten	3.369.624	3.583.400	3.683.600	3.790.900	3.910.500	4.034.900

<b>Ertrag</b>		-109.510	-106.800	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
<b>Aufwand</b>		3.490.475	3.704.300	3.811.800	3.920.000	4.041.400	4.168.000
<b>Ergebnis</b>		3.380.965	3.597.500	3.702.300	3.810.500	3.931.900	4.058.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-030301-900-9****Medienzentrum**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-200	-1.700	-2.000	-2.400	-2.500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-117.473	-126.800	-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
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-34.219	0	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	56.168	16.400	71.800	73.400	74.100	74.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	199.971	256.500	203.200	205.200	208.200	211.600
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.701	23.100	16.900	17.100	17.400	17.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	41.316	51.300	42.100	42.500	43.100	43.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.848	5.900	13.200	12.600	13.200	13.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	493	500	1.200	1.200	1.300	1.400
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	51.795	47.600	54.000	54.000	54.000	54.000
52540000	Unterhaltung von BGA	8.660	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	34.219	44.100	44.100	44.000	44.000	44.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	114	100	200	200	200	200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	100	100	100	100	100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.051	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	375	1.000	700	700	700	700
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-161.918	-137.200	-151.600	-151.900	-152.300	-152.400
<b>Aufwand</b>	418.750	459.400	459.400	462.900	468.200	474.100
<b>Ergebnis</b>	256.831	322.200	307.800	311.000	315.900	321.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-030302-900-4****Fördermaßnahmen\_Schulformübergreifend.DI**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-10.000	-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	-79.364	-63.800	-76.900	-78.800	-79.300	-75.500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.660	-230.500	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
44210000	Erträge aus Verkauf	-2.377	0	0	0	0	0
44800000	Erstattungen vom Bund	0	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-175	-400	-400	-400	-400	-400
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-37.751	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	87.925	88.000	87.900	89.800	90.700	91.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	223.847	221.600	217.500	219.700	222.900	226.600
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	12.100	12.100	12.100	12.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.794	19.900	18.100	18.300	18.600	18.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	45.101	44.300	45.000	45.500	46.200	47.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	42.945	32.100	34.100	32.100	33.900	35.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.052	4.300	3.500	3.700	3.900	4.100
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	221.000	220.800	220.800	220.500	220.500
52370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	300	300	300	300	300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	43.421	126.200	105.000	105.000	105.000	105.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	226	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
52540000	Unterhaltung von BGA	3.378	3.100	3.800	3.800	3.700	3.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	37.751	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52710000	Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	0	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	800	800	800	800	800
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.931	0	0	0	0	0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	345	3.800	6.600	6.600	6.600	6.600
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.058	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	2.400	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	201	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	23.840	31.000	25.700	25.700	25.700	25.700
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.422	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
54930000 Aufwendungen für Beiträge	0	800	800	800	800	800
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	88.134	69.900	85.500	88.900	88.800	92.400
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.775	9.800	39.600	39.600	39.600	39.600
<b>Ertrag</b>	-131.326	-299.200	-367.000	-368.900	-369.400	-365.600
<b>Aufwand</b>	642.146	921.000	939.300	945.700	952.300	962.900
<b>Ergebnis</b>	510.820	621.800	572.300	576.800	582.900	597.300

PSP-Element	4-030302-903-4	Projekt "Geld oder Stelle"				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-724.950	-792.900	-742.100	-742.100	-742.100	-742.100
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-76.576	-10.000	-9.400	-9.300	-9.300	-9.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	724.950	792.900	742.100	742.100	742.100	742.100
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	76.576	9.400	9.400	9.300	9.300	9.300
<b>Ertrag</b>	-801.526	-802.900	-751.500	-751.400	-751.400	-751.400
<b>Aufwand</b>	801.526	802.300	751.500	751.400	751.400	751.400
<b>Ergebnis</b>	0	-600	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-904-2</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>KPII Sanierung Gebäudehülle a Schulen</b>					
41410000 Zuweisungen vom Land	-3.223.860	0	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.223.860	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-3.223.860	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	3.223.860	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-905-9</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Überprüfung von Betriebsmitteln</b>					
52540000 Unterhaltung von BGA	0	300	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	300	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	300	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	300	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-908-3</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Zuschüsse an private Schulen</b>					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	468.000	544.500	553.200	553.200	553.200	553.200
<b>Ertrag</b>	468.000	544.500	553.200	553.200	553.200	553.200
<b>Aufwand</b>	468.000	544.500	553.200	553.200	553.200	553.200
<b>Ergebnis</b>	468.000	544.500	553.200	553.200	553.200	553.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-909-1</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst</b>				
--------------------	-----------------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	970	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
----------	-----------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		970	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700

<b>Ergebnis</b>		970	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
-----------------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-910-6</b>	<b>Zukunftsfonds</b>				
--------------------	-----------------------	----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	26.625	48.000	40.100	40.100	40.100	40.100
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		26.625	48.000	40.100	40.100	40.100	40.100

<b>Ergebnis</b>		26.625	48.000	40.100	40.100	40.100	40.100
-----------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-911-4</b>	<b>Schulverband Aachen-Ost</b>				
--------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	22.640	27.200	28.700	28.700	28.700	28.700
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		22.640	27.200	28.700	28.700	28.700	28.700

<b>Ergebnis</b>		22.640	27.200	28.700	28.700	28.700	28.700
-----------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030302-912-2****Schulentwicklungsplan**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.354	9.400	5.800	5.800	5.800	5.800
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

5.354	9.400	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5.354	9.400	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

**PSP-Element****4-030302-913-4****Öffentlichkeitsarbeit**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	509	800	800	800	800	800
--------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

509	800	800	800	800	800	800
509	800	800	800	800	800	800

**PSP-Element****4-030302-916-3****Inklusionsmaßnahmen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-407.100	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	8.907	33.000	33.000	32.900	32.900	32.900
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	-407.100	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
8.951	48.000	48.000	47.900	47.900	47.900	47.900
8.951	-359.100	-307.000	-307.100	-307.100	-307.100	-307.100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-917-1</b>	<b>Pflege- und Unterhaltungsaufwand</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	154.450	119.900	119.800	73.800	73.700	73.700
----------	--	---------	---------	---------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		154.450	119.900	119.800	73.800	73.700	73.700
<b>Ergebnis</b>		154.450	119.900	119.800	73.800	73.700	73.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-918-8</b>	<b>Kosten für die Betriebsausstattung</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.483	21.200	21.200	21.100	21.100	21.100
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.483	21.200	21.200	21.100	21.100	21.100
<b>Ergebnis</b>		3.483	21.200	21.200	21.100	21.100	21.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-919-6</b>	<b>Bereitstellung Fördersoftware</b>				
--------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
----------	--	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-980-5</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Planungskosten E 26</b>					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.619	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	8.619	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>Ergebnis</b>	8.619	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-981-3</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Bewirtschaftung ehem Schulgebäude</b>					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	0	0	500	500	500	500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-991-8</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Stiftungsmittel Ausbildungsfonds</b>					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>Ergebnis</b>	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-030302-999-1

**Kostenbeiträge der Stiftungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

0	-80.000	0	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---	---

**Ertrag**

0	-80.000	0	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---	---

**Aufwand****Ergebnis**

0	-80.000	0	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element 1-040101-900-7****Kulturbetrieb**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.027.954	-1.003.000	-1.014.300	-904.200	-867.200	-881.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	629.392	686.200	623.000	636.700	643.100	649.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	286.107	200.900	269.000	224.000	197.700	204.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	32.019	29.400	38.600	32.500	26.400	27.600
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	14.022.200	14.134.200	14.273.600	14.163.500	14.126.500	14.141.000

<b>Ertrag</b>		-1.027.954	-1.003.000	-1.014.300	-904.200	-867.200	-881.700
<b>Aufwand</b>		14.969.718	15.050.700	15.204.200	15.056.700	14.993.700	15.022.700
<b>Ergebnis</b>		13.941.764	14.047.700	14.189.900	14.152.500	14.126.500	14.141.000

**PSP-Element 4-040101-901-2****Zuschuss Route Charlemagne**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000
----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>		2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000

**PSP-Element 4-040101-903-7****Karlsjahr 2014**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	50.000	0	0	0	0	0
----------	---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		50.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		50.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-040101-904-5****Fördermaßnahme Burg Frankenberg**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-429.757	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	429.757	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-429.757	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		429.757	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-040401-000-4****Volkshochschule**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	19	0	100	100	100	100
--	----	---	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	19	0	100	100	100	100
	19	0	100	100	100	100

**PSP-Element****1-040401-900-4****Volkshochschule**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-420.267	-381.900	-375.100	-377.300	-388.500	-398.800
50110000 Dienstbezüge Beamte	263.551	269.400	253.400	259.000	261.600	264.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	142.717	107.600	108.500	104.400	112.100	119.200
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.999	14.800	13.200	13.900	14.800	15.400
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.075.335	4.037.400	4.057.900	4.069.600	4.081.700	4.081.700

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-420.267	-381.900	-375.100	-377.300	-388.500	-398.800
	4.495.602	4.429.200	4.433.000	4.446.900	4.470.200	4.480.500
	4.075.335	4.047.300	4.057.900	4.069.600	4.081.700	4.081.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-040601-900-5****Öffentliche Bibliothek**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	534	0	600	600	400	400
--	-----	---	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	534	0	600	600	400	400
<b>Ergebnis</b>	534	0	600	600	400	400



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-040901-900-2</b>	<b>Theater und Musik</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-492.824	-467.800	-507.200	-434.400	-442.800	-448.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	316.158	321.800	335.000	342.400	345.800	349.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	160.207	129.400	153.700	80.800	85.100	87.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.459	19.700	18.500	11.200	11.900	12.400

<b>Ertrag</b>		-492.824	-467.800	-507.200	-434.400	-442.800	-448.800
<b>Aufwand</b>		492.824	470.900	507.200	434.400	442.800	449.400
<b>Ergebnis</b>		0	3.100	0	0	0	600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-040901-905-7</b>	<b>Zuschuss an Wirtschaftsplan 2013_2014</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	12.075.300	0	0	0	0	0
----------	---	------------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		12.075.300	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		12.075.300	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-040901-906-5</b>	<b>Zuschuss an Wirtschaftsplan 2014_2015</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.050.400	12.177.500	0	0	0	0
----------	---	-----------	------------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		7.050.400	12.177.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		7.050.400	12.177.500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-040901-907-3	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2015_2016				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	7.123.200	12.286.900	0	0	0
----------	---	---	-----------	------------	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	7.123.200	12.286.900	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	7.123.200	12.286.900	0	0	0

PSP-Element	4-040901-908-1	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2016_2017				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	7.207.200	12.246.600	0	0
----------	---	---	---	-----------	------------	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	7.207.200	12.246.600	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	7.207.200	12.246.600	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
----------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ergebnis</b>		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-040901-910-4</b>	<b>Zuschuss an Wirtschaftsplan 2017_2018</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	7.174.700	12.251.500	0
--	---	---	---	-----------	------------	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	7.174.700	12.251.500	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	7.174.700	12.251.500	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-040901-911-2</b>	<b>Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	7.178.300	12.254.000
--	---	---	---	---	-----------	------------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	7.178.300	12.254.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	7.178.300	12.254.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-040901-912-9</b>	<b>Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	7.181.800
--	---	---	---	---	---	-----------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	7.181.800
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	7.181.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-050101-900-6****Sonstige soziale Leistungen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-100	-100	-100	-100	-100
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-115.887	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	671	0	0	0	0	0
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-72.615	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-8	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-626	-800	-800	-800	-800	-800
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-6.201	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	460.363	466.100	502.100	513.100	518.200	523.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	172.575	209.300	304.700	307.700	312.200	317.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.300	18.800	25.300	25.600	26.000	26.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	33.267	41.900	63.100	63.700	64.700	65.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	222.350	173.000	231.900	222.900	236.900	246.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29.558	30.500	33.200	34.800	36.600	38.100
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	6.223	9.200	9.100	9.000	8.900	8.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.535	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.136	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.210	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	457	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	26.352	44.300	44.200	92.900	44.200	44.200
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	133	100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	200.878	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	140.387	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	945	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	88	500	300	400	600	700
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	802	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>	-194.666	-132.000	-135.700	-135.700	-135.700	-135.700
<b>Aufwand</b>	1.318.561	1.063.000	1.284.200	1.340.400	1.318.600	1.341.700
<b>Ergebnis</b>	1.123.894	931.000	1.148.500	1.204.700	1.182.900	1.206.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-901-1</b>	<b>Altenhilfe</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-51.641	-77.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	51.783	57.000	52.000	52.000	52.000	52.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-51.641	-77.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
<b>Aufwand</b>	56.786	77.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<b>Ergebnis</b>	5.145	0	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-902-8</b>	<b>Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-128.600	-315.500	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	150.860	315.500	309.000	209.000	209.000	209.000

<b>Ertrag</b>		-128.600	-315.500	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
<b>Aufwand</b>		150.860	315.500	309.000	209.000	209.000	209.000
<b>Ergebnis</b>		22.260	0	100.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-903-6</b>	<b>Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-23.292	-42.000	-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

<b>Ertrag</b>		-23.292	-42.000	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
<b>Aufwand</b>		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>Ergebnis</b>		18.708	0	15.300	15.300	15.300	15.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-905-2</b>	<b>Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-11.079	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.548	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

<b>Ertrag</b>		-11.079	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Aufwand</b>		12.548	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		1.468	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-906-9</b>	<b>Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-194.139	-201.100	-205.700	-210.400	-215.200	-220.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	194.139	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	183.600	188.200	192.900	197.700	202.700
<b>Ertrag</b>		-194.139	-201.100	-205.700	-210.400	-215.200	-220.200
<b>Aufwand</b>		194.139	201.100	205.700	210.400	215.200	220.200
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-907-7</b>	<b>Zuschuss WABe für Wärmestube</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-27.122	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.122	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
<b>Ertrag</b>		-27.122	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
<b>Aufwand</b>		27.122	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-908-5</b>	<b>Zuschuss Alexianer Krankenhaus</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-77.060	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	77.060	79.100	80.700	79.100	79.100	79.100
<b>Ertrag</b>		-77.060	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
<b>Aufwand</b>		77.060	79.100	80.700	79.100	79.100	79.100
<b>Ergebnis</b>		0	0	1.600	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-909-3</b>	<b>Zuschuss AWO Aachen-Stadt</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-119.072	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	119.072	122.100	124.600	122.100	122.100	122.100

<b>Ertrag</b>		-119.072	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100
<b>Aufwand</b>		119.072	122.100	124.600	122.100	122.100	122.100
<b>Ergebnis</b>		0	0	2.500	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-910-8</b>	<b>Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-80.966	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	80.966	124.600	127.100	124.600	124.600	124.600

<b>Ertrag</b>		-80.966	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600
<b>Aufwand</b>		80.966	124.600	127.100	124.600	124.600	124.600
<b>Ergebnis</b>		0	0	2.500	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-911-6</b>	<b>Zuschuss SKF e.V.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-158.757	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	158.757	163.100	165.400	163.100	163.100	163.100

<b>Ertrag</b>		-158.757	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100
<b>Aufwand</b>		158.757	163.100	165.400	163.100	163.100	163.100
<b>Ergebnis</b>		0	0	2.300	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050101-912-4****Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-121.562	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	121.562	124.700	127.200	124.700	124.700	124.700

<b>Ertrag</b>		-121.562	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
<b>Aufwand</b>		121.562	124.700	127.200	124.700	124.700	124.700
<b>Ergebnis</b>		0	0	2.500	0	0	0

**PSP-Element****4-050101-913-2****Zuschuss Caritas Region AC-Stadt\_Land**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.700	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.700	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300

<b>Ertrag</b>		-20.700	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
<b>Aufwand</b>		20.700	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-050101-914-9****Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.650	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		7.650	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Ergebnis</b>		7.650	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-915-7</b>	<b>Erstellung des Sozialentwicklungsplans</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	75	5.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		75	5.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		75	5.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-916-5</b>	<b>Sozialraumbezogene Maßnahmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-48.800	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	110.062	180.000	118.800	150.000	150.000	150.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>		-48.800	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		110.062	180.000	123.800	155.000	155.000	155.000
<b>Ergebnis</b>		61.262	180.000	123.800	155.000	155.000	155.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-917-3</b>	<b>Seniorenkarneval</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.055	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-8.000	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	10.386	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ertrag</b>		-3.055	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Aufwand</b>		10.386	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ergebnis</b>		7.331	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-918-3</b>	<b>Verhütungsmittelfonds</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-13.648	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>		-13.648	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aufwand</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		1.352	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-919-8</b>	<b>Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	51.983	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
<b>Ertrag</b>		0	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
<b>Aufwand</b>		51.983	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
<b>Ergebnis</b>		51.983	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-920-4</b>	<b>Wohnberatung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
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	199	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Ertrag</b>		-33.000	-33.000	-33.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		249	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Ergebnis</b>		-32.751	-31.300	-31.300	1.700	1.700	1.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-921-9</b>	<b>Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-38.530	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	38.530	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600

<b>Ertrag</b>		-38.530	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
<b>Aufwand</b>		38.530	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-924-5</b>	<b>Beratungsstelle für Prostituierte</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-21.800	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	44.500	22.700	44.500	22.700	22.700	22.700

<b>Ertrag</b>		0	0	-21.800	0	0	0
<b>Aufwand</b>		44.500	22.700	44.500	22.700	22.700	22.700
<b>Ergebnis</b>		44.500	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-926-1</b>	<b>Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	9.600	9.600	9.600	9.600
----------	--	---	---	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		0	0	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>Aufwand</b>		0	0	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>Ergebnis</b>		0	0	9.600	9.600	9.600	9.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-980-7</b>	<b>Spenden für soziale Zwecke</b>				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-6.000	-100	-100	-100	-100	-100
53390000	Sonstige soziale Leistungen	6.000	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-6.000	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		6.000	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-981-5</b>	<b>Zuschüsse für kinderreiche Familien</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

<b>Ertrag</b>		0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>Aufwand</b>		0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-982-3</b>	<b>Verhütungsmittelfond StR</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>Ertrag</b>		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aufwand</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050101-983-1****Zuschüsse für alte Menschen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

<b>Ertrag</b>	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>Aufwand</b>	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-050101-990-3****Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-19.146	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.146	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

<b>Ertrag</b>	-19.146	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>	19.146	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-050101-991-1****Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen**

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>	-800	-900	-900	-900	-900	-900
<b>Aufwand</b>	800	900	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050101-992-8****Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-19.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

<b>Ertrag</b>		-19.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
<b>Aufwand</b>		19.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-050101-993-6****Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-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

<b>Ertrag</b>		-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
<b>Aufwand</b>		76.700	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-050102-900-1****Leistungen nach SGB II**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-1.226.796	-900.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	461.393	265.000	79.300	81.000	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	366.072	155.000	76.200	77.000	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.609	14.000	6.300	6.400	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	72.307	31.000	15.800	16.000	0	0
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	220.018	207.400	35.000	0	0	0
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	18.638	24.400	3.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.226.796	-900.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.168.037	696.800	215.600	180.400	0	0
<b>Ergebnis</b>		-58.759	-203.200	215.600	180.400	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-050105-900-4</b>	<b>Delegation StädteRegion</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-54.889	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-81.153	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-31.065.070	-35.430.800	-37.071.400	-38.791.500	-41.017.600	-43.398.800
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.195	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	948.375	949.000	1.027.200	1.049.800	1.060.300	1.070.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	279.423	296.600	306.600	309.700	314.200	319.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.141	26.700	25.400	25.700	26.100	26.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	57.241	59.300	63.500	64.100	65.100	66.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	333.471	269.600	340.100	296.800	313.100	323.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	46.691	48.100	54.300	49.700	52.200	54.300
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.287.716	3.791.400	3.829.400	3.867.700	4.293.200	4.765.500
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	9.573	800	12.000	12.000	12.000	12.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.338	700	4.000	4.000	4.000	4.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-31.202.308	-35.557.400	-37.198.000	-38.918.100	-41.144.200	-43.525.400
<b>Aufwand</b>		4.985.971	5.442.200	5.662.500	5.679.500	6.140.200	6.642.300
<b>Ergebnis</b>		-26.216.337	-30.115.200	-31.535.500	-33.238.600	-35.004.000	-36.883.100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-902-6</b>	<b>Kostenersatz HzL</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.404	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.404	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.404	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-910-6</b>	<b>HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	19.094	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	19.094	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>	19.094	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-912-2</b>	<b>HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	8.140	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	8.140	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>	8.140	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-914-7</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	4.042.248	4.254.600	4.254.300	4.237.100	4.237.100	4.237.100
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	51.829	291.300	275.000	275.000	275.000	275.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	12.494	5.000	21.600	21.600	21.600	21.600
<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		4.106.572	4.550.900	4.550.900	4.533.700	4.533.700	4.533.700
<b>Ergebnis</b>		4.106.572	4.550.800	4.550.800	4.533.600	4.533.600	4.533.600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-917-1</b>	<b>Hilfe zur Weiterführung des Haushalts</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwand</b>		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-918-8</b>	<b>Bestattungskosten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	216.455	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		216.455	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Ergebnis</b>		216.455	299.900	299.900	299.900	299.900	299.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050105-919-6****Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	24.622	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	24.622	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	24.622	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-050105-920-2****Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	9.003	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	9.003	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	9.003	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-921-9</b>	<b>Grundsich wg Alters, Regelleistung</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-259.098	-250.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	0	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
42230000	Lstg v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-263.444	-200.000	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	4.930.304	5.647.400	5.986.300	6.345.500	6.726.300	7.129.900
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	2.618	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.240	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000

<b>Ertrag</b>	-522.542	-450.100	-315.100	-315.100	-315.100	-315.100
<b>Aufwand</b>	4.934.162	5.677.400	5.996.300	6.355.500	6.736.300	7.139.900
<b>Ergebnis</b>	4.411.620	5.227.300	5.681.200	6.040.400	6.421.200	6.824.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-922-7</b>	<b>Hilfe in sonst Lebenslagen</b>				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwand</b>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050105-923-5****Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII**

Kostenart &amp; Bezeichnung

42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	0	-100	-100	-100	-100	-100
53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	18.301	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

<b>Ertrag</b>	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>	18.301	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>Ergebnis</b>	18.301	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900

**PSP-Element****4-050105-926-8****Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	21.858	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	21.858	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>	21.858	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

**PSP-Element****4-050105-927-6****Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.326.409	1.442.300	1.528.900	1.620.700	1.718.000	1.821.100
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.326.409	1.442.300	1.528.900	1.620.700	1.718.000	1.821.100
<b>Ergebnis</b>	1.326.409	1.442.300	1.528.900	1.620.700	1.718.000	1.821.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-928-4</b>	<b>Schuldnerberatung SGB XII</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	40.823	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		40.823	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
<b>Ergebnis</b>		40.823	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-930-7</b>	<b>Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-2.078	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-116.052	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	338.364	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>Ertrag</b>		-118.130	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
<b>Aufwand</b>		338.364	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>Ergebnis</b>		220.234	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-931-5</b>	<b>Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
42130000 Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	0	0	-100	-100	-100	-100
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.050.830	3.426.000	3.631.600	3.849.500	4.080.500	4.325.400
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>	0	0	-135.100	-135.100	-135.100	-135.100
<b>Aufwand</b>	3.050.830	3.426.000	3.637.100	3.855.000	4.086.000	4.330.900
<b>Ergebnis</b>	3.050.830	3.426.000	3.502.000	3.719.900	3.950.900	4.195.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-932-3</b>	<b>Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	673.366	680.000	720.800	764.100	809.900	858.500
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	673.366	680.000	720.800	764.100	809.900	858.500
<b>Ergebnis</b>	673.366	680.000	720.800	764.100	809.900	858.500



Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-933-1</b>	<b>Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.988.731	4.319.900	4.579.100	4.853.900	5.145.100	5.453.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.988.731	4.319.900	4.579.100	4.853.900	5.145.100	5.453.900
<b>Ergebnis</b>		3.988.731	4.319.900	4.579.100	4.853.900	5.145.100	5.453.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-934-8</b>	<b>Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	5.497	3.300	3.500	3.800	4.000	4.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.497	3.300	3.500	3.800	4.000	4.300
<b>Ergebnis</b>		5.497	3.300	3.500	3.800	4.000	4.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-935-6</b>	<b>Grundsich wg Alters, KdU + Heizk</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	9.838.894	11.169.300	11.839.500	12.549.900	13.302.900	14.101.100
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		9.838.894	11.169.300	11.839.500	12.549.900	13.302.900	14.101.100
<b>Ergebnis</b>		9.838.894	11.169.300	11.839.500	12.549.900	13.302.900	14.101.100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050105-936-4****Grundsich wg Alters, Darleh § 37**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	12.069	19.100	20.300	21.600	22.900	24.300
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

12.069	19.100	20.300	21.600	22.900	24.300
12.069	19.100	20.300	21.600	22.900	24.300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-050202-900-6

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

## Kostenart &amp; Bezeichnung

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-18.254	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-763	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
42130000	Lstgen v Sozialstgträgern-ohn Pflegversich	-139.361	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44800000	Erstattungen vom Bund	0	-699.400	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-1.436.662	-2.770.000	-24.230.000	-24.304.300	-24.379.400	-24.455.200
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-67.374	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
50110000	Dienstbezüge Beamte	185.349	204.500	218.800	223.600	225.800	228.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	149.265	186.800	370.400	508.600	543.100	666.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.777	16.800	30.700	42.200	45.200	55.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	30.078	37.400	76.600	105.300	112.500	138.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	80.764	59.000	73.200	66.900	70.800	73.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.838	8.800	8.400	8.000	8.400	8.800
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	606.903	535.900	2.040.000	2.613.600	2.639.800	2.666.200
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.979.915	1.998.800	5.620.000	7.171.600	7.243.300	7.315.800
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	849	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>	-1.662.414	-3.731.700	-24.492.300	-24.566.600	-24.641.700	-24.717.500
<b>Aufwand</b>	3.053.737	3.050.000	8.440.100	10.741.800	10.890.900	11.154.400
<b>Ergebnis</b>	1.391.323	-681.700	-16.052.200	-13.824.800	-13.750.800	-13.563.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050202		Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-901-1</b>	<b>Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	77.748	73.800	270.000	353.600	357.100	360.700
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		77.748	73.800	270.000	353.600	357.100	360.700
<b>Ergebnis</b>		77.748	73.800	270.000	353.600	357.100	360.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-902-8</b>	<b>Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	0	130.000	132.000	134.000	136.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	3.992.469	8.776.000	10.100.000	10.551.000	10.657.000	10.764.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.992.469	8.776.000	10.230.000	10.683.000	10.791.000	10.900.000
<b>Ergebnis</b>		3.992.469	8.776.000	10.230.000	10.683.000	10.791.000	10.900.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-903-6</b>	<b>Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	689.203	1.347.900	1.920.000	2.010.000	2.030.000	2.050.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		689.203	1.347.900	1.920.000	2.010.000	2.030.000	2.050.000
<b>Ergebnis</b>		689.203	1.347.900	1.920.000	2.010.000	2.030.000	2.050.000

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-904-4</b>	<b>Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	213.498	450.500	600.000	623.000	630.000	637.000
--------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	213.498	450.500	600.000	623.000	630.000	637.000
<b>Ergebnis</b>	213.498	450.500	600.000	623.000	630.000	637.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-905-2</b>	<b>Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	77.452	172.500	220.000	229.000	232.000	235.000
--------------------------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	77.452	172.500	220.000	229.000	232.000	235.000
<b>Ergebnis</b>	77.452	172.500	220.000	229.000	232.000	235.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-906-9</b>	<b>Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	43.494	48.000	150.000	202.100	204.100	206.100
--------------------------------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	43.494	48.000	150.000	202.100	204.100	206.100
<b>Ergebnis</b>	43.494	48.000	150.000	202.100	204.100	206.100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-050202-907-7

**Leist.Krankh\_Schwanger\_Geburt i.E. § 4**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.266.626	2.088.700	3.530.000	3.700.000	3.740.000	3.780.000
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

1.266.626	2.088.700	3.530.000	3.700.000	3.740.000	3.780.000
1.266.626	2.088.700	3.530.000	3.700.000	3.740.000	3.780.000

**PSP-Element**

4-050202-908-5

**Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG**

Kostenart &amp; Bezeichnung

42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-155	-100	-100	-100	-100	-100
--------------------------------------	------	------	------	------	------	------

53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	20.217	21.900	51.100	65.300	66.000	66.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

-155	-100	-100	-100	-100	-100
20.217	21.900	51.100	65.300	66.000	66.600
20.062	21.800	51.000	65.200	65.900	66.500

**PSP-Element**

4-050202-909-3

**Widerspruch- u Klageverfahren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
--------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	400	400	400	400	400
0	400	400	400	400	400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-980-7</b>	<b>Fonds für BuT § 3 AsylbLG</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-340	-100	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.920	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-340</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>1.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>1.580</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-981-5</b>	<b>Fonds "Alle Kinder essen mit"</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	0	-100	-100	-100	-100	-100
44810000 Erstattungen vom Land	-2.748	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52310000 Erstattungen an das Land	157	100	100	100	100	100
53390000 Sonstige soziale Leistungen	2.086	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ertrag</b>	<b>-2.748</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>Aufwand</b>	<b>2.242</b>	<b>1.100</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-050203-900-1</b>	<b>Unterhaltsvorschuss</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-697.816	-733.000	-744.800	-744.800	-744.800	-744.800
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-112.531	-96.900	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
44810000	Erstattungen vom Land	-1.304.755	-1.382.900	-1.406.000	-1.406.000	-1.406.000	-1.406.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	287.602	370.000	341.800	349.300	352.800	356.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	251.135	302.900	311.400	314.500	319.100	324.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.113	27.300	25.800	26.100	26.500	27.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	51.080	60.600	64.500	65.100	66.100	67.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	121.832	128.500	134.400	129.000	136.500	141.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.767	23.000	20.400	21.500	22.600	23.600
52310000	Erstattungen an das Land	285.338	327.800	347.600	347.600	347.600	347.600
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	200	300	300	300	300
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	2.927.494	3.060.200	3.125.500	3.125.500	3.125.500	3.125.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	171	400	400	400	400	400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	726	26.100	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	478	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	35.787	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	6.549	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	17	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-2.115.102	-2.212.800	-2.263.300	-2.263.300	-2.263.300	-2.263.300
<b>Aufwand</b>	4.006.088	4.330.600	4.377.700	4.384.900	4.403.000	4.419.300
<b>Ergebnis</b>	1.890.986	2.117.800	2.114.400	2.121.600	2.139.700	2.156.000



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-050301-900-7****Lastenausgleich**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-107	0	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.000.000	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	107	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-107	-1.000.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		107	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	-1.000.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-050401-900-3****Sozialversicherungsangelegenheiten**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	160.141	159.900	131.400	134.300	135.600	137.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	89.021	71.100	82.300	79.300	85.100	89.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.121	10.700	10.900	11.400	12.100	12.700
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	615	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	223	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.057	4.500	1.800	1.800	1.800	1.800
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		262.179	246.700	228.400	228.800	236.600	242.900
<b>Ergebnis</b>		262.179	246.700	228.400	228.800	236.600	242.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-050501-900-8</b>		<b>Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa</b>			
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte	89.864	108.000	172.900	176.700	178.500	180.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	492.469	561.800	564.300	569.900	578.200	587.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39.141	50.600	46.800	47.300	48.000	48.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	97.514	112.400	116.800	118.000	119.800	121.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	43.915	28.100	73.500	70.500	75.100	79.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.488	3.100	8.400	8.800	9.300	9.800
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	15	900	900	900	900	900
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.434	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.123	15.700	12.700	12.600	12.600	12.600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	4.256	5.100	4.600	4.900	5.100	5.300
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.589	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>	778.808	891.900	1.007.600	1.016.300	1.034.200	1.053.300
<b>Ergebnis</b>	778.808	891.800	1.007.500	1.016.200	1.034.100	1.053.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050501-901-3****Projekte zur Integration**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-303	-100	-100	-100	-100	-100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.996	135.000	138.000	138.000	138.000	138.000

<b>Ertrag</b>	-303	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>	100.996	135.000	138.000	138.000	138.000	138.000
<b>Ergebnis</b>	100.693	134.900	137.900	137.900	137.900	137.900

**PSP-Element****4-050501-902-1****Einbürgerungsfeier**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.942	4.600	4.600	4.500	4.500	4.500
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>	3.942	4.600	4.600	4.500	4.500	4.500
<b>Aufwand</b>	3.942	4.600	4.600	4.500	4.500	4.500
<b>Ergebnis</b>	3.942	4.600	4.600	4.500	4.500	4.500

**PSP-Element****4-050501-903-8****Ausländervereine**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.130	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	28.130	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Aufwand</b>	28.130	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>	28.130	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-904-6</b>	<b>Kommunales Integrationszentrum</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-150.929	-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	10.027	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3	800	800	800	800	800

<b>Ertrag</b>		-150.929	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
<b>Aufwand</b>		10.030	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
<b>Ergebnis</b>		-140.900	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-905-4</b>	<b>Spendenfonds für Projekte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.810	-100	-100	-100	-100	-100
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-1.810	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		0	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		-1.810	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-910-1</b>		<b>Nadelfabrik</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-50.678	0	0	0	0	0
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-590.716	-544.000	-544.000	-544.000	-544.000	-544.000
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-84.412	-100	-100	-100	-100	-100
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.182	21.100	21.100	21.000	21.000	21.000
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	740.000	716.000	740.000	740.000	740.000	740.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.147	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
<b>Ertrag</b>	<b>-725.807</b>	<b>-544.100</b>	<b>-544.100</b>	<b>-544.100</b>	<b>-544.100</b>	<b>-544.100</b>
<b>Aufwand</b>	<b>753.329</b>	<b>761.200</b>	<b>785.200</b>	<b>785.100</b>	<b>785.100</b>	<b>785.100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>27.522</b>	<b>217.100</b>	<b>241.100</b>	<b>241.000</b>	<b>241.000</b>	<b>241.000</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-911-8</b>		<b>Nadelfabrik Veranstaltungen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44610000 So privatr L-entgelt	-4.062	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	151.364	133.900	133.900	133.200	133.200	133.200
<b>Ertrag</b>	<b>-4.062</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>151.364</b>	<b>133.900</b>	<b>133.900</b>	<b>133.200</b>	<b>133.200</b>	<b>133.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>147.302</b>	<b>130.900</b>	<b>128.900</b>	<b>128.200</b>	<b>128.200</b>	<b>128.200</b>

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-200-7</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	300	300	300	300
----------	---	---	---	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	300	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		0	0	300	300	300	300

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-300-8</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.644	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.144	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.144	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-400-9</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	267	0	300	300	300	300
----------	---	-----	---	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		267	0	300	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		267	0	300	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-060101-600-2****Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	100	100	100	12.400
--	---	---	-----	-----	-----	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	100	100	100	12.400
<b>Ergebnis</b>	0	0	100	100	100	12.400



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-060101-800-4****Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.707	-54.000	-25.800	-31.500	-31.800	-30.300
42910010	Auflösung PRAP	0	-49.600	-251.500	-330.700	-350.800	-350.800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.566	0	0	0	0	0
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-28.000	-238.900	-85.000	-172.500	-85.000
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-423.517	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	37.024	32.500	32.800	33.700	37.500	37.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	423.517	615.100	1.134.200	736.700	767.000	592.000
52560001	Aufwand für Ersteinrichtung Festwert	0	0	0	94.900	0	251.100
53180010	Auflösung ARAP	0	58.600	269.500	357.700	386.800	395.800
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.472.365	1.379.400	1.468.800	1.880.700	2.194.200	2.336.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	6.284	2.400	6.300	6.400	6.200	6.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	57.398	95.100	112.900	145.300	157.700	187.200
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	470	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-439.791	-131.600	-516.200	-447.200	-555.100	-466.100
<b>Aufwand</b>		1.997.059	2.183.100	3.024.500	3.255.400	3.549.400	3.805.900
<b>Ergebnis</b>		1.557.268	2.051.500	2.508.300	2.808.200	2.994.300	3.339.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-060101-900-5****Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41300000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-316.911	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	-232.203	-100.000	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.370	-5.700	-47.300	-56.200	-59.500	-57.500
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-4.367	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44610000	So privatr L-entgelt	-705	-3.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
44810000	Erstattungen vom Land	-84	0	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-8.263	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-5.391	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	592.009	635.300	695.500	710.800	717.900	725.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	24.308.578	25.812.300	27.526.400	28.240.700	28.707.700	28.936.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.890.773	2.323.100	2.284.900	2.344.200	2.398.000	2.421.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.009.114	5.162.500	5.697.200	5.845.100	5.950.100	6.009.400
50390000	Sonstige Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.614	0	0	0	0	0
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	189.180	183.600	202.100	194.400	206.500	215.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	25.876	32.000	28.200	29.600	31.200	32.600
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	208.539	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.314	13.600	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	400	200	200	200	200
52540000	Unterhaltung von BGA	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	22.400	22.400	22.400	22.400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	70.051	71.100	71.300	71.300	71.300	71.300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.118	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
53180010 Auflösung ARAP	829	0	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	3.170	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	63.712	88.400	96.000	96.000	96.000	96.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7.109	13.100	11.400	11.400	11.400	11.400
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	9.672	25.100	12.400	12.400	12.400	12.400
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	390	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	31.512	79.500	36.600	36.600	36.600	36.600
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.979	63.500	63.500	67.700	69.900	72.200
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	17.597	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	9.888	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	27	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	7.057	5.400	7.300	8.500	9.300	7.700
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.067	3.500	1.900	1.900	1.900	1.300
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	4.700	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>	-569.294	-114.900	-57.500	-66.400	-69.700	-67.700
<b>Aufwand</b>	32.542.174	34.538.700	36.787.300	37.719.500	38.369.100	38.697.800
<b>Ergebnis</b>	31.972.880	34.423.800	36.729.800	37.653.100	38.299.400	38.630.100

PSP-Element	4-060101-501-5	Zuschuss BA 5				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.484	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	14.484	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	14.484	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-801-8****Pflege- und Unterhaltungsaufwand**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	202.160	158.200	275.000	275.000	275.000	275.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	202.160	158.200	275.000	275.000	275.000	275.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	202.160	158.200	275.000	275.000	275.000	275.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-060101-802-6****Kosten für die Betriebsausstattung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	381	3.400	32.000	32.000	32.000	32.000
---	-----	-------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	381	3.400	32.000	32.000	32.000	32.000
--	-----	-------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	381	3.400	32.000	32.000	32.000	32.000
--	-----	-------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-901-9</b>	<b>Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-24.045.486	-26.267.000	-27.777.200	-30.245.000	-32.500.300	-33.255.500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.878.831	-7.012.500	-7.605.100	-7.737.700	-7.740.000	-7.740.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-8.532	-124.700	-152.300	-154.600	-156.900	-159.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.820.192	32.209.200	35.050.800	39.216.000	42.285.800	42.817.400
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	20.045	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	610	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	10	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800

<b>Ertrag</b>		-30.932.848	-33.404.200	-35.534.600	-38.137.300	-40.397.200	-41.154.800
<b>Aufwand</b>		27.840.856	32.303.000	35.144.600	39.309.800	42.379.600	42.911.200
<b>Ergebnis</b>		-3.091.992	-1.101.200	-390.000	1.172.500	1.982.400	1.756.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-903-5</b>	<b>Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.001	13.100	13.100	13.100	13.100	8.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	-------

<b>Ertrag</b>		13.001	13.100	13.100	13.100	13.100	8.500
<b>Aufwand</b>		13.001	13.100	13.100	13.100	13.100	8.500
<b>Ergebnis</b>		13.001	13.100	13.100	13.100	13.100	8.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-904-3</b>	<b>Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	359.720	313.800	222.600	206.300	197.500	195.500
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		359.720	313.800	222.600	206.300	197.500	195.500
<b>Ergebnis</b>		359.720	313.800	222.600	206.300	197.500	195.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-905-1</b>	<b>Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	157.921	163.100	159.800	153.800	123.100	34.600
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		157.921	163.100	159.800	153.800	123.100	34.600
<b>Ergebnis</b>		157.921	163.100	159.800	153.800	123.100	34.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-906-8</b>	<b>Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Ergebnis</b>		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-910-7</b>						<b>Maßn. im Rahmen der AGS</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.891	43.500	30.000	30.000	30.000	30.000	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	28.891	43.500	30.000	30.000	30.000	30.000	
<b>Ergebnis</b>	28.891	43.500	30.000	30.000	30.000	30.000	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-913-1</b>						<b>Transportkosten</b>
Kostenart & Bezeichnung							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	21.064	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	21.064	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	
<b>Ergebnis</b>	21.064	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-914-8</b>						<b>Familienzentren</b>
Kostenart & Bezeichnung							
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-289.203	-304.800	-317.800	-343.800	-369.800	-395.800	
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	167.856	180.700	193.000	206.000	219.000	232.000	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	188.358	194.300	202.800	215.800	228.800	241.800	
<b>Ertrag</b>	-289.203	-327.800	-340.800	-366.800	-392.800	-418.800	
<b>Aufwand</b>	356.214	375.000	395.800	421.800	447.800	473.800	
<b>Ergebnis</b>	67.011	47.200	55.000	55.000	55.000	55.000	

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-915-6 Internationaler Kindergarten</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	45.400	45.200	45.000	45.000	45.000
<b>Ertrag</b>	0	45.400	45.200	45.000	45.000	45.000
<b>Aufwand</b>	0	45.400	45.200	45.000	45.000	45.000
<b>Ergebnis</b>	0	45.400	45.200	45.000	45.000	45.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-916-4 Öffentlichkeitsarbeit</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>Ertrag</b>	0	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>Aufwand</b>	0	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>Ergebnis</b>	0	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-917-2 Projektmittel</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.440	10.600	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>Ertrag</b>	6.440	10.600	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>Aufwand</b>	6.440	10.600	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>Ergebnis</b>	6.440	10.600	9.800	9.800	9.800	9.800



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-917-9</b>	<b>Programm #Sprache Schlüssel zur Welt#</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	-409.600	-409.600	-409.600	-409.600
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	466.700	466.700	466.700	466.700
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>Ertrag</b>		0	0	-432.000	-432.000	-432.000	-432.000
<b>Aufwand</b>		0	0	477.300	477.300	477.300	477.300
<b>Ergebnis</b>		0	0	45.300	45.300	45.300	45.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-918-9</b>	<b>Tagespflege</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-364.163	-421.200	-508.500	-530.600	-530.600	-530.600
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.161.787	-1.090.100	-1.187.800	-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	0	223.200	223.200	223.200	223.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	268.000	375.500	400.000	400.000	400.000	400.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	2.831.312	3.557.200	3.857.200	3.957.200	3.957.200	3.957.200
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	460	500	500	500	500	500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	500	500	500	500	500
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.525.950	-1.512.300	-1.697.300	-1.762.500	-1.762.500	-1.762.500
<b>Aufwand</b>		3.099.773	3.933.700	4.481.400	4.581.400	4.581.400	4.581.400
<b>Ergebnis</b>		1.573.823	2.421.400	2.784.100	2.818.900	2.818.900	2.818.900

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-919-5</b>		<b>Progr. #Frühe Bildung: gleiche Chancen#</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ertrag</b>	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>Aufwand</b>	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-919-7</b>		<b>U3-Ausbau freie Träger</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-507.515	-131.100	-131.100	-127.800	-98.100	-56.400
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	317.003	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-507.515	-131.100	-131.100	-127.800	-98.100	-56.400
<b>Aufwand</b>	317.003	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-190.512	-131.100	-131.100	-127.800	-98.100	-56.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-920-3</b>		<b>Jugendhilfeplanung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.235	9.400	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>Ertrag</b>	2.235	9.400	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>Aufwand</b>	2.235	9.400	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>Ergebnis</b>	2.235	9.400	5.900	5.900	5.900	5.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-921-1</b>	<b>Essensgeld integrativer Einrichtungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-205	-800	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.554	800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-205	-800	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	1.554	800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.350	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-922-8</b>	<b>Sprachförderung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-368.052	-270.000	-18.500	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	452.717	310.000	58.500	40.000	40.000	40.000
<b>Ertrag</b>	-368.052	-270.000	-18.500	0	0	0
<b>Aufwand</b>	452.717	310.000	58.500	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>	84.666	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-923-6</b>	<b>Fahrkosten beh. Kinder</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44810000 Erstattungen vom Land	-82.227	-85.000	-43.000	-28.000	-16.500	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	63.333	80.100	43.000	28.000	16.500	0
<b>Ertrag</b>	-82.227	-85.000	-43.000	-28.000	-16.500	0
<b>Aufwand</b>	63.333	80.100	43.000	28.000	16.500	0
<b>Ergebnis</b>	-18.894	-4.900	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-924-4****Bundesprogramm Sprache und Integration**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-325.517	-381.600	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-43.400	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	375.449	338.300	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	36.631	43.300	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-325.517	-425.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		412.080	381.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		86.564	-43.400	0	0	0	0

**PSP-Element****4-060101-925-2****Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-2.100.585	-2.096.500	-2.100.600	-2.100.600	-2.100.600	-2.100.600
----------	----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

<b>Ertrag</b>		-2.100.585	-2.096.500	-2.100.600	-2.100.600	-2.100.600	-2.100.600
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-2.100.585	-2.096.500	-2.100.600	-2.100.600	-2.100.600	-2.100.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-925-9</b>	<b>Bundespro. #KitaPlus#</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Ertrag</b>	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>Aufwand</b>	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-926-7</b>	<b>Fortbild. im Elementarbereich</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Ertrag</b>	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aufwand</b>	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-926-9</b>	<b>Integrative städt Einrichtungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.196.042	-840.000	-798.300	-600.000	-600.000	-600.000
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-56.773	0	0	0	0	0
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-141.600	-340.000	-340.000	-340.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeinden (GV)	66.767	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-1.252.815</b>	<b>-840.000</b>	<b>-939.900</b>	<b>-940.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-940.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>66.767</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.186.048</b>	<b>-840.000</b>	<b>-839.900</b>	<b>-840.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-840.000</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-927-7</b>	<b>U3-Pauschale</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-2.657.635	-2.592.000	-2.657.600	-2.657.600	-2.657.600	-2.657.600
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-70.657	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	948.904	1.127.200	1.127.200	1.127.200	1.127.200	1.127.200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.471.999	1.464.800	1.530.400	1.530.400	1.530.400	1.530.400
<b>Ertrag</b>	<b>-2.728.292</b>	<b>-2.592.000</b>	<b>-2.657.600</b>	<b>-2.657.600</b>	<b>-2.657.600</b>	<b>-2.657.600</b>
<b>Aufwand</b>	<b>2.420.903</b>	<b>2.592.000</b>	<b>2.657.600</b>	<b>2.657.600</b>	<b>2.657.600</b>	<b>2.657.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-307.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-928-5	Sonderprogramm für Berufspraktika				
-------------	----------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53110000	Aufwendungen f. Zuweisungen an das Land	18.417	0	0	0	0	0
----------	---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		18.417	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		18.417	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-060101-929-3	Großtagespflegestellen LENA				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.243	339.900	309.900	195.900	195.900	195.900

<b>Ertrag</b>		0	-116.900	-116.900	-116.900	-116.900	-116.900
<b>Aufwand</b>		32.243	339.900	309.900	195.900	195.900	195.900
<b>Ergebnis</b>		32.243	223.000	193.000	79.000	79.000	79.000

PSP-Element	4-060101-932-4	Sprachförderung in KiTas				
-------------	----------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-172.915	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	52.795	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	60.385	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000

<b>Ertrag</b>		-172.915	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
<b>Aufwand</b>		113.180	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
<b>Ergebnis</b>		-59.735	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-933-2</b>	<b>plusKiTa</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-270.830	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	113.327	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	60.075	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
<b>Ertrag</b>	-270.830	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
<b>Aufwand</b>	173.402	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
<b>Ergebnis</b>	-97.428	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-934-9</b>	<b>Verfügungspauschale</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-330.000	-792.000	-792.000	-792.000	-792.000	-792.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	151.182	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	160.895	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
<b>Ertrag</b>	-330.000	-792.000	-792.000	-792.000	-792.000	-792.000
<b>Aufwand</b>	312.077	792.000	792.000	792.000	792.000	792.000
<b>Ergebnis</b>	-17.923	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-935-7</b>	<b>Randzeitenbetreuung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	40.000	120.000	160.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	40.000	120.000	160.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	40.000	120.000	160.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	40.000	120.000	160.000	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-936-5</b>		<b>Jugendamtse Elternbeirat</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	1.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	1.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-937-3</b>		<b>Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ertrag</b>	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Aufwand</b>	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-938-1</b>		<b>Sprachbildung und Sprachförderung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	0	56.000	4.000	4.000	4.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	7.500	6.400	6.400	6.400
<b>Ertrag</b>	0	0	63.500	10.400	10.400	10.400
<b>Aufwand</b>	0	0	63.500	10.400	10.400	10.400
<b>Ergebnis</b>	0	0	63.500	10.400	10.400	10.400

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-939-8</b>		<b>Förder niederschwel. Betreuungsangebote</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-135.900	0	0	0
53180000 Aufwend. für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	135.900	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-135.900	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	135.900	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-940-4</b>		<b>Zusätzliche Landesförderung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-805.400	-1.957.200	-2.015.900	-1.196.300
<b>Ertrag</b>	0	0	-805.400	-1.957.200	-2.015.900	-1.196.300
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	0	-805.400	-1.957.200	-2.015.900	-1.196.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-941-2</b>		<b>Folgekosten KiTa-Programm</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend. für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	300.000	600.000	900.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	300.000	600.000	900.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	300.000	600.000	900.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-980-6</b>	<b>U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-79.580	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen vom Land	-609.027	0	0	0	0	0
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	665.006	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	618.873	398.100	278.600	278.500	278.500	300.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	130.876	316.200	233.700	249.000	45.100	45.100
<b>Ertrag</b>	-688.607	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	1.414.755	714.300	512.300	527.500	323.600	345.100
<b>Ergebnis</b>	726.148	714.300	512.300	527.500	323.600	345.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-981-4</b>	<b>Erweiterung integrative Gruppen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	226.500	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Ertrag</b>	0	226.500	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Aufwand</b>	0	226.500	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Ergebnis</b>	0	226.500	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-982-2</b>	<b>Umbau von Einrichtungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	48.175	90.700	111.600	111.600	111.600	111.600
<b>Ertrag</b>	48.175	90.700	111.600	111.600	111.600	111.600
<b>Aufwand</b>	48.175	90.700	111.600	111.600	111.600	111.600
<b>Ergebnis</b>	48.175	90.700	111.600	111.600	111.600	111.600

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-985-5</b>	<b>Konzept Planungsoptimierung KiTa-Neubau</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	0	0	0
---	---	---	---------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	100.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	100.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-000-1</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.570	-8.700	-4.700	-4.800	-4.800	-4.600
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-6.758	-104.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.758	244.800	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.200	61.100	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	22	12.400	300	300	400	400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	13.239	64.000	16.700	17.000	17.000	17.300
<b>Ertrag</b>		<b>-11.327</b>	<b>-112.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.600</b>
<b>Aufwand</b>		<b>85.219</b>	<b>382.300</b>	<b>17.000</b>	<b>17.300</b>	<b>17.400</b>	<b>17.700</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>73.892</b>	<b>269.600</b>	<b>12.300</b>	<b>12.500</b>	<b>12.600</b>	<b>13.100</b>

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-100-2</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-3.400	0	0	-1.400	-1.400
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	3.400	0	0	700	700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	600	400	400	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>		<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>Aufwand</b>		<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-060201-200-3****Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	956	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	200	1.600	1.600	1.600	1.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	394	0	2.700	2.700	2.600	2.700

**Ertrag****Aufwand**

	1.350	200	4.300	4.300	4.200	4.300
--	-------	-----	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	1.350	200	4.300	4.300	4.200	4.300
--	-------	-----	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****1-060201-300-4****Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

57300000	AfA auf unbewegl AV	0	800	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	856	200	800	800	800	800

**Ertrag****Aufwand**

	856	1.000	800	800	800	800
--	-----	-------	-----	-----	-----	-----

**Ergebnis**

	856	1.000	800	800	800	800
--	-----	-------	-----	-----	-----	-----

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-060201-400-5****Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.976	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	0	0	1.100	1.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	4.600	4.700

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		16.976	0	0	0	5.700	5.800
<b>Ergebnis</b>		16.976	0	0	0	5.700	5.800

**PSP-Element****1-060201-500-6****Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.815	-2.800	-2.600	-2.700	-2.700	-2.500
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	2.800	0	0	200	200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.913	0	4.300	4.400	6.700	6.800

<b>Ertrag</b>		-2.815	-2.800	-2.600	-2.700	-2.700	-2.500
<b>Aufwand</b>		2.913	2.800	4.300	4.400	6.900	7.000
<b>Ergebnis</b>		97	0	1.700	1.700	4.200	4.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-600-7</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57300000 AfA auf unbewegl AV	0	0	0	0	0	2.800
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	724	200	3.100	3.100	3.100	13.800

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	724	200	3.100	3.100	3.100	16.600
<b>Ergebnis</b>	724	200	3.100	3.100	3.100	16.600

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-800-9</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-24.218	-25.700	-40.200	-41.300	-41.700	-39.800
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.309	0	0	0	0	0
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-270.963	0	0	0	0	0
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	22.452	9.600	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	290.971	312.600	299.600	199.600	240.600	249.600
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	1.297	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	101	33.500	1.400	1.800	2.000	2.400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	75.606	42.200	110.900	122.500	128.800	140.500
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	0	32.500	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-296.491	-25.700	-40.200	-41.300	-41.700	-39.800
<b>Aufwand</b>	882.526	922.500	929.000	841.000	888.500	909.600
<b>Ergebnis</b>	586.035	896.800	888.800	799.700	846.800	869.800



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-060201-900-1****Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-200	-200	-200	-200	-200
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.780	-16.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-16.914	-18.400	-14.100	-13.200	-11.800	-10.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
44210000	Erträge aus Verkauf	-2.219	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44610000	So privatr L-entgelt	-251	-100	-500	-500	-500	-500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-15.750	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	224.134	212.500	218.800	223.600	225.800	228.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.829.174	1.874.700	1.994.100	2.014.000	2.043.200	2.076.900
50190000	Sonstige Beschäftigte	25.876	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	146.064	168.700	165.500	167.200	169.700	172.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	370.593	374.900	412.800	416.900	423.200	430.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	98.395	90.200	105.000	100.300	106.400	110.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.790	14.800	14.700	15.400	16.300	17.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52540000	Unterhaltung von BGA	730	3.100	1.400	1.400	1.400	1.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	463	89.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.111	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	900	900	900	900	900
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	17.034	29.000	0	0	0	0
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

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53180010 Auflösung ARAP	0	8.800	17.600	26.400	35.200	44.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	209.666	231.800	231.800	231.800	231.800	231.800
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	324	2.800	5.800	5.800	5.800	5.800
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.267	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	300	200	600	600	600	600
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.886	10.700	28.600	28.600	28.600	28.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.848	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	487	500	500	500	500	500
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	-1.936	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.772	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	0	500	800	1.300	1.600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	168.339	141.500	105.700	83.800	64.000	59.900
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	814	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>	-40.914	-38.200	-36.000	-35.100	-33.700	-31.900
<b>Aufwand</b>	3.212.132	3.407.800	3.491.400	3.505.100	3.541.800	3.598.000
<b>Ergebnis</b>	3.171.218	3.369.600	3.455.400	3.470.000	3.508.100	3.566.100

PSP-Element	4-060201-001-5	Bezirkliche Mittel Aachen-Mitte				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	2.800	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	2.800	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.800	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-402-7</b>		<b>bezirkl. Mittel BA 4</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.938	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.938	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.938	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-601-2</b>		<b>Verwendung bezirkliche Mittel</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	500	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	500	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-901-5</b>		<b>Leistungen nach Stadtjugendplan</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-379.098	-378.100	-379.100	-379.100	-379.100	-379.100
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	9.097	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
<b>Ertrag</b>	-379.098	-378.100	-379.100	-379.100	-379.100	-379.100
<b>Aufwand</b>	104.097	147.600	147.600	147.600	147.600	147.600
<b>Ergebnis</b>	-275.001	-230.500	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-902-3</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Zusch. Interkulturelle Jugendarbeit PÄZ</b>					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>Ergebnis</b>	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-903-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv</b>					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	33.825	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	33.825	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
<b>Ergebnis</b>	33.825	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-906-4</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>us. für arbeitsmotivierende Maßnahmen</b>					
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.848	33.300	80.800	80.800	80.800	80.800
<b>Ertrag</b>	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
<b>Aufwand</b>	39.848	33.300	80.800	80.800	80.800	80.800
<b>Ergebnis</b>	7.848	33.300	48.800	48.800	48.800	48.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-907-2</b>	<b>Zus. familienunterstützende Maßnahmen</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	63.979	65.000	64.200	64.200	64.200	64.200
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		63.979	65.000	64.200	64.200	64.200	64.200
<b>Ergebnis</b>		63.979	65.000	64.200	64.200	64.200	64.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-908-9</b>	<b>Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-41.500	0	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
----------	---	---------	---	---------	---------	---------	---------

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.879.823	1.940.600	1.995.400	1.995.400	1.995.400	1.995.400
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>		-41.500	0	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
<b>Aufwand</b>		1.879.823	1.940.600	1.995.400	1.995.400	1.995.400	1.995.400
<b>Ergebnis</b>		1.838.323	1.940.600	1.949.300	1.949.300	1.949.300	1.949.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-909-7</b>	<b>Zus. Freizeit- Erholungsverein Walheim</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-910-3</b>	<b>Zuschuss für Ring Politischer Jugend</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200	200	200	200	200
----------	--	---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	200	200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-911-1</b>	<b>Bau_Einricht. Mod.Jugendfreizeitheim</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.148	18.600	7.000	18.600	19.700	18.600
----------	--	--------	--------	-------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		21.148	18.600	7.000	18.600	19.700	18.600
<b>Ergebnis</b>		21.148	18.600	7.000	18.600	19.700	18.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-912-8</b>	<b>Zuschuss für Maßnahmen freier Träger</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	24.136	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		24.136	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ergebnis</b>		24.136	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060201-914-4****Jugendfonds**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	0	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	0	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-060201-915-2****Fonds gegen Gewalt und Rassismus**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	63.461	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	63.461	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	63.461	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-918-5</b>	<b>Jugendberufshilfe</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-147.400	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-158.245	-293.500	-303.700	-303.700	-303.700	-303.700
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.570	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
44210000	Erträge aus Verkauf	-1.675	-4.400	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	4.328	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	7.216	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
52540000	Unterhaltung von BGA	1.186	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	160.152	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.490	400	400	400	400	400
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	1.608	400	400	400	400	400

<b>Ertrag</b>		-309.890	-358.500	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
<b>Aufwand</b>		175.979	74.200	74.000	74.000	74.000	74.000
<b>Ergebnis</b>		-133.911	-284.300	-291.000	-291.000	-291.000	-291.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-919-3</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Aufwand</b>		4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060201-920-8****Jugendhilfeplanung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	1.524	9.400	7.700	7.700	7.700	7.700
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

		1.524	9.400	7.700	7.700	7.700	7.700
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

		1.524	9.400	7.700	7.700	7.700	7.700
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-060201-921-6****Street-Work**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.464	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.559	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

		-2.464	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

		3.559	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-060201-922-4****Mietzelte**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.499	-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**

		-1.499	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
--	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-923-2</b>		<b>Schulsozialarbeit</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-977.319	-1.049.900	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-645.900	-645.900	0	0
42910010 Auflösung PRAP	0	0	-453.100	-453.100	-486.300	0
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-861	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	933.963	959.900	1.049.000	1.049.000	1.049.000	1.049.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	44.216	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>	-978.179	-1.049.900	-1.099.000	-1.099.000	-486.300	0
<b>Aufwand</b>	978.179	1.054.300	1.103.400	1.103.400	1.103.400	1.103.400
<b>Ergebnis</b>	0	4.400	4.400	4.400	617.100	1.103.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-924-9</b>		<b>Bündnis für Familien</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.622	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.962	18.300	25.400	25.400	25.400	25.400
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	24.584	29.200	36.300	36.300	36.300	36.300
<b>Ergebnis</b>	24.584	29.200	36.300	36.300	36.300	36.300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-925-7</b>	<b>Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000	Sonstige soziale Leistungen	22.042	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
----------	-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		22.042	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		22.042	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-926-5</b>	<b>Sicherheitsdienst</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	648	1.200	800	800	800	800
----------	--	-----	-------	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		648	1.200	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		648	1.200	800	800	800	800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-927-3</b>	<b>Spenden und Preisgelder für OTs</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.012	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.012	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.012	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-929-8</b>	<b>Lokale Zeitpolitik für Familien</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53100000	Aufwendungen für Zuweisungen an den Bund	7.381	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		7.381	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		7.381	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-930-4</b>	<b>Mentorennetzwerk</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	-2.500	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.839	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-2.500	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.839	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-661	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-932-9</b>	<b>Zuschuss für Jugendkunstschule</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-935-3</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Kosten für die Betriebsausstattung</b>					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>	0	500	500	500	500	500
<b>Aufwand</b>	0	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	0	500	500	500	500	500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-936-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Projekte Jugendberufshilfe</b>					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.175	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	26.175	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	26.175	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	26.175	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-939-4</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Jugend in Arbeit Plus</b>					
41410000 Zuweisungen vom Land	-50.955	-115.000	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	10.000	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.300	105.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-50.955	-115.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	3.300	115.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-47.655	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-981-1</b>		<b>Maßn betriebliche Kommission</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Aufwand</b>	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-991-5</b>		<b>Stiftungsmittel Stiftung van Gils</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	660	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Ertrag</b>	0	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
<b>Aufwand</b>	660	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Ergebnis</b>	660	5.500	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-992-3</b>		<b>Stiftungsmittel Stiftung Dassen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	640	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>Ertrag</b>	0	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<b>Aufwand</b>	640	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>Ergebnis</b>	640	4.400	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-060201-999-7

**Kostenbeiträge der Stiftungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

0	-63.800	0	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---	---

**Ertrag**

0	-63.800	0	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---	---

**Aufwand****Ergebnis**

0	-63.800	0	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-060301-000-6****Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	5.000	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		8.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.000	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-060301-900-6****Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-200	-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	-2.800	-2.600	-2.700	-2.700	0
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-3.264	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-37.044	-265.800	-265.800	-265.800	-265.800	-265.800
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-60.140	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-5.038	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
42220000	Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpf	-228.697	-237.300	-237.300	-237.300	-237.300	-237.300
42230000	Lstg v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-1.337.680	-914.800	-1.054.800	-1.054.800	-1.054.800	-1.054.800
42290000	Sonstige Ersatzleistungen	-1.109	-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	-416.052	-889.600	-750.000	-757.500	-765.100	-772.800
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.703.084	-1.305.700	-2.000.000	-2.020.000	-2.040.200	-2.060.600
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-5.176	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-218	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.083.756	1.140.300	1.238.900	1.266.200	1.278.900	1.291.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	4.415.797	5.406.400	5.198.600	5.250.600	5.326.700	5.414.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	358.895	486.600	431.500	435.800	442.300	449.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	901.394	1.081.300	1.076.100	1.086.900	1.097.800	1.116.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	493.964	367.100	506.100	484.800	518.000	544.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	58.463	59.200	70.000	73.500	77.600	81.000
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.355.990	1.541.400	2.355.000	2.355.000	2.355.000	2.355.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.173	7.800	6.300	6.300	6.300
52540000	Unterhaltung von BGA	1.350	500	1.500	1.500	1.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9	900	2.500	2.500	2.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	82.513	84.600	84.600	84.600	84.600
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	2.181.156	1.735.000	2.426.000	2.450.800	2.500.100
53320000	Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht	22.248.847	23.041.000	22.695.300	22.922.300	23.383.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	9.046.410	8.773.000	8.861.000	8.949.000	9.128.900
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	137	600	200	200	200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	9.984	6.300	20.000	20.000	20.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	38.209	34.000	40.000	40.000	40.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.469	2.400	3.700	3.700	3.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	21.590	25.300	24.300	24.300	24.300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	759	700	700	700	700
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	53.819	12.500	12.500	12.500	12.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	5.261	12.500	12.500	12.500	12.500
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	8	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	600	1.000	1.900
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.606	5.600	5.100	3.500	1.000
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	980	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Ertrag</b>	-4.800.351	-3.722.200	-4.416.700	-4.444.300	-4.472.100	-4.497.500
<b>Aufwand</b>	43.372.539	43.828.500	45.076.500	45.491.700	45.978.600	46.480.200
<b>Ergebnis</b>	38.572.189	40.106.300	40.659.800	41.047.400	41.506.500	41.982.700

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

**PSP-Element****4-060301-901-1****Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.008	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

70.008	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
70.008	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800

**PSP-Element****4-060301-902-8****Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V.**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700

**PSP-Element****4-060301-903-6****Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-40.500	0	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	303.943	311.700	316.300	316.300	316.300	316.300

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

-40.500	0	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
303.943	311.700	316.300	316.300	316.300	316.300	316.300
263.443	311.700	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-904-4</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Vormundschaften</b>					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.081	13.600	13.600	13.500	13.500	13.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	264.343	309.000	319.000	309.000	309.000	309.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	265.424	322.600	332.600	322.500	322.500	322.500
<b>Ergebnis</b>	265.424	322.600	332.600	322.500	322.500	322.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-905-2</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen</b>					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	836.400	864.100	864.100	864.100	864.100	864.100
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	836.400	864.100	864.100	864.100	864.100	864.100
<b>Ergebnis</b>	836.400	864.100	864.100	864.100	864.100	864.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-906-9</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter</b>					
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	43.973	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
<b>Ertrag</b>	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Aufwand</b>	43.973	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
<b>Ergebnis</b>	43.973	55.100	30.100	30.100	30.100	30.100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060301-907-7****Zus. zur Jugend- und Familienbildung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	92.832	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	92.832	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	92.832	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-060301-908-5****Zus. an DKSB für Müttercafe\_Frühe Hilfen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-60.400	0	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
--	---------	---	---------	---------	---------	---------

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	126.178	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	-60.400	0	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
--	---------	---	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	126.178	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
	65.778	168.900	72.200	72.200	72.200	72.200

**PSP-Element****4-060301-910-8****PIA \_ Begrüßungspaket**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.010	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	8.010	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	8.010	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060301-911-6****Jugendgerichtshilfe**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.780	-4.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	2.895	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
53390000	Sonstige soziale Leistungen	4.515	7.000	9.900	9.900	9.900	9.900

<b>Ertrag</b>		-3.780	-4.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>Aufwand</b>		7.410	9.900	12.800	12.800	12.800	12.800
<b>Ergebnis</b>		3.630	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

**PSP-Element****4-060301-912-4****Öffentlichkeitsarbeit**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	850	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
----------	-----------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		850	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Ergebnis</b>		850	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

**PSP-Element****4-060301-913-2****Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	35.142	45.400	47.500	47.500	47.500	47.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		35.142	45.400	47.500	47.500	47.500	47.500
<b>Ergebnis</b>		35.142	45.400	47.500	47.500	47.500	47.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060301-914-9****Leistungen an Pflegeeltern**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	87.664	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
--------------------------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	87.664	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	87.664	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-060301-915-7****Zusch an Caritas für "JutE"**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	6.000	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	6.000	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-060301-916-5****Hilfen für jugendliche Flüchtlinge**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44810000 Erstattungen vom Land	0	0	-1.010.600	-1.010.600	-1.010.600	-1.010.600
--------------------------------	---	---	------------	------------	------------	------------

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-8.907.480	-7.440.000	-21.760.000	-21.781.000	-21.855.800	-21.974.400
--	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------

53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht	11.829.120	7.440.000	21.760.000	21.781.000	21.855.800	21.974.400
---	------------	-----------	------------	------------	------------	------------

53390000 Sonstige soziale Leistungen	563	0	0	0	0	0
--------------------------------------	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-8.907.480	-7.440.000	-22.770.600	-22.791.600	-22.866.400	-22.985.000
---------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>Aufwand</b>	11.829.683	7.440.000	21.760.000	21.781.000	21.855.800	21.974.400
----------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------

<b>Ergebnis</b>	2.922.203	0	-1.010.600	-1.010.600	-1.010.600	-1.010.600
-----------------	-----------	---	------------	------------	------------	------------

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-917-3</b>		<b>Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-11.667	-2.300	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-147	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.750	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	21.555	2.400	31.200	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	130	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.858	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>	-14.563	-2.300	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	26.544	7.400	36.200	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	11.980	5.100	36.200	5.000	5.000	5.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-918-1</b>		<b>Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	111.725	114.600	114.600	114.600	114.600	114.600
<b>Ertrag</b>	0	0	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
<b>Aufwand</b>	111.725	114.600	114.600	114.600	114.600	114.600
<b>Ergebnis</b>	111.725	114.600	100	100	100	100



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-919-8</b>	<b>Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53130000	Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	60.000	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		60.000	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
<b>Ergebnis</b>		60.000	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-920-4</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	212	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
----------	-----------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		212	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>Ergebnis</b>		212	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-921-2</b>	<b>Bundeskinderschutzgesetz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	-133.931	-147.600	0	0	0	0
----------	----------------------	----------	----------	---	---	---	---

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	133.931	147.600	0	0	0	0
----------	--	---------	---------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-133.931	-147.600	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		133.931	147.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060301-980-7****Umbau von SRT-Standorten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	31.063	28.800	0	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	31.063	28.800	0	0	0	0
--	--------	--------	---	---	---	---

**Ergebnis**

	31.063	28.800	0	0	0	0
--	--------	--------	---	---	---	---

**PSP-Element****4-060301-981-5****Maßn betriebliche Kommission**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
--	---	---	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
--	---	---	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080101-000-3</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>				
--------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	8.000	0	0	0	0
57920000	Abschreibungen auf Festwerte	0	60.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	68.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	68.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080101-100-4</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>				
--------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	4.000	0	0	0	0
57920000	Abschreibungen auf Festwerte	0	30.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	34.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	34.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080101-400-7</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>				
--------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57920000	Abschreibungen auf Festwerte	0	30.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	34.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ergebnis</b>		0	34.000	2.500	2.500	2.500	2.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080101-600-9</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>				
--------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	909	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	909	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	909	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080101-800-2</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>				
--------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-18.408	-24.700	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-45.448	0	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA	23.575	33.100	26.000	26.100	26.100	26.100
52560000 Aufwendungen für Festwerte	45.448	80.200	88.000	90.000	90.000	93.000
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	300	300	300	300
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	265	0	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>	-63.856	-24.700	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
<b>Aufwand</b>	69.287	113.300	115.300	117.400	117.400	120.400
<b>Ergebnis</b>	5.432	88.600	89.900	92.000	92.000	95.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080101-900-3****Turn- und Sporthallen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-966	-900	-900	-400	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-756	-100	-700	-700	-700	-700
50110000	Dienstbezüge Beamte	103.975	105.400	86.600	88.500	89.400	90.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	5.798	5.900	42.600	43.000	43.600	44.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	456	500	3.500	3.500	3.600	3.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.209	1.200	8.800	8.900	9.000	9.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	43.288	34.200	23.000	22.600	23.900	24.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.565	4.800	2.200	2.300	2.500	2.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.170	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	49	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	132	200	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	34	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	846	600	800	800	1.000	1.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47	100	100	100	100	100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	50	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	14.694	14.000	12.800	11.600	9.900	10.000

<b>Ertrag</b>	-1.722	-1.000	-1.600	-1.100	-700	-700
<b>Aufwand</b>	184.330	176.300	190.000	190.900	192.600	195.400
<b>Ergebnis</b>	182.608	175.300	188.400	189.800	191.900	194.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080101-801-6</b>	<b>Unterh v Einr. &amp; Sportger. f Sportst STR</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-4.333	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52540000 Unterhaltung von BGA	7.573	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>Ertrag</b>	<b>-4.333</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>7.573</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>3.240</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080101-802-4</b>	<b>Sportgeräte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52540000 Unterhaltung von BGA	2.479	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	<b>2.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>2.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-080102-000-7	Sportplätze & Stadien				
-------------	----------------	-----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	7.000	6.800	7.000
----------	---	---	---	---	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	7.000	6.800	7.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	7.000	6.800	7.000

PSP-Element	1-080102-100-8	Sportplätze & Stadien				
-------------	----------------	-----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57300000	AfA auf unbewegl AV	0	16.600	200	200	200	200
----------	---------------------	---	--------	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	16.600	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	16.600	200	200	200	200

PSP-Element	1-080102-200-9	Sportplätze & Stadien				
-------------	----------------	-----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-400-2</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	0	-900	-900	-900	-800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.036	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>		-1.000	0	-900	-900	-900	-800
<b>Aufwand</b>		1.036	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		36	2.000	100	100	100	200

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-500-3</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	1.700	1.700	1.700

<b>Ertrag</b>		25.000	0	0	1.700	1.700	1.700
<b>Aufwand</b>		25.000	0	0	1.700	1.700	1.700
<b>Ergebnis</b>		25.000	0	0	1.700	1.700	1.700

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-600-4</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	14	0	100	100	100	100
----------	---	----	---	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>		14	0	100	100	100	100
<b>Aufwand</b>		14	0	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		14	0	100	100	100	100



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-080102-800-6

**Sportplätze & Stadien**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-300	-300	-300	-300
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-25.194	-24.700	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	0	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-916	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	184.772	187.200	184.800	184.800	184.800	184.800
52540000	Unterhaltung von BGA	1.456	35.900	37.400	37.600	38.900	39.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	916	51.000	51.000	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
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.356	0	1.300	1.300	1.300	1.300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ertrag</b>		-26.435	-24.700	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
<b>Aufwand</b>		363.807	449.500	451.900	454.100	455.400	456.000
<b>Ergebnis</b>		337.372	424.800	426.100	428.300	429.600	430.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080102-900-7****Sportplätze & Stadien**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-331.309	-330.200	-327.200	-340.100	-339.000	-325.500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.330	-7.900	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	0	0	-6.000	-13.000	-12.800	-19.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-643	-100	-600	-600	-600	-600
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
45420000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen	-15	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-26.117	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	87.895	88.900	77.300	79.000	79.800	80.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	71.068	73.900	37.800	38.200	38.800	39.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.555	6.600	3.100	3.100	3.100	3.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.255	14.800	7.800	7.900	8.000	8.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	40.098	31.700	21.800	21.300	22.600	23.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.192	4.400	2.100	2.200	2.300	2.400
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	49	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	124	400	400	400	400	400
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	10	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	689	600	800	800	800	800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	0	100	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	17.721	575.400	15.500	15.800	15.400	15.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	585.682	35.600	552.500	612.400	612.800	670.100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-364.414	-338.300	-342.400	-362.300	-361.000	-353.700
<b>Aufwand</b>	828.395	832.800	719.500	781.500	784.400	844.400
<b>Ergebnis</b>	463.980	494.500	377.100	419.200	423.400	490.700

**PSP-Element**

4-080102-801-1

**Einrichtungsgegenstände**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	1.900	0	0	0	0
---	---	-------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	1.900	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	1.900	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	1.900	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-080102-803-6

**Wirtschaftsgüter**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52540000 Unterhaltung von BGA	29.378	0	0	0	0	0
-------------------------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	29.378	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	29.378	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	29.378	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080201-900-8****Schulsport**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44810000	Erstattungen vom Land	-51	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	45.992	46.200	63.800	65.200	65.900	66.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.932	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	152	200	200	200	200	200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	990	400	400	400	400	400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.163	12.500	20.100	19.300	20.400	21.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.228	1.300	1.800	1.900	2.000	2.200
52540000	Unterhaltung von BGA	11	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	49	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	145	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	382	200	200	200	200	200
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35	100	100	100	100	100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	14	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-51	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		67.095	63.300	89.100	89.800	91.700	93.400
<b>Ergebnis</b>		67.043	63.300	89.100	89.800	91.700	93.400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-080201-901-3

**Attraktivierung des Schulsportes**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

187

400

500

500

500

500

**Ertrag****Aufwand**

187

400

500

500

500

500

**Ergebnis**

187

400

500

500

500

500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-080202-800-2

**Vereinssport**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	0	0	0	0
---	---	-----	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	100	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	100	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080202-900-3****Vereinssport**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	55.511	55.800	69.600	71.100	71.800	72.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	5.798	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	456	500	500	500	500	500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.209	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.255	14.700	21.900	21.100	22.200	23.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.573	1.600	2.100	2.200	2.300	2.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	15.377	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	49	0	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	162	100	200	200	200	200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.020	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	498	300	400	400	400	500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55	100	100	100	100	100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300

<b>Ertrag</b>	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>	100.978	80.500	103.500	104.400	106.400	108.100
<b>Ergebnis</b>	100.978	80.400	103.400	104.300	106.300	108.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-080202-201-9****Verwendung Bezirksmittel BA2**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	5.000	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	5.000	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

**PSP-Element****4-080202-401-2****Zuschuss Vereinssport BA 4**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.284	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	11.284	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	11.284	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

**PSP-Element****4-080202-501-3****Zuschuss Vereinssport BA 5**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	4.000	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	4.000	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-080202-601-4****Zuschuss Vereinsport BA 6**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

4.000	0	0	0	0	0
4.000	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-080202-801-6****Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
--	---	---	---------	---------	---------	---------

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.271	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
25.271	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
25.271	26.000	-500	-500	-500	-500

**PSP-Element****4-080202-802-4****Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.503	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

53180010 Auflösung ARAP	0	10.000	10.000	12.000	14.000	16.000
-------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

2.503	10.000	10.000	12.000	14.000	16.000
2.503	10.000	10.000	12.000	14.000	16.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-803-2</b>	<b>Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	819	15.000	6.300	6.300	6.300	6.300

<b>Ertrag</b>		0	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
<b>Aufwand</b>		819	15.000	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>Ergebnis</b>		819	15.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-804-9</b>	<b>Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
----------	---	---	---	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-901-7</b>	<b>Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

<b>Ertrag</b>		-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Aufwand</b>		7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>		1.500	6.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-080202-902-5****Zusch. an Stadtsportbund Aachen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.400	0	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400

<b>Ertrag</b>		-28.400	0	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
<b>Aufwand</b>		28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
<b>Ergebnis</b>		0	28.400	0	0	0	0

**PSP-Element****4-080202-903-3****Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-900	-900	-900	-900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	900	900	900	900	900	900

<b>Ertrag</b>		0	0	-900	-900	-900	-900
<b>Aufwand</b>		900	900	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>		900	900	0	0	0	0

**PSP-Element****4-080202-904-1****Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-70.365	0	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	78.989	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200

<b>Ertrag</b>		-70.365	0	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
<b>Aufwand</b>		78.989	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
<b>Ergebnis</b>		8.625	79.200	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-905-8</b>	<b>Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-8.199	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.033	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

<b>Ertrag</b>		-8.199	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Aufwand</b>		9.033	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ergebnis</b>		834	8.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-906-6</b>	<b>Zusch. an Eissportvereine</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-7.597	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.597	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Ertrag</b>		-7.597	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Aufwand</b>		7.597	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		0	5.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-907-4</b>	<b>Förderung des Vereinsschwimmens</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	59.020	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		59.020	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
<b>Ergebnis</b>		59.020	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-080202-909-9****Sportlerehrungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-700	-700	-700	-700	-700	-700
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.158	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300

<b>Ertrag</b>	-700	-700	-700	-700	-700	-700
<b>Aufwand</b>	2.158	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>Ergebnis</b>	1.458	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600

**PSP-Element****4-080202-910-5****DFB-Talentförderprogramm**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

**PSP-Element****4-080202-911-3****Stiftungsmittel Elisabethspitalfonds**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-258.700	0	0	0	0
--	---	----------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	-258.700	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	-258.700	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-080202-912-1

**Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180010 Auflösung ARAP

0	0	4.000	6.000	8.000	10.000
---	---	-------	-------	-------	--------

**Ertrag****Aufwand**

0	0	4.000	6.000	8.000	10.000
---	---	-------	-------	-------	--------

**Ergebnis**

0	0	4.000	6.000	8.000	10.000
---	---	-------	-------	-------	--------

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080203-900-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Vereinsungebundener Sport</b>					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-250	0	0	0	0	0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.774	-12.700	-11.700	-11.900	-11.900	-11.300
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-742	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	22.712	22.600	51.900	53.000	53.500	54.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.865	4.000	7.800	7.900	8.000	8.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	304	400	600	600	600	600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	806	800	1.600	1.600	1.600	1.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.069	6.100	16.300	15.700	16.500	17.000
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	739	800	1.700	1.800	1.900	2.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.195	3.000	3.300	3.300	3.300	3.700
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	49	0	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	139	100	100	100	100	200
54310000 Geschäftsaufwendungen	257	200	300	300	300	300
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24	100	100	100	100	100
54930000 Aufwendungen für Beiträge	11	100	100	100	100	100
57300000 AfA auf unbewegl AV	13.066	13.200	11.900	12.400	12.500	13.100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	600	600	600	600
<b>Ertrag</b>	<b>-13.766</b>	<b>-12.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.300</b>
<b>Aufwand</b>	<b>53.236</b>	<b>51.400</b>	<b>96.300</b>	<b>97.500</b>	<b>99.100</b>	<b>101.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>39.470</b>	<b>38.700</b>	<b>84.600</b>	<b>85.600</b>	<b>87.200</b>	<b>90.100</b>

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-080203-901-2****Sportentwicklungsplan**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.045	17.700	19.200	19.200	18.200	20.000
<b>Ertrag</b>		0	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
<b>Aufwand</b>		13.045	17.700	19.200	19.200	18.200	20.000
<b>Ergebnis</b>		13.045	17.700	10.500	10.500	9.500	11.300



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080301-004-5****Freibad (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-4.250	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.250	15.700	14.700	15.500	15.500	15.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	300	200	300	400	500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	2.400	2.400	2.400	2.500

<b>Ertrag</b>		-4.250	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		4.250	16.000	17.300	18.200	18.300	18.500
<b>Ergebnis</b>		0	16.000	17.300	18.200	18.300	18.500

**PSP-Element****1-080301-900-4****Freibad**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.748	-1.700	-1.600	-1.600	-1.100	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.748	1.800	1.600	1.600	1.100	0

<b>Ertrag</b>		-1.748	-1.700	-1.600	-1.600	-1.100	0
<b>Aufwand</b>		1.748	1.800	1.600	1.600	1.100	0
<b>Ergebnis</b>		0	100	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080301-904-5****Freibad (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-123.820	-223.300	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-600	-600	-600	-600	-600
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-75.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	17.668	17.800	18.500	18.900	19.100	19.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	199.380	181.100	159.100	160.700	163.000	165.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.145	16.300	13.200	13.300	13.500	13.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	41.701	36.200	32.900	33.200	33.700	34.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	9.557	7.600	7.900	7.600	8.100	8.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.072	1.100	900	1.000	1.000	1.100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.469	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52540000	Unterhaltung von BGA	4.333	5.400	5.400	5.500	5.600	5.800
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.916	15.300	17.600	17.600	17.600	19.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	813	1.300	1.300	1.300	1.300	1.500
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	84	100	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	112	100	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	1.066	1.100	200	200	200	100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.810	4.100	4.300	4.400	4.600	4.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	462	300	500	500	500	500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46	100	100	100	100	100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	12	100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>Ertrag</b>	-123.820	-299.000	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
<b>Aufwand</b>	381.646	358.800	333.200	335.600	339.600	345.400
<b>Ergebnis</b>	257.826	59.800	101.700	104.100	108.100	113.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080302-200-1****Hallenbäder**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	165	0	200	200	100	0
--	-----	---	-----	-----	-----	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	165	0	200	200	100	0
	165	0	200	200	100	0

**PSP-Element****1-080302-803-1****Hallenbäder (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-23.098	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	23.098	41.900	42.700	46.000	46.000	47.000
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	91	1.200	200	300	400	500
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	589	1.000	8.000	8.000	8.100	9.100

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-23.098	0	0	0	0	0
	23.778	44.100	50.900	54.300	54.500	56.600
	680	44.100	50.900	54.300	54.500	56.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080302-900-8</b>	<b>Hallenbäder</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-803	0	-800	-800	-800	-700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	964	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	78	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	125	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	803	0	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>		-803	0	-800	-800	-800	-700
<b>Aufwand</b>		1.969	0	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		1.167	0	0	0	0	100

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element****1-080302-903-2****Hallenbäder (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.435	-1.900	-4.100	-4.100	-4.200	-3.900
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-946.788	-919.500	-952.000	-952.400	-952.400	-952.400
44210000	Erträge aus Verkauf	-1.871	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-3.273	-110.700	-110.700	-110.600	-110.600	-110.600
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-275.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	109.440	110.300	111.400	113.900	115.000	116.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.798.301	1.998.100	1.932.600	1.951.900	1.980.200	2.012.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	144.173	179.800	160.400	162.000	164.400	167.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	365.443	399.600	400.000	404.000	410.100	417.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	57.202	45.100	47.100	45.500	48.400	50.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.606	7.000	6.200	6.500	6.800	7.100
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.703	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	100	100	100	100	100
52540000	Unterhaltung von BGA	17.954	14.900	16.000	16.500	16.500	18.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	36.212	41.200	40.000	40.000	40.300	40.700
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.064	9.000	9.800	9.800	9.700	10.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	836	0	0	0	0	0
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	144.389	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
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	204	400	500	500	500	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.269	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	4.413	5.500	200	200	300	300
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	17.252	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.743	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	179	200	200	200	200	200
54930000 Aufwendungen für Beiträge	21	100	100	100	100	100
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	127	200	200	200	200	200
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.214	0	4.700	4.700	4.600	4.700
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	438.400	438.400	438.400	438.400	438.400	438.400
<b>Ertrag</b>	-956.368	-1.310.100	-1.419.800	-1.420.100	-1.420.200	-1.419.900
<b>Aufwand</b>	3.170.815	3.431.000	3.349.200	3.375.800	3.417.200	3.465.800
<b>Ergebnis</b>	2.214.447	2.120.900	1.929.400	1.955.700	1.997.000	2.045.900

PSP-Element	4-080302-903-2	Abzeichen und Urkunden				
Kostenart & Bezeichnung						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	5.100	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	5.100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	5.100	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	5.100	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080303-900-3****Lehrschwimmbecken**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.128	-1.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.596	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	698	500	400	400	400	500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	82	100	100	100	100	100
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	74	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-4.128	-1.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>Aufwand</b>		2.450	2.400	1.700	1.700	1.700	1.800
<b>Ergebnis</b>		-1.678	900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.300



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-000-2</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-10.400	-61.100	-74.900	-87.700	-94.900
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	13.100	10.200	24.300	37.200	51.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	700	1.300	1.900
<b>Ertrag</b>		0	-10.400	-61.100	-74.900	-87.700	-94.900
<b>Aufwand</b>		0	13.100	10.200	25.000	38.500	53.500
<b>Ergebnis</b>		0	2.700	-50.900	-49.900	-49.200	-41.400

<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-300-5</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-5.100	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	5.900	700	1.500	1.900	2.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	300	400	400	400	400
<b>Ertrag</b>		0	-5.100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	6.200	1.100	1.900	2.300	2.400
<b>Ergebnis</b>		0	1.100	1.100	1.900	2.300	2.400

<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-800-1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44860000	Erstattunge v son öfftl Sonderrechnungen	2.211	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		2.211	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		2.211	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-090101-900-2****Räumliche Planung und Entwicklung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.097	-8.000	-7.400	-7.500	-7.500	-7.100
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-9.726	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.948	-7.300	-17.500	-7.500	-7.500	-7.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	182.973	198.500	209.700	214.300	216.400	218.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.116.052	1.116.400	1.202.200	1.214.200	1.231.800	1.252.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	88.222	100.500	99.800	100.800	102.300	104.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	212.555	223.300	248.900	251.400	255.200	259.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	81.696	63.100	82.600	79.800	84.600	87.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.132	9.600	11.100	11.600	12.200	12.700
52540000	Unterhaltung von BGA	30	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.849	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.163	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	51.411	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118	200	200	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	18.752	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	7.700	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	8.503	100	7.500	7.600	7.500	7.600
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	700	700	700	700

<b>Ertrag</b>	-22.771	-15.300	-24.900	-15.000	-15.000	-14.600
<b>Aufwand</b>	1.773.458	1.787.700	1.937.500	1.955.400	1.985.700	2.017.600
<b>Ergebnis</b>	1.750.687	1.772.400	1.912.600	1.940.400	1.970.700	2.003.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-090101-001-6****Aachen Nord**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-124.000	-72.000	-112.000	-112.000	-112.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	40.000	40.000	40.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	50.000	50.000	50.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.345	75.000	10.000	60.000	60.000	60.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	123.267	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

<b>Ertrag</b>		0	-124.000	-72.000	-112.000	-112.000	-112.000
<b>Aufwand</b>		145.612	155.000	90.000	230.000	230.000	230.000
<b>Ergebnis</b>		145.612	31.000	18.000	118.000	118.000	118.000

**PSP-Element****4-090101-002-4****Suermondviertel Rahmenplanung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	595	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		595	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		595	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-004-9</b>	<b>Fortschreibung Innenstadtkonzept</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	194	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	190	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		384	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		384	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-008-1</b>	<b>Innenstadtkonzept 2022</b>				
--------------------	-----------------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-96.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	72.778	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	263	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-96.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>Aufwand</b>		73.041	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>		73.041	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-010-4</b>	<b>Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erde</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	560	0	0	0	0	0
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	20.392	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		20.952	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		20.952	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-090101-012-9****Antoniusstraße**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	443	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	443	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	443	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-090101-013-7****Nikolausviertel**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-120.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-120.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	50.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	-70.000	0	0	0	0

**PSP-Element****4-090101-047-5****Wettbewerb Bushof und Umfeld**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-120.000	0	0	0	0
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-100.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	250.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-220.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	250.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	30.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-048-3</b>	<b>Anreizprogramm (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-40.000	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	50.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-40.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	10.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-100-9</b>	<b>Brand Stadtmarketing</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-12.920	0	-12.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.697	0	15.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-12.920	0	-12.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	8.697	0	15.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-4.222	0	3.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-090101-300-2****IHK Haaren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-18.400	-16.000	-19.200	-19.400	-48.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	16.700	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	13.400	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.442	9.600	20.000	20.000	20.000	20.000

<b>Ertrag</b>	0	-18.400	-16.000	-19.200	-19.400	-48.000
<b>Aufwand</b>	10.442	39.700	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>	10.442	21.300	4.000	800	600	-28.000

**PSP-Element****4-090101-600-5****Planung+ Entwicklung Richtericher Dell**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.883	0	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.642	58.800	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	22.525	58.800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	22.525	58.800	0	0	0	0

**PSP-Element****4-090101-801-5****Planung Campus West**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	23.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	23.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	23.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-900-8</b>	<b>Wettbewerb Stolberger Straße</b>				
--------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000 Zuweisungen vom Land	-79.590	0	0	0	0	0
-------------------------------	---------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-79.590	0	0	0	0	0
---------------	---------	---	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>						
----------------	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>	-79.590	0	0	0	0	0
-----------------	---------	---	---	---	---	---

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-902-4</b>	<b>Masterplan_Flächennutzungsplan</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	111.388	99.100	98.800	98.600	98.400	98.400
---	---------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
---------------	--	--	--	--	--	--

<b>Aufwand</b>	111.388	99.100	98.800	98.600	98.400	98.400
----------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ergebnis</b>	111.388	99.100	98.800	98.600	98.400	98.400
-----------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-904-2</b>	<b>Aufwertung Burtscheid</b>				
--------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	51.841	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
---------------	--	--	--	--	--	--

<b>Aufwand</b>	51.841	0	0	0	0	0
----------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Ergebnis</b>	51.841	0	0	0	0	0
-----------------	--------	---	---	---	---	---



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-905-7	Modell- und Planungskosten				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.143	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
----------	--	--------	-------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		17.143	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Ergebnis</b>		17.143	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000

PSP-Element	4-090101-906-5	Bürgerbeteiligung				
-------------	----------------	-------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>Ergebnis</b>		0	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400

PSP-Element	4-090101-908-1	Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.040	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.040	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>Ergebnis</b>		4.040	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-910-4	Archäologische Untersuchungen in Bplänen				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

50190000	Sonstige Beschäftigte	503	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		503	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		503	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-912-9	Kennedypark (Stadtteilerneuerung Ost)				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.230	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.230	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.230	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-913-7	Landschaftsplan				
-------------	----------------	-----------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44810000	Erstattungen vom Land	0	-100.000	-100.000	-80.000	0	0
----------	-----------------------	---	----------	----------	---------	---	---

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	125.000	125.000	100.000	0	0
----------	--	---	---------	---------	---------	---	---

<b>Ertrag</b>		0	-100.000	-100.000	-80.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	125.000	125.000	100.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	25.000	25.000	20.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-914-5</b>	<b>Landeswettbewerb Wohnen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.634	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	8.634	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	8.634	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-090102-900-6****Vollzug des Planungsrechtes**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	198.306	198.600	197.700	202.000	204.000	206.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	69.505	74.000	74.000	74.700	75.800	77.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.565	6.700	6.100	6.200	6.300	6.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.776	14.800	15.300	15.500	15.700	16.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	105.585	79.900	92.900	92.100	47.200	48.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.983	12.700	12.800	13.500	6.100	6.500
52540000	Unterhaltung von BGA	46	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	317	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.158	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	753	800	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	100	100	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	428	500	700	700	700	700

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		407.502	389.900	403.000	408.200	359.300	364.700
<b>Ergebnis</b>		407.502	389.900	403.000	408.200	359.300	364.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-090103-900-1

**Städtebauliche Verträge**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-8.555	-8.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.979	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	54.885	34.900	35.300	36.100	36.500	36.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	9.188	61.500	61.200	61.800	62.700	63.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.197	5.500	5.100	5.200	5.300	5.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.487	12.300	12.700	12.800	13.000	13.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.381	27.700	23.200	22.600	24.700	11.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.934	4.700	3.300	3.500	3.700	1.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	686	1.200	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	153	300	300	300	300	300

<b>Ertrag</b>		-10.534	-8.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
<b>Aufwand</b>		95.911	148.100	141.900	143.100	147.000	133.400
<b>Ergebnis</b>		85.377	140.100	132.800	134.000	137.900	124.300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-090104-900-5****Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	0	0	-1.600	-3.200	-4.700	-6.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	11.677	8.900	9.000	9.200	9.300	9.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	22.377	32.000	28.800	29.100	29.500	30.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.886	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.374	6.400	6.000	6.100	6.200	6.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.574	5.500	5.200	5.000	5.500	3.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	614	900	700	700	800	400
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	93	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.428	0	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ertrag</b>	0	-1.000	-1.600	-3.200	-4.700	-6.000
<b>Aufwand</b>	49.023	58.800	55.800	56.200	57.400	55.500
<b>Ergebnis</b>	49.023	57.800	54.200	53.000	52.700	49.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-090201-900-7

**Erhebung und Führung von Geobasisdaten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	20	0	0	0	0	0
--	----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	20	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	20	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-090301-900-3****Geoinformationsdienste, -management u.a.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.234	-4.600	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-2.265	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-500	-500	-500	-500	-500
44610000	So privatr L-entgelt	-33.073	-37.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-1.879	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	111.616	216.600	220.600	225.500	227.800	230.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	197.666	385.200	425.700	430.000	436.200	443.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.636	34.700	35.300	35.700	36.200	36.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	40.314	77.000	88.100	89.000	90.300	91.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	113.663	41.100	108.300	62.700	41.100	42.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.601	3.500	14.200	7.000	4.100	4.300
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.930	10.100	4.900	4.900	4.900	4.900
52540000	Unterhaltung von BGA	2.808	5.300	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	150	300	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	464	400	400	400	400	400
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	332	200	200	200	200	200
54180000	Personalnebenaufwendungen	2.207	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.133	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.758	12.900	12.900	12.800	12.800	12.800
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	20	0	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	11.523	5.000	8.500	8.600	7.200	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	32.813	36.500	18.100	18.700	21.300	23.700
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	75	600	600	600	600	600
<b>Ertrag</b>	-42.450	-45.700	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
<b>Aufwand</b>	552.709	835.100	946.700	905.000	892.000	900.400
<b>Ergebnis</b>	510.259	789.400	892.200	850.500	837.500	845.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-090401-900-8****Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.285	-2.800	-2.300	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-5.575	-2.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
44610000	So privatr L-entgelt	-1.715	-100	-100	-100	-100	-100
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-534	-300	-500	-500	-500	-500
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-990	0	0	0	0	0
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-500	-500	-500	-500	-500
45880000	Erträge aus Umlegung	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-95.665	-250.000	-960.000	-250.000	-250.000	-250.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	234.613	155.100	159.000	162.500	164.100	165.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	613.771	439.800	419.900	424.100	430.200	437.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	48.509	39.600	34.900	35.200	35.700	36.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	115.896	88.000	86.900	87.800	89.100	90.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	79.952	100.000	76.100	75.500	42.000	43.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.241	18.000	9.200	9.700	5.500	5.700
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	459	1.600	800	800	800	800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	1.800	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.300	30.200	30.100	30.100	30.100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	752	400	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	352	300	300	300	300	300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.705	7.600	7.600	7.500	7.500	7.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	3.756	3.200	2.700	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	98	200	200	200	200	200
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	25.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>	-107.763	-505.700	-1.268.900	-556.600	-556.600	-556.600
<b>Aufwand</b>	1.113.104	886.000	854.300	850.200	822.000	834.600
<b>Ergebnis</b>	1.005.341	380.300	-414.600	293.600	265.400	278.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-100101-900-6****Bauaufsicht**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-3.655.324	-3.022.000	-4.600.000	-4.700.000	-4.800.000	-4.900.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-600	-600	-600	-600	-600
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-124	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-18.842	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.125	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	741.025	800.900	701.500	716.900	724.100	731.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.254.199	1.381.300	1.574.300	1.590.000	1.613.100	1.639.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	101.386	124.300	130.700	132.000	134.000	136.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	243.848	276.300	325.900	329.200	334.100	339.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	338.844	257.500	279.600	269.800	288.800	275.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	38.096	41.400	40.200	42.300	44.700	38.900
52540000	Unterhaltung von BGA	396	500	500	500	500	500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	16.900	12.400	12.400	12.400	12.400
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	5.992	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.155	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
54230000	Leasing	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	13.352	15.100	14.800	14.800	14.800	14.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	387	800	800	800	800	800
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	7.058	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.181	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	19	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	537	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-3.675.415	-3.042.800	-4.620.800	-4.720.800	-4.820.800	-4.920.800
<b>Aufwand</b>	2.751.474	2.943.300	3.109.000	3.137.000	3.195.600	3.218.100
<b>Ergebnis</b>	-923.941	-99.500	-1.511.800	-1.583.800	-1.625.200	-1.702.700

## PSP-Element

## 4-100101-901-1

## Kosten des Architektenbeirats

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	8.524	18.000	12.400	12.400	12.400	12.400
----------	-----------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	8.524	18.000	12.400	12.400	12.400	12.400
<b>Ergebnis</b>	8.524	18.000	12.400	12.400	12.400	12.400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-100102-900-1****Stellplatzablöse**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-8.100	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-3.032	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	0	0	-11.400	-12.400	-13.300	-13.800
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	2.815	2.500	8.900	9.100	9.200	9.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	8.052	6.200	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	669	600	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.623	1.200	0	0	0	0
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.981	700	2.000	2.000	2.200	2.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	227	100	300	300	300	300

<b>Ertrag</b>		-3.032	-10.900	-14.400	-15.400	-16.300	-16.800
<b>Aufwand</b>		15.366	11.300	11.200	11.400	11.700	11.800
<b>Ergebnis</b>		12.334	400	-3.200	-4.000	-4.600	-5.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100201-900-2</b>	<b>Bauverwaltung</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

43110000	Verwaltungsgebühren	-1.815	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.873	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-41.250	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
50110000	Dienstbezüge Beamte	495.743	483.200	517.100	528.500	533.800	539.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	402.787	437.400	434.500	438.800	445.200	452.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	32.351	39.400	36.100	36.500	37.000	37.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	80.828	87.500	89.900	90.800	92.200	93.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	252.926	164.000	220.300	212.500	226.800	207.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	33.203	28.100	33.100	34.800	36.700	33.500
52540000	Unterhaltung von BGA	44	200	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.118	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8.605	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	44.138	18.700	16.700	16.600	16.600	16.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
54890000	Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	0	25.000	25.000	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	0	700	500	500	500	500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	436	500	500	500	500	500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	68	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

<b>Ertrag</b>	-52.938	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
<b>Aufwand</b>	1.352.246	1.291.800	1.380.800	1.366.600	1.396.400	1.388.400
<b>Ergebnis</b>	1.299.308	1.250.500	1.339.500	1.325.300	1.355.100	1.347.100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-100201-902-4****Projekt CIVITAS**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-58.389	-58.000	-58.000	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	65.550	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

<b>Ertrag</b>		-58.389	-58.000	-58.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		65.550	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ergebnis</b>		7.162	2.000	2.000	60.000	60.000	60.000

**PSP-Element****4-100201-903-1****Zentrales Beschaffungsmanagement**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300

<b>Ertrag</b>		0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>		0	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
<b>Ergebnis</b>		0	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100301-900-7</b>	<b>Denkmalpflege (städtische Objekte)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-14.000	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-121.300	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	7.027	7.700	7.700	7.900	8.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.681	1.900	2.900	2.900	2.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	131	200	200	200	200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	337	400	600	600	600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.746	1.900	3.500	3.400	1.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	474	300	500	600	200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	100	100	100	100
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	6.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-121.300	-14.100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		13.396	18.500	15.500	15.700	13.600
<b>Ergebnis</b>		-107.904	4.400	15.400	16.000	13.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-100301-901-2****Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-500	-500	-500	-500	-500
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-500	-500	-500	-500	-500
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-100401-900-3</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.</b>					
43110000 Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
44210000 Erträge aus Verkauf	0	-400	-400	-400	-400	-400
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-137	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	98.722	99.500	100.500	102.700	103.700	104.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	52.859	53.300	53.600	54.100	54.900	55.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.182	4.800	4.500	4.500	4.600	4.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.650	10.700	11.100	11.200	11.400	11.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	37.727	29.600	35.800	33.900	35.700	36.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.272	5.400	4.900	5.200	5.500	5.700
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	25	100	100	100	100	100
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	74	200	200	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen	277	700	700	700	700	700
<b>Ertrag</b>	-137	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>	209.788	204.300	211.400	212.600	216.800	220.300
<b>Ergebnis</b>	209.652	203.800	210.900	212.100	216.300	219.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100402-900-7</b>	<b>Wohnraumförderung</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

43110000	Verwaltungsgebühren	-750	-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	47.964	54.800	67.300	68.800	69.500	70.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	67.698	65.000	65.900	66.600	67.600	68.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.518	5.800	5.500	5.600	5.700	5.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.994	13.000	13.600	13.700	13.900	14.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.556	7.700	20.500	18.600	19.600	20.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.672	1.600	3.800	4.000	4.200	4.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300	300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.108	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	407	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.357	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	79	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	947	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	90	200	200	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	300	300	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	600	600	600	600

<b>Ertrag</b>		-750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Aufwand</b>		163.580	152.800	181.800	182.500	185.700	188.500
<b>Ergebnis</b>		162.830	150.800	179.800	180.500	183.700	186.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100403-900-2</b>	<b>Versorgung&amp;Aufsicht geför.Wohnungsbes.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
43110000	Verwaltungsgebühren	-19.495	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100
44810000	Erstattungen vom Land	-26.884	-19.000	-27.200	-27.200	-27.200
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	162.888	157.500	107.600	110.000	112.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	102.427	101.100	184.000	185.800	191.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.038	9.100	15.300	15.500	16.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	21.307	20.200	38.100	38.500	39.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	45.332	37.100	42.000	38.400	40.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.385	6.200	6.100	6.500	6.800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	200	200	200	200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	210	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	397	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.890	2.800	2.700	2.700	2.700
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106	200	200	200	200
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	300	300	300	300
<b>Ertrag</b>		<b>-46.379</b>	<b>-49.200</b>	<b>-57.400</b>	<b>-57.400</b>	<b>-57.400</b>
<b>Aufwand</b>		<b>349.175</b>	<b>335.700</b>	<b>397.500</b>	<b>399.100</b>	<b>413.100</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>302.796</b>	<b>286.500</b>	<b>340.100</b>	<b>341.700</b>	<b>355.700</b>

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100404-900-6</b>	<b>Wohngeld</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-2.413	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-3.588	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-13.645	-5.900	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	499.614	523.400	566.100	578.600	584.400	590.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	207.398	211.800	271.300	274.000	278.000	282.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.713	19.100	22.500	22.700	23.000	23.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	41.213	42.400	56.200	56.800	57.700	58.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	139.162	131.400	159.600	150.300	159.300	166.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.139	23.100	28.000	29.400	31.000	32.500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	270	700	700	700	700	700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	297	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.890	5.200	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	102	300	600	600	600	600

<b>Ertrag</b>		-19.646	-7.300	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
<b>Aufwand</b>		930.989	958.300	1.111.200	1.119.300	1.140.900	1.161.400
<b>Ergebnis</b>		911.343	951.000	1.095.100	1.103.200	1.124.800	1.145.300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100405-900-1</b>	<b>Wohnungsmarktbeobachtung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44210000	Erträge aus Verkauf	-10	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	0	-400	-400	-400	-400
50110000	Dienstbezüge Beamte	7.990	8.200	8.100	8.300	8.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	642	600	800	800	800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	50	100	100	100	100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	129	100	200	200	200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.065	1.400	2.000	1.500	1.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	367	300	300	300	400
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	143	300	300	300	300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.053	3.700	3.700	3.700	3.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	76	400	400	400	400
<b>Ertrag</b>		-10	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>		13.514	15.400	16.200	15.900	16.300
<b>Ergebnis</b>		13.504	14.900	15.700	15.400	15.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100803-900-4</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Unterkün.&amp;Einrichtung.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-164.500	-193.900	-220.500	-233.700
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-9.151	-400	-400	-400	-400	-400
44810000	Erstattungen vom Land	-77.550	-81.500	-100.000	-81.500	-81.500	-81.500
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-204.294	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	198.057	242.100	393.100	401.700	405.700	409.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.517.832	1.947.100	2.900.100	3.242.400	3.343.200	3.652.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	118.199	175.200	240.700	269.100	278.800	304.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	303.233	389.400	600.300	671.100	692.000	756.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	103.251	47.600	123.400	118.100	124.500	128.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.092	7.600	18.700	19.700	20.700	21.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	475.413	500.000	1.063.500	929.200	937.300	945.500
52540000	Unterhaltung von BGA	26.574	40.000	53.700	47.000	47.400	47.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	204.294	500.000	912.000	796.800	803.800	810.800
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	3.840.000	3.250.000	3.000.000	2.750.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.868	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.460	4.500	6.000	5.200	5.200	5.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.572	4.900	7.800	6.700	6.700	6.700
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	682	1.200	1.600	1.400	1.400	1.400
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	952.143	1.793.200	6.593.700	7.797.600	7.865.200	7.933.600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	49.766	100.000	134.300	117.400	118.400	119.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.530	8.000	10.600	9.200	9.200	9.200



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	288	400	600	500	500	500
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.743	7.000	23.800	24.200	23.500	23.900
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.786	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Ertrag</b>	-290.995	-85.900	-268.900	-279.800	-306.400	-319.600
<b>Aufwand</b>	3.980.786	5.774.000	16.929.500	17.712.900	17.689.100	17.932.600
<b>Ergebnis</b>	3.689.790	5.688.100	16.660.600	17.433.100	17.382.700	17.613.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100803-901-8</b>	<b>Benutzungsgebühren (n.m.b.)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-37	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.611	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	23.740	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-37	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	25.352	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	25.315	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100803-902-6</b>	<b>Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-91.670	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000	-104.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	141.704	200.000	268.500	234.700	236.700	238.800
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-91.670	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000	-104.000
<b>Aufwand</b>	141.704	200.000	268.500	234.700	236.700	238.800
<b>Ergebnis</b>	50.035	100.000	167.500	132.700	133.700	134.800

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100803-903-4</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser</b>					
53390000 Sonstige soziale Leistungen	54.394	60.000	79.800	69.000	68.900	68.800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	54.394	60.000	79.800	69.000	68.900	68.800
<b>Ergebnis</b>	54.394	60.000	79.800	69.000	68.900	68.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100803-904-2</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Benutzungsgebühren</b>					
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.224.859	-1.655.500	-2.610.900	-2.612.600	-2.614.300	-2.618.100
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.312	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	30	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-1.224.860	-1.655.500	-2.610.900	-2.612.600	-2.614.300	-2.618.100
<b>Aufwand</b>	3.342	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
<b>Ergebnis</b>	-1.221.518	-1.630.400	-2.585.800	-2.587.500	-2.589.200	-2.593.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100803-905-9</b>		<b>Notunterkunft Landeseinrichtung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44810000 Erstattungen vom Land	0	0	-5.265.000	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	553.500	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	5.125.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-5.265.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	5.678.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	413.500	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100803-992-6</b>		<b>Sanierung Sigmundstr. 26</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	68.700	67.500	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	68.700	67.500	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	68.700	67.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	68.700	67.500	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100901		Denkmalschutz			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-100901-900-1</b>	<b>Denkmalschutz</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.199	-2.100	-1.000	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-71.028	-91.200	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-2.548	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	91.952	94.100	93.000	95.000	96.000	97.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	296.279	325.000	331.600	334.900	339.800	345.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.093	29.300	27.500	27.800	28.200	28.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	57.584	65.000	68.600	69.300	70.300	71.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	35.330	27.900	29.100	27.700	29.200	30.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.190	4.400	4.100	4.300	4.500	4.600
52540000	Unterhaltung von BGA	33	100	100	100	100	100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	33.174	35.600	35.500	35.500	35.300	35.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.246	5.300	10.000	5.300	5.300	5.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	91.667	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	265	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.695	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	249	600	600	600	600	600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.199	2.100	1.000	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	700	700	700	700
<b>Ertrag</b>		<b>-75.775</b>	<b>-93.300</b>	<b>-95.700</b>	<b>-94.700</b>	<b>-94.700</b>	<b>-94.700</b>
<b>Aufwand</b>		<b>646.956</b>	<b>642.600</b>	<b>654.400</b>	<b>653.800</b>	<b>662.600</b>	<b>671.800</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>571.182</b>	<b>549.300</b>	<b>558.700</b>	<b>559.100</b>	<b>567.900</b>	<b>577.100</b>

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100901		Denkmalschutz			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100901-900-7</b>	<b>Pfalzenforschung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-86.400	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	85.500	124.800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-86.400	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		85.500	124.800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		85.500	38.400	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100901-902-3</b>	<b>Stadtarchäologie</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-31.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	22.000	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.947	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-9.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Aufwand</b>		10.947	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.947	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100901-904-8</b>	<b>Förderung kleiner privater Baumaßnahmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ertrag</b>		0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Aufwand</b>		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-100901-905-6****Archäologische Erwartungskarte**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	35.105	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	35.105	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	35.105	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-110101-900-5****Koordination Betriebsführung STAWAG**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-3.400	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-13.270	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-41.250	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	105.175	113.000	108.900	111.300	112.400	113.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	19.428	19.500	19.600	19.800	20.100	20.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.552	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.789	3.900	4.100	4.100	4.200	4.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	62.556	43.600	54.200	51.200	54.600	58.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.968	6.900	5.600	5.900	6.200	6.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	147	800	700	700	700	700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.053	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.818	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72	100	100	100	100	100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	63.253	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.489	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	86	100	100	100	100	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	436.025	450.700	379.100	385.300	6.700	6.800
57300010	nachträgliche AfA auf unbewegl AV	110	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	68.704	24.600	62.000	63.700	48.700	48.300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-54.520	-44.600	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
<b>Aufwand</b>	775.225	668.100	639.800	647.600	259.200	264.000
<b>Ergebnis</b>	720.705	623.500	598.600	606.400	218.000	222.800



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-110102-900-9****Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.129.619	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-3.145	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-54.988.559	-53.744.800	-52.278.000	-54.743.100	-54.743.100
43220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	0	0	-220.000	-220.000	-220.000
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-82.754	0	0	0	0
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	0	-1.000.000	-2.500.000	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-176.360	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-4.940	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-908	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.618	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-382	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-5	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-337.776	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.878.712	-7.697.700	-7.454.300	-7.454.300	-7.454.300
50110000	Dienstbezüge Beamte	37.717	61.100	36.500	37.300	38.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.640	3.900	3.800	3.800	4.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	204	300	300	300	300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	530	800	800	800	800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	0	19.600	4.300	4.300	4.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	0	1.900	400	400	500
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.601	18.000	13.500	13.500	13.500
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	65.231	33.000	33.000	33.000	33.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	21.688	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	170.649	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.944.375	5.881.500	6.041.100	6.041.100	6.041.100	6.041.100
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	26.968.293	27.108.100	27.057.400	27.057.400	27.057.400	27.057.400
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	900	900	900	900
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.250	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	2.299.112	65.900	34.900	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.661	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	33.421	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	28	0	0	0	0	0
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung	449.000	888.000	610.000	610.000	610.000	610.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	9.097	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög	303.546	0	0	0	0	0
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.948.427	2.455.000	2.406.000	2.655.400	2.936.000	3.248.500
57300000 AfA auf unbewegl AV	6.013.049	5.691.000	5.524.600	5.747.300	5.726.500	5.948.200
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	94.800	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.162.250	1.170.500	1.200.500	1.200.500	1.200.500	1.200.500
<b>Ertrag</b>	-64.604.777	-62.608.500	-62.619.600	-62.584.700	-62.584.700	-62.584.700
<b>Aufwand</b>	45.457.769	43.666.500	43.146.000	43.584.000	43.844.800	44.379.700
<b>Ergebnis</b>	-19.147.008	-18.942.000	-19.473.600	-19.000.700	-18.739.900	-18.205.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-110102-901-4</b>	<b>Anteil.Kost.Ausbau_Unterhalt.v.Gewässern</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
----------	---------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		488.000	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
<b>Ergebnis</b>		488.000	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-110102-902-2</b>	<b>Kleinkläreinrichtungen</b>				
--------------------	-----------------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

43110000	Verwaltungsgebühren	-3.788	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.975	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-272	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.239	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	316	500	500	500	500	500
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	10.350	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300

<b>Ertrag</b>		-14.035	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
<b>Aufwand</b>		15.905	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
<b>Ergebnis</b>		1.870	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-110102-903-7</b>	<b>Aufwendungen i.R. des § 61a LWG</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	765	1.500	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	118	800	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.235	3.000	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	22.900	30.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		25.018	35.300	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		25.018	35.300	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-110102-904-7</b>	<b>Abrechnung Kanalhausanschlüsse</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.310.494	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-196	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.400.288	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	185	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	8.250	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.310.690	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>Aufwand</b>		1.408.722	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Ergebnis</b>		98.032	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-110102-905-5****Inlinernaßnahmen konsumtiv**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	50.000	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

0	50.000	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

**PSP-Element****4-110102-906-3****Aufschlag Betriebsführungsentgelt AnBu**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	10.000	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	10.000	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

0	10.000	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-110201-900-1</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.613.818	-27.205.200	-28.046.700	-30.566.100	-30.566.100	-30.566.100
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-2.314.766	-2.500.800	-2.519.400	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-5.748	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-14	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	37.250	31.600	31.600	31.500	31.500	31.500
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	28.471.500	28.707.600	29.146.500	29.142.300	29.143.000	29.124.900
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	1.727.122	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	33.210	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	16.580	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	87	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	526.300	526.300	526.300	526.300	526.300	526.300

<b>Ertrag</b>		-29.934.346	-29.706.000	-30.566.100	-30.566.100	-30.566.100	-30.566.100
<b>Aufwand</b>		30.812.048	29.265.500	29.704.400	29.700.100	29.700.800	29.682.700
<b>Ergebnis</b>		877.702	-440.500	-861.700	-866.000	-865.300	-883.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-110201-902-3</b>	<b>Abfallsackverkauf FB 12</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-4.674	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

<b>Ertrag</b>		-4.674	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-4.674	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-110301-800-5

**Wasserversorgung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57300000 AfA auf unbewegl AV	0	2.000	1.900	3.700	5.300	7.100
------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	2.000	1.900	3.700	5.300	7.100
<b>Ergebnis</b>	0	2.000	1.900	3.700	5.300	7.100

**PSP-Element**

1-110301-900-6

**Wasserversorgung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000 Dienstbezüge Beamte	5.536	5.900	5.800	5.900	6.000	6.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.292	2.300	2.900	2.700	2.900	3.000
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	261	400	300	300	300	400
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	49.803	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57300000 AfA auf unbewegl AV	11.453	30.300	23.000	28.100	29.600	32.300

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	70.345	66.900	62.000	67.000	68.800	71.800
<b>Ergebnis</b>	70.345	66.900	62.000	67.000	68.800	71.800

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element****1-120101-900-4****Sondernutzung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.200.821	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.500	-500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.350	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	50.877	68.000	68.600	70.100	70.800	71.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	57.565	57.600	57.500	58.100	58.900	59.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.540	5.200	4.800	4.800	4.900	5.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.694	11.500	11.900	12.000	12.200	12.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.304	12.300	23.900	23.000	24.200	24.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.545	1.900	2.800	3.000	3.200	3.200
52540000	Unterhaltung von BGA	234	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	215	400	400	400	400	400
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	783	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.572	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.811	900	900	900	900	900
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	2.953	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.656	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	20	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	80	100	100	100	100	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	500	500	500	500



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-1.203.671	-1.150.500	-1.218.500	-1.218.500	-1.218.500	-1.218.500
<b>Aufwand</b>	160.885	170.500	183.600	185.100	188.300	191.000
<b>Ergebnis</b>	-1.042.785	-980.000	-1.034.900	-1.033.400	-1.030.200	-1.027.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-120102-000-8****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-40.531	-122.300	-70.200	-94.200	-121.000	-126.300
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-48.577	-2.100	-56.300	-56.200	-55.400	-53.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-3.179	0	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-527.435	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	614.872	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	126.100	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	186.297	269.100	238.500	299.800	360.300	379.800
57300010	nachträgliche AfA auf unbewegl AV	33.546	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	588	3.600	27.400	32.000	35.600	38.600

<b>Ertrag</b>		-619.722	-124.400	-126.500	-150.400	-176.400	-179.800
<b>Aufwand</b>		961.403	272.700	265.900	331.800	395.900	418.400
<b>Ergebnis</b>		341.681	148.300	139.400	181.400	219.500	238.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-100-9</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-20.725	-35.200	-38.700	-55.100	-55.200	-52.300
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-71	0	-100	-100	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-105	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	78	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	44.936	69.200	81.000	102.500	99.800	101.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.000	700	1.600	1.500	1.500

<b>Ertrag</b>		-20.901	-35.200	-38.800	-55.200	-55.200	-52.300
<b>Aufwand</b>		45.014	70.200	81.700	104.100	101.300	102.900
<b>Ergebnis</b>		24.113	35.000	42.900	48.900	46.100	50.600

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-200-1</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-196	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.577	9.800	2.300	2.300	2.300	2.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	614	700	700	700	700	700

<b>Ertrag</b>		-196	0	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		2.191	10.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		1.996	10.500	2.900	2.900	2.900	2.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-300-2</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.200	-3.100	-3.300	-3.700	-3.700	-3.500
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.440	9.500	25.900	27.700	27.000	27.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	500	600	600	600	600

<b>Ertrag</b>		-1.200	-3.100	-3.300	-3.700	-3.700	-3.500
<b>Aufwand</b>		1.440	10.000	26.500	28.300	27.600	28.000
<b>Ergebnis</b>		240	6.900	23.200	24.600	23.900	24.500

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-400-3</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-19.200	-20.400	-35.000	-35.100	-33.200
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	56.500	45.100	74.500	84.100	85.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.300	800	2.100	2.500	2.600

<b>Ertrag</b>		0	-19.200	-20.400	-35.000	-35.100	-33.200
<b>Aufwand</b>		0	58.800	45.900	76.600	86.600	88.000
<b>Ergebnis</b>		0	39.600	25.500	41.600	51.500	54.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-500-4</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	693	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.672	5.100	4.000	4.100	9.200	18.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	0	0	300	700

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.365	5.200	4.000	4.100	9.500	19.200
<b>Ergebnis</b>		2.365	5.200	4.000	4.100	9.500	19.200

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-600-5</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-10.526	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	10.526	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	15.000	10.700	27.800	44.400	67.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	0	800	1.600	2.600

<b>Ertrag</b>		-10.526	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		10.526	15.200	10.700	28.600	46.000	70.200
<b>Ergebnis</b>		0	15.200	10.700	28.600	46.000	70.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-800-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.888	-37.700	-37.300	-55.400	-73.000	-85.600
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-11.977	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	26.059	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	4.343	40.800	19.400	42.000	58.800	83.200
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	30.700	31.600	31.400	32.500
<b>Ertrag</b>	-15.865	-37.700	-37.300	-55.400	-73.000	-85.600
<b>Aufwand</b>	30.402	41.000	50.100	73.600	90.200	115.700
<b>Ergebnis</b>	14.537	3.300	12.800	18.200	17.200	30.100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-120102-900-8****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.527.373	-1.552.900	-1.504.200	-1.593.500	-1.711.600	-1.746.200
42910010	Auflösung PRAP	-92.904	-89.500	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
43110000	Verwaltungsgebühren	-80	-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	-1.030.850	-1.132.400	-1.118.700	-1.147.600	-1.165.700	-1.159.400
43710010	nachträgliche Auflösung v Sopo für Beiträge	-46.632	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-70.111	-56.500	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100
44610000	So privatr L-entgelt	-740	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-5.213	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-53.231	0	0	0	0	0
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-128.603	0	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-149.007	-147.400	-208.800	-251.100	-370.900	-370.900
45870000	Erträge aus Nachaktivierung	-262.547	0	0	0	0	0
47220000	BV an fertigen Erzeugnissen	-127.115	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	162.338	161.000	162.800	166.400	168.100	169.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	601.983	601.100	619.900	626.100	635.200	645.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	47.759	54.100	51.500	52.000	52.800	53.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	116.677	120.200	128.300	129.600	131.500	133.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	96.348	73.100	91.200	87.400	93.000	97.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.547	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	4.269.700	4.269.700	4.269.700	4.269.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	42.795	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	282.993	0	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA	110	200	200	200	200	200
52560000 Aufwendungen für Festwerte	148.495	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.241.091	3.962.300	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	138	0	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	5.836.334	5.671.700	5.692.000	5.692.200	5.692.500	5.686.600
53180010 Auflösung ARAP	144.685	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.623	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.142	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	176	500	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.296	11.500	11.100	11.100	11.100	11.100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	509	500	500	500	500	500
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	200	200	200	200	200
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	80	300	300	300	300	300
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-2.768	0	0	0	0	0
54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investitionszuwend	15.283	0	0	0	0	0
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	812	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
54930000 Aufwendungen für Beiträge	0	100	100	100	100	100
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	86	0	200	200	200	100
57300000 AfA auf unbewegl AV	7.857.309	7.449.900	6.962.700	7.150.600	7.096.400	7.368.000
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	28.588	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	124.280	87.400	134.300	148.900	108.800	125.800
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	8.713.660	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vorjahren	807.823	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-3.494.406	-3.000.600	-3.016.900	-3.177.400	-3.433.400	-3.461.700
<b>Aufwand</b>	29.291.193	18.383.500	18.314.500	18.525.500	18.451.100	18.753.600
<b>Ergebnis</b>	25.796.787	15.382.900	15.297.600	15.348.100	15.017.700	15.291.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-005-4</b>	<b>RWTH Kernbereich (Templergraben)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
43110000 Verwaltungsgebühren	-7.320	0	0	0	0	0
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-107.868	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	147.316	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-115.188	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	147.316	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	32.128	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-007-9</b>	<b>K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-13.300	-13.300	0	-13.600	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	22.200	0	22.700	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	27.800	27.800	0	27.800	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	22.200	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-13.300	-13.300	0	-13.600	0
<b>Aufwand</b>	0	50.000	50.000	0	50.500	0
<b>Ergebnis</b>	0	36.700	36.700	0	36.900	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-008-7</b>	<b>B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-9.600	0	0	-26.600	-28.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	44.400	40.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	55.600	50.000
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	16.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-9.600	0	0	-26.600	-28.000
<b>Aufwand</b>	0	36.000	0	0	100.000	90.000
<b>Ergebnis</b>	0	26.400	0	0	73.400	62.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-010-1</b>	<b>Grauenhofer Weg, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	14.000	10.500	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	16.500	13.900	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	30.500	24.400	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	30.500	24.400	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	30.500	24.400	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-012-6</b>	<b>Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

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
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	25.969	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		25.969	0	0	22.500	0	0
<b>Ergebnis</b>		25.969	0	0	22.500	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-018-3</b>	<b>Grüner Weg, Umbau</b>				
--------------------	-----------------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-8.000	-4.800	-43.500	-24.000	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	8.000	72.400	40.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	16.700	10.000	90.600	49.800	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	13.300	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-8.000	-4.800	-43.500	-24.000	0
<b>Aufwand</b>		0	30.000	18.000	163.000	89.800	0
<b>Ergebnis</b>		0	22.000	13.200	119.500	65.800	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-020-6</b>	<b>Parksituation am Lousberg</b>				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	829	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		829	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		829	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-021-4</b>	<b>Hasselholzer Weg, 2. BA</b>				
--------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

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
----------	----------------------------	---	---	-------	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	13.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	13.500	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-024-7</b>	<b>Rehmpfatz, Umbau (AC-Nord)</b>				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-76	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	-----	---	---	---	---	---

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.608	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-76	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.608	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.532	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-025-5</b>	<b>Oberplatz, Umbau (AC-Nord)</b>				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.266	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.266	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.266	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-026-3</b>	<b>Wenzelplatz, Umbau (AC-Nord)</b>				
--------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.305	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.305	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.305	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-027-1</b>	<b>Wohnumfeld Burggraf._Wiesental (AC-Nord)</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.695	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	31.502	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	44.197	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	44.197	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-029-6</b>	<b>Hof (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-14.700	-16.600	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	20.700	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	23.000	25.800	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	18.400	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-14.700	-16.600	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	41.400	46.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	26.700	29.900	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-036-8</b>	<b>Jahnplatz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.902	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		5.902	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		5.902	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.902	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120102-038-4****Willy-Brandt-Platz - Bustrasse**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	4.500	13.300	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	27.800	5.500	16.700	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	22.200	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	50.000	10.000	30.000	0	0
0	50.000	10.000	30.000	0	0

**PSP-Element****4-120102-039-2****Claßenstraße**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-11.300	-11.000	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	17.400	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	22.200	21.800	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	17.800	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	-11.300	-11.000	0	0	0
0	40.000	39.200	0	0	0
0	28.700	28.200	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-040-7</b>	<b>Salierallee</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	28.900	40.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	31.700	0	33.300	50.000	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	25.300	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	57.000	0	62.200	90.000	0
<b>Aufwand</b>		0	57.000	0	62.200	90.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	57.000	0	62.200	90.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-043-1</b>	<b>Ersatzneubau Brücke Weberstraße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	218	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		218	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		218	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		218	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-044-8</b>	<b>Mariahilfstraße (ISK)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	14.700	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	18.400	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	33.100	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	33.100	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	33.100	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120102-045-6****Stolberger Platz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-150.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	150.000	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	4.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-150.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	159.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	9.000	0	0	0	0

**PSP-Element****4-120102-048-9****Quartiersplatz Feld- Liebigstr (AC-Nord)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-8.000	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	10.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	80.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	0	-8.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	90.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	82.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120102-057-7****Schillerstraße**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	7.200	7.200	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	9.000	9.000	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	16.200	16.200	0	0
0	0	16.200	16.200	0	0

**PSP-Element****4-120102-065-7****Luxemburger Ring, Brückensanierung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	80.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	80.000	0	0	0
0	0	80.000	0	0	0

**PSP-Element****4-120102-066-5****Sanierung Brücke Erzberger Allee**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	37.500	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	37.500	0	0	0
0	0	37.500	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-068-1</b>	<b>Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	15.900	15.900	15.900	15.900
---	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>	0	0	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-100-6</b>	<b>Brander Feld, Erschließung im Bereich de</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	16.555	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	16.555	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	16.555	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-101-4</b>	<b>Brand, Ortskern, Umgestaltung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-29.500	-29.300	-31.700	0	0
-------------------------------	---	---------	---------	---------	---	---

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	41.800	45.400	0	0
---	---	---	--------	--------	---	---

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	53.000	52.000	56.800	0	0
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	---	---

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	42.200	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	-29.500	-29.300	-31.700	0	0
<b>Aufwand</b>	0	95.200	93.800	102.200	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	65.700	64.500	70.500	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-104-7	Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	6.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	13.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	13.500	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-107-1	Heussstraße, Endausbau				
-------------	----------------	------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	4.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	5.000	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.222	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		6.222	0	0	9.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		6.222	0	0	9.000	0	0

PSP-Element	4-120102-109-6	Beleuchtung Verbindungsweg Kleinbahnstr.				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.101	0	0	0	0	0
----------	---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.101	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.101	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-200-7</b>	<b>Breitbendenstraße, Erschließung</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.638	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.638	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.638	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-201-5</b>	<b>Kaubenden_Kellershausstraße, Bebauungspla</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	2.500	0	0	0	0
-------------------------------------	---	-------	---	---	---	---

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	2.000	0	0	0	0
--	---	-------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	4.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	4.500	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-302-4</b>	<b>Burghöhenweg_Eichenstraße,Erschließung</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.385	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	5.385	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	5.385	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120102-306-5****Alt-Haarener Straße**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	15.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	19.400	36.800	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	15.800	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	35.200	51.800	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	35.200	51.800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	35.200	51.800	0	0	0

**PSP-Element****4-120102-307-3****Ortsrand Haaren (IHK Haaren)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-8.000	-8.000	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	10.000	10.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	25.000	25.000	0	0

<b>Ertrag</b>		0	0	-8.000	-8.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	35.000	35.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	27.000	27.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-400-9</b>		<b>Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	9.200	22.600	34.400	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	21.500	11.500	28.200	43.000	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	8.200	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	29.700	20.700	50.800	77.400	0
<b>Aufwand</b>	0	29.700	20.700	50.800	77.400	0
<b>Ergebnis</b>	0	29.700	20.700	50.800	77.400	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-401-7</b>		<b>B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-22.400	-36.000	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	32.000	60.000	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	40.000	75.000	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.044	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-22.400	-36.000	0	0
<b>Aufwand</b>	1.044	0	72.000	135.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.044	0	49.600	99.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-403-3</b>	<b>Kornelimünster-West, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	9.300	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	7.400	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	16.700	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	16.700	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-409-9</b>	<b>Parkplatz Kornelimünster</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	6.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	13.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	13.500	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-410-5</b>	<b>Haltestelle Meischenfeld</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-4.800	0	0	0
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

<b>Ertrag</b>		0	0	-4.800	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	13.500	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	8.700	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-502-6</b>	<b>Sandhäuschen, Erschließung</b>				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	15.200	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	19.000	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	34.200	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	34.200	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-503-4</b>	<b>Vaals Grenze, Erschließung</b>				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	26.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	33.400

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	60.100
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	60.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-507-5</b>	<b>Pauwelsstraße, Brückensanierung</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	50.000	0	0	0
----------	--	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	50.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-601-9</b>	<b>L231n-Ortsumgehung Richterich, Äußere Ers</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	25.000	25.000	80.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	30.000	30.000	97.000
<b>Ertrag</b>	0	0	0	55.000	55.000	177.000
<b>Aufwand</b>	0	0	0	55.000	55.000	177.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	55.000	55.000	177.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-602-7</b>	<b>Richtericher Dell, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	26.100	26.700	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	33.300	33.300	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	59.400	60.000	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	59.400	60.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	59.400	60.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-605-1</b>	<b>Lärmschutzwand Richtericher Dell</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.643	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	30.643	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	30.643	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	30.643	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-606-8</b>	<b>Richterich Rathausplatz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	8.330	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		8.330	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.330	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-802-9</b>	<b>Radverkehrsanlagen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-84.000	0	0	0
----------	----------------------	---	---	---------	---	---	---

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	107.500	0	0	0
----------	--	---	---	---------	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	0	-84.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	107.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	23.500	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-804-5</b>	<b>Karl-Friedrich-Straße, Umbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	16.800	0	0
----------	------------------------------------	---	---	---	--------	---	---

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	21.000	0	0
----------	----------------------------	---	---	---	--------	---	---

<b>Ertrag</b>		0	0	0	37.800	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	37.800	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	37.800	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120102-805-3****Campus West, Infrastruktur**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	40.000	40.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	50.000	50.000

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	0	0	90.000	90.000
0	0	0	0	90.000	90.000

**PSP-Element****4-120102-807-8****Umsetzung Konzept Barrierefreiheit**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.019	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

20.019	0	0	0	0	0
20.019	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-120102-809-7****Maßnahmen Busnetz 2015+**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-7.500	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	10.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	9.244	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	-7.500	0	0	0
9.244	0	30.000	0	0	0
9.244	0	22.500	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-810-9	Maßnahmen zur Verkehrssicherheit -J-				
-------------	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.843	0	0	0	0	0
----------	---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		6.843	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		6.843	0	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
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

PSP-Element	4-120102-812-5	Absenkung von Bordsteinen -J-				
-------------	----------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.809	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	10.756	0	0	0	0	0
----------	---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		33.565	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		33.565	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-814-1</b>	<b>Süsterfeldstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-3.900	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	4.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	7.500	5.000	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	6.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-3.900	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	13.500	9.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	9.600	9.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-903-8</b>	<b>Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	50.000	50.000	50.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	20.246	100.000	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.307	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		22.554	100.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		22.554	100.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-905-4</b>	<b>Unterhaltung Projekt Pferdelandpark</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	30.655	21.600	21.500	21.500	21.500	21.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.725	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		34.380	21.600	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>Ergebnis</b>		34.380	21.600	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-906-2</b>	<b>AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	127.454	124.700	139.900	148.100	156.200	164.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		127.454	124.700	139.900	148.100	156.200	164.500
<b>Ergebnis</b>		127.454	124.700	139.900	148.100	156.200	164.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-907-9</b>	<b>Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	153.732	224.900	224.400	223.800	223.500	223.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		153.732	224.900	224.400	223.800	223.500	223.500
<b>Ergebnis</b>		153.732	224.900	224.400	223.800	223.500	223.500

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-912-6</b>		<b>Pferdelandpark</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44210000 Erträge aus Verkauf	-736	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-736	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-736	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-914-2</b>		<b>Großstück, Rad-_Gehweg</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	44.044	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	44.044	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	44.044	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-916-7</b>		<b>Büchel</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-17.800
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	22.200
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	27.800
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	-17.800
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	50.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	32.200



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120102-919-1****Boxgraben, 2. Bauabschnitt**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.033	0	0	0	0	0
55110000	Zinsaufwendungen an das Land	5.437	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	9.471	0	0	0	0	0
	9.471	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-120102-920-6****Ortseingangssituationen -J-**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-2.400	-4.800	-4.800	-2.400	-2.400
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	8.000	8.000	4.000	4.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	4.000	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	-2.400	-4.800	-4.800	-2.400	-2.400
	0	9.000	18.000	18.000	9.000	9.000
	0	6.600	13.200	13.200	6.600	6.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-923-9</b>	<b>Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	6.800	200	6.800	6.800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	14.670	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	8.400	8.400	200	8.400	8.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	994	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	6.800	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		15.664	15.200	15.200	400	15.200	15.200
<b>Ergebnis</b>		15.664	15.200	15.200	400	15.200	15.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-924-7</b>	<b>Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP I</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.036	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	21.071	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	68.348	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		93.455	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		93.455	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-926-3</b>	<b>Verkehrerschließung "alter Tivoli" Umfe</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	14.200	4.400	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	17.800	5.600	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	32.000	10.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	32.000	10.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-932-7</b>	<b>Grenzübergang Köpfchen</b>				
--------------------	-----------------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	12.545	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	47	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		12.592	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		12.592	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-934-3</b>	<b>Charlottenburger Allee_Elleterfeld, Ersc</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	11.400	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	8.300	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	19.700	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	19.700	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120102-938-4****Grenzrouten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	624	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	624	0	0	0	0	0
	624	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-120102-939-2****Heinrichsallee, Erneuerung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-64.000	-84.000
-------------------------------	---	---	---	---	---------	---------

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	80.000	140.000
---	---	---	---	---	--------	---------

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	100.000	175.000
-------------------------------------	---	---	---	---	---------	---------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	0	0	0	-64.000	-84.000
	0	0	0	0	180.000	315.000
	0	0	0	0	116.000	231.000

**PSP-Element****4-120102-944-8****Wegweisungssystem, Ern. u.Erweiterung FW**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	670	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	670	0	0	0	0	0
	670	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-946-4</b>	<b>Radroutenwegweisung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	64.300	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	64.300	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	64.300	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	64.300	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-947-2</b>	<b>Kleinmaßnahmen im Straßenraum</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	22.900	22.900	22.900	22.900
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	36.164	27.000	27.000	26.900	26.700	26.700
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	18.700	37.600	46.600	46.600	46.600
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	22.900	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	36.164	88.600	107.500	116.400	116.200	116.200
<b>Aufwand</b>	36.164	88.600	107.500	116.400	116.200	116.200
<b>Ergebnis</b>	36.164	88.600	107.500	116.400	116.200	116.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-948-9</b>	<b>Radweg Aachen-Jülich</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-14.900	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	21.200	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	26.500	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-14.900	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	47.700	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	32.800	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-951-1</b>	<b>Unterhalt. Kontenpunktsystem f. Wanderer</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	700	700	700	700	700
<b>Ertrag</b>	0	700	700	700	700	700
<b>Aufwand</b>	0	700	700	700	700	700
<b>Ergebnis</b>	0	700	700	700	700	700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-952-8</b>	<b>ILV Erschließungsbeiträge</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-7.386	-790.100	-815.100	-805.100	-805.100	-805.100
<b>Ertrag</b>	-7.386	-790.100	-815.100	-805.100	-805.100	-805.100
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-7.386	-790.100	-815.100	-805.100	-805.100	-805.100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-955-2</b>	<b>Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	3.400	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	4.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	7.400	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	7.400	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	7.400	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-956-9</b>	<b>Kasinostraße, Umbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-1.400	-1.400	0	-15.600	-15.600
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	2.000	0	26.000	26.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	2.500	2.500	0	32.500	32.500
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	2.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-1.400	-1.400	0	-15.600	-15.600
<b>Aufwand</b>	0	4.500	4.500	0	58.500	58.500
<b>Ergebnis</b>	0	3.100	3.100	0	42.900	42.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120102-957-7****Krugenofen, Umbau**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	40.000	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	90.000	0	0	0	0
0	90.000	0	0	0	0

**PSP-Element****4-120102-958-5****Unterhaltung Chronoscope**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

-1.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	
-1.400	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	

**PSP-Element****4-120102-959-3****Berliner Ring, Bushaltestelle**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-10.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	12.500	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	10.000	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	-10.000	0	0	0	0	0
0	22.500	0	0	0	0	
0	12.500	0	0	0	0	



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-961-6	Kostenerstattung "Abwasser"				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	7.684.400	7.441.000	7.441.000	7.441.000	7.441.000
----------	---------------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	7.684.400	7.441.000	7.441.000	7.441.000	7.441.000
<b>Ergebnis</b>		0	7.684.400	7.441.000	7.441.000	7.441.000	7.441.000

PSP-Element	4-120102-962-4	Kostenerstattung "Straßenreinigung"				
-------------	----------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	967.700	1.143.800	1.161.400	1.173.300	1.173.300
----------	---------------------------------------	---	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	967.700	1.143.800	1.161.400	1.173.300	1.173.300
<b>Ergebnis</b>		0	967.700	1.143.800	1.161.400	1.173.300	1.173.300

PSP-Element	4-120102-963-2	Ausbau Premiumwege (ISK)				
-------------	----------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-4.300	-2.600	-2.600
----------	----------------------	---	---	---	--------	--------	--------

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	5.300	3.300	3.300
----------	------------------------------------	---	---	---	-------	-------	-------

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	6.600	4.100	4.100
----------	----------------------------	---	---	---	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		0	0	0	-4.300	-2.600	-2.600
<b>Aufwand</b>		0	0	0	11.900	7.400	7.400
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	7.600	4.800	4.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120102-966-5****Unterhaltung von Baustraßen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120104-900-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Einräumung von Rechten an Straßen</b>					
43110000	Verwaltungsgebühren	-3.575	-7.000	-23.200	-23.200	-23.200
44610000	So privatr L-entgelt	-360.270	-438.100	-380.000	-380.000	-380.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	8.312	7.500	21.900	22.400	22.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	36.159	18.300	18.200	18.400	19.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.002	1.600	1.500	1.500	1.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.329	3.700	3.800	3.800	4.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.396	2.000	5.500	5.500	6.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	636	200	700	700	800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-363.845	-445.100	-403.200	-403.200	-403.200
<b>Aufwand</b>		66.834	33.300	51.600	52.300	54.100
<b>Ergebnis</b>		-297.011	-411.800	-351.600	-350.900	-349.100

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element****1-120201-900-9****Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-13.957	-4.800	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.411	-2.400	-57.900	-60.000	-61.000	-57.400
42910010	Auflösung PRAP	-9.167	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-1.177	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	43.167	44.300	42.300	43.200	43.600	44.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	353.588	376.000	351.800	355.300	360.500	366.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.600	33.800	29.200	29.500	29.900	30.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	70.950	75.200	72.800	73.500	74.600	75.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.114	12.900	11.000	10.500	11.100	11.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.797	1.900	1.400	1.500	1.600	1.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.737	6.800	11.000	4.300	4.300	4.300
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.900	2.900	1.900	1.900	1.900
52540000	Unterhaltung von BGA	0	200	200	200	200	200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	21.499	23.500	24.400	24.400	24.400	24.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	22.000	22.000	22.000
53180010	Auflösung ARAP	9.167	0	22.000	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.191	900	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.624	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	13.098	17.800	16.600	16.600	16.600	16.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	276	1.600	600	600	600	600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	3.891	3.800	10.100	14.000	16.500	16.300
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	187	500	700	700	700	700
<b>Ertrag</b>	-26.712	-7.700	-77.700	-79.800	-80.800	-77.200
<b>Aufwand</b>	567.888	603.600	600.400	601.600	611.900	620.100
<b>Ergebnis</b>	541.176	595.900	522.700	521.800	531.100	542.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-901-4</b>	<b>Regionalisierung Nahverkehrsplan</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	103.643	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	79.025	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
<b>Aufwand</b>	182.669	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
<b>Ergebnis</b>	37.669	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-903-9</b>	<b>Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.212	28.000	18.600	18.600	18.600	18.600
<b>Ertrag</b>	4.212	28.000	18.600	18.600	18.600	18.600
<b>Aufwand</b>	4.212	28.000	18.600	18.600	18.600	18.600
<b>Ergebnis</b>	4.212	28.000	18.600	18.600	18.600	18.600

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

**PSP-Element**

4-120201-904-7

**Mobilitätskonzept**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.984	18.200	18.100	18.000	17.900	17.900
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

20.984	18.200	18.100	18.000	17.900	17.900
20.984	18.200	18.100	18.000	17.900	17.900

**PSP-Element**

4-120201-905-5

**Verkehrsentwicklungsplanung-CIVITAS**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-177.074	-150.000	-150.000	0	0	0
--	----------	----------	----------	---	---	---

42910010 Auflösung PRAP	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
-------------------------	---	---	--------	--------	--------	--------

50190000 Sonstige Beschäftigte	51.865	62.400	10.400	0	0	0
--------------------------------	--------	--------	--------	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	59.202	133.300	133.300	80.000	80.000	80.000
---	--------	---------	---------	--------	--------	--------

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.250	0	8.500	8.500	8.500	8.500
---	-------	---	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>	-177.074	-150.000	-158.500	-8.500	-8.500	-8.500
---------------	----------	----------	----------	--------	--------	--------

<b>Aufwand</b>	115.317	195.700	152.200	88.500	88.500	88.500
----------------	---------	---------	---------	--------	--------	--------

<b>Ergebnis</b>	-61.757	45.700	-6.300	80.000	80.000	80.000
-----------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element**

4-120201-906-3

**Mobilitätsmanagement**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.128	18.200	33.000	33.000	33.000	33.000
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

4.128	18.200	33.000	33.000	33.000	33.000
4.128	18.200	33.000	33.000	33.000	33.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-907-1</b>		<b>Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt.</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44810000 Erstattungen vom Land	0	-38.000	-38.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-38.000	-38.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	50.000	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	12.000	12.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-909-6</b>		<b>Externe Planungs- und Zeichnerleistung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.586	10.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	6.586	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>Ergebnis</b>	6.586	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120201-910-2****Machbarkeitsstudie innov. Verkehrsm.**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44810000	Erstattungen vom Land	-33.327	-5.000	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-308	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.084	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.645	10.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-42.719	-5.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		18.645	10.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-24.074	5.000	0	0	0	0

**PSP-Element****4-120201-913-5****Wartung\_Fortschreibung Mit-pendeln**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.182	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.182	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>Ergebnis</b>		1.182	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-914-3</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	-18.600	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
44210000 Erträge aus Verkauf	-32	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	44.157	40.000	40.000	40.000	39.900	39.900

<b>Ertrag</b>	-18.632	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
<b>Aufwand</b>	44.157	40.000	40.000	40.000	39.900	39.900
<b>Ergebnis</b>	25.525	12.000	12.000	12.000	11.900	11.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-915-9</b>	<b>Planung Haltepunkt Eilendorf (n.m.b.)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-917-5</b>	<b>P+R-Konzept</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	486	0	15.000	15.000	15.000	15.000
---	-----	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	486	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>	486	0	15.000	15.000	15.000	15.000

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-919-2</b>		<b>Pedelec-Verleihsystem</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53570000 Allg Zuweisungen an private Unternehmen	15.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	15.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	15.000	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-921-5</b>		<b>e-MoVe</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-24.000	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen vom Land	-47.453	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	70.915	52.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-47.453	-24.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	70.915	54.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	23.462	30.500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-922-3</b>		<b>e-MoVe, E-Fahrzeuge</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-5.000	0	0	0	0
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-5.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-10.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	10.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-923-1</b>		<b>e-MoVe, E-Taxen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-22.500	0	0	0	0
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-22.500	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	45.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-45.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	45.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120201-924-8****e-MoVe, Unterauftrag Herzogenrath**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-4.800	0	0	0	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.200	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	6.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-6.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	6.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-120201-925-6****Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.106	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.106	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>Ergebnis</b>	3.106	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

**PSP-Element****4-120201-926-4****Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-55.805	-237.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	30.109	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.455	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000

<b>Ertrag</b>	-55.805	-237.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
<b>Aufwand</b>	38.563	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
<b>Ergebnis</b>	-17.242	45.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-928-2</b>		<b>Machbarkeitsstudie Radschnellwege</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.517	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	16.517	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	16.517	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-932-8</b>		<b>Citizen's Rail-Projekt - Haltepunkte</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44810000 Erstattungen vom Land	-3.524	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.804	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-3.524	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	6.804	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	3.280	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-933-6</b>		<b>Smart Cities</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	53.000	53.000	53.000	53.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>	0	0	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
<b>Aufwand</b>	0	0	83.000	83.000	83.000	83.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-934-4</b>		<b>Busanbindung Avantis (Veolia)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	28.200	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	28.200	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	28.200	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	28.200	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-935-2</b>		<b>Machbarkeitsstudie Marktliner</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	20.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	20.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	20.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120202-300-7</b>	<b>Planung, Betreu. &amp; Unterhalt. Verkehrsanlag.</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-65.136	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	65.136	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-65.136	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		65.136	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120202-800-3</b>	<b>Planung, Betreu. &amp; Unterhalt. Verkehrsanlag.</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-132.148	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	132.148	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.949	2.100	1.800	1.800	1.800	1.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	9.800	49.700	54.800	56.200	61.300

<b>Ertrag</b>		-132.148	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		134.097	11.900	51.500	56.600	58.000	62.700
<b>Ergebnis</b>		1.949	11.900	51.500	56.600	58.000	62.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-120202-900-4****Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.300
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.059.150	-3.835.000	-4.260.000	-4.260.000	-4.260.000	-4.260.000
44610000	So privatr L-entgelt	-62.656	-35.000	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
44810000	Erstattungen vom Land	-56.937	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-23.237	0	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-60.213	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	88.544	90.300	88.800	90.800	91.700	92.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	219.154	225.300	225.300	227.600	230.900	234.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.164	20.300	18.700	18.900	19.200	19.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	40.860	45.100	46.600	47.100	47.800	48.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	27.639	22.200	22.000	21.200	22.300	23.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.356	3.500	3.100	3.300	3.500	3.500
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	809.695	691.500	812.000	812.000	812.000	812.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	60.213	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	394	200	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	506	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	716	500	500	500	500	500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	-317	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	2.768	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	28.105	23.200	25.600	26.400	26.000	26.800



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	11.700	6.700	12.000	16.700	22.000
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	98	500	500	500	500	500
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
<b>Ertrag</b>	-4.262.194	-3.871.300	-4.378.900	-4.378.900	-4.379.000	-4.378.900
<b>Aufwand</b>	1.364.497	1.199.800	1.315.700	1.326.200	1.337.000	1.349.600
<b>Ergebnis</b>	-2.897.697	-2.671.500	-3.063.200	-3.052.700	-3.042.000	-3.029.300

PSP-Element	1-120202-908-6	Planung, Betreu. & Unterhalt. V-anlag. (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	700	22.100	22.500	21.900	22.300

<b>Ertrag</b>	0	-500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	700	22.100	22.500	21.900	22.300
<b>Ergebnis</b>	0	200	22.100	22.500	21.900	22.300

PSP-Element	4-120202-401-6	Anschaff. Bodensteckdose Korneliusmarkt				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000 Zuschüsse an verb Uneh, Btlg+ Sondervermöge	700	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	700	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	700	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	700	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	4-120202-801-7	Modernisierung Signalanlagen -J-				
-------------	----------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	4-120202-802-5	Maßn. Fussgängerschutz an Ampeln -J-				
-------------	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120202		Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-902-6</b>	<b>Parkleitsystem</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-28.435	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	35.830	50.000	49.800	49.700	49.700	49.700
<b>Ertrag</b>		-28.435	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
<b>Aufwand</b>		35.830	50.000	49.800	49.700	49.700	49.700
<b>Ergebnis</b>		7.395	13.000	12.800	12.700	12.700	12.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-903-4</b>	<b>Erstattung von Stromkosten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-7.031	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
<b>Ertrag</b>		-7.031	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-7.031	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-904-2</b>	<b>Kosten der Verkehrsanlagen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	157.767	150.900	158.000	158.000	158.000	158.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		157.767	150.900	158.000	158.000	158.000	158.000
<b>Ergebnis</b>		157.767	150.900	158.000	158.000	158.000	158.000

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-905-9</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Stromkosten Signalanlagen</b>					
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	186.816	201.100	205.100	209.300	213.400	213.400
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	186.816	201.100	205.100	209.300	213.400	213.400
<b>Ergebnis</b>	186.816	201.100	205.100	209.300	213.400	213.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-906-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Unterhaltung Parkscheinautomaten</b>					
44610000 So privatr L-entgelt	-2.645	0	0	0	0	0
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	239.581	345.000	344.600	344.500	344.200	344.200
<b>Ertrag</b>	-2.645	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	239.581	345.000	344.600	344.500	344.200	344.200
<b>Ergebnis</b>	236.936	345.000	344.600	344.500	344.200	344.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-907-5</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Unterhaltung versenkbare Poller</b>					
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	8.508	4.200	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	8.508	4.200	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Ergebnis</b>	8.508	4.200	8.500	8.500	8.500	8.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120202-909-1****Ersatzparkplätze Hauptzollamt**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.713	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	7.713	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	7.713	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-120202-910-6****Transportk. Leerung Parkscheinautomaten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	75.727	115.000	115.000	126.900	126.900	126.900
---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	75.727	115.000	115.000	126.900	126.900	126.900
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	75.727	115.000	115.000	126.900	126.900	126.900
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-120202-911-4****Erstattung Wartungskosten LSA**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44810000 Erstattungen vom Land	0	-55.000	0	0	0	0
--------------------------------	---	---------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	0	-55.000	0	0	0	0
--	---	---------	---	---	---	---

**Ergebnis**

	0	-55.000	0	0	0	0
--	---	---------	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120202-912-2	Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	4-120202-913-9	Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	12.156	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	--------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		12.156	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		12.156	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	4-120202-914-7	Parkgebühr per Handy				
-------------	----------------	----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	762	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		762	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		762	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120202-919-6	Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	490	200	200	200	200	200
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		490	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		490	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
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		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	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
----------	----------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>		0	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-922-7</b>		<b>Anpassung Lichtsignalanlagen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	100.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	120.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	120.000	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-120301-900-5****Straßenreinigung u. Winterdienst**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.311.279	-5.324.800	-5.854.600	-6.233.500	-6.608.800	-6.769.400
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-398.545	-1.151.200	-781.700	-362.300	-55.800	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-878	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-1	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-845.298	-967.700	-1.143.800	-1.161.400	-1.173.300	-1.173.300
49120000	Periodenfremde Erträge-Ertrag a Vorjahr	-807.823	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.186.100	7.023.000	7.158.800	7.375.100	7.450.100	7.517.600
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	53.707	0	142.700	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	6.372	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.869	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	258	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	363.600	363.600	363.600	363.600	363.600	363.600

<b>Ertrag</b>		-7.363.824	-7.443.700	-7.780.100	-7.757.200	-7.837.900	-7.942.700
<b>Aufwand</b>		6.612.906	7.386.600	7.665.100	7.738.700	7.813.700	7.881.200
<b>Ergebnis</b>		-750.918	-57.100	-115.000	-18.500	-24.200	-61.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-000-3</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000 AfA auf unbewegl AV		0	3.900	100	900	900	900
<b>Ertrag</b>		0	3.900	100	900	900	900
<b>Aufwand</b>		0	3.900	100	900	900	900
<b>Ergebnis</b>		0	3.900	100	900	900	900
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-200-5</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000 AfA auf unbewegl AV		0	800	700	800	700	700
<b>Ertrag</b>		0	800	700	800	700	700
<b>Aufwand</b>		0	800	700	800	700	700
<b>Ergebnis</b>		0	800	700	800	700	700
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-300-6</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		0	0	0	0	-11.700	-16.100
57300000 AfA auf unbewegl AV		0	0	1.900	3.800	13.600	20.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	-11.700	-16.100
<b>Aufwand</b>		0	0	1.900	3.800	13.600	20.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	1.900	3.800	1.900	3.900

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element****1-130101-900-3****Öffentliches Grün**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-6.000	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-138.464	-4.600	-400	-8.300	-16.800	-15.900
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-40.648	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	74.453	73.400	73.200	74.800	75.500	76.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	236.395	243.700	262.600	265.200	269.000	273.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.157	21.900	21.800	22.000	22.300	22.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	44.953	48.700	54.300	54.800	55.600	56.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	36.416	28.400	34.900	33.300	35.100	36.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.587	2.800	2.900	3.100	3.300	3.400
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	9.600	9.600	9.600	9.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.846	2.800	6.800	6.800	6.800	6.800
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	40.648	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	26.900	26.900	26.900	26.700	26.700
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.012	3.800	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.472	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	67	200	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	8.000	4.600	4.600	4.600	4.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.106	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten	-18.266	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	19.272	24.300	21.500	22.200	23.300	31.400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	988	1.100	1.000	1.100	200	300
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	116	400	700	700	700	700
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	172.501	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-185.113	-4.600	-400	-8.300	-16.800	-15.900
<b>Aufwand</b>	639.724	514.600	549.100	553.400	561.000	577.400
<b>Ergebnis</b>	454.611	510.000	548.700	545.100	544.200	561.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-000-9</b>	<b>Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	30.000	0	0
-------------------------------------	---	---	---	--------	---	---

<b>Ertrag</b>	0	0	0	30.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	30.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	30.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-904-1</b>	<b>Herrichtung Grünflä. B-Plan alter Tivoli</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	30.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	50.000	0	0	0
-------------------------------------	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	0	80.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	80.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	80.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-905-8</b>	<b>Grensrouten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44210000	Erträge aus Verkauf	-3.963	-1.000	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.160	-9.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.353	24.000	19.700	19.700	19.700	19.700
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.478	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-9.123	-10.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Aufwand</b>		18.832	24.000	25.700	25.700	25.700	25.700
<b>Ergebnis</b>		9.709	13.600	19.700	19.700	19.700	19.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-906-6</b>	<b>Herst.öff.Grünanl. BPL Sandhäuschen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	25.000
----------	----------------------------	---	---	---	---	---	--------

<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	25.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	25.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	25.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-908-2</b>	<b>Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	10.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	20.000	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	30.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	30.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-909-9</b>	<b>Herst.öff.Grünanl. BPL Kornelim.West</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	20.000
----------	----------------------------	---	---	---	---	---	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	20.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	20.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-914-6</b>	<b>Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	100.000	0	10.000	100.000
----------	----------------------------	---	---	---------	---	--------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	100.000	0	10.000	100.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	100.000	0	10.000	100.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-915-4</b>	<b>Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	20.000	20.000	20.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-918-7</b>	<b>Herstellung öff Grünfläche Suermondtpark</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	5.800	0	0	0	0
57920000	Abschreibungen auf Festwerte	0	90.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	95.800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	95.800	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-919-5</b>	<b>Baumpflanzungen im Stadtgebiet</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	50.000	0	27.200	50.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	50.000	0	27.200	50.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	50.000	0	27.200	50.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-921-8</b>	<b>Parkpflegewerk Kur- &amp; Stadtgarten (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	150.000	0	600.000	650.000	0
<b>Ertrag</b>	0	150.000	0	600.000	650.000	0
<b>Aufwand</b>	0	150.000	0	600.000	650.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	150.000	0	600.000	650.000	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-130102-000-7

**Gewässerschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57300000 AfA auf unbewegl AV

0	5.600	2.700	2.700	2.600	2.700
---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

0	5.600	2.700	2.700	2.600	2.700
---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

0	5.600	2.700	2.700	2.600	2.700
---	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element**

1-130102-600-4

**Gewässerschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57300000 AfA auf unbewegl AV

0	0	0	300	300	300
---	---	---	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand**

0	0	0	300	300	300
---	---	---	-----	-----	-----

**Ergebnis**

0	0	0	300	300	300
---	---	---	-----	-----	-----

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130102-900-7****Gewässerschutz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.242	-5.700	-6.400	-6.600	-6.600	-4.200
43110000	Verwaltungsgebühren	-34.403	-30.900	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.438	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
44610000	So privatr L-entgelt	-1.659	-200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.000	-600	-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	182.390	183.900	187.600	191.700	193.600	195.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	960.867	991.800	880.100	888.900	901.800	916.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	76.652	89.300	73.000	73.700	74.800	76.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	175.364	198.400	182.200	184.000	186.800	190.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	70.702	59.000	72.600	69.900	74.000	76.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.305	11.900	10.600	11.100	11.700	12.100
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	9.467	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52540000	Unterhaltung von BGA	99	400	300	300	300	300
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	903	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.289	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	507	400	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	400	400	400	400	400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.754	12.500	8.200	8.200	8.200	8.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.027	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	334	300	300	300	300	300
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.797	2.400	1.600	1.800	2.200	2.200
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	10.542	9.300	8.800	9.000	8.700	10.700
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	328	400	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>	-47.742	-526.800	-534.800	-535.000	-535.000	-532.600
<b>Aufwand</b>	1.512.326	1.576.600	1.441.700	1.455.300	1.478.800	1.504.600
<b>Ergebnis</b>	1.464.585	1.049.800	906.900	920.300	943.800	972.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130102-401-6</b>	<b>Pflege Wasserbecken Abteigarten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.000	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130102-904-5</b>	<b>Gewerbliche Abwässer</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-935	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
---	------	--------	--------	--------	--------	--------

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-291.048	-276.700	-291.000	-291.000	-291.000	-291.000
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	0	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>	-291.984	-277.900	-292.200	-292.200	-292.200	-292.200
<b>Aufwand</b>	0	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Ergebnis</b>	-291.984	-274.600	-288.500	-288.500	-288.500	-288.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130102		Gewässerschutz			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130102-906-1</b>	<b>Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-79	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.570	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>Ertrag</b>		-79	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Aufwand</b>		4.570	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>Ergebnis</b>		4.491	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130102-907-8</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	0	135.800	135.700	135.700
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	5.521	48.000	56.000	38.000	38.000	38.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.995	35.100	26.900	26.900	26.900	26.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		31.517	83.100	82.900	200.700	200.600	200.600
<b>Ergebnis</b>		31.517	83.100	82.900	200.700	200.600	200.600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130102-908-6</b>	<b>Schadensersatz, Versicherungsleistung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-6.734	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-6.734	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-6.734	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130102-909-4****Ausgleich Offenlegung Haarbach**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	90.000	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	90.000	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	90.000	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

**PSP-Element****4-130102-911-7****Ausbildung geh umwelttechn Dienst**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	5.200	2.800	0	0	0
----------	-----------------------	---	-------	-------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	0	5.200	2.800	0	0	0
--	---	-------	-------	---	---	---

**Ergebnis**

	0	5.200	2.800	0	0	0
--	---	-------	-------	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130103-000-2</b>	<b>Natur und Landschaft</b>				
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57300000 AfA auf unbewegl AV	0	1.600	2.000	2.000	1.900	2.000
------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>	0	1.600	2.000	2.000	1.900	2.000
<b>Aufwand</b>	0	1.600	2.000	2.000	1.900	2.000
<b>Ergebnis</b>	0	1.600	2.000	2.000	1.900	2.000

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130103-400-6</b>	<b>Natur und Landschaft</b>				
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-2.499	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.499	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	1.400	700	800	700	700

<b>Ertrag</b>	-2.499	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	2.499	1.400	700	800	700	700
<b>Ergebnis</b>	0	1.400	700	800	700	700

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130103-800-1</b>	<b>Natur und Landschaft</b>				
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-100	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	152	200	200	200	200	200

<b>Ertrag</b>	0	-100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	152	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>	152	100	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130103-900-2****Natur und Landschaft**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-5.900	-800	-800	-800	-700
43110000	Verwaltungsgebühren	-38.735	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	0	0	-7.500	-8.100	-8.600	-8.800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-594	0	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-4.842	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	90.737	94.800	95.200	97.300	98.300	99.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	571.997	605.800	564.800	570.400	578.700	588.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	45.242	54.500	46.900	47.400	48.100	48.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	110.239	121.200	116.900	118.100	119.900	121.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	42.389	24.100	40.000	38.400	40.300	41.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.319	2.700	4.800	5.100	5.300	5.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.963	13.600	14.600	14.500	14.500	14.500
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	64.088	66.800	65.000	65.000	65.000	65.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.034	2.200	1.800	1.800	2.000	2.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	8.910	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	3.000	0	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	1.644	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.976	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	818	200	0	0	0	0
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.514	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.025	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	312	400	400	400	400	400
57300000 AfA auf unbewegl AV	32.179	32.600	28.700	29.400	28.200	29.000
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	519	1.000	1.300	1.600	2.000	2.000
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	602	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>Ertrag</b>	-44.171	-60.800	-63.200	-63.800	-64.300	-64.400
<b>Aufwand</b>	1.013.990	1.054.200	1.013.900	1.025.900	1.036.200	1.056.700
<b>Ergebnis</b>	969.819	993.400	950.700	962.100	971.900	992.300

**PSP-Element**

4-130103-101-7

**Verwendung der Sonderzahlung OBI**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-7.000	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-7.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	7.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-130103-901-6

**Unterhaltung Naturdenkmale**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	37.770	29.800	31.000	31.000	31.000	31.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	37.770	29.800	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>Ergebnis</b>	37.770	29.800	31.000	31.000	31.000	31.000



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-903-2</b>	<b>Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-660	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	244	400	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.927	500	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-660	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		3.171	900	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		2.512	900	200	200	200	200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-905-7</b>	<b>Ersatzgelder nach LG NRW</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-84.332	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	671	400	100	100	100	100
52540000	Unterhaltung von BGA	1.046	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	82.615	500	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-84.332	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		84.332	900	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	900	200	200	200	200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-908-1</b>	<b>Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	67.592	51.700	70.000	52.000	52.000	52.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		67.592	51.700	70.000	52.000	52.000	52.000
<b>Ergebnis</b>		67.592	51.700	70.000	52.000	52.000	52.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-912-9</b>	<b>Artenschutz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	902	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	30.249	30.800	30.300	30.300	30.300	30.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		31.151	35.400	33.300	33.300	33.300	33.300
<b>Ergebnis</b>		31.151	35.400	33.300	33.300	33.300	33.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-913-7</b>	<b>Förderprojekte Naturschutz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	6.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	6.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	6.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-915-3</b>	<b>Ökokonto</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	724	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>		724	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		724	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-916-1</b>	<b>Ausgleichsmaßnahmen für Investorengelder</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-126.217	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	244	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-126.217	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		244	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-125.973	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-918-6</b>	<b>Vertragsnaturschutz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-154	-100	-100	-100	-100	-100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.961	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ertrag</b>		-154	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		19.961	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		19.807	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-919-4</b>	<b>Projekt Dreiländerpark</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.400	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	3.400	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	3.400	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	3.400	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-920-9</b>	<b>Teilausgleich BPL 860 Fringsbenden</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52330000	Erstattungen an Zweckverbände	0	62.900	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	62.900	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	62.900	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	62.900	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-921-7</b>	<b>Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
42910010	Auflösung PRAP	0	-5.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-833	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	126.806	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53180010	Auflösung ARAP	0	5.600	16.600	16.600	16.600	16.600
<b>Ertrag</b>		-833	-5.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
<b>Aufwand</b>		126.806	35.600	46.600	46.600	46.600	46.600
<b>Ergebnis</b>		125.973	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130103-922-5****Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	68.600	68.600	68.600	68.500	68.500

<b>Ertrag</b>	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Aufwand</b>	0	68.600	68.600	68.600	68.500	68.500
<b>Ergebnis</b>	0	18.600	18.600	18.600	18.500	18.500

**PSP-Element****4-130103-923-3****NABU Natursch-Station\_Biostation FöB**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwand</b>	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130104-400-1</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57300000 AfA auf unbewegl AV	0	600	0	0	0	0
------------------------------	---	-----	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	600	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130104-800-5</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-552	-500	-800	-800	-800	-700
---	------	------	------	------	------	------

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-325	0	0	0	0	0
---------------------------------------	------	---	---	---	---	---

57300000 AfA auf unbewegl AV	0	800	100	200	200	300
------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.850	1.100	2.000	2.100	2.000	2.100
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>	-877	-500	-800	-800	-800	-700
<b>Aufwand</b>	1.850	1.900	2.100	2.300	2.200	2.400
<b>Ergebnis</b>	973	1.400	1.300	1.500	1.400	1.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130104-900-6****Wald- und Forstwirtschaft**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-16.323	-8.600	-10.000	-7.300	-7.300	-6.900
43110000	Verwaltungsgebühren	-6.914	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.466	-11.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-586	0	0	0	0	0
44210000	Erträge aus Verkauf	-657.364	-808.800	-837.400	-837.400	-837.400	-837.400
44610000	So privatr L-entgelt	-25.558	-20.400	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-1.452	0	0	0	0	0
45420000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen	-4.655	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-2.145	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	128.303	126.800	128.200	131.000	132.300	133.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	546.806	577.300	571.800	577.500	585.900	595.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	43.637	52.000	47.500	48.000	48.700	49.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	126.335	115.500	118.400	119.600	121.400	123.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	60.215	47.200	56.100	53.400	56.900	58.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.719	6.200	6.400	6.800	7.100	7.400
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	90.070	119.100	118.900	118.900	118.800	118.800
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	32.679	15.500	30.000	30.000	30.000	30.000
52540000	Unterhaltung von BGA	598	5.300	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	268	500	400	400	400	400
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.197	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.024	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	2.088	8.500	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.221	10.100	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.363	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	383	500	600	600	600	600
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.348	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	2.992	2.900	2.700	2.700	2.600	2.700
57300000 AfA auf unbewegl AV	3.526	3.500	3.200	3.200	3.100	4.600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	32.820	27.400	19.900	17.700	16.400	49.500
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.403	1.200	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>Ertrag</b>	-726.664	-860.900	-896.200	-893.500	-893.500	-893.100
<b>Aufwand</b>	1.093.993	1.133.800	1.135.500	1.141.200	1.155.600	1.206.200
<b>Ergebnis</b>	367.329	272.900	239.300	247.700	262.100	313.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-901-1</b>	<b>Entgelte für Waldgrundstücke</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-19.325	-17.800	-19.300	-19.300	-19.300
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-34.239	-30.800	-34.200	-34.200	-34.200
44610000	So privatr L-entgelt	-510	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	39.242	12.400	12.400	12.300	12.300
<b>Ertrag</b>		-54.075	-288.600	-293.500	-293.500	-293.500
<b>Aufwand</b>		39.242	12.400	12.400	12.300	12.300
<b>Ergebnis</b>		-14.833	-276.200	-281.100	-281.200	-281.200



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-906-9</b>	<b>Verkehrssicherung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	23.716	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		23.716	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
<b>Ergebnis</b>		23.716	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-907-7</b>	<b>Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-10.329	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	62.855	75.000	48.300	48.200	73.200	73.200
52560000	Aufwendungen für Festwerte	10.329	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ertrag</b>		-10.329	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		73.185	77.000	50.300	50.200	75.200	75.200
<b>Ergebnis</b>		62.855	77.000	50.300	50.200	75.200	75.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-909-3</b>	<b>Kulturen, Forstpflge</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	19.727	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		19.727	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		19.727	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130104-910-8****Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	25.000	25.000	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.299	3.500	4.500	4.500	5.000	5.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.299	3.500	29.500	29.500	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		3.299	3.500	29.500	29.500	5.000	5.000

**PSP-Element****4-130104-913-2****Jagd -BGA-**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-9.636	-12.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-9.636	-12.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>		1	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>Ergebnis</b>		-9.636	-10.100	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-914-9</b>	<b>Jagd</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.151	-3.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.332	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	97	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>	<b>-7.151</b>	<b>-3.400</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>Aufwand</b>	<b>1.429</b>	<b>3.900</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-5.723</b>	<b>500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130105-900-1</b>	<b>Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-239	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-488.000	0	0	0	0
53130000	Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	1.258.363	1.208.400	1.225.900	1.225.900	1.225.900
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	9.576.200	9.437.500	9.453.900	9.454.400	9.448.500
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.297.128	1.996.500	2.123.900	2.123.900	2.123.900
59120000	Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vorjahren	2.149.553	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-488.239	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		15.281.244	12.642.400	12.803.700	12.804.200	12.798.300
<b>Ergebnis</b>		14.793.005	12.642.400	12.803.700	12.804.200	12.798.300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130201-900-8****Tierpark**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
54861000	Mindererlöse a d Verk v bewegl AV	196	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	460	600	500	500	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		46.655	46.600	46.500	46.500	46.000	46.000
<b>Ergebnis</b>		46.655	46.600	46.500	46.500	46.000	46.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130301-900-4****Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-25	-100	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.366.868	-5.043.300	-5.278.700	-5.278.700	-5.278.700	-5.278.700
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-20.754	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-2.297.128	-1.996.500	-2.123.900	-2.123.900	-2.123.900	-2.123.900
49120000	Periodenfremde Erträge-Ertrag a Vorjahr	-2.149.553	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.644.200	7.121.300	7.264.600	7.334.800	7.409.500	7.473.300
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	34.563	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	29.779	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	8	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	3.910	0	2.000	2.000	1.900	2.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	47	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300

<b>Ertrag</b>		-7.834.327	-7.039.900	-7.402.600	-7.402.600	-7.402.600	-7.402.600
<b>Aufwand</b>		6.844.808	7.253.700	7.399.000	7.469.200	7.543.800	7.607.700
<b>Ergebnis</b>		-989.520	213.800	-3.600	66.600	141.200	205.100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130301-909-4****Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-775.745	-1.053.900	-1.090.900	-1.090.900	-1.090.900	-1.090.900
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.050	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	5.917	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	6.157	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	10	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-777.796	-1.053.900	-1.090.900	-1.090.900	-1.090.900	-1.090.900
<b>Aufwand</b>		12.085	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-765.711	-1.053.900	-1.090.900	-1.090.900	-1.090.900	-1.090.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130302-900-8****Gräber d. Opfer v. Krieg\_Gewalthersch.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44810000	Erstattungen vom Land	-124.173	-127.000	-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	259.900	249.000	269.300	269.300	269.300	269.300

<b>Ertrag</b>		-250.979	-253.800	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
<b>Aufwand</b>		259.900	249.000	269.300	269.300	269.300	269.300
<b>Ergebnis</b>		8.921	-4.800	15.200	15.200	15.200	15.200



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-140101-800-1****Umweltschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.125	-3.000	-6.800	-6.900	-7.000	-6.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	4.532	8.200	5.300	6.600	7.600	9.000
<b>Ertrag</b>		-3.125	-3.000	-6.800	-6.900	-7.000	-6.600
<b>Aufwand</b>		4.532	8.200	5.300	6.600	7.600	9.000
<b>Ergebnis</b>		1.407	5.200	-1.500	-300	600	2.400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-140101-900-2****Umweltschutz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.403	-4.000	-3.100	-3.100	-800	-700
43110000	Verwaltungsgebühren	-9.972	-4.500	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44810000	Erstattungen vom Land	-32	0	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-37.250	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.300	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-4.000	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	351.223	346.900	351.200	358.900	362.500	366.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	967.570	973.000	1.044.200	1.054.600	1.069.900	1.087.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	76.625	87.600	86.700	87.600	88.900	90.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	184.342	194.600	216.100	218.300	221.600	225.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	186.278	145.200	178.500	172.600	184.100	192.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.278	23.800	25.900	27.100	28.600	29.900
52540000	Unterhaltung von BGA	1.513	400	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.357	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.663	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	69	500	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	5.352	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	157	200	200	200	200	200
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	17.852	12.300	17.000	9.900	300	300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	1.300	700	1.800	2.300	2.900
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.901	5.900	4.500	4.400	4.800	5.600
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	276	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Ertrag</b>	-59.957	-14.700	-21.700	-21.700	-19.400	-19.300
<b>Aufwand</b>	1.843.457	1.833.500	1.965.400	1.975.800	2.003.600	2.041.200
<b>Ergebnis</b>	1.783.500	1.818.800	1.943.700	1.954.100	1.984.200	2.021.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-901-6</b>	<b>Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-159.998	-157.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
<b>Ertrag</b>	-159.998	-157.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-159.998	-157.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-903-2</b>	<b>Immissions- und Klimaschutz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	-16.537	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	61.918	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	765	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	26.500	16.200	31.200	33.700	34.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	6.591	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	93	600	800	800	800	800
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.648	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

<b>Ertrag</b>		-16.537	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		72.015	48.800	38.700	53.700	56.200	56.700
<b>Ergebnis</b>		55.478	48.800	38.700	53.700	56.200	56.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-908-1</b>	<b>Betrieblicher Immissionsschutz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-118.548	-35.000	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.106	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	0	2.800	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ertrag</b>		-118.548	-35.000	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
<b>Aufwand</b>		2.106	5.200	4.800	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		-116.442	-29.800	-113.700	-116.500	-116.500	-116.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-909-8</b>	<b>Schulungen u. Veranstaltungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		0	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-912-9</b>	<b>Gutachten u. Unters.b. Planungsvorhaben</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.979	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	26.475	74.400	73.800	65.700	73.800	68.800

<b>Ertrag</b>		-1.979	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Aufwand</b>		26.475	74.400	73.800	65.700	73.800	68.800
<b>Ergebnis</b>		24.495	71.700	70.800	62.700	70.800	65.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-913-7</b>	<b>Wartung Messgeräte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
----------	-----------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>		0	300	300	300	300	300
<b>Aufwand</b>		0	300	300	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		0	300	300	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-140101-918-6****Umweltpädagogik, Umweltinformation**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-950	-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	4.427	10.300	10.900	10.900	10.900	10.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	640	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	20	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-950	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>		5.087	10.300	10.900	10.900	10.900	10.900
<b>Ergebnis</b>		4.137	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000

**PSP-Element****4-140101-919-4****Bodenschutz u. Altlastensanierung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-16.307	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	66.083	103.600	103.500	103.100	103.000	103.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	21.956	70.000	55.000	60.000	70.000	70.000

<b>Ertrag</b>		-16.307	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
<b>Aufwand</b>		88.039	176.700	159.600	164.200	174.100	174.100
<b>Ergebnis</b>		71.732	152.100	135.000	139.600	149.500	149.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-920-9</b>	<b>Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	67.000	90.000	90.000	90.000
<b>Ertrag</b>		0	0	67.000	90.000	90.000	90.000
<b>Aufwand</b>		0	0	67.000	90.000	90.000	90.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	67.000	90.000	90.000	90.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-921-7</b>	<b>Klimaanpassungskonzept</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.861	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		10.861	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		10.861	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		10.861	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-922-5</b>	<b>Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	67.000	90.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	67.000	90.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	67.000	90.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	67.000	90.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-923-3</b>	<b>Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	4.900	34.300	9.700	9.700	9.700
<b>Ertrag</b>		0	4.900	34.300	9.700	9.700	9.700
<b>Aufwand</b>		0	4.900	34.300	9.700	9.700	9.700
<b>Ergebnis</b>		0	4.900	34.300	9.700	9.700	9.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-925-8</b>	<b>Förderprojekt RenDEr</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-58.700	-61.000	-61.000	-43.500	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	65.400	67.500	68.100	48.700	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	1.300	1.800	1.200	900	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	200	0
<b>Ertrag</b>		0	-58.700	-61.000	-61.000	-43.500	0
<b>Aufwand</b>		0	67.200	69.800	69.800	49.800	0
<b>Ergebnis</b>		0	8.500	8.800	8.800	6.300	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-926-6</b>	<b>Verw zweckgeb Gelder f Klima_ImmiSchutz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.824	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		1.824	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.824	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.824	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-140102-900-6****Klimaschutz und Nachhaltigkeit**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	132.209	131.900	132.700	134.000	135.900	138.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.607	11.900	11.000	11.100	11.300	11.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	30.897	26.400	27.500	27.800	28.200	28.700

**Ertrag****Aufwand**

	173.712	170.200	171.200	172.900	175.400	178.300
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	173.712	170.200	171.200	172.900	175.400	178.300
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-140102-900-6****Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.500	21.400	21.400	11.400	11.400	11.400
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	20.500	21.400	21.400	11.400	11.400	11.400
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	20.500	21.400	21.400	11.400	11.400	11.400
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-140102-901-1

**european energy award**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-5.500	-5.500	-18.800	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-595	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.800	6.000	21.500	0	0	0
53140000	Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich	5.975	3.000	3.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-6.095	-5.500	-18.800	0	0	0
<b>Aufwand</b>		10.775	9.000	24.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.680	3.500	5.700	0	0	0

**PSP-Element**

4-140102-903-6

**Energiepreis**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-15.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	15.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-15.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	15.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-140102-904-4

**Lokale Agenda 21**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.780	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.780	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>Ergebnis</b>		5.780	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

**PSP-Element****4-140102-905-2****Neue Energien**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-6.659	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-6.659	0	0	0	0	0
---------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>						
----------------	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>	-6.659	0	0	0	0	0
-----------------	--------	---	---	---	---	---

**PSP-Element****4-140102-906-9****Projekt Klimaschutz an Schulen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.743	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
---------------	--	--	--	--	--	--

<b>Aufwand</b>	12.743	0	0	0	0	0
----------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Ergebnis</b>	12.743	0	0	0	0	0
-----------------	--------	---	---	---	---	---

**PSP-Element****4-140102-907-7****Klimaschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.083	8.000	7.700	9.100	9.100	9.100
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
---------------	--	--	--	--	--	--

<b>Aufwand</b>	5.083	8.000	7.700	9.100	9.100	9.100
----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ergebnis</b>	5.083	8.000	7.700	9.100	9.100	9.100
-----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

**PSP-Element****4-140102-908-5****Welthaus**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000	12.000	11.000	12.000	12.000	12.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

12.000	12.000	11.000	12.000	12.000	12.000
12.000	12.000	11.000	12.000	12.000	12.000

**PSP-Element****4-140102-909-3****Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-26.600	0	0	0	0
-------------------------------	---	---------	---	---	---	---

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.844	32.600	5.200	6.000	6.000	6.000
---	-------	--------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	-26.600	0	0	0	0
5.844	32.600	5.200	6.000	6.000	6.000
5.844	6.000	5.200	6.000	6.000	6.000

**PSP-Element****4-140102-910-8****Versicherungsprämien (AC-Nord)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.059	1.100	0	0	0	0
---	-------	-------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

1.059	1.100	0	0	0	0
1.059	1.100	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140102-911-6</b>	<b>KWK-Projekt</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-168.726	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.437	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	121.705	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-168.726	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		128.142	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-40.584	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140102-912-4</b>	<b>ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-40.000	-40.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	-40.000	-40.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-140201-902-3****Deponie Mechernich (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-34.153	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	6	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-34.153	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		6	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-34.147	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-140301-900-3****Förderung Verbraucher-\_Energieberatung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-45.487	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.077	300	300	300	300	300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.240	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	180	300	200	200	200	200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	447	600	600	600	600	600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	124	700	100	100	100	100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	21	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	241.088	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

<b>Ertrag</b>		-45.487	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
<b>Aufwand</b>		245.178	234.900	234.200	234.200	234.200	234.200
<b>Ergebnis</b>		199.692	187.400	186.700	186.700	186.700	186.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-150101-900-1****Wissenschaft und Europa**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-183	-100	-3.200	-3.300	-3.300	-3.100
44610000	So privatr L-entgelt	0	-200	-200	-200	-200	-200
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-12.741	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-30.000	-30.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	107.161	56.200	57.300	58.600	59.200	59.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	291.105	269.700	268.200	270.900	274.800	279.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.344	24.300	22.300	22.500	22.800	23.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	56.270	53.900	55.500	56.100	56.900	57.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.372	3.700	11.200	11.200	11.900	12.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.348	400	1.500	1.600	1.600	1.700
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	9.182	13.300	300	300	300	13.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.047	300	300	300	300	300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	168.435	198.900	247.900	221.900	221.900	221.900
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7.785	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.196	25.800	3.600	200	16.700	25.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.347	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	168	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	183	0	2.000	2.000	1.900	2.000



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-42.923	-30.300	-3.400	-3.500	-3.500	-3.300
<b>Aufwand</b>	688.741	660.600	684.000	659.500	682.200	711.100
<b>Ergebnis</b>	645.818	630.300	680.600	656.000	678.700	707.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-905-6</b>	<b>EU-Projekte</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-25.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	4.755	94.200	0	1.300	25.700	50.000
<b>Ertrag</b>		0	-25.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
<b>Aufwand</b>		4.755	94.200	0	1.300	25.700	50.000
<b>Ergebnis</b>		4.755	69.200	-7.100	-5.800	18.600	42.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-907-2</b>	<b>europe direct</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-31.954	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	-800	-800	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	12.487	14.000	14.000	14.000	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	14.837	8.200	8.200	8.200	22.200	22.200
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	800	800	0	0
<b>Ertrag</b>		-31.954	-25.000	-25.800	-25.800	-25.000	-25.000
<b>Aufwand</b>		27.325	23.000	23.000	23.000	22.200	22.200
<b>Ergebnis</b>		-4.629	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-909-7</b>	<b>Towards TTC</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-37.194	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	12.994	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	776	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-37.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>13.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-23.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-911-1</b>	<b>AG Charlemagne</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-55.655	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	-1.100	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	55.655	78.700	78.600	78.300	78.300	78.300
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.100	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-55.655</b>	<b>-85.000</b>	<b>-86.100</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>55.655</b>	<b>78.700</b>	<b>79.700</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-912-8</b>	<b>Projekt EUniverCities</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.956	-6.300	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	688	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.268	8.400	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>-3.956</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>		<b>3.956</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-913-6</b>	<b>SWITCH</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-16.500	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-888	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	88.827	18.300	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.069	1.200	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>-888</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>		<b>95.896</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>95.008</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-914-4</b>	<b>Wissenschaftskooperation</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	0	-6.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	9.726	5.600	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-6.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		9.726	5.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		9.726	-400	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-915-2</b>	<b>FIN-URB_ACT</b>				
--------------------	-----------------------	--------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-916-9</b>	<b>SWITCH 3.0_jobstarter</b>				
--------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-128.400	-134.000	-11.200	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	-500	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	126.800	132.100	11.100	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	14.800	15.100	100	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	500	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	0	-128.900	-134.000	-11.200	0
<b>Aufwand</b>		0	0	142.100	147.200	11.200	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	13.200	13.200	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-917-7</b>	<b>Newcomer Service Region Aachen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-60.100	-40.100	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-12.200	-8.000	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	84.800	58.500	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	32.500	21.600	0	0

<b>Ertrag</b>		0	0	-72.300	-48.100	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	117.300	80.100	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	45.000	32.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-918-5</b>	<b>Early Tech</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-88.200	-88.200	-88.200	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	68.300	68.300	68.300	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	41.900	41.900	41.900	0

<b>Ertrag</b>		0	0	-88.200	-88.200	-88.200	0
<b>Aufwand</b>		0	0	110.200	110.200	110.200	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	22.000	22.000	22.000	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-919-3</b>	<b>Innovation2Market</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-97.600	-97.600	-97.600	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	75.900	75.900	75.900	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	24.700	46.000	46.000	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-97.600	-97.600	-97.600	0
<b>Aufwand</b>	0	0	100.600	121.900	121.900	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	3.000	24.300	24.300	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-150102-900-5****Entwickl. touristischer Standortfaktoren**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-58.891	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-76.531	-139.300	-81.000	-82.600	-82.800	-78.400
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	300	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	90.240	86.200	78.600	79.800	77.800	79.000

<b>Ertrag</b>		-135.422	-139.300	-81.000	-82.600	-82.800	-78.400
<b>Aufwand</b>		90.240	86.500	78.600	79.800	77.800	79.000
<b>Ergebnis</b>		-45.182	-52.800	-2.400	-2.800	-5.000	600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-150201-900-6****Beschäftigungs- und Projektförderung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-614	-82.200	-25.800	-26.100	-26.100	-24.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	172.691	198.800	238.700	244.000	246.400	248.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	147.852	123.600	116.100	117.300	119.000	121.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.326	11.100	9.600	9.700	9.800	10.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	29.221	24.700	24.000	24.200	24.600	25.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	52.414	37.300	61.100	60.200	64.000	61.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.702	5.400	8.200	8.700	9.000	9.300
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	528	25.600	5.700	20.600	31.600	31.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	35.540	39.600	39.500	39.500	39.500	39.500
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.000	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	2	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.590	1.400	2.300	2.100	1.700	1.500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	107	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-614	-82.200	-25.800	-26.100	-26.100	-24.700
<b>Aufwand</b>		461.972	467.500	505.200	526.300	545.600	547.800
<b>Ergebnis</b>		461.358	385.300	479.400	500.200	519.500	523.100



	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

<b>PSP-Element</b> Kostenart & Bezeichnung	<b>4-150201-901-1</b>	<b>Stadtteilerneuerung Ost</b>				
41410000 Zuweisungen vom Land	-182.995	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-182.995	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-182.995	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b> Kostenart & Bezeichnung	<b>4-150201-902-8</b>	<b>Antigewaltprojekt</b>				
41410000 Zuweisungen vom Land	-12.185	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-12.185	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-12.185	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b> Kostenart & Bezeichnung	<b>4-150201-903-6</b>	<b>Bewegungskindergarten</b>				
41410000 Zuweisungen vom Land	-53.515	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-53.515	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-53.515	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-905-2</b>	<b>Evaluation Aachen-Ost</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	-24.392	0	0	0	0	0
-------------------------------	---------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-24.392	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-24.392	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-906-9</b>	<b>Büro für lokale Ökonomie (BLÖ)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.612	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	15.612	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	15.612	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-907-7</b>		<b>AC-Nord</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.864	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	161.169	74.300	74.300	74.300	74.200	74.200
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	70.925	33.200	33.200	33.100	33.100	33.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	141.374	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.764	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>	-3.864	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600
<b>Aufwand</b>	388.232	282.500	282.500	282.400	282.300	282.300
<b>Ergebnis</b>	384.368	52.900	52.900	52.800	52.700	52.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-908-5</b>		<b>Birke</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	379	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	379	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	379	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-911-6</b>	<b>Jobperspektive INTERN</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41430000	Zuweisungen von Zweckverbänden	-71.729	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	42.141	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	83.712	133.500	133.500	133.100	132.900	132.900

<b>Ertrag</b>		-71.729	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>Aufwand</b>		125.853	133.500	133.500	133.100	132.900	132.900
<b>Ergebnis</b>		54.124	-16.500	-16.500	-16.900	-17.100	-17.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-912-4</b>	<b>Bildungsscheck</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44610000	So privatr L-entgelt	-12.360	-4.000	-4.500	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.611	3.400	4.500	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-12.360	-4.000	-4.500	0	0	0
<b>Aufwand</b>		4.611	3.900	4.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-7.749	-100	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-923-7</b>	<b>Projekt FäRe</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

50190000	Sonstige Beschäftigte	2.583	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		2.583	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.583	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.583	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-925-3</b>	<b>Projekt BOJE</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	440	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	440	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	440	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-926-1</b>	<b>Projekt AGH Overhead</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	122	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	122	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	122	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-931-7</b>	<b>Sun B</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-3.604	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	4.236	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-3.604	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	4.236	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	632	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150201-932-5	Aufw.f.so.Dienstl.Stadtteifonds,AC-Ost				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	234	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		234	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		234	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150201-934-1	Perspektive 50+, Phase 3				
-------------	----------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-215.409	-228.000	-45.000	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	170.239	180.000	39.200	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	43.858	44.200	2.000	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-215.409	-228.000	-45.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		214.098	224.700	41.200	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-1.311	-3.300	-3.800	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-937-4</b>	<b>future proof for cure and care</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-77	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	35.300	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	12.461	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	684	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-77	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		48.445	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		48.368	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-938-2</b>	<b>Projekt GenderMed</b>				
--------------------	-----------------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-21.894	-1.000	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-2.674	0	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-1.000	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	57.324	500	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.079	400	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-25.568	-1.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		61.403	900	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		35.835	-100	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150201-939-9****Innovationskreis Wirtschaft**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.750	-2.000	-1.500	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	237	1.900	1.500	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-2.750	-2.000	-1.500	0	0	0
<b>Aufwand</b>		237	1.900	1.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-2.513	-100	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150201-940-5****Kompetenzzentrum Frau und Beruf**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-65.421	-23.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	72.732	23.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-65.421	-23.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		72.732	23.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		7.312	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150201-941-3****Aktiv für Arbeit im Stadtteil**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-60.000	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	55.566	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.132	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-60.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		80.699	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		20.699	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150201-942-1****eBusiness- Lotse Region Aachen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-19.435	-14.700	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	-2.537	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	24.805	14.500	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	154	100	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-21.971	-14.700	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		24.960	14.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.988	-100	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150201-943-8****zdi-Zentrum in der Stadt Aachen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-37.327	-25.500	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	43.616	24.300	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.871	7.500	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-37.327	-25.500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		54.487	31.800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		17.160	6.300	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-944-6</b>	<b>MINT-BO</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-34.292	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.690	57.600	60.000	60.000	0	0
<b>Ertrag</b>	-34.292	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
<b>Aufwand</b>	15.690	57.600	60.000	60.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	-18.602	-2.400	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-945-4</b>	<b>Quartiersprojekte AC-Nord</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-8.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.826	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	15.000	15.000	15.000	10.000
<b>Ertrag</b>	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-8.000
<b>Aufwand</b>	5.826	0	15.000	15.000	15.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	5.826	0	3.000	3.000	3.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-946-2</b>	<b>CHECK IN</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-15.873	0	-39.500	0	0	0
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	-500	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.873	0	39.500	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	500	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-15.873</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>15.873</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-947-9</b>	<b>All Eyes on Green Spots - vernetzen...</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-78.300	-83.100	-85.700	0
44800000 Erstattungen vom Bund	0	0	-409.400	-415.100	-415.400	0
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	-500	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	60.700	64.000	66.000	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	17.600	19.100	19.700	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	409.400	415.100	415.400	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	500	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-488.200</b>	<b>-498.200</b>	<b>-501.100</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488.200</b>	<b>498.200</b>	<b>501.100</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150201-948-7****MINT BO Fond**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-10.000	-12.000	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	10.000	12.000	0	0

<b>Ertrag</b>	0	0	-10.000	-12.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	10.000	12.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150201-949-5****zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-28.300	0	0	0
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	-500	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	26.300	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	0	32.000	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	500	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	0	-28.800	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	58.800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	30.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-150201-950-1

**Handlungskonzept Starke Quartiere**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	16.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	16.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	16.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-150202-900-1****Standortentwickl.\_Gewerbeflächenmanagem.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	104.691	105.500	143.900	147.100	148.600	150.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	161.184	181.800	167.400	169.100	171.600	174.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.392	16.400	13.900	14.000	14.200	14.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	33.147	36.400	34.700	35.000	35.500	36.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	46.935	36.500	61.800	59.500	63.100	65.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.942	4.200	6.700	7.100	7.400	7.800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	25.872	31.900	20.900	20.100	31.100	32.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	14.069	43.600	14.300	21.000	40.500	43.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	537	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	151	300	300	300	300	300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.732	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.630	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	0	100	200	300	300
57519000	apl AfA auf bewegliches AV	0	100	200	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		416.352	472.900	480.300	489.800	529.000	542.000
<b>Ergebnis</b>		416.352	472.900	480.300	489.800	529.000	542.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-902-3</b>	<b>Unternehmensförderung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-800	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.725	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-800	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	1.725	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	925	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-903-1</b>	<b>AVANTIS Vermarktung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-20.693	-82.300	-25.000	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	20.538	35.000	22.500	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.172	45.500	2.500	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-20.693	-82.300	-25.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	21.710	80.500	25.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.017	-1.800	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-906-4</b>	<b>Aixassist</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-49.900	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	17.500	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	31.100	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-49.900	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	48.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	-1.300	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-907-2</b>	<b>Citymanagement</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-40.000	-40.000	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	50.000	50.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-40.000	-40.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	50.000	50.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	10.000	10.000	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-908-9</b>		<b>AND Aachener Netzwerk Digitalisierung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-59.200	-79.000	-19.800	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	49.800	66.500	16.600	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	18.700	25.000	6.200	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-59.200	-79.000	-19.800	0
<b>Aufwand</b>	0	0	68.500	91.500	22.800	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	9.300	12.500	3.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-909-7</b>		<b>Campus Network</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-52.000	-52.000	-52.000	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	32.000	32.000	32.000	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	21.800	21.800	21.800	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-52.000	-52.000	-52.000	0
<b>Aufwand</b>	0	0	53.800	53.800	53.800	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	1.800	1.800	1.800	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-150302-922-3****Kongresse - Eurogress (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-150.779	-139.800	-72.000	-72.300	-73.700	-74.800
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-857.931	-722.800	-689.100	-682.000	-674.700	-667.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	51.783	52.100	53.500	54.700	55.200	55.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.450	14.500	17.400	16.500	17.300	17.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	950	1.000	1.100	1.100	1.200	1.300
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.077.700	1.082.800	1.015.000	1.015.300	1.016.700	1.017.800
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	722.800	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.008.710	-862.600	-761.100	-754.300	-748.400	-742.000
<b>Aufwand</b>		1.148.883	1.873.200	1.087.000	1.087.600	1.090.400	1.092.600
<b>Ergebnis</b>		140.173	1.010.600	325.900	333.300	342.000	350.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-150303-900-1****Quellen und Kurbetrieb**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-225	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	5.017	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.311	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	258	300	200	200	200	200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	696	600	500	500	500	500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.619	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	83	200	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-225	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		10.984	10.300	10.000	10.100	10.300	10.400
<b>Ergebnis</b>		10.759	10.300	10.000	10.100	10.300	10.400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-150303-911-4</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)</b>					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-38.350	-38.300	0	0	0	0
44210000 Erträge aus Verkauf	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	16.689	0	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.630	12.500	13.500	13.500	13.500	14.600
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	0	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.969	10.000	10.500	12.600	12.600	12.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	194	200	200	200	200	200
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	500	300	500	700	800
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	237	0	900	900	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	34.100	34.100	34.100	34.100
<b>Ertrag</b>	<b>-43.506</b>	<b>-43.500</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
<b>Aufwand</b>	<b>71.918</b>	<b>58.900</b>	<b>61.100</b>	<b>63.400</b>	<b>63.600</b>	<b>64.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>28.412</b>	<b>15.400</b>	<b>55.900</b>	<b>58.200</b>	<b>58.400</b>	<b>59.600</b>

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-150303-912-2****Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43610000	Zweckgebundene Abgaben	-118.562	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-11.007	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	371.791	351.300	369.200	379.000	389.000	390.700
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.226.640	1.835.300	2.383.700	2.612.200	2.196.800	2.278.100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	94	200	200	200	200	200
55150000	Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermö	1.003.239	848.700	991.500	953.500	764.400	471.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300

<b>Ertrag</b>		-129.569	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
<b>Aufwand</b>		2.612.164	3.045.900	3.755.000	3.955.300	3.360.800	3.150.400
<b>Ergebnis</b>		2.482.595	2.920.900	3.625.000	3.825.300	3.230.800	3.020.400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-160101-900-9</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

40420000	Abgaben von Spielbanken	-701.683	-400.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
40510000	Kompensationszahlung (Famillstgsausgl)	-9.649.161	-9.969.300	-10.438.400	-10.504.500	-10.840.600	-10.840.600
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-77.066.933	-99.750.100	-114.442.600	-114.442.600	-114.442.600	-114.442.600
41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-157.644	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-762.500	-499.200	-717.900	-929.600	-1.079.900
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-12.031.997	0	0	0	0	0
53740000	Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	160.517.974	165.823.000	173.834.600	177.766.800	177.766.800	177.766.800
53910000	Sonstige Transferaufwendungen	2.642.106	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000

<b>Ertrag</b>		-99.607.417	-111.043.000	-126.341.300	-126.626.100	-127.173.900	-127.324.200
<b>Aufwand</b>		163.160.080	168.523.000	176.634.600	180.566.800	180.566.800	180.566.800
<b>Ergebnis</b>		63.552.662	57.480.000	50.293.300	53.940.700	53.392.900	53.242.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-901-4</b>	<b>Ausgleichzahlung an StädteRegion</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-4.933.900	-7.900.000	-7.900.000	-7.900.000
53740000	Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	0	800.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	0	-4.933.900	-7.900.000	-7.900.000	-7.900.000
<b>Aufwand</b>		0	800.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	800.000	-4.933.900	-7.900.000	-7.900.000	-7.900.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160101		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-905-5</b>	<b>Schulpauschale</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-4.141.047	-3.700.000	-5.484.100	-5.484.100	-4.484.100	-4.484.100
<b>Ertrag</b>		-4.141.047	-3.700.000	-5.484.100	-5.484.100	-4.484.100	-4.484.100
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-4.141.047	-3.700.000	-5.484.100	-5.484.100	-4.484.100	-4.484.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-906-3</b>	<b>Bedarfsumlage ELAG (Städteregion)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.000.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		1.000.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		1.000.000	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-907-1</b>	<b>Vermögensübertragung StädteRegion</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180010	Auflösung ARAP	0	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
<b>Ertrag</b>		0	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-160101-908-8****Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse**

Kostenart &amp; Bezeichnung

46910000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-6.900.000	-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

<b>Ertrag</b>		-6.900.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
<b>Aufwand</b>		6.900.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

**PSP-Element****1-160102-900-4****Gemeindesteuern, Steueranteile**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

40110000 Grundsteuer A	-174.563	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
40120000 Grundsteuer B	-42.664.482	-47.600.000	-46.600.600	-47.100.000	-47.600.300	-48.099.700
40130000 Gewerbesteuer	-166.789.405	-183.000.000	-167.000.000	-171.200.000	-175.500.000	-179.900.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-95.000.458	-97.100.000	-104.908.500	-107.636.100	-110.434.600	-113.305.900
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-15.639.498	-17.750.000	-16.954.500	-17.536.800	-18.102.500	-18.668.300
40310000 Vergnügungssteuer	-2.679.550	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
40320000 Hundesteuer	-914.919	-930.000	-960.000	-970.000	-980.000	-990.000
40340000 Zweitwohnungssteuer	-338.582	-340.000	-395.000	-400.000	-405.000	-410.000
40370000 Wettbürosteuer	0	-67.500	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-772.377	0	0	0	0	0
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-13	0	0	0	0	0
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-2.771.514	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	13.057.284	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.447.487	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	371.218	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1.531	0	0	0	0	0
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereich	746.749	0	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

<b>Ertrag</b>	-327.745.361	-351.862.500	-341.983.600	-350.007.900	-358.187.400	-366.538.900
<b>Aufwand</b>	17.624.269	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Ergebnis</b>	-310.121.092	-350.362.500	-340.483.600	-348.507.900	-356.687.400	-365.038.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-160102-902-6****Fonds Deutsche Einheit**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit	5.021.922	1.892.700	1.757.900	1.801.200	1.847.400	1.515.000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
---------------	---	---	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>	5.021.922	1.892.700	1.757.900	1.801.200	1.847.400	1.515.000
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ergebnis</b>	5.021.922	1.892.700	1.757.900	1.801.200	1.847.400	1.515.000
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**PSP-Element****4-160102-903-4****Solidarpakt**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit	7.662.297	10.977.200	10.195.900	10.452.300	10.714.800	10.983.400
---	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
---------------	---	---	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>	7.662.297	10.977.200	10.195.900	10.452.300	10.714.800	10.983.400
----------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

<b>Ergebnis</b>	7.662.297	10.977.200	10.195.900	10.452.300	10.714.800	10.983.400
-----------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

**PSP-Element****4-160102-904-2****Abrechnung nach dem ELAG**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-3.806.078	-3.629.500	-2.716.900	-2.716.900	-2.716.900	-2.716.900
--------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

<b>Ertrag</b>	-3.806.078	-3.629.500	-2.716.900	-2.716.900	-2.716.900	-2.716.900
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

<b>Aufwand</b>	-3.806.078	-3.629.500	-2.716.900	-2.716.900	-2.716.900	-2.716.900
----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

<b>Ergebnis</b>	-3.806.078	-3.629.500	-2.716.900	-2.716.900	-2.716.900	-2.716.900
-----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160102		Gemeindesteuern, Steueranteile			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160102-905-9</b>	<b>Gewerbsteuerumlage</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53410000	Gewerbsteuerumlage	0	13.248.300	12.305.200	12.615.600	12.931.500	13.255.800
<b>Ertrag</b>		0	13.248.300	12.305.200	12.615.600	12.931.500	13.255.800
<b>Aufwand</b>		0	13.248.300	12.305.200	12.615.600	12.931.500	13.255.800
<b>Ergebnis</b>		0	13.248.300	12.305.200	12.615.600	12.931.500	13.255.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160102-906-7</b>	<b>Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	-2.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
<b>Ertrag</b>		0	0	-2.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
<b>Aufwand</b>		0	0	-2.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	-2.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-160201-900-5****Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

45630000	Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch	-27.438	-25.300	-23.300	-21.500	-19.900	-19.900
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-7.516.521	0	0	0	0	0
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-1.511	0	0	0	0	0
46130000	Zinserträge von Zweckverbänden	-579	-500	-400	-400	-300	-300
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-8.935.468	0	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-822.967	-861.000	-527.200	-592.900	-592.900	-592.900
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-6.915	-8.300	-7.100	-6.000	-6.100	-6.100
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-243.447	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.850	32.100	32.100	32.000	32.000	32.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	149.925	0	119.900	119.900	119.900	119.900
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	20.244	0	0	0	0	0
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.491.050	12.792.100	12.255.600	12.202.600	12.324.700	12.429.300
55210000	Zinsaufwendungen für innere Darlehen	0	56.200	69.300	82.600	82.600	82.600
55910000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	6.229	0	0	0	0	0
57300010	nachträgliche AfA auf unbewegl AV	0	0	0	0	0	0
57519000	apl AfA auf bewegliches AV	407.799	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	38.754	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-17.554.846	-895.100	-677.900	-740.700	-739.100	-739.100
<b>Aufwand</b>	14.131.852	12.880.400	12.476.900	12.437.100	12.559.200	12.663.800
<b>Ergebnis</b>	-3.422.994	11.985.300	11.799.000	11.696.400	11.820.100	11.924.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-171001-950-2</b>	<b>Ludwig Mies van der Rohe</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.026	-700	-700	-700	-700	-700
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-763	-1.000	-900	-900	-900	-1.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-24	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.130	900	800	900	900	1.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	500	500	400	400	400
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	247	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	136	300	300	300	300	300
<b>Ertrag</b>	<b>-1.813</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>
<b>Aufwand</b>	<b>1.813</b>	<b>1.700</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>PSP-Element</b>	<b>4-171001-950-1</b>	<b>Mittelverwendung aus Vorjahren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge	0	-1.600	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.600	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-171002-951-4</b>	<b>Ausbildungsfonds</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-39.385	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-7.374	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-5.499	-7.400	-7.000	-7.100	-7.200
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-231	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.128	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	643	14.500	15.000	15.000	15.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	400	0	200	300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	791	500	500	400	400
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	625	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	52	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.249	4.200	4.200	4.200	4.200
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>Ertrag</b>		<b>-52.489</b>	<b>-52.200</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.900</b>	<b>-52.000</b>
<b>Aufwand</b>		<b>52.489</b>	<b>51.700</b>	<b>51.800</b>	<b>51.900</b>	<b>52.000</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-171002-951-1****Mittelverwendung aus Vorjahren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	0	-14.600	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	14.600	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-14.600	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	14.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-172001-952-8</b>	<b>Fonds für Musik, Wissenschaft</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.295	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-507	-300	-300	-300	-300	-300
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-371	-500	-500	-500	-500	-500
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-44	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	109	200	200	200	200	200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.500	2.800	2.900	2.900	2.900
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	500	500	400	400	400
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	3.484	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	8	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	316	400	400	400	400	400

<b>Ertrag</b>		-4.217	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Aufwand</b>		4.217	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-172001-952-1</b>	<b>Mittelverwendung aus Vorjahren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	0	-6.900	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	6.900	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-6.900	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	6.900	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-172002-953-1</b>	<b>Stiftung zugunsten der Salvatorkirche</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.224	0	0	0	0	0
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-474	-300	-300	-300	-300	-300
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-353	-400	-400	-400	-400	-400
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-13	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	100	200	200	200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	500	500	400	400	400
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	63	100	100	100	100	100
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	1.700	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-2.063	-700	-700	-700	-700	-700
<b>Aufwand</b>		2.063	700	700	700	700	700
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-172002-953-1</b>	<b>Mittelverwendung aus Vorjahren</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	0	-1.200	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.200	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-1.200	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	1.200	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-173001-954-5</b>	<b>Stiftung Poth</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-2.252	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-1.671	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-74	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	177	200	200	200	200	200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.700	1.400	1.500	1.500	1.600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	500	500	400	400	400
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	2.420	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	300	500	700	700	700	700
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	800	900	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>		<b>-3.997</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>
<b>Aufwand</b>		<b>3.997</b>	<b>3.800</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.800</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>PSP-Element</b>	<b>4-173001-954-1</b>	<b>Mittelverwendung aus Vorjahren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
45830000	Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge	0	-7.800	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	7.800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>		<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-173002-955-7****Elisabethspitalfonds**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.338	-2.000	-1.300	-2.000	-1.300	-1.300
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.546.200	-1.380.200	-1.424.300	-1.424.300	-1.424.300	-1.424.300
44610000	So privatr L-entgelt	-18.897	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.866	-6.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-184.640	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-7.199	-6.200	-100	-100	-100	-100
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-165.079	-222.500	-208.100	-210.800	-213.600	-216.400
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-10.845	0	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.192	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	56.618	94.700	98.800	98.800	98.800	98.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.222	330.200	176.200	200.700	202.400	202.700
53180010	Auflösung ARAP	0	20.000	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	9.526	10.600	8.500	6.800	4.800	4.800
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	915.865	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	205	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	812	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.843	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.193	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
57300000	AfA auf unbewegl AV	100.013	94.200	87.100	87.600	81.100	81.100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	131.901	130.000	173.300	173.300	173.300	173.300
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	683.668	1.144.600	1.299.100	1.279.700	1.282.100	1.284.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-1.939.063	-1.744.300	-1.766.000	-1.769.400	-1.771.500	-1.774.300
<b>Aufwand</b>	1.939.063	1.834.400	1.853.100	1.857.000	1.852.600	1.855.400
<b>Ergebnis</b>	0	90.100	87.100	87.600	81.100	81.100

## PSP-Element

## 4-173002-955-1

## Mittelverwendung aus Vorjahren

## Kostenart &amp; Bezeichnung

45830000	Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge	0	-291.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	291.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-291.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	291.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-173003-956-9****Alten- und Siechenfonds**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-710.781	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.100	-100	-100	-100	-100
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-4.338	0	0	0	0	0
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-223.399	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	85	-200	-200	-100	-100	-100
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-195.136	-261.500	-244.100	-246.600	-249.100	-251.600
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-9.582	0	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.109	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	167.019	173.000	180.400	180.400	180.400	180.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	41.900	23.300	24.900	26.800	26.800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	6.827	9.100	7.400	5.900	4.100	4.100
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	163.854	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.257	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	23.271	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.471	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57300000	AfA auf unbewegl AV	34.914	35.500	32.900	33.100	31.700	31.700
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	98.412	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	646.618	738.700	739.700	742.000	744.400	746.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-1.143.152	-1.080.200	-1.060.900	-1.063.300	-1.065.800	-1.068.300
<b>Aufwand</b>	1.146.756	1.108.300	1.093.800	1.096.400	1.097.500	1.100.000
<b>Ergebnis</b>	3.604	28.100	32.900	33.100	31.700	31.700

## PSP-Element

## 4-173003-956-1

## Mittelverwendung aus Vorjahren

## Kostenart &amp; Bezeichnung

45830000	Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge	0	-211.100	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	104.600	0	0	0	0
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	0	106.500	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-211.100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	211.100	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-173004-957-2</b>	<b>Kinder- und Jugendfonds</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-392.463	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-14	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.415	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400
45210000	Erstattung von Steuern	-409	0	0	0	0
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-51.555	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-248	-200	-200	-100	-100
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-60.876	-87.500	-78.300	-79.000	-80.300
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-4.104	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.711	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	158.254	192.300	200.500	200.500	200.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	90.800	32.300	33.100	34.100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.178	1.800	1.400	1.200	800
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	56.190	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	370	600	700	700	700
57300000	AfA auf unbewegl AV	96.036	90.800	84.200	84.700	81.900
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	35.607	55.000	55.000	55.000	55.000
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	134.738	126.900	176.900	176.900	176.900
<b>Ertrag</b>		<b>-511.083</b>	<b>-475.600</b>	<b>-466.800</b>	<b>-467.400</b>	<b>-468.000</b>
<b>Aufwand</b>		<b>511.083</b>	<b>558.200</b>	<b>551.000</b>	<b>552.100</b>	<b>550.600</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>82.600</b>	<b>84.200</b>	<b>84.700</b>	<b>81.900</b>

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-173004-957-1****Mittelverwendung aus Vorjahren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	0	-156.700	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	156.700	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-156.700	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	156.700	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-173005-958-4</b>	<b>Armenfonds</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-309.663	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-65.404	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-2.120	0	0	0	0	0
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-48.458	-65.900	-62.900	-64.000	-65.100	-66.300
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-3.247	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.162	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	72.164	3.400	3.000	4.500	6.000	7.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.550	2.200	1.800	1.400	1.000	1.000
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	143.759	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	13.644	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	10.427	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	478	800	900	900	900	900
57300000	AfA auf unbewegl AV	15.069	16.600	15.400	15.500	14.600	14.600
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	42.889	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	122.750	311.700	308.500	308.500	308.500	308.500

<b>Ertrag</b>		-428.893	-368.600	-364.700	-365.800	-366.900	-368.100
<b>Aufwand</b>		428.893	385.100	380.100	381.300	381.500	382.700
<b>Ergebnis</b>		0	16.500	15.400	15.500	14.600	14.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-173005-958-1****Mittelverwendung aus Vorjahren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	0	-99.500	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	99.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-99.500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	99.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-173006-959-6****Stiftung van Gils**

Kostenart &amp; Bezeichnung

46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-4.586	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-3.495	-4.500	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-124	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.900	2.000	2.200	2.200	2.300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	500	500	400	400	400
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	7.290	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	615	900	1.200	1.200	1.200	1.200
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	0	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900

<b>Ertrag</b>		-8.205	-7.800	-7.600	-7.700	-7.700	-7.800
<b>Aufwand</b>		8.205	7.800	7.600	7.700	7.700	7.800
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-173006-959-1****Mittelverwendung aus Vorjahren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45830000	Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge	0	-8.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	8.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-8.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	8.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-173007-960-6</b>	<b>Stiftung Broudlet Startz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	27.900	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	27.900	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	27.900	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-173008-961-8****Cockerill- und Liebermann**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-180.257	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.690	-3.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-63.916	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-42.467	-65.500	-60.600	-62.200	-63.800	-65.400
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-4.038	0	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	728	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	21.245	47.200	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	4.530	182.100	165.200	167.100	169.000	170.600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.997	1.800	1.500	1.200	900	900
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	147.261	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	294	500	500	500	500	500
57300000	AfA auf unbewegl AV	91.219	85.300	79.000	79.500	64.400	64.400
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	24.093	27.000	35.300	35.300	35.300	35.300

<b>Ertrag</b>		-292.369	-260.100	-253.200	-254.800	-256.400	-258.000
<b>Aufwand</b>		292.369	345.400	332.200	334.300	320.800	322.400
<b>Ergebnis</b>		0	85.300	79.000	79.500	64.400	64.400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-173008-961-1****Mittelverwendung aus Vorjahren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	0	-361.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	361.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-361.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	361.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-173009-962-1</b>	<b>Stiftung Dassen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-7.412	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-5.651	-7.300	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-202	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.400	5.500	5.700	5.800	5.900
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	500	500	400	400	400
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	11.891	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	16	0	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.057	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	0	5.200	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>Ertrag</b>		<b>-13.264</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.700</b>
<b>Aufwand</b>		<b>13.264</b>	<b>12.600</b>	<b>12.400</b>	<b>12.500</b>	<b>12.600</b>	<b>12.700</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>PSP-Element</b>	<b>4-173009-962-1</b>	<b>Mittelverwendung aus Vorjahren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
45830000	Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge	0	-13.500	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	13.500	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	0	100	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>		<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-174001-963-4****Stiftung Bischoff**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-598.623	-570.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
45210000	Erstattung von Steuern	-517	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.687.717	0	0	0	0	0
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	0	-5.900	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.405	0	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.217	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	277	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	58	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	191.430	276.900	362.500	285.500	285.500	285.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	58.407	130.200	55.500	132.500	132.500	132.500
54320000	Kontoführungsgebühren	50	0	100	100	100	100
54330000	Rücklastschriftgebühren	6	0	0	0	0	0
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	70.504	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	4	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	823	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
54950000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung gem §36 GemHV	1.877.105	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	90.382	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500

<b>Ertrag</b>		-2.290.263	-575.900	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
<b>Aufwand</b>		2.290.263	575.900	585.000	585.000	585.000	585.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-174002-964-6****Stiftung Houben**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-281	-200	-200	-200	-200	-200
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-210	-200	-200	-200	-200	-200
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-7	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200	200	200	200	200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	100	100	100	100	100
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	123	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	75	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-498	-400	-400	-400	-400	-400
<b>Aufwand</b>		498	400	400	400	400	400
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-174003-965-8****Stiftung Graf von Nellesen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-4.462	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-3.313	-4.500	-4.300	-4.400	-4.600	-4.700
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-294	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	6.600	6.400	6.600	6.800	6.900
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	500	500	400	400	400
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	6.438	0	0	0	0	0
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	120	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.210	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>		-8.069	-7.600	-7.400	-7.500	-7.700	-7.800
<b>Aufwand</b>		8.069	7.600	7.400	7.500	7.700	7.800
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-174004-966-1</b>	<b>Stiftung Broudlet-Startz</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-151.479	-175.000	-150.000	-150.000	-150.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-3.800	-100	-100	-100
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-2.350	0	0	0	0
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-106.667	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-75.118	-104.100	-99.400	-100.200	-101.800
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-2.505	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	11	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.094	7.000	7.200	7.200	7.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	156.636	228.000	199.000	202.400	204.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.585	14.400	17.000	14.400	14.400
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	65.624	0	0	0	0
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.695	65.000	58.000	58.000	58.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	345	700	700	700	700
57300000	AfA auf unbewegl AV	29.316	0	25.800	26.000	23.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	33.812	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ertrag</b>		<b>-338.118</b>	<b>-355.300</b>	<b>-321.900</b>	<b>-322.700</b>	<b>-324.300</b>
<b>Aufwand</b>		<b>338.118</b>	<b>355.100</b>	<b>347.700</b>	<b>348.700</b>	<b>347.300</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>25.800</b>	<b>26.000</b>	<b>23.000</b>

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-174004-966-1****Mittelverwendung aus Vorjahren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	0	-81.900	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	81.900	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-81.900	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	81.900	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-174005-967-3****Stiftung Vonachten**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-545	-300	-300	-300	-300	-300
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-405	-500	-600	-600	-700	-700
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-16	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	600	500	500	600	600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	0	200	200	200	200
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	521	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	145	200	200	200	200	200

<b>Ertrag</b>		-965	-800	-900	-900	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>		965	800	900	900	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0



Konsumtiver Finanzplan  
Stadt Aachen

(Stand: 10.02.2016)

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010101000</b>	<b>Rat und Ausschüsse</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
65905550	Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-	9.853	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>010101000</b>	<b>Rat und Ausschüsse</b>				
<b>Einzahlungen</b>		9.853	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		9.853	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010101900</b>	<b>Rat und Ausschüsse</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.869	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	184.205	187.900	177.700	181.600	183.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	459.888	461.600	368.400	372.100	377.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	36.078	41.500	30.600	30.900	31.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	91.834	92.300	76.300	77.100	78.300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	-612	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.142	6.200	6.100	6.100	6.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-28	0	0	0	0
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	605.111	640.000	672.000	672.000	672.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	105.461	114.700	116.100	118.700	121.400
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>010101900</b>	<b>Rat und Ausschüsse</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-6.869	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.487.134	1.544.300	1.447.300	1.458.600	1.470.200
<b>Saldo</b>		1.480.264	1.544.300	1.447.300	1.458.600	1.470.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010102000

**Bezirksvertretungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	692	1.200	800	800	800	800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	332.441	334.600	366.600	366.600	366.600	366.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.804	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
74910000	Verfügungsmittel	4.735	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300

**Finanzstelle**

010102000

**Bezirksvertretungen****Einzahlungen****Auszahlungen**

355.672 397.800 429.700 429.700 429.700 429.700

**Saldo**

355.672 397.800 429.700 429.700 429.700 429.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010102100

**Bezirksvertretungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel	12.000	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Finanzstelle**

010102100

**Bezirksvertretungen****Einzahlungen****Auszahlungen**

	12.000	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Saldo**

	12.000	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102200</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	9.803	10.900	11.200	11.200	11.200
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102200</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
<b>Einzahlungen</b>		9.803	10.900	11.200	11.200	11.200
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		9.803	10.900	11.200	11.200	11.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010102300

**Bezirksvertretungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel	6.720	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Finanzstelle**

010102300

**Bezirksvertretungen****Einzahlungen****Auszahlungen**

	6.720	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Saldo**

	6.720	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------







	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010102600

**Bezirksvertretungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel	5.760	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Finanzstelle**

010102600

**Bezirksvertretungen****Einzahlungen****Auszahlungen**

	5.760	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Saldo**

	5.760	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102900</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	17.687	18.100	15.200	15.500	15.700	15.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	47.588	42.600	44.500	44.900	45.600	46.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.788	3.800	3.700	3.700	3.800	3.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	9.069	8.500	9.200	9.300	9.400	9.600
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102900</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	78.132	73.000	72.600	73.400	74.500	75.800
	<b>Saldo</b>	78.132	73.000	72.600	73.400	74.500	75.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010103900</b>	<b>Fraktionen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	23.723	24.300	20.700	21.200	21.400	21.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	32.106	30.700	43.300	43.700	44.300	45.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.541	2.800	3.600	3.600	3.700	3.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.718	6.100	9.000	9.100	9.200	9.400
74920000	Fraktionszuwendungen	1.060.794	1.250.000	1.365.000	1.395.000	1.427.000	1.459.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>010103900</b>	<b>Fraktionen</b>					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	1.124.883	1.313.900	1.441.600	1.472.600	1.505.600	1.538.800
	<b>Saldo</b>	1.124.883	1.313.900	1.441.600	1.472.600	1.505.600	1.538.800

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010104900</b>	<b>Integrationsrat</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.704	2.700	3.700	3.800	3.800	3.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	18.447	18.700	18.700	18.900	19.200	19.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.427	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	4.243	3.700	3.900	3.900	4.000	4.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.491	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Finanzstelle</b>							
<b>010104900</b>							
<b>Integrationsrat</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		28.311	28.600	29.700	30.000	30.400	30.800
<b>Saldo</b>		28.311	28.600	29.700	30.000	30.400	30.800

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010202900</b>	<b>Datenschutz u.Info.-Sich.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	55.994	61.300	60.800	62.100	62.700	63.300
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.041	600	800	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	59	300	500	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	515	600	600	600	600	600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>	<b>010202900</b>	<b>Datenschutz u.Info.-Sich.</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		57.609	63.000	62.900	63.600	64.200	64.800
<b>Saldo</b>		57.609	63.000	62.900	63.600	64.200	64.800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**010203000**

**Repräsentation**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

**010203000**

**Repräsentation**

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

**Finanzstelle**

**010203000**

**Repräsentation**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

0	400	400	400	400	400
---	-----	-----	-----	-----	-----

**Saldo**

0	400	400	400	400	400
---	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**010203100**

**Repräsentation**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

**010203100**

**Repräsentation**

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	815	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Finanzstelle**

**010203100**

**Repräsentation**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

815	800	800	800	800	800
-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Saldo**

815	800	800	800	800	800
-----	-----	-----	-----	-----	-----

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010203200

**Repräsentation**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	640	800	700	700	700	700
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Finanzstelle**

010203200

**Repräsentation****Einzahlungen****Auszahlungen**

	640	800	700	700	700	700
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Saldo**

	640	800	700	700	700	700
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010203300

**Repräsentation**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	640	800	900	900	900	900
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Finanzstelle**

010203300

**Repräsentation****Einzahlungen****Auszahlungen**

	640	800	900	900	900	900
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Saldo**

	640	800	900	900	900	900
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**010203400**

**Repräsentation**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

**010203400**

**Repräsentation**

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	621	800	900	900	900	900
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Finanzstelle**

**010203400**

**Repräsentation**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

	621	800	900	900	900	900
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Saldo**

	621	800	900	900	900	900
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**010203500**

**Repräsentation**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

**010203500**

**Repräsentation**

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	469	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Finanzstelle**

**010203500**

**Repräsentation**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

	469	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Saldo**

	469	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**010203600**

**Repräsentation**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

**010203600**

**Repräsentation**

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	786	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Finanzstelle**

**010203600**

**Repräsentation**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

	786	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Saldo**

	786	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203900</b>	<b>Repräsentation</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-101.666	0	0	0	0
61460000	Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sonderechnung	-2.000	-100	-2.000	-2.000	-2.000
61470000	Zuschüsse für lfdde Zwecke von privaten Unternehmen	-500	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-15.845	-200	-200	-200	-200
63110000	Verwaltungsgebühren	-50	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-31.033	-30.000	-44.800	-44.800	-44.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	278.484	246.200	292.100	298.500	304.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	191.897	224.700	334.200	337.500	348.000
70190000	Sonstige Beschäftigte	95.224	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	15.101	20.200	27.700	28.000	28.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	37.758	44.900	69.200	69.900	72.100
72510000	Haltung von Fahrzeugen	3.543	5.100	4.500	4.500	4.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	204.689	255.500	160.400	149.200	149.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.388	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	35.384	29.100	29.100	29.100	29.100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	606	800	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.407	2.600	2.700	2.700	2.700
74230000	Leasing	2.448	3.100	2.700	2.700	2.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	35.266	23.300	40.200	25.200	25.200
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100
74910000	Verfügungsmittel	3.895	5.100	5.100	5.000	5.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	352	500	1.600	1.600	1.600

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203900

**Repräsentation**

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203900</b>	<b>Repräsentation</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-151.094	-30.300	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
<b>Auszahlungen</b>		914.479	861.300	970.600	955.000	964.100	974.400
<b>Saldo</b>		763.386	831.000	923.600	908.000	917.100	927.400

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010204900</b>	<b>Dezernate</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	722.785	720.000	874.100	893.300	902.200	911.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	354.899	354.300	293.000	295.900	300.200	305.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	29.116	31.900	24.300	24.500	24.900	25.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	74.907	70.900	60.700	61.300	62.200	63.300
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	563	200	200	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	822	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	5.046	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.513	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.217	11.000	16.900	16.900	16.900	16.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	54.645	12.900	14.800	14.700	14.700	14.700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>010204900</b>	<b>Dezernate</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>Auszahlungen</b>		1.249.553	1.205.900	1.288.800	1.311.600	1.326.100	1.341.600
<b>Saldo</b>		1.249.553	1.205.700	1.288.600	1.311.400	1.325.900	1.341.400

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010301900</b>	<b>Gleichst. i.d. Verw.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	30.580	30.600	24.800	25.300	25.600	25.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	54.139	53.900	53.900	54.400	55.200	56.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.268	4.800	4.500	4.500	4.600	4.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	10.273	10.800	11.200	11.300	11.500	11.700
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.667	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	85	300	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	41	400	400	400	400	400
<b>Finanzstelle</b>	<b>010301900</b>	<b>Gleichst. i.d. Verw.</b>					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	101.054	102.800	97.200	98.300	99.700	101.200
	<b>Saldo</b>	101.054	102.800	97.200	98.300	99.700	101.200



Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010302900</b>	<b>Förd. d. Gleichst. Bürger</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-880	-100	-800	-800	-800
70110000	Dienstbezüge Beamte	10.276	10.200	10.100	10.300	10.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	46.116	46.000	45.900	46.400	47.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.624	4.100	3.800	3.800	4.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	8.956	9.200	9.500	9.600	9.900
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.198	5.800	5.500	5.500	5.500
74130000	Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.257	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	218	1.500	2.300	2.300	2.300
<b>Finanzstelle</b>	<b>010302900</b>	<b>Förd. d. Gleichst. Bürger</b>				
<b>Einzahlungen</b>		9.120	-100	-800	-800	-800
<b>Auszahlungen</b>		86.643	78.500	78.800	79.600	81.800
<b>Saldo</b>		95.763	78.400	78.000	78.800	81.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	117.032	120.000	111.300	113.700	115.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	253.320	263.200	251.900	254.400	262.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	20.887	23.700	20.900	21.100	21.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	51.488	52.600	52.200	52.700	53.500
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.976	10.000	11.400	11.400	11.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.495	3.400	3.400	3.400	3.400
74180000	Personalnebenauszahlungen	673	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.679	7.300	7.000	7.000	7.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	236	200	300	300	300

Finanzstelle	010401900	Sichers. d. Personalvertretung				
<b>Einzahlungen</b>		0	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>		464.786	482.100	460.100	465.700	478.300
<b>Saldo</b>		464.786	482.000	460.000	465.600	478.200

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010501900</b>	<b>Prüfung und Beratung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.209	-80.000	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.500	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	613.882	701.300	606.400	619.700	625.900	632.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	114.151	112.400	181.000	182.800	185.500	188.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.988	10.100	15.000	15.200	15.400	15.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	19.647	22.500	37.500	37.900	38.500	39.200
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	9.701	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.900	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.475	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	850	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	0	100	100	100	100	100
74280000	externe Beratungsleistungen	0	0	4.900	4.900	4.900	4.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.544	5.300	3.300	3.200	3.200	3.200
74930000	Auszahlungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>010501900</b>	<b>Prüfung und Beratung</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-100.209	-81.500	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
<b>Auszahlungen</b>		774.253	883.800	857.400	873.000	882.700	893.100
<b>Saldo</b>		674.044	802.300	769.200	784.800	794.500	804.900

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010601900	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	153.419	125.000	147.900	151.200	152.700	154.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	269.035	234.300	338.100	341.500	346.500	352.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	23.217	21.100	28.100	28.400	28.800	29.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	57.506	46.900	70.000	70.700	71.800	73.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	955	6.100	5.700	3.500	3.500	3.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.276	1.300	1.800	1.300	1.300	1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.607	5.000	6.100	5.700	5.700	5.700

Finanzstelle	010601900	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>	0	-600	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	510.015	439.700	597.700	602.300	610.300	619.200
<b>Saldo</b>	510.015	439.100	597.700	602.300	610.300	619.200

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010601968</b>	<b>Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.595	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-52.500	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-6.270	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	0	30.000	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	127.500	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	0	11.500	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	0	25.500	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	1.800	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>010601968</b>	<b>Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-39.865	-52.500	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	197.300	0	0	0
<b>Saldo</b>		-39.865	144.800	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010603900</b>	<b>Servicecenter Call Aachen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-396.308	-370.000	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-851	-1.600	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-8.669	0	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-3.703	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	150.895	151.600	153.700	157.100	158.700	160.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	729.399	750.900	807.200	815.300	827.100	840.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	58.103	67.600	67.000	67.700	68.700	69.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	157.347	150.200	167.100	168.800	171.300	174.200
72540000	Unterhaltung von BGA	45	100	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.792	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.443	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	19.521	18.100	18.100	18.000	18.000	18.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>010603900</b>	<b>Servicecenter Call Aachen</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-409.530	-371.600	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500
<b>Auszahlungen</b>		1.118.546	1.141.600	1.216.200	1.230.000	1.246.900	1.266.200
<b>Saldo</b>		709.015	770.000	838.700	852.500	869.400	888.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010603905	Servicecenter Call Aachen BGA				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.391	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-22.874	-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				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		-143.265	-183.300	-183.300	-183.300	-183.300	-183.300
<b>Auszahlungen</b>		0	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
<b>Saldo</b>		-143.265	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010604900**      **Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010604900</b>	<b>Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	73.954	0	355.600	0	0	0
----------	--	--------	---	---------	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>010604900</b>	<b>Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		73.954	0	355.600	0	0	0
<b>Saldo</b>		73.954	0	355.600	0	0	0



Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010608900**      **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**      **010608900**      **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

Finanzposition & Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-945.218	-1.019.400	-858.000	-860.300	-882.600	-829.300
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	0	-410.400	-390.900	-371.400	-352.000	-352.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	562.539	596.100	606.300	619.600	625.800	632.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.000.000	0	0	0	0	0

**Finanzstelle**      **010608900**      **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

<b>Einzahlungen</b>	-945.218	-1.429.800	-1.248.900	-1.231.700	-1.234.600	-1.181.300
<b>Auszahlungen</b>	1.562.539	596.100	606.300	619.600	625.800	632.100
<b>Saldo</b>	617.321	-833.700	-642.600	-612.100	-608.800	-549.200

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	500	-200	-500	-500	-500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.300	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-8.054	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-44.438	-2.700	-38.400	-38.400	-38.400
70110000	Dienstbezüge Beamte	58.724	59.600	109.800	112.200	114.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	789.806	808.800	827.100	835.400	861.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	57.293	72.800	68.700	69.400	71.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	151.207	161.800	171.200	172.900	178.500
72540000	Unterhaltung von BGA	0	200	200	200	200
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.674	72.100	149.100	99.100	75.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	294.677	317.000	278.500	277.600	277.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	830.000	750.000	800.000	800.000	800.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	69	900	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.856	2.300	2.300	2.300	2.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.768	12.000	18.600	18.600	18.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100

Finanzstelle	010701900	Presse und Marketing				
<b>Einzahlungen</b>		-63.993	-17.000	-40.700	-40.700	-40.700
<b>Auszahlungen</b>		2.209.075	2.257.600	2.426.500	2.388.700	2.381.100
<b>Saldo</b>		2.145.082	2.240.600	2.385.800	2.348.000	2.340.400

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010801900</b>	<b>zen.Regelungen,Grunds.-angel.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-4.800	-3.200	-3.200	-3.200
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	659.885	662.000	540.900	552.800	563.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	209.751	250.600	114.200	115.300	118.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.431	22.600	9.500	9.600	9.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	43.295	50.100	23.600	23.800	24.600
72540000	Unterhaltung von BGA	207	5.800	4.000	4.000	4.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.036	45.800	25.000	25.000	25.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.000	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.500	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.442	3.700	2.800	2.800	2.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	569	1.400	700	700	700
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	0	1.600	300	300	300
74180000	Personalnebenauszahlungen	9.368	14.000	14.000	14.000	14.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.723	1.800	3.100	3.100	3.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	15.046	17.700	16.600	16.600	16.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	951	100	100	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	163.576	168.900	169.500	169.600	169.600
<b>Finanzstelle</b>	<b>010801900</b>	<b>zen.Regelungen,Grunds.-angel.</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-3.000	-4.800	-3.200	-3.200	-3.200
<b>Auszahlungen</b>		1.168.788	1.246.100	924.300	937.700	953.500
<b>Saldo</b>		1.165.788	1.241.300	921.100	934.500	950.300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010802900</b>	<b>P-entw., Aus- u. Fortb.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500
70110000	Dienstbezüge Beamte	334.795	338.500	317.700	324.700	327.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	234.024	271.000	294.900	297.800	302.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.454	24.400	24.500	24.700	25.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	47.834	54.200	61.000	61.600	62.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.578	23.700	20.700	20.700	20.700
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	145.787	315.700	307.900	307.800	307.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.746	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.487	4.400	4.400	4.400	4.400

<b>Finanzstelle</b>	<b>010802900</b>	<b>P-entw., Aus- u. Fortb.</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	-600	-600	-600	-600
<b>Auszahlungen</b>		800.706	1.033.700	1.032.900	1.043.500	1.052.300
<b>Saldo</b>		800.706	1.033.100	1.032.300	1.042.900	1.051.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010803900</b>	<b>Personalbetreuung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61440000	Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-21.601	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-25.851	-20.300	-25.900	-25.900	-25.900
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.657	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
64110000	Mieten und Pachten	-107.106	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-488.894	-529.700	-585.500	-608.500	-632.500
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	-18.000	-115.600	-115.600	-115.600
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-1.322.373	-1.216.300	-1.273.100	-1.273.100	-1.273.100
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-285	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.269	0	0	0	0
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	167.603	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.517.120	1.605.200	1.709.300	1.757.600	1.859.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	773.412	739.600	828.300	837.200	928.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	74.886	66.700	68.700	69.400	76.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	-681.231	148.200	171.400	173.100	191.900
73130000	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	7.861	12.200	11.700	11.700	11.700
74120000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.938	5.000	8.600	8.600	8.600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	578	800	800	800	800
74160000	Auszahlungen für Umzugskostenvergütung	5.366	15.200	9.300	9.300	9.300
74180000	Personalnebenauszahlungen	587.164	636.000	668.000	695.000	723.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	139.832	146.000	140.100	140.100	140.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.392	36.600	37.200	37.200	37.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	67.624	78.300	94.400	94.400	94.400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010803900

**Personalbetreuung**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	194	500	200	200	200	200
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Finanzstelle**

010803900

**Personalbetreuung**

<b>Einzahlungen</b>	-1.986.036	-1.899.800	-2.115.600	-2.138.600	-2.162.600	-2.187.600
<b>Auszahlungen</b>	2.697.740	3.505.300	3.763.000	3.849.600	4.096.700	4.170.500
<b>Saldo</b>	711.704	1.605.500	1.647.400	1.711.000	1.934.100	1.982.900

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010803910	Personalbetreuung BGA				
Finanzposition & Bezeichnung						
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-26.657	-26.000	-26.700	-26.700	-26.700
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-5.065	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.863	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				
<b>Einzahlungen</b>		-31.721	-31.800	-32.500	-32.500	-32.500
<b>Auszahlungen</b>		4.863	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>Saldo</b>		-26.859	-21.400	-22.100	-22.100	-22.100

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010804900</b>	<b>Arb.-sich. _ Ges.-schutz</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-35	-100	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.445	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.044	0	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	645.612	692.300	810.300	818.400	830.300	844.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	53.987	62.300	67.300	68.000	69.000	70.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	135.089	138.500	167.700	169.400	171.900	174.800
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	8.307	0	0	0	0	0
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	259	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
72540000	Unterhaltung von BGA	6.780	18.700	10.700	10.700	10.700	10.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.747	19.500	17.000	17.000	17.000	17.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.778	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	9.120	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	400	100	100	100	100
74180000	Personalnebenauszahlungen	229	300	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	63.684	69.400	69.100	69.100	69.100	69.100
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	650	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Finanzstelle</b>	<b>010804900</b>	<b>Arb.-sich. _ Ges.-schutz</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-2.480	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
<b>Auszahlungen</b>		931.286	1.020.200	1.167.400	1.177.900	1.193.300	1.211.100
<b>Saldo</b>		928.807	1.010.400	1.157.600	1.168.100	1.183.500	1.201.300



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010804923</b>	<b>Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA</b>				
---------------------	------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-164.636	-122.300	-132.300	-132.300	-132.300	-132.300
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	0	-10.000	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-21.096	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>010804923</b>	<b>Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA</b>				
---------------------	------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		-185.732	-137.300	-157.300	-147.300	-147.300	-147.300
<b>Auszahlungen</b>		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		-185.732	-122.300	-142.300	-132.300	-132.300	-132.300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010805900

**Gefahrgutbeauftragter**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	33.593	32.500	32.700	33.000	33.500	34.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.661	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.076	6.500	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****Saldo**

	42.329	42.300	42.600	43.000	43.600	44.300
	42.329	42.300	42.600	43.000	43.600	44.300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010806900</b>	<b>Allg. Personalwirtschaft</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61820000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	-3.947	0	0	0	0
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.467	-25.000	-38.100	-38.100	-38.100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.846	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
64800000	Erstattungen vom Bund	-98.226	-59.400	-98.300	-98.300	-98.300
64810000	Erstattungen vom Land	-15.596	-16.800	-16.900	-16.900	-16.900
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-304.322	-72.600	-132.100	-132.100	-132.100
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-273.614	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-42.823	-45.600	-50.800	-50.800	-50.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	586.718	646.900	667.000	681.700	695.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	269.775	238.400	229.100	231.400	238.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	384	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	20.497	21.500	19.000	19.200	19.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	70.127	47.700	47.400	47.900	49.400
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	2.752.424	3.090.000	2.880.000	2.908.000	2.964.900
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	18.134.662	18.447.200	19.063.600	19.507.300	19.899.400
71410000	Beihilfe, Unterstützungstg f Versorgungsempfänger	4.721.984	4.600.000	5.000.000	5.050.000	5.151.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	60.996	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>010806900</b>	<b>Allg. Personalwirtschaft</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-810.841	-559.400	-676.200	-676.200	-676.200
<b>Auszahlungen</b>		26.617.566	27.091.700	27.906.100	28.445.500	28.730.600
<b>Saldo</b>		25.806.725	26.532.300	27.229.900	27.769.300	28.054.400

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010807900</b>	<b>Altersteilzeit (zen.g.Verw.)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-9.186	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.531	1.000	500	300	100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	9.266	1.900	300	300	300
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.762	200	100	100	100
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.505	400	100	100	100
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	235.059	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	676.912	1.100.000	800.000	400.000	300.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>010807900</b>	<b>Altersteilzeit (zen.g.Verw.)</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-9.186	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		931.036	1.103.500	801.000	400.800	300.600
<b>Saldo</b>		921.850	1.103.500	801.000	400.800	300.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010901900</b>	<b>Fin.-steuerung u. -controlling</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-5.348.600	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
65110000	Konzessionsabgaben	-14.683.927	-14.100.000	-14.900.000	-15.094.000	-15.074.000	-15.057.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	-4.008.045	502.900	488.100	498.800	503.800	508.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	275.675	342.900	380.300	384.100	389.700	396.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.961	30.900	31.600	31.900	32.400	33.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	56.095	68.600	78.700	79.500	80.700	82.100
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	159.187	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	0	300	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	622	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	105	100	100	100	100	100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	266.808	263.000	412.200	12.200	12.200	12.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.477	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600

<b>Finanzstelle</b>	<b>010901900</b>	<b>Fin.-steuerung u. -controlling</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-20.032.527	-16.600.000	-17.400.000	-17.594.000	-17.574.000	-17.557.000
<b>Auszahlungen</b>		-3.220.115	1.217.900	1.400.400	1.016.300	1.028.300	1.041.700
<b>Saldo</b>		-23.252.641	-15.382.100	-15.999.600	-16.577.700	-16.545.700	-16.515.300

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010903900	Ste.Bet.Gvw.,kosten.Eintr.				
Finanzposition & Bezeichnung						
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-19.500	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-25	0	0	0	0
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-25.876	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	332.869	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	91.863	114.000	117.000	119.600	120.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	33.615	29.000	26.000	26.300	26.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.626	2.600	2.200	2.200	2.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.280	5.800	5.400	5.500	5.600
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.033	800	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	300	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.130	3.400	4.200	4.200	4.200
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	131.907	139.200	191.200	191.200	191.200
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	-111.598	0	0	0	0
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	-29.441	0	0	0	0
75110000	Zinsauszahlungen an das Land	0	100	100	100	100
Finanzstelle	010903900	Ste.Bet.Gvw.,kosten.Eintr.				
<b>Einzahlungen</b>		287.468	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		130.415	295.200	347.100	350.100	351.800
<b>Saldo</b>		417.882	295.200	347.100	350.100	351.800

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010904900	Vermögens- u. Schuldverwaltung					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	0	0	-100	-100	-100	-100
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-15.887	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-1.540	0	0	0	0	0
66160000	Zinseinzahl v sonsti öffentlichen Sonderrechnungen	-600	-1.200	0	0	0	0
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-2.721	-14.000	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
69580000	Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	0	-70.000	-62.000	-60.000	-60.000	-60.000
69585000	Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -	-84.841	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	95.645	113.700	119.800	122.400	123.600	124.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	41.318	47.900	47.400	47.900	48.600	49.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.299	4.300	3.900	3.900	4.000	4.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	8.604	9.600	9.800	9.900	10.000	10.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.136	0	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.800	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	3.200	2.800	2.400	2.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	36	100	800	700	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.025	2.300	2.700	2.600	2.600	2.600
Finanzstelle	010904900	Vermögens- u. Schuldverwaltung					
<b>Einzahlungen</b>		-20.749	-15.200	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
<b>Auszahlungen</b>		158.062	181.100	187.600	190.200	191.700	194.000
<b>Saldo</b>		52.472	95.900	106.800	111.400	112.900	115.200

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010905900</b>	<b>Geschäftsbuchhaltung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	300.153	290.000	292.800	299.200	302.200	305.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	132.302	125.300	128.100	129.400	131.300	133.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.327	11.300	10.600	10.700	10.900	11.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	27.673	25.100	26.500	26.800	27.200	27.700
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.487	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.295	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Finanzstelle</b>	<b>010905900</b>	<b>Geschäftsbuchhaltung</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		475.237	457.500	463.800	471.900	477.400	483.300
<b>Saldo</b>		475.237	457.500	463.800	471.900	477.400	483.300



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010906000</b>	<b>Zahlungsabwicklung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-		-395.516	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>010906000</b>	<b>Zahlungsabwicklung</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-395.516	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		-395.516	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010906900</b>	<b>Zahlungsabwicklung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	-358.993	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
65859999	Einzahlung Kleinbeträge	-834	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-11.659	-20.100	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
65920000	Mahngebühren	-286.343	-250.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
66120000	Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0	-100	-100	-100	-100	-100
66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	0	-100	-100	-100	-100	-100
66160000	Zinseinzahl v sonst öffentlichen Sonderrechnungen	-360	0	0	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-109	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	390.388	414.000	406.800	415.700	419.900	424.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	483.131	486.400	460.300	464.900	471.600	479.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	38.228	43.800	38.200	38.600	39.200	39.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	112.154	97.300	95.300	96.300	97.700	99.400
72540000	Unterhaltung von BGA	57	300	300	300	300	300
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	601	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.183	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74320000	Kontoführungsgebühren	35.548	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74330000	Rücklastschriftgebühren	4.554	8.000	6.600	6.600	6.600	6.600
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	14	0	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	50	100	100	100	100	100
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	854.328	1.970.000	1.800.000	2.908.000	4.080.500	6.250.000
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	1.048	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700

**Zahlungsabwicklung**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010906900</b>	<b>Zahlungsabwicklung</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-658.297	-812.300	-924.100	-924.100	-924.100
<b>Auszahlungen</b>		1.924.282	3.075.600	2.857.800	3.980.700	5.166.100
<b>Saldo</b>		1.265.986	2.263.300	1.933.700	3.056.600	4.242.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010907900</b>	<b>Vollstreckung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-86.101	-59.800	-86.100	-86.100	-86.100
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-5.280	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
65930000	Vollstreckungskosten	-352.796	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	397.033	407.100	440.700	450.400	459.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	549.369	528.000	519.200	524.400	540.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	43.281	47.500	43.100	43.500	45.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	127.070	105.600	107.500	108.600	112.100
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.770	18.000	18.000	18.000	18.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	45	1.900	1.900	1.900	1.900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	18.621	22.600	22.600	22.600	22.600
74180000	Personalnebenauszahlungen	11.950	18.200	12.000	12.000	12.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.188	8.900	9.200	9.200	9.200
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.034	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Finanzstelle</b>	<b>010907900</b>	<b>Vollstreckung</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-444.178	-451.600	-477.900	-477.900	-477.900
<b>Auszahlungen</b>		1.160.361	1.159.000	1.175.400	1.191.800	1.222.200
<b>Saldo</b>		716.183	707.400	697.500	713.900	744.300

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010908900	Steuern u. sonst. Abgaben				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-231	-300	-400	-400	-400
65859999	Einzahlung Kleinbeträge	-27	0	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.234	0	0	0	0
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	-59.724	-130.000	-80.000	-80.000	-80.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	610.510	628.100	681.900	696.900	710.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	160.975	191.900	198.100	200.100	206.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.592	17.300	16.400	16.600	17.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	33.090	38.400	41.000	41.400	42.700
72540000	Unterhaltung von BGA	51	200	200	200	200
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	1.500	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	342	1.400	1.400	1.400	1.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.409	10.000	10.000	10.000	10.000
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	58	0	0	0	0

Finanzstelle	010908900	Steuern u. sonst. Abgaben				
<b>Einzahlungen</b>		-61.216	-130.300	-80.400	-80.400	-80.400
<b>Auszahlungen</b>		822.026	888.800	950.500	969.600	990.100
<b>Saldo</b>		760.810	758.500	870.100	889.200	909.700

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010909900</b>	<b>NKF, EDV-ERP-System</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	106.408	107.700	105.000	107.300	108.400	109.500
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.868	92.300	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	582	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>010909900</b>	<b>NKF, EDV-ERP-System</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		110.892	202.300	107.100	109.400	110.500	111.600
<b>Saldo</b>		110.892	202.300	107.100	109.400	110.500	111.600

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011001900</b>	<b>IT-Management</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-69.200	-72.800	-81.600	-81.600
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-55	-100	-300	-300	-300	-300
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-144.271	-77.600	-144.300	-144.300	-144.300	-144.300
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-20	-100	-100	-100	-100	-100
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	0	-300	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	383.696	416.000	480.400	491.000	495.900	500.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	185.223	247.800	470.200	474.900	481.800	489.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.868	22.300	39.000	39.400	40.000	40.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	33.505	49.500	97.300	98.300	99.800	101.500
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	2.761	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
72540000	Unterhaltung von BGA	19.112	39.900	38.400	38.800	38.800	38.800
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.345.636	5.338.600	5.341.100	5.341.200	5.341.200	5.341.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.636.415	3.786.600	3.521.600	3.523.900	3.522.100	3.522.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	42.321	42.000	31.100	31.200	31.200	31.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.791	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
74230000	Leasing	650.196	751.300	614.600	610.200	606.000	606.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	800	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.110	3.900	1.172.900	1.191.200	1.217.500	1.217.500
<b>Finanzstelle</b>	<b>011001900</b>	<b>IT-Management</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-144.346	-78.100	-213.900	-217.500	-226.300	-226.300
<b>Auszahlungen</b>		10.319.633	10.709.000	11.817.500	11.851.000	11.885.200	11.900.500
<b>Saldo</b>		10.175.287	10.630.900	11.603.600	11.633.500	11.658.900	11.674.200

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011002900</b>	<b>Organisationsmanagement</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	598.682	629.900	649.600	663.900	670.500	677.200
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.796	29.000	28.800	28.800	28.800	28.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.854	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.839	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>Finanzstelle</b>	<b>011002900</b>	<b>Organisationsmanagement</b>					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	640.171	663.300	682.800	697.100	703.700	710.400
	<b>Saldo</b>	640.171	663.300	682.800	697.100	703.700	710.400



Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011003900**      **regio iT Personalkosten**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011003900</b>	<b>regio iT Personalkosten</b>				
---------------------	------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-870.301	-1.619.300	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.183.838	1.192.100	1.173.700	1.211.400	1.223.300	1.237.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>011003900</b>	<b>regio iT Personalkosten</b>				
---------------------	------------------	--------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		-870.301	-1.619.300	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100
<b>Auszahlungen</b>		1.183.838	1.192.100	1.173.700	1.211.400	1.223.300	1.237.000
<b>Saldo</b>		313.538	-427.200	-495.400	-457.700	-445.800	-432.100

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011003925	regio iT (BGA) Personalkosten				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-756.011	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-23.016	-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				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		-779.027	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
<b>Auszahlungen</b>		0	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
<b>Saldo</b>		-779.027	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011101900	Rechtsangelegenheiten					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-381	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.719	-20.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-131.645	-90.500	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-9.039	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	-300	-300	-300	-300	-300
70110000	Dienstbezüge Beamte	160.046	161.300	162.500	166.100	167.800	169.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	393.806	449.700	455.500	460.100	466.800	474.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	31.367	40.500	37.800	38.200	38.800	39.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	81.156	89.900	94.300	95.200	96.600	98.200
72540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	676	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	492	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	217.171	200.000	341.200	341.200	341.200	341.200
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.027	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzstelle	011101900	Rechtsangelegenheiten					
<b>Einzahlungen</b>		-156.784	-112.000	-177.200	-177.200	-177.200	-177.200
<b>Auszahlungen</b>		885.744	945.200	1.096.100	1.105.600	1.116.000	1.127.700
<b>Saldo</b>		728.960	833.200	918.900	928.400	938.800	950.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011301900</b>	<b>An- und Verkäufe</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
61470000	Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	-10.000	0	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-23.686	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.373	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-125.000	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-112.772	0	0	0	0	0
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	-836	-1.400	-800	-800	-800	-800
66990000	Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-8.056	-12.300	-1.400	-2.500	-1.300	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	204.104	227.300	158.000	161.500	163.100	164.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	323.924	295.600	381.000	384.800	390.400	396.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	26.543	26.600	31.600	31.900	32.400	33.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	63.023	59.100	78.900	79.700	80.900	82.300
72370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	1.076.400	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.047	308.900	45.200	45.200	45.200	45.200
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	258	200	300	300	300	300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	280.280	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	159.851	191.300	195.500	195.500	195.500	195.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	382	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.477	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	24.219	41.100	33.500	33.500	33.500	33.500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	321	500	400	400	400	400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	2.158	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011301900	An- und Verkäufe					
Einzahlungen		-377.747	-90.900	-79.500	-80.600	-79.400	-79.100
Auszahlungen		1.095.586	2.230.700	928.000	936.400	945.300	955.300
Saldo		717.839	2.139.800	848.500	855.800	865.900	876.200

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011302900	Rechte a. städt. Liegensch.					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-56.122	-39.700	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
64110000	Mieten und Pachten	-1.125.116	-1.130.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	244.573	236.200	203.100	207.600	209.700	211.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	195.334	162.400	149.500	151.000	153.200	155.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.111	14.600	12.400	12.500	12.700	12.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	39.096	32.500	30.900	31.200	31.700	32.200
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	258	200	300	300	300	300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.694	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	430	600	600	600	600	600
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.430	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.556	8.900	5.800	5.800	5.800	5.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	112	100	200	200	200	200
Finanzstelle	011302900	Rechte a. städt. Liegensch.					
<b>Einzahlungen</b>		-1.182.238	-1.170.700	-1.309.100	-1.309.100	-1.309.100	-1.309.100
<b>Auszahlungen</b>		602.594	559.600	506.900	513.300	518.300	523.600
<b>Saldo</b>		-579.645	-611.100	-802.200	-795.800	-790.800	-785.500

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-6.200	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	422	20.200	6.000	6.000	44.400
						7.300
Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse				
	<b>Einzahlungen</b>	-6.200	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<b>Auszahlungen</b>	422	20.200	6.000	6.000	44.400
	<b>Saldo</b>	-5.778	-4.800	-4.000	-4.000	34.400
						-2.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011303900</b>	<b>Miet- u. Pachtverhältnisse</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-30.300	-27.300	-23.500	-4.600	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.705	-100	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.800	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64110000	Mieten und Pachten	-5.879.933	-5.783.800	-6.161.600	-6.207.600	-6.238.500	-6.731.100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.214	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-60.000	-500	-500	-500
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-969	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	90.834	92.600	142.800	145.900	147.400	148.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	168.188	159.000	182.900	184.700	187.400	190.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.543	14.300	15.200	15.400	15.600	15.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	34.285	31.800	37.900	38.300	38.900	39.600
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.782	900	3.500	3.500	3.500	3.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.338.654	1.653.000	1.611.200	2.073.700	1.800.400	418.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.914	15.000	125.600	16.100	16.100	16.100
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	29.717	0	0	0	0	0
73580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	13.400	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	862	1.500	700	700	700	700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.412	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.790	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.517	6.700	4.000	4.000	4.000	4.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	273	300	300	300	300	300
74930000	Auszahlungen für Beiträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011303900	Miet- u. Pachtverhältnisse					
<b>Einzahlungen</b>		-5.971.621	-5.856.100	-6.316.600	-6.299.300	-6.311.300	-6.799.300
<b>Auszahlungen</b>		1.741.173	1.993.700	2.142.200	2.500.700	2.232.400	856.500
<b>Saldo</b>		-4.230.448	-3.862.400	-4.174.400	-3.798.600	-4.078.900	-5.942.800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011304000**      **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**      **011304000**      **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.**

Finanzposition & Bezeichnung

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	6.648	14.500	25.000	25.000	25.000	25.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.807	0	28.800	0	0	74.300

**Finanzstelle**      **011304000**      **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

	18.454	14.500	53.800	25.000	25.000	99.300
	18.454	14.500	53.800	25.000	25.000	99.300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011304100	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.				
--------------	-----------	----------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64800000	Erstattungen vom Bund	-169.471	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	47.296	19.000	4.700	4.700	4.700	4.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.202	4.800	4.800	4.800	0	0

Finanzstelle	011304100	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.				
--------------	-----------	----------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		-169.471	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		74.498	23.800	9.500	9.500	4.700	4.700
<b>Saldo</b>		-94.974	23.800	9.500	9.500	4.700	4.700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011304500**      **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**      **011304500**      **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.**

Finanzposition & Bezeichnung

64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	12.112	0	0	0	0	0

**Finanzstelle**      **011304500**      **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.**

<b>Einzahlungen</b>		-1.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		12.112	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		11.112	0	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011304600**      **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**      **011304600**      **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.**

Finanzposition & Bezeichnung

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	23.700	14.300	14.300	14.300	14.300
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Finanzstelle**      **011304600**      **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

	0	23.700	14.300	14.300	14.300	14.300
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Saldo**

	0	23.700	14.300	14.300	14.300	14.300
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011304900</b>	<b>V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-498	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-2.000	0	0	0	0
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-35.809	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	23.217	29.300	29.900	30.600	30.900	31.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	67.191	58.100	59.300	59.900	60.800	61.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.363	5.200	4.900	4.900	5.000	5.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	13.634	11.600	12.300	12.400	12.600	12.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	205.704	375.800	429.200	429.100	429.100	429.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.819	44.700	42.600	42.600	42.600	42.600
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	114.000	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	62	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.790	3.200	5.100	5.100	5.100	5.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.524	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118	200	200	200	200	200
74930000	Auszahlungen für Beiträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

<b>Finanzstelle</b>	<b>011304900</b>	<b>V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-37.307	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Auszahlungen</b>		441.423	534.300	588.100	589.400	590.900	592.500
<b>Saldo</b>		404.116	530.800	587.100	588.400	589.900	591.500

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011305900	AC Handlungskonzept Wohnen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-8.411	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	0	18.500	28.100	28.700	29.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	49.400	49.300	49.800	51.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	0	4.400	4.100	4.100	4.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	0	9.900	10.200	10.300	10.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	36.522	23.800	23.800	23.800	23.700
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	6.116	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.500	2.500	2.500	2.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	269	2.500	2.500	2.500	2.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	5.000	5.800	5.800	5.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	100	100	100

Finanzstelle	011305900	AC Handlungskonzept Wohnen				
<b>Einzahlungen</b>		-8.411	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		42.906	116.000	126.400	127.600	130.200
<b>Saldo</b>		34.496	116.000	126.400	127.600	130.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

011401900

**Gebäudemanagement**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-17.102	-1.310.800	-1.263.900	-1.209.900	-1.238.400	-1.264.700
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	0	-9.017.900	-9.355.500	-9.679.000	-10.245.600	-9.478.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	889.829	904.600	838.100	856.500	865.100	873.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	34.300	0	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	42.093.803	43.030.700	44.674.500	45.752.900	46.711.500	45.896.100

**Finanzstelle**

011401900

**Gebäudemanagement****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

	-17.102	-10.328.700	-10.619.400	-10.888.900	-11.484.000	-10.743.600
	43.017.933	43.935.300	45.512.600	46.609.400	47.576.600	46.769.900
	43.000.831	33.606.600	34.893.200	35.720.500	36.092.600	36.026.300



Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011801900</b>	<b>Marketing</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								
73180000		Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-80.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>011801900</b>	<b>Marketing</b>						
<b>Einzahlungen</b>								
<b>Auszahlungen</b>			-80.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			-80.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-30	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-39	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	136.348	143.700	152.600	156.000	157.600	159.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	232.272	232.200	264.300	266.900	270.800	275.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.265	20.900	21.900	22.100	22.400	22.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	51.167	46.400	54.700	55.200	56.000	57.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.793	0	0	0	0	0
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.540	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	86	300	300	300	300	300
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	3.500	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	19.540	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.800	700	700	700	700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	240	1.800	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.437	4.000	6.300	6.300	6.300	6.300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	400	100	100	100	100

Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand					
<b>Einzahlungen</b>		-30	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Auszahlungen</b>		471.149	501.500	551.300	558.000	564.600	572.100
<b>Saldo</b>		471.119	500.000	549.400	556.100	562.700	570.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	0	-200	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-100	-100	-100	-100
64810000	Erstattungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	204.810	205.300	207.300	211.900	214.000	216.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	147.276	146.700	175.100	176.900	179.500	182.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	11.942	13.200	14.500	14.600	14.800	15.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	31.391	29.300	36.200	36.600	37.100	37.700
72540000	Unterhaltung von BGA	0	400	100	100	100	100
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	714	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.025	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	42	1.800	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	99	900	300	300	300	300
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40	1.000	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.364	2.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf					
<b>Einzahlungen</b>		0	-900	-300	-300	-300	-300
<b>Auszahlungen</b>		416.703	451.000	489.100	496.000	501.400	507.400
<b>Saldo</b>		416.703	450.100	488.800	495.700	501.100	507.100

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011902900</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>011902900</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-1.200	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		-1.200	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-17.891	-14.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-16.200	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	164.719	166.200	167.700	171.400	173.100	174.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	102.570	104.000	103.300	104.300	105.800	107.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.181	9.400	8.600	8.700	8.800	8.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	21.744	20.800	21.400	21.600	21.900	22.300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.406	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	156	300	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.934	20.800	22.000	22.000	22.000	22.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	391	1.600	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	305	1.500	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.649	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	221	300	300	300	300	300

Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren					
<b>Einzahlungen</b>		-34.091	-14.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
<b>Auszahlungen</b>		329.277	347.300	347.500	352.500	356.100	360.000
<b>Saldo</b>		295.186	333.100	329.300	334.300	337.900	341.800

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-1.473	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
65610000	Bußgelder	-1.205	-100	-1.100	-1.100	-1.100
70110000	Dienstbezüge Beamte	201.537	202.000	215.600	220.300	224.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	110.851	113.300	112.900	114.000	117.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.823	10.200	9.400	9.500	9.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	24.128	22.700	23.400	23.600	24.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	11.206	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	98	1.700	300	300	300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.768	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	495	1.200	1.100	1.100	1.100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	682	1.000	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.712	2.500	4.000	4.000	4.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	100	100	100

Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim				
<b>Einzahlungen</b>		-2.678	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>Auszahlungen</b>		370.379	404.700	417.700	423.800	428.200
<b>Saldo</b>		367.701	402.400	414.400	420.500	424.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011905500</b>	<b>Bezirk 5 Laurensberg</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.996	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	147.160	146.700	147.400	150.600	152.100	153.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	132.904	167.800	146.300	147.800	149.900	152.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.429	15.100	12.100	12.200	12.400	12.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	29.329	33.600	30.300	30.600	31.100	31.600
72540000	Unterhaltung von BGA	28	300	200	200	200	200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	570	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	444	1.800	700	700	700	700
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.842	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	600	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>	<b>011905500</b>	<b>Bezirk 5 Laurensberg</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.996	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Auszahlungen</b>		335.707	421.700	393.600	398.700	403.000	407.700
<b>Saldo</b>		333.710	420.500	391.500	396.600	400.900	405.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011906600</b>	<b>Bezirk 6 Richterich</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-345	-5.000	-400	-400	-400	-400
64110000	Mieten und Pachten	-6.721	-1.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-700	-100	-100	-100	-100
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	123.194	123.900	124.200	126.900	128.200	129.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	121.270	126.000	125.300	126.600	128.400	130.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.080	11.300	10.400	10.500	10.700	10.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	25.789	25.200	25.900	26.200	26.600	27.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.440	0	0	0	0	0
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	3.377	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	718	2.200	800	800	800	800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.061	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.376	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	345	5.000	400	400	400	400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	390	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	356	1.000	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.566	2.300	4.400	4.400	4.400	4.400
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	300	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>	<b>011906600</b>	<b>Bezirk 6 Richterich</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-7.096	-7.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
<b>Auszahlungen</b>		309.041	349.900	319.500	348.900	352.600	356.700
<b>Saldo</b>		301.945	342.900	315.700	345.100	348.800	352.900



Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011906900</b>	<b>Bezirk 6 Richterich</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
65610000 Bußgelder		0	0	-100	-100	-100
<b>Finanzstelle</b>	<b>011906900</b>	<b>Bezirk 6 Richterich</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		0	0	-100	-100	-100

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	012001900	Beteiligungscontrolling				
Finanzposition & Bezeichnung						
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-13.318.956	-9.800.000	-10.900.000	-10.900.000	-10.900.000
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0
66910000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-19.359	-10.600	-13.900	-17.000	-21.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	161.585	164.900	225.200	230.200	234.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	67.456	97.900	23.300	23.500	23.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.299	8.800	1.900	1.900	1.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	13.224	19.600	4.800	4.800	5.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	614.238	7.379.300	9.910.300	9.625.300	9.615.800
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	808.025	155.000	203.000	203.000	155.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	1.540.000	2.000.000	0	0	0
73250000	Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sonvermö	29.278	39.000	39.000	39.000	39.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.420	3.200	3.200	3.200	3.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	81	700	700	700	700
74280000	externe Beratungsleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	595	2.200	2.900	2.900	2.900
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	3.060	1.700	2.200	2.700	3.100
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	-60.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	012001900	Beteiligungscontrolling					
<b>Einzahlungen</b>		-13.338.315	-9.810.600	-10.913.900	-10.917.000	-10.919.400	-10.921.500
<b>Auszahlungen</b>		3.244.263	9.872.500	10.426.700	10.147.400	10.093.000	9.917.700
<b>Saldo</b>		-10.154.052	61.900	-487.200	-769.600	-826.400	-1.003.800

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>012001915</b>	<b>Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-20.215	0	0	0	0
65220000	Einzahlung Kapitalertragsteuer	-12.779	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	43.344	0	0	0	0
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	15.538	66.700	66.800	66.600	66.600
74450000	Auszahlung für Körperschaftssteuer	26.092	69.100	69.000	68.800	68.800
74460000	Auszahlung für Gewerbesteuer	569	54.800	54.800	54.600	54.600
<b>Finanzstelle</b>	<b>012001915</b>	<b>Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-32.995	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		85.543	190.600	190.600	190.000	190.000
<b>Saldo</b>		52.549	190.600	190.600	190.000	190.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020101900	Sicherheit und Ordnung				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-30.029	-25.200	-29.200	-29.200	-29.200
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-4.569	-8.000	-9.800	-9.800	-9.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.175	-100	-1.100	-1.100	-1.100
64810000	Erstattungen vom Land	-282	-200	-200	-200	-200
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-107.331	-122.300	-153.200	-153.200	-153.200
65610000	Bußgelder	-162.005	-164.700	-193.000	-193.000	-193.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	538.062	546.400	647.300	661.500	674.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.073.667	1.185.400	1.215.800	1.228.000	1.266.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	81.183	106.700	100.900	101.900	105.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	218.262	237.100	251.700	254.200	262.400
72510000	Haltung von Fahrzeugen	21.139	25.900	28.600	28.600	28.600
72540000	Unterhaltung von BGA	2.252	3.300	1.200	1.200	1.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	327.289	348.300	367.900	367.000	366.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	181.100	121.100	121.100	121.100	121.100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.321	11.100	9.200	9.200	9.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.598	7.100	7.100	7.100	7.100
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	4.527	14.500	14.500	14.500	14.500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	27.700	32.700	32.700	32.700
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	821	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.172	10.100	11.600	11.600	11.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	349	400	400	400	400
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020101900	Sicherheit und Ordnung				
<b>Einzahlungen</b>		-305.392	-320.500	-386.500	-386.500	-386.500
<b>Auszahlungen</b>		2.465.744	2.645.600	2.810.500	2.839.500	2.902.500
<b>Saldo</b>		2.160.352	2.325.100	2.424.000	2.453.000	2.516.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>020201900</b>	<b>Gewerbeangelegenheiten</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-205.252	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
64810000	Erstattungen vom Land	-113	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-5.152	-1.000	-12.200	-12.200	-12.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	244.017	264.200	254.800	260.400	265.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	234.102	266.100	244.700	247.100	254.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.084	24.000	20.300	20.500	21.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	49.758	53.200	50.600	51.100	52.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.957	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	426	200	200	200	200
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	26.650	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	96	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.272	7.600	7.900	7.900	7.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>020201900</b>	<b>Gewerbeangelegenheiten</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-210.517	-255.500	-266.700	-266.700	-266.700
<b>Auszahlungen</b>		606.361	616.000	579.200	587.900	603.200
<b>Saldo</b>		395.844	360.500	312.500	321.200	336.500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **020206100**      **Marktwesen**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>020206100</b>	<b>Marktwesen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-3.800	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>020206100</b>	<b>Marktwesen</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-3.800	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		-3.800	0	0	0	0



Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **020206900**      **Marktwesen**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>020206900</b>	<b>Marktwesen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	1.170	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-78.752	-79.600	-78.800	-78.800	-78.800
<b>Finanzstelle</b>	<b>020206900</b>	<b>Marktwesen</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-77.582	-79.600	-78.800	-78.800	-78.800
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		-77.582	-79.600	-78.800	-78.800	-78.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>020206914</b>	<b>Marktwesen BGA</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-153.991	-160.700	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-900	0	0	0	0
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-1.000	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-28.611	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-411	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	16.674	16.700	17.100	17.500	17.700	17.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	47.753	52.000	48.900	49.400	50.100	50.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.817	4.700	4.100	4.100	4.200	4.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	9.940	10.400	10.100	10.200	10.400	10.600
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	17.240	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
72540000	Unterhaltung von BGA	51	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	52	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.909	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	202	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.144	9.300	1.800	8.300	1.800	8.300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	294	500	500	500	500	500
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	4.976	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	24.800	20.800	20.800	20.800	20.800
74450000	Auszahlung für Körperschaftssteuer	0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
74460000	Auszahlung für Gewerbesteuer	0	400	1.500	1.500	1.500	1.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	79.482	79.600	78.800	78.800	78.800	78.800
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Finanzstelle**

020206914

**Marktwesen BGA****Einzahlungen**

-184.013

-190.500

-192.900

-192.900

-192.900

-192.900

**Auszahlungen**

187.534

243.700

229.700

237.200

231.900

239.700

**Saldo**

3.521

53.200

36.800

44.300

39.000

46.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020302901	Untersu. v. amtl. Proben BGA				
--------------	-----------	------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-298.002	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	70	0	0	0	0	0

Finanzstelle	020302901	Untersu. v. amtl. Proben BGA				
--------------	-----------	------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

	-298.002	0	0	0	0	0	0
--	----------	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

	70	0	0	0	0	0	0
--	----	---	---	---	---	---	---

Saldo

	-297.932	0	0	0	0	0	0
--	----------	---	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>020701900</b>	<b>Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Str.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-6.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.050	-2.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
70110000	Dienstbezüge Beamte	28.333	33.100	33.400	34.100	34.400	34.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	19.439	19.500	19.600	19.800	20.100	20.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.545	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.937	3.900	4.100	4.100	4.200	4.300
72540000	Unterhaltung von BGA	40	100	100	100	100	100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	572	200	200	200	200	200
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	665	600	600	600	600	600
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	0	100	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	307	300	1.400	1.400	1.400	1.400
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>020701900</b>	<b>Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Str.</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-10.950	-3.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>Auszahlungen</b>		54.837	59.800	61.200	62.100	62.800	63.500
<b>Saldo</b>		43.887	55.900	56.100	57.000	57.700	58.400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>020702900</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-246.657	-247.300	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-228	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
64810000	Erstattungen vom Land	-389	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
65610000	Bußgelder	-5.431.254	-6.465.000	-7.281.000	-7.285.000	-7.289.300	-7.293.500
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-317	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	787.389	790.400	782.100	799.300	807.300	815.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.488.432	2.622.000	3.066.700	3.097.400	3.142.300	3.194.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	202.922	236.000	254.500	257.000	260.900	265.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	545.986	524.400	634.800	641.100	650.700	661.800
72510000	Haltung von Fahrzeugen	9.990	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	27.226	18.100	18.100	18.000	18.000	18.000
72540000	Unterhaltung von BGA	721	1.500	500	500	500	500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.000	9.700	10.700	10.700	10.700	10.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.600	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	181	400	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	10.214	37.100	44.500	44.500	44.500	44.500
74180000	Personalnebenauszahlungen	768	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.996	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	24.295	34.800	34.000	34.000	34.000	34.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	89	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020702900	Verkehrsüberwachung					
<b>Einzahlungen</b>		-5.678.527	-6.723.300	-7.540.000	-7.544.000	-7.548.300	-7.552.500
<b>Auszahlungen</b>		4.110.932	4.290.000	4.861.000	4.917.600	4.984.000	5.059.400
<b>Saldo</b>		-1.567.594	-2.433.300	-2.679.000	-2.626.400	-2.564.300	-2.493.100

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020703900	verkehrs. Genehmigungen					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-449.373	-392.600	-463.600	-463.600	-463.600	-463.600
70110000	Dienstbezüge Beamte	203.683	223.700	232.400	237.500	239.900	242.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	19.410	19.500	19.600	19.800	20.100	20.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.545	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.788	3.900	4.100	4.100	4.200	4.300
72540000	Unterhaltung von BGA	12	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	810	600	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.464	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände	0	100	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.284	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	247	200	200	200	200	200

Finanzstelle	020703900	verkehrs. Genehmigungen					
<b>Einzahlungen</b>		-449.373	-392.600	-463.600	-463.600	-463.600	-463.600
<b>Auszahlungen</b>		235.242	257.400	266.500	271.800	274.600	277.400
<b>Saldo</b>		-214.131	-135.200	-197.100	-191.800	-189.000	-186.200



Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021001900	Bürgerservice					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.133.708	-1.884.800	-2.138.100	-2.138.100	-2.138.100	-2.138.100
64810000	Erstattungen vom Land	-36	0	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-36.171	-26.400	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
65610000	Bußgelder	-25.425	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
65940000	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	691.795	714.000	643.600	657.800	664.400	671.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	484.706	705.300	759.500	767.100	778.200	791.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	38.833	63.500	63.000	63.600	64.600	65.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	104.451	141.100	157.200	158.800	161.200	163.900
72540000	Unterhaltung von BGA	0	300	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.864	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	390	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	500	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.135.524	963.200	1.154.300	1.154.300	1.154.300	1.154.300
Finanzstelle	021001900	Bürgerservice					
<b>Einzahlungen</b>		-2.195.340	-1.942.700	-2.198.800	-2.198.800	-2.198.800	-2.198.800
<b>Auszahlungen</b>		2.460.862	2.589.300	2.779.500	2.803.500	2.824.600	2.847.800
<b>Saldo</b>		265.523	646.600	580.700	604.700	625.800	649.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>021101900</b>	<b>Pers.standsangelegenh.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-450.643	-432.000	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-35.862	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	426.314	446.300	440.400	450.100	454.600	459.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	163.312	179.500	180.300	182.100	184.700	187.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.898	16.200	15.000	15.200	15.400	15.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	35.057	35.900	37.300	37.700	38.300	39.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	800	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	260	300	300	300	300	300
74310000	Geschäftsauszahlungen	32.663	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	510	600	600	600	600	600
<b>Finanzstelle</b>	<b>021101900</b>	<b>Pers.standsangelegenh.</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-486.805	-468.500	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
<b>Auszahlungen</b>		671.013	713.600	708.700	720.800	728.700	737.200
<b>Saldo</b>		184.209	245.100	223.700	235.800	243.700	252.200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**021201900**

**Aufenth. u. Staatsangeh.angel.**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>021201900</b>	<b>Aufenth. u. Staatsangeh.angel.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	877	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>021201900</b>	<b>Aufenth. u. Staatsangeh.angel.</b>				
<b>Einzahlungen</b>		877	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		877	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021301900	stat.Erhebung. u. Auswertungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-1.070	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100
64810000	Erstattungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	120.060	61.000	61.600	63.000	64.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	143.742	166.400	155.000	156.600	161.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.361	15.000	12.900	13.000	13.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	20.815	33.300	32.100	32.400	33.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.883	4.400	4.400	4.400	4.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	400	400	400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	260	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.452	2.000	2.000	2.000	2.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	118	400	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.930	3.300	3.300	3.300	3.300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100

Finanzstelle	021301900	stat.Erhebung. u. Auswertungen				
<b>Einzahlungen</b>		-1.070	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Auszahlungen</b>		301.658	286.100	271.900	275.300	282.900
<b>Saldo</b>		300.588	284.900	270.700	274.100	281.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021401900	Wahlen					
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-43	-100	-100	-100	-100	-100
64800000	Erstattungen vom Bund	-304.677	0	0	-220.000	0	-242.000
64810000	Erstattungen vom Land	-17.963	0	0	-180.000	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-87.517	0	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-182	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.827	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	146.035	116.300	24.800	25.300	25.600	25.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	15.737	12.300	12.200	12.300	12.500	12.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	458.257	0	5.000	376.000	0	178.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.042	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	15.021	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	136.584	0	0	83.000	0	80.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	397.739	2.300	0	156.500	0	120.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.078	0	0	18.400	0	12.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	667	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Finanzstelle	021401900	Wahlen					
<b>Einzahlungen</b>		-421.209	-100	-100	-400.100	-100	-242.100
<b>Auszahlungen</b>		1.175.159	135.900	46.900	676.400	43.000	433.500
<b>Saldo</b>		753.950	135.800	46.800	276.300	42.900	191.400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>021501900</b>	<b>Brandbekämpfung</b>					
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	-810.655	-643.900	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-27	-1.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
64810000	Erstattungen vom Land	-3.077.797	-3.066.600	-4.045.000	-4.054.700	-4.064.500	-4.074.300
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.076.588	-3.664.200	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-3.405	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.123	-4.200	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	12.544.427	12.794.400	13.937.000	14.273.200	14.424.100	14.596.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	289.009	299.100	347.200	350.700	355.800	361.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	274.700	219.700	219.700	219.700	219.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.392	26.900	28.800	29.100	29.500	30.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	55.869	59.800	71.900	72.600	73.700	75.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	50.810	42.100	49.000	49.000	49.000	49.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	407.907	404.400	391.800	392.900	412.600	412.600
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.230	17.200	16.600	16.500	16.500	16.500
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	936.012	953.800	956.000	956.000	956.000	956.000
72540000	Unterhaltung von BGA	118.325	76.700	76.700	76.700	104.600	104.600
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	65.251	72.000	77.000	77.000	77.000	77.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.745	37.200	37.900	37.900	37.900	37.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	46.800	56.500	65.000	47.900	47.900	47.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	4.700	3.600	3.600	3.600	3.600
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	145.141	87.000	87.000	87.700	87.700	87.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.839	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	218.500	205.900	204.500	204.500	204.500	204.500
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	82.767	509.100	509.000	243.400	165.400	165.400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.045	17.900	18.200	18.200	18.200	18.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	45.962	38.500	44.800	44.800	44.800	44.800
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	257	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	3.117	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Finanzstelle	021501900	Brandbekämpfung					
<b>Einzahlungen</b>		-7.972.626	-7.403.200	-9.185.700	-9.195.400	-9.205.200	-9.215.000
<b>Auszahlungen</b>		15.091.409	15.991.600	17.155.600	17.215.300	17.342.400	17.522.200
<b>Saldo</b>		7.118.783	8.588.400	7.969.900	8.019.900	8.137.200	8.307.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>021503900</b>	<b>Abwehr v. Großschadensereign.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-100.402	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64800000	Erstattungen vom Bund	-23.567	-300	-300	-300	-300	-300
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-100	-100	-100	-100	-100
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	197.788	198.700	191.200	195.400	197.400	199.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.032	4.200	4.100	4.100	4.200	4.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	316	400	300	300	300	300
70320000	Tariflich Beschäftigte	810	800	900	900	900	900
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	35.000	34.600	35.600	36.400	36.400	36.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	16.500	16.500	16.500	96.000	96.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	100	100	100	100	100
72510000	Haltung von Fahrzeugen	16.103	6.200	16.200	16.200	16.200	16.200
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	420	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
72540000	Unterhaltung von BGA	1.534	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	17.300	18.300	18.300	18.300	18.300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.962	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	563	600	600	600	600	600
74180000	Personalnebenauszahlungen	0	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	756	400	400	400	400	400



Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021503900

**Abwehr v. Großschadensereign.**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>021503900</b>	<b>Abwehr v. Großschadensereign.</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-123.969	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
<b>Auszahlungen</b>		305.283	374.700	379.100	384.100	467.800
<b>Saldo</b>		181.314	344.100	348.500	353.500	437.200

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021604900	Kampfmittelangelegenheiten					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.599	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	17.987	18.300	18.200	18.400	18.700	19.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.486	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.795	3.700	3.800	3.800	3.900	4.000
Finanzstelle	021604900	Kampfmittelangelegenheiten					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		25.866	26.100	26.000	26.300	26.700	27.100
<b>Saldo</b>		25.866	26.100	26.000	26.300	26.700	27.100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>021701900</b>	<b>Notfallrettung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.812.246	-9.911.800	-9.916.800	-9.916.800	-9.864.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.358	-100	-100	-100	-100
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.143	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-4.532	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.541.284	2.620.000	3.179.600	3.234.500	3.266.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	80.405	80.300	62.200	62.800	63.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	196.088	200.000	200.000	200.000	200.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	6.291	7.200	5.200	5.300	5.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	16.025	16.100	12.900	13.000	13.200
72310000	Erstattungen an das Land	1.575.469	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.175.300	1.202.400	1.202.400	1.202.400	1.202.400
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.168.272	970.000	970.000	970.000	970.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	76.474	80.000	80.000	80.000	80.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	372.203	320.000	320.000	320.000	320.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.074.273	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
72540000	Unterhaltung von BGA	85.332	75.000	75.000	75.000	75.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	294.733	320.000	320.000	320.000	320.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.200	39.300	11.700	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.844	25.000	25.000	25.000	25.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.040	900	900	900	900
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	228.800	228.800	52.000	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.900	1.900	1.900	1.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74310000 Geschäftsauszahlungen	43.806	53.100	53.100	52.900	52.900	52.900
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67.702	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0

Finanzstelle	021701900	Notfallrettung					
<b>Einzahlungen</b>		-6.860.279	-9.914.000	-9.919.000	-9.919.000	-9.867.000	-9.867.000
<b>Auszahlungen</b>		8.824.744	8.978.000	9.486.700	9.353.700	9.334.700	9.372.600
<b>Saldo</b>		1.964.465	-936.000	-432.300	-565.300	-532.300	-494.400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>021702900</b>	<b>Krankentransport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.523.622	-2.238.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-729	-100	-100	-100	-100
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-100	-100	-100	-100
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-167	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	191.108	191.000	131.800	134.700	137.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	78.254	78.100	57.700	58.300	60.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	6.123	7.000	4.800	4.800	5.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	15.687	15.600	11.900	12.000	12.400
72310000	Erstattungen an das Land	0	2.000	2.000	2.000	2.000
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	378.430	350.000	350.000	350.000	350.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.194.204	990.000	990.000	990.000	990.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	32.533	32.400	32.400	32.200	32.200
72510000	Haltung von Fahrzeugen	109.271	110.000	110.000	110.000	110.000
72540000	Unterhaltung von BGA	1.617	5.500	5.500	5.400	5.400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.318	49.100	49.100	48.900	48.900
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	12	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.718	15.000	15.000	15.000	15.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.306	38.300	38.300	38.100	38.100
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021702900	Krankentransport				
<b>Einzahlungen</b>		-1.524.518	-2.241.100	-2.233.100	-2.233.100	-2.233.100
<b>Auszahlungen</b>		2.105.981	1.884.400	1.798.900	1.801.800	1.804.200
<b>Saldo</b>		581.463	-356.700	-434.200	-431.300	-428.900

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101000</b>	<b>Grundschulen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
65960001	Grundschulen	1.353	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101000</b>	<b>Grundschulen</b>				
<b>Einzahlungen</b>		1.353	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		1.353	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101100</b>	<b>Grundschulen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	500	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101100</b>	<b>Grundschulen</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		500	0	0	0	0



Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101300</b>	<b>Grundschulen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
65960001	Grundschulen	2.891	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101300</b>	<b>Grundschulen</b>				
<b>Einzahlungen</b>		2.891	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		3.891	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101500</b>	<b>Grundschulen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.500	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101500</b>	<b>Grundschulen</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		10.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		10.500	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101600</b>	<b>Grundschulen</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								
65960001	Grundschulen	1.369	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101600</b>	<b>Grundschulen</b>						
<b>Einzahlungen</b>		1.369	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
<b>Saldo</b>		1.369	0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101800</b>	<b>Grundschulen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.705.510	-4.994.900	-5.459.600	-5.749.600	-5.832.900	-5.917.400
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-848.344	-2.118.800	-2.298.300	-2.298.300	-2.298.300	-2.298.300
64110000	Mieten und Pachten	-310	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
65859999	Einzahlung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
65960001	Grundschulen	295.722	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	92.507	27.000	27.000	27.000	26.800	26.800
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.280	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
72540000	Unterhaltung von BGA	58.109	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
72710000	Lernmittel	217.622	222.800	222.700	222.600	222.400	222.400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	183.040	170.800	145.800	145.800	145.700	145.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	606.257	579.400	588.200	588.600	589.000	589.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.748.708	8.280.900	9.194.200	9.782.500	9.844.600	9.989.800
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.388	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
74230000	Leasing	59.960	55.000	86.000	56.000	56.000	56.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.976	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101800</b>	<b>Grundschulen</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-5.258.441	-7.133.100	-7.777.300	-8.067.300	-8.150.600	-8.235.100
<b>Auszahlungen</b>		8.985.849	9.430.900	10.358.900	10.917.500	10.979.500	11.125.100
<b>Saldo</b>		3.727.408	2.297.800	2.581.600	2.850.200	2.828.900	2.890.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101900</b>	<b>Grundschulen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-200	-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	-1.459.159	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-648	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
64800000	Erstattungen vom Bund	-6.733	-5.400	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-10	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-613	0	0	0	0	0
65960001	Grundschulen	195.513	0	0	0	0	0
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	1.400	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	182.111	180.300	210.100	214.700	216.800	219.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.886.399	3.921.500	3.961.900	4.001.500	4.059.500	4.126.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	66.663	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	303.048	352.900	328.800	332.100	337.100	342.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	854.901	784.300	820.100	828.300	840.700	855.000
70390000	Sonstige Beschäftigte	4.964	0	0	0	0	0
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	5.979	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	17.632	16.700	16.900	16.900	16.900	16.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	52.722	38.400	38.400	38.400	38.300	38.300
72540000	Unterhaltung von BGA	126	500	500	500	500	500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.808	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	115.555	105.500	96.000	96.000	96.000	96.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	34.500	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	35.400	35.400	35.400	35.400
74130000 Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.069	9.900	11.600	11.600	11.600	11.600
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	19.006	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	120	0	0	0	0	0
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.028	11.600	14.900	14.900	14.900	14.900
74310000 Geschäftsauszahlungen	505	500	500	500	500	500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	363.771	375.000	389.000	404.600	418.000	431.800

Finanzstelle	030101900	Grundschulen					
<b>Einzahlungen</b>		-1.272.151	-13.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
<b>Auszahlungen</b>		5.940.305	5.885.600	5.987.600	6.058.900	6.149.700	6.252.700
<b>Saldo</b>		4.668.155	5.872.500	5.944.500	6.015.800	6.106.600	6.209.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030102000</b>	<b>Hauptschulen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030102000</b>	<b>Hauptschulen</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		5.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		5.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030102900</b>	<b>Hauptschulen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-200	-200	-200	-200
64110000	Mieten und Pachten	0	-200	-200	-200	-200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-100	-100	-100	-100
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-118	0	0	0	0
65960002	Hauptschulen	146.267	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	71.797	72.900	75.200	76.900	77.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	402.047	429.800	389.900	393.800	399.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	3.100	3.100	3.100	3.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	31.547	38.700	32.400	32.700	33.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	87.338	86.000	80.700	81.500	82.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.427	7.600	7.400	63.600	7.400
72510000	Haltung von Fahrzeugen	264	800	0	0	0
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.815	5.100	5.900	5.900	5.900
72540000	Unterhaltung von BGA	14.648	15.600	15.600	15.500	15.500
72710000	Lernmittel	45.073	70.600	70.600	70.600	70.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78.902	45.600	45.600	45.600	45.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	141.006	127.400	138.000	138.000	137.900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.278	600	600	600	600
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.683	6.000	6.000	6.000	6.000
74230000	Leasing	35.378	58.000	59.000	30.000	70.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.213	5.900	22.800	5.900	5.900



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.861	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79.225	74.000	71.500	76.600	79.100	81.700

Finanzstelle	030102900	Hauptschulen				
<b>Einzahlungen</b>		146.148	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Auszahlungen</b>		1.007.503	1.050.100	1.026.700	1.048.700	1.042.800
<b>Saldo</b>		1.153.652	1.048.100	1.024.700	1.046.700	1.040.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030103900</b>	<b>Realschulen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
63110000	Verwaltungsgebühren	-103	-100	-100	-100	-100	-100
64110000	Mieten und Pachten	-572	-73.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-2.200	-200	-200	-200	-200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-130	-600	-600	-600	-600	-600
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
65960003	Realschule	150.409	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	58.144	59.100	63.400	64.800	65.400	66.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	380.459	380.900	291.500	294.400	298.700	303.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	29.202	34.300	24.200	24.400	24.800	25.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	84.889	76.200	60.300	60.900	61.800	62.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.329	8.200	7.900	7.900	7.900	7.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.508	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
72540000	Unterhaltung von BGA	10.524	12.600	12.600	12.600	12.500	12.500
72710000	Lernmittel	56.691	101.900	101.900	101.800	101.800	101.800
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.879	31.300	31.200	31.200	31.200	31.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	123.214	104.900	122.800	122.800	122.800	122.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	706	600	600	600	600	600
74230000	Leasing	45.526	59.000	60.000	35.400	70.000	70.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.421	2.000	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.306	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	93.740	89.000	87.200	98.400	101.700	105.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**030103900****Realschulen**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030103900</b>	<b>Realschulen</b>				
<b>Einzahlungen</b>		149.604	-82.500	-30.500	-30.500	-30.500
<b>Auszahlungen</b>		943.538	976.700	880.700	872.300	916.300
<b>Saldo</b>		1.093.142	894.200	850.200	841.800	885.800

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030104000</b>	<b>Gymnasien</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								
65960004	Gymnasium	4.196	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030104000</b>	<b>Gymnasien</b>						
<b>Einzahlungen</b>		4.196	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
<b>Saldo</b>		4.196	0	0	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**030104500**

**Gymnasien**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030104500</b>	<b>Gymnasien</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030104500</b>	<b>Gymnasien</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		300	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		300	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle****030104900****Gymnasien**

## Finanzposition &amp; Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
64110000	Mieten und Pachten	-18.693	-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
65960004	Gymnasium	508.649	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	124.724	116.500	119.900	122.500	123.700	124.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.025.218	1.048.300	1.066.900	1.077.600	1.093.200	1.111.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	80.618	94.300	88.600	89.500	90.800	92.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	226.494	209.700	220.800	223.000	226.300	230.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	25.090	31.200	35.800	35.800	35.800	35.800
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.964	27.100	30.200	15.900	15.900	15.900
72540000	Unterhaltung von BGA	88.692	23.100	23.200	23.200	23.200	23.200
72710000	Lernmittel	216.891	352.700	352.300	352.300	352.000	352.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	161.794	73.500	73.300	73.300	73.300	73.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	367.379	345.200	343.600	343.600	343.600	343.600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.014	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
74230000	Leasing	64.122	123.000	167.000	227.000	197.000	197.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.856	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	363.678	353.100	361.100	393.700	406.700	420.100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030104900

Gymnasien

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	030104900	Gymnasien					
Einzahlungen		489.956	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
Auszahlungen		2.762.735	2.806.900	2.894.500	2.989.200	2.993.300	3.031.200
Saldo		3.252.690	2.786.700	2.874.300	2.969.000	2.973.100	3.011.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030105100</b>	<b>Gesamtschulen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030105100</b>	<b>Gesamtschulen</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.000	0	0	0	0



Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030105500</b>	<b>Gesamtschulen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030105500</b>	<b>Gesamtschulen</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		300	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		300	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030105900</b>	<b>Gesamtschulen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-38.075	-40.000	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200
64110000	Mieten und Pachten	-1.263	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-130	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
64800000	Erstattungen vom Bund	-1.500	-1.700	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
65960001	Grundschulen	180.056	0	0	0	0	0
65960005	Gesamtschulen	189.274	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	65.351	58.900	69.900	71.400	72.100	72.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	474.580	478.200	513.300	518.400	525.900	534.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	6.000	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	38.959	43.000	42.600	43.000	43.600	44.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	102.743	95.600	106.300	107.400	109.000	110.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	26.150	42.800	39.900	39.900	39.900	39.900
72510000	Haltung von Fahrzeugen	124	0	0	0	0	0
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	23.989	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
72540000	Unterhaltung von BGA	27.537	21.600	21.500	21.500	21.500	21.500
72710000	Lernmittel	79.373	205.200	205.100	205.100	204.900	204.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	176.272	93.000	55.800	55.800	55.800	55.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	190.246	200.300	196.800	196.800	196.800	196.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	239	800	600	600	600	600
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	149	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.521	0	0	0	0	0
74230000 Leasing	52.378	115.600	28.800	28.700	28.700	28.700
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.740	1.700	5.000	1.700	1.700	1.700
74310000 Geschäftsauszahlungen	3.915	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	195.533	205.000	215.700	224.200	231.600	239.200

Finanzstelle	030105900	Gesamtschulen				
<b>Einzahlungen</b>		328.362	-46.400	-4.700	-4.700	-4.700
<b>Auszahlungen</b>		1.484.799	1.592.000	1.525.600	1.538.800	1.556.400
<b>Saldo</b>		1.813.161	1.545.600	1.520.900	1.534.100	1.551.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030106900</b>	<b>Förderschulen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-75.900	-218.200	-225.300	-228.400	-231.500	-234.700
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
64110000	Mieten und Pachten	0	-100	-100	-100	-100	-100
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-30	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
64800000	Erstattungen vom Bund	-1.500	-1.200	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-1.088	0	0	0	0	0
65960006	Förderschulen	106.324	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	54.188	54.900	62.400	63.800	64.400	65.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	272.464	268.200	324.600	327.800	332.600	338.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	50	6.100	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.659	24.100	26.900	27.200	27.600	28.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	59.850	53.600	67.200	67.900	68.900	70.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.102	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.262	7.500	7.500	7.500	12.200	12.200
72540000	Unterhaltung von BGA	5.105	9.100	8.200	8.200	8.200	8.200
72710000	Lernmittel	8.939	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62.477	35.700	35.700	35.600	35.500	35.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90.482	76.700	71.900	71.900	71.900	71.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	469.273	569.600	559.500	547.200	532.000	518.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.415	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.322	41.100	43.200	43.200	43.200	43.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74230000 Leasing	23.062	33.000	40.900	40.900	40.900	40.900
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	265	10.000	14.900	14.900	14.900	14.900
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.335	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.768	17.500	16.700	16.400	17.000	17.500

Finanzstelle	030106900	Förderschulen					
<b>Einzahlungen</b>		27.807	-279.500	-285.400	-288.500	-291.600	-294.800
<b>Auszahlungen</b>		1.128.019	1.240.000	1.312.400	1.305.300	1.302.100	1.296.900
<b>Saldo</b>		1.155.826	960.500	1.027.000	1.016.800	1.010.500	1.002.100

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030201900</b>	<b>Schulbeförderung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-96.165	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-14.553	-10.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	16.298	16.400	22.900	23.400	23.600	23.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	75.656	75.500	77.000	77.800	78.900	80.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.959	6.800	6.400	6.500	6.600	6.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	16.165	15.100	15.900	16.100	16.300	16.600
72720000	Schülerbeförderungskosten	3.387.992	3.583.400	3.683.600	3.790.900	3.910.500	4.034.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>030201900</b>	<b>Schulbeförderung</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-110.718	-106.800	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
<b>Auszahlungen</b>		3.502.070	3.697.200	3.805.800	3.914.700	4.035.900	4.162.200
<b>Saldo</b>		3.391.353	3.590.400	3.696.300	3.805.200	3.926.400	4.052.700

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030301900</b>	<b>Medienzentrum</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-104.601	-126.800	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.226	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	56.962	16.400	71.800	73.400	74.100	74.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	198.908	256.500	203.200	205.200	208.200	211.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
70220000	Tariflich Beschäftigte	15.551	23.100	16.900	17.100	17.400	17.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	42.315	51.300	42.100	42.500	43.100	43.800
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	51.795	47.600	54.000	54.000	54.000	54.000
72540000	Unterhaltung von BGA	8.828	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	121	100	200	200	200	200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	100	100	100	100	100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.189	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	382	1.000	700	700	700	700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>030301900</b>	<b>Medienzentrum</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-114.827	-137.000	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100
<b>Auszahlungen</b>		376.090	408.900	400.900	405.100	409.700	414.800
<b>Saldo</b>		261.264	271.900	270.800	275.000	279.600	284.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030302900</b>	<b>Förderm._Schulformübergr.DI</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-724.950	-1.200.000	-1.097.100	-1.097.100	-1.097.100
61470000	Zuschüsse für lfdz Zwecke von privaten Unternehmen	-10.000	-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	-275.268	-230.500	-275.300	-275.300	-275.300
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-2.377	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-175	-400	-400	-400	-400
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-76.576	-10.000	-9.400	-9.300	-9.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	88.020	88.000	87.900	89.800	91.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	224.589	221.600	217.500	219.700	226.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	270	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	17.760	19.900	18.100	18.300	18.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	46.645	44.300	45.000	45.500	47.000
72310000	Erstattungen an das Land	4.717	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	221.000	220.800	220.800	220.500
72370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	300	300	300	300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	190.644	300.300	279.000	232.800	232.700
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	6.300	6.300	6.300	6.300
72540000	Unterhaltung von BGA	3.378	3.400	3.800	3.800	3.700
72710000	Lernmittel	0	15.500	15.500	15.500	15.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.265	75.200	68.800	68.800	68.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.619	15.300	15.300	15.300	15.300
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	648	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	1.931	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.192.950	1.350.900	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	345	3.800	6.600	6.600	6.600	6.600
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.262	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	2.400	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.555	9.400	5.800	5.800	5.800	5.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	23.967	32.800	28.200	28.200	28.200	28.200
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.422	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
74930000 Auszahlungen für Beiträge	0	800	800	800	800	800
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	76.576	9.400	9.400	9.300	9.300	9.300

Finanzstelle	030302900	Förderm._Schulformübergr.DI					
<b>Einzahlungen</b>		-1.089.345	-1.445.400	-1.386.700	-1.386.600	-1.386.600	-1.386.600
<b>Auszahlungen</b>		1.953.563	2.440.500	2.358.300	2.316.800	2.321.400	2.327.100
<b>Saldo</b>		864.218	995.100	971.600	930.200	934.800	940.500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **040101900**      **Kulturbetrieb**

Vorl. Ergebnis 2014      Ansatz 2015      Ansatz 2016      Plan 2017      Plan 2018      Plan 2019  
 EUR      EUR      EUR      EUR      EUR      EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>040101900</b>	<b>Kulturbetrieb</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-98.000	0	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-20.932	-1.003.000	-1.014.300	-904.200	-867.200	-881.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	630.940	686.200	623.000	636.700	643.100	649.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	16.254.200	16.316.200	16.455.600	16.345.500	16.308.500	16.323.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	436.452	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>040101900</b>	<b>Kulturbetrieb</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-118.932	-1.003.000	-1.014.300	-904.200	-867.200	-881.700
<b>Auszahlungen</b>		17.321.592	17.002.400	17.078.600	16.982.200	16.951.600	16.972.500
<b>Saldo</b>		17.202.660	15.999.400	16.064.300	16.078.000	16.084.400	16.090.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>040401900</b>	<b>Volkshochschule</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-371.564	-381.900	-375.100	-377.300	-388.500	-398.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	263.406	269.400	253.400	259.000	261.600	264.200
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	3.823.800	4.037.400	4.057.900	4.069.600	4.081.700	4.081.700
<b>Finanzstelle</b>	<b>040401900</b>	<b>Volkshochschule</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-371.564	-381.900	-375.100	-377.300	-388.500	-398.800
<b>Auszahlungen</b>		4.087.206	4.306.800	4.311.300	4.328.600	4.343.300	4.345.900
<b>Saldo</b>		3.715.642	3.924.900	3.936.200	3.951.300	3.954.800	3.947.100

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	040901900	Theater und Musik					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-439.275	-467.800	-507.200	-434.400	-442.800	-448.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	316.674	321.800	335.000	342.400	345.800	349.300
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	19.325.700	19.500.700	19.694.100	19.621.300	19.629.800	19.635.800
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	0	604.800	604.800	604.800	604.800	604.800
Finanzstelle	040901900	Theater und Musik					
	<b>Einzahlungen</b>	-439.275	-467.800	-507.200	-434.400	-442.800	-448.800
	<b>Auszahlungen</b>	19.642.374	20.427.300	20.633.900	20.568.500	20.580.400	20.589.900
	<b>Saldo</b>	19.203.099	19.959.500	20.126.700	20.134.100	20.137.600	20.141.100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>050101900</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-15.000	-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	-9.055	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-77.349	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-220	0	0	0	0	0
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-7.489	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
62230000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-24	0	0	0	0	0
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-626	-800	-800	-800	-800	-800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-11.708	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	461.014	466.100	502.100	513.100	518.200	523.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	170.222	209.300	304.700	307.700	312.200	317.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.040	18.800	25.300	25.600	26.000	26.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	34.083	41.900	63.100	63.700	64.700	65.800
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	3.132	9.200	9.100	9.000	8.900	8.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.585	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.364.687	1.531.200	1.491.700	1.389.700	1.389.700	1.389.700
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	81.503	87.000	82.000	82.000	82.000	82.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	16.386	203.300	209.900	214.600	219.400	224.400
74130000	Auszahlung für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.136	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.202	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	477	400	400	400	400	400
74310000 Geschäftsauszahlungen	27.273	45.900	45.800	94.500	45.800	45.800
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	133	100	100	100	100	100
74930000 Auszahlungen für Beiträge	945	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

Finanzstelle	050101900	Sonstige soziale Leistungen					
<b>Einzahlungen</b>		-154.471	-132.100	-132.100	-99.100	-99.100	-99.100
<b>Auszahlungen</b>		2.183.818	2.629.200	2.749.100	2.715.300	2.682.300	2.699.200
<b>Saldo</b>		2.029.346	2.497.100	2.617.000	2.616.200	2.583.200	2.600.100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>050102900</b>	<b>Leist. n. SGB II</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-1.346.062	-900.000	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	462.264	265.000	79.300	81.000	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	365.572	155.000	76.200	77.000	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	29.476	14.000	6.300	6.400	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	74.475	31.000	15.800	16.000	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>050102900</b>	<b>Leist. n. SGB II</b>					
	<b>Einzahlungen</b>	-1.346.062	-900.000	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	931.787	465.000	177.600	180.400	0	0
	<b>Saldo</b>	-414.275	-435.000	177.600	180.400	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>050105900</b>	<b>Delegation StädteRegion</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	-300.337	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-97.679	-70.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-2.282	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-400	-500	-500	-500	-500
62230000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-268.294	-200.000	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-31.386.016	-35.541.800	-37.182.400	-38.902.500	-41.128.600	-43.509.800
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	343	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	946.704	949.000	1.043.900	1.077.400	1.088.000	1.100.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	278.456	296.600	306.600	309.700	314.200	319.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.965	26.700	25.400	25.700	26.100	26.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	58.766	59.300	63.500	64.100	65.100	66.200
72340000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	3.638.198	4.254.600	4.254.300	4.237.100	4.237.100	4.237.100
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	27.456.795	31.297.700	32.922.100	34.659.400	36.885.500	39.266.700
73380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	356.506	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	-22.563	5.000	21.600	21.600	21.600	21.600
<b>Finanzstelle</b>	<b>050105900</b>	<b>Delegation StädteRegion</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-32.054.609	-36.089.300	-37.590.000	-39.310.100	-41.536.200	-43.917.400
<b>Auszahlungen</b>		32.735.169	37.309.900	39.058.400	40.816.000	43.058.600	45.458.600
<b>Saldo</b>		680.561	1.220.600	1.468.400	1.505.900	1.522.400	1.541.200



Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>050202900</b>	<b>Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-12.881	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-202	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-131.101	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-435	-300	-100	-100	-100	-100
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
64800000	Erstattungen vom Bund	0	-699.400	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	-1.439.410	-2.771.000	-24.230.000	-24.304.300	-24.379.400	-24.455.200
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-77.302	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
70110000	Dienstbezüge Beamte	184.586	204.500	218.800	223.600	225.800	228.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	147.684	186.800	370.400	508.600	543.100	666.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	11.574	16.800	30.700	42.200	45.200	55.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	30.752	37.400	76.600	105.300	112.500	138.100
72310000	Erstattungen an das Land	157	100	0	0	0	0
72340000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	414.717	535.900	2.040.000	2.613.600	2.639.800	2.666.200
73380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	20.252	21.900	181.100	197.300	200.000	202.600
73390000	Sonstige soziale Leistungen	8.031.400	14.957.200	22.410.000	24.840.300	25.093.500	25.348.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	400	400	400	400	400
<b>Finanzstelle</b>	<b>050202900</b>	<b>Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.661.332	-3.731.000	-24.490.400	-24.564.700	-24.639.800	-24.715.600
<b>Auszahlungen</b>		8.841.123	15.961.000	25.328.000	28.531.300	28.860.300	29.306.000
<b>Saldo</b>		7.179.791	12.230.000	837.600	3.966.600	4.220.500	4.590.400

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050203900	Unterhaltsvorschuss					
Finanzposition & Bezeichnung							
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-620.029	-727.000	-744.800	-744.800	-744.800	-744.800
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-76.210	-95.900	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
64810000	Erstattungen vom Land	-1.186.715	-1.382.900	-1.406.000	-1.406.000	-1.406.000	-1.406.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	286.769	370.000	341.800	349.300	352.800	356.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	251.371	302.900	311.400	314.500	319.100	324.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.045	27.300	25.800	26.100	26.500	27.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	52.938	60.600	64.500	65.100	66.100	67.200
72310000	Erstattungen an das Land	283.709	327.800	347.600	347.600	347.600	347.600
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	200	300	300	300	300
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	2.920.242	3.060.200	3.125.500	3.125.500	3.125.500	3.125.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	171	400	400	400	400	400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	709	26.100	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	479	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Finanzstelle	050203900	Unterhaltsvorschuss					
<b>Einzahlungen</b>		-1.882.954	-2.205.800	-2.263.300	-2.263.300	-2.263.300	-2.263.300
<b>Auszahlungen</b>		3.817.434	4.179.100	4.222.900	4.234.400	4.243.900	4.254.300
<b>Saldo</b>		1.934.480	1.973.300	1.959.600	1.971.100	1.980.600	1.991.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>050301900</b>	<b>Lastenausgleich</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.000.000	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>050301900</b>	<b>Lastenausgleich</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	-1.000.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		0	-1.000.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>050401900</b>	<b>Sozialversicherungsangelegenh.</b>				
---------------------	------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	158.725	159.900	131.400	134.300	135.600	137.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	773	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	339	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.285	4.500	1.800	1.800	1.800	1.800

<b>Finanzstelle</b>	<b>050401900</b>	<b>Sozialversicherungsangelegenh.</b>				
---------------------	------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

**Einzahlungen****Auszahlungen**

		162.122	164.900	133.700	136.600	137.900	139.300
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Saldo**

		162.122	164.900	133.700	136.600	137.900	139.300
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>050501900</b>	<b>Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-201.607	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-2.113	-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	-887.953	-544.000	-544.000	-544.000	-544.000	-544.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.950	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-127.615	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	88.509	108.000	172.900	176.700	178.500	180.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	490.146	561.800	564.300	569.900	578.200	587.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	10.027	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	38.775	50.600	46.800	47.300	48.000	48.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	99.969	112.400	116.800	118.000	119.800	121.800
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	7.182	21.100	21.100	21.000	21.000	21.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.948	5.400	5.400	5.300	5.300	5.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	101.651	165.000	168.000	168.000	168.000	168.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	15	900	900	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.326	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	891.426	849.900	873.900	873.200	873.200	873.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	12.264	25.700	22.700	22.600	22.600	22.600

<b>Finanzstelle</b>	<b>050501900</b>	<b>Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.223.238	-718.400	-720.400	-720.400	-720.400	-720.400
<b>Auszahlungen</b>		1.746.237	1.925.700	2.017.700	2.027.800	2.040.400	2.054.500
<b>Saldo</b>		522.999	1.207.300	1.297.300	1.307.400	1.320.000	1.334.100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **060101300**      **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060101300</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060101300</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		2.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		2.500	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **060101500**      **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060101500</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.484	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060101500</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		14.484	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		14.484	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **060101800**      **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060101800</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	140.663	161.600	307.000	307.000	307.000
72540000	Unterhaltung von BGA	37.372	32.500	32.800	33.700	37.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.131.301	1.379.400	1.468.800	1.880.700	2.194.200
<b>Finanzstelle</b>						
	<b>060101800</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>				
	<b>Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlungen</b>	1.309.336	1.573.500	1.808.600	2.221.400	2.538.700
	<b>Saldo</b>	1.309.336	1.573.500	1.808.600	2.221.400	2.538.700



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101900	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-401.621	-381.600	-679.600	-679.600	-679.600	-679.600
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-29.805.174	-34.023.300	-36.165.500	-39.432.400	-41.746.400	-41.682.000
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-744.786	-758.000	-858.300	-906.400	-932.400	-958.400
61440000	Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	0	0	-141.600	-340.000	-340.000	-340.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-70.657	0	0	0	0	0
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-3.777	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.935.974	-8.116.500	-8.806.800	-8.982.500	-8.984.800	-8.984.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.013	-3.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
64810000	Erstattungen vom Land	-49.740	-85.000	-43.000	-28.000	-16.500	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-8.263	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.785	-125.200	-152.800	-155.100	-157.400	-159.800
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	659	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	593.297	635.300	695.500	710.800	717.900	725.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	24.263.841	25.812.300	27.526.400	28.240.700	28.707.700	28.936.000
70190000	Sonstige Beschäftigte	2.083.755	2.860.500	2.907.400	2.888.900	2.888.900	2.888.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.879.533	2.323.100	2.284.900	2.344.200	2.398.000	2.421.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.211.797	5.162.500	5.697.200	5.845.100	5.950.100	6.009.400
70390000	Sonstige Beschäftigte	10.614	0	0	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.149.294	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	658.815	728.900	470.200	470.100	470.100	491.600
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	400	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72540000 Unterhaltung von BGA	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	326.998	420.600	363.100	360.900	362.400	358.900
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	172.799	386.000	612.400	527.700	323.800	323.800
73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	18.417	0	0	0	0	0
73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	66.767	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.797.650	35.410.000	38.744.500	43.012.800	46.235.600	47.080.200
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	2.846.061	3.557.200	3.857.200	3.957.200	3.957.200	3.957.200
73390000 Sonstige soziale Leistungen	2.376	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	64.175	88.400	100.800	100.800	100.800	100.800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7.588	13.100	11.400	11.400	11.400	11.400
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	9.804	25.100	12.400	12.400	12.400	12.400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.518	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
74310000 Geschäftsauszahlungen	34.151	93.700	46.800	46.800	46.800	46.800
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.979	63.500	63.500	67.700	69.900	72.200

Finanzstelle	060101900	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.					
<b>Einzahlungen</b>		-39.025.789	-43.499.300	-46.858.300	-50.534.700	-52.867.800	-52.815.300
<b>Auszahlungen</b>		70.281.886	77.613.800	83.427.100	88.630.900	92.286.400	93.470.000
<b>Saldo</b>		31.256.096	34.114.500	36.568.800	38.096.200	39.418.600	40.654.700

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.800	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	61.100	0	0	0
Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		2.800	61.100	0	0	0
<b>Saldo</b>		2.800	61.100	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060201400</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.976	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.938	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060201400</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		19.914	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		19.914	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201600	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

Finanzstelle	060201600	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

	Auszahlungen	500	0	0	0	0	0
--	--------------	-----	---	---	---	---	---

Saldo

	Saldo	500	0	0	0	0	0
--	-------	-----	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201800	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.452	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	492.100

Finanzstelle	060201800	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

	Einzahlungen	514.552	501.700	512.100	512.100	512.100	512.100
	Auszahlungen						
	Saldo	514.552	501.700	512.100	512.100	512.100	512.100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060201900</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-362.646	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-526.498	-552.100	-1.084.000	-1.084.000	-438.100
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-200	-200	-200	-200
61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl SozVers	-266.054	-293.500	-303.700	-303.700	-303.700
61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-19.217	-17.500	-19.900	-19.900	-19.900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.963	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-4.027	-6.900	-2.500	-2.500	-2.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-227	-200	-500	-500	-500
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-15.750	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-861	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	223.824	212.500	218.800	223.600	225.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.827.644	1.874.700	1.994.100	2.014.000	2.043.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	965.950	1.023.500	1.102.600	1.102.600	1.102.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	145.275	168.700	165.500	167.200	169.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	384.091	374.900	412.800	416.900	423.200
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	10.000	10.000	10.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	713	1.700	1.300	1.300	1.300
72510000	Haltung von Fahrzeugen	7.146	6.800	6.800	6.800	6.800
72540000	Unterhaltung von BGA	2.006	7.700	5.800	5.800	5.800
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	189.796	97.100	97.200	97.200	97.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.813	19.200	26.300	26.300	26.300
73100000	Auszahlungen von Zuweisungen an den Bund	7.381	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73150000 Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög	8.305	29.000	0	0	0	0
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.329.637	2.540.100	2.536.600	2.536.600	2.536.600	2.536.600
73390000 Sonstige soziale Leistungen	234.854	261.800	261.800	261.800	261.800	261.800
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	423	2.800	5.800	5.800	5.800	5.800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.737	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
74170000 Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	1.907	600	1.000	1.000	1.000	1.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.603	10.700	28.600	28.600	28.600	28.600
74310000 Geschäftsauszahlungen	45.577	108.300	66.400	66.400	66.400	66.400
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	487	500	500	500	500	500
74930000 Auszahlungen für Beiträge	2.772	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Finanzstelle	060201900	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII					
<b>Einzahlungen</b>		-1.199.243	-876.900	-1.417.400	-1.417.400	-771.500	-771.500
<b>Auszahlungen</b>		6.453.942	6.791.700	6.992.600	7.023.100	7.063.300	7.109.400
<b>Saldo</b>		5.254.698	5.914.800	5.575.200	5.605.700	6.291.800	6.337.900



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060301000</b>	<b>Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	5.000	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060301000</b>	<b>Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		8.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		8.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060301900</b>	<b>Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-133.931	-147.600	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-14.000	-2.300	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-200	-200	-200	-200
61470000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-147	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-2.750	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-8.898	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-38.311	-260.800	-260.800	-260.800	-260.800
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-63.378	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-5.582	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
62220000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-277.471	-232.300	-232.300	-232.300	-232.300
62230000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-1.147.256	-900.800	-1.040.800	-1.040.800	-1.040.800
62290000	Sonstige Ersatzleistungen	-1.274	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100
64810000	Erstattungen vom Land	-602.645	-889.600	-1.760.600	-1.768.100	-1.775.700
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.787.791	-11.329.800	-22.507.000	-23.787.000	-23.828.200
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-237	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.077.300	1.140.300	1.259.000	1.299.500	1.312.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.413.048	5.406.400	5.198.600	5.250.600	5.326.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	32.680	5.300	34.100	2.900	2.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	357.068	486.600	431.500	435.800	442.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	929.931	1.081.300	1.076.100	1.086.900	1.097.800
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	9.090	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.753.900	1.541.400	2.355.000	2.355.000	2.355.000	2.355.000
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	31.063	28.800	0	0	0	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.372	7.800	6.300	6.300	6.300	6.300
72540000 Unterhaltung von BGA	1.350	500	1.500	1.500	1.500	1.500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.434	59.900	63.600	63.500	63.500	63.500
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	60.000	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.093.684	2.254.900	2.122.100	2.112.100	2.112.100	2.112.100
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	2.113.561	1.735.000	2.426.000	2.450.800	2.475.300	2.500.100
73320000 Leistungen d Sozialhilf an natürl Pers in Einricht	32.607.755	30.481.000	44.455.300	44.703.300	45.007.300	45.357.400
73390000 Sonstige soziale Leistungen	9.198.069	8.880.000	8.970.900	9.058.900	9.148.400	9.238.800
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	137	600	200	200	200	200
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.371	6.300	20.000	20.000	20.000	20.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	39.920	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.442	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700
74310000 Geschäftsauszahlungen	28.533	38.500	37.500	37.500	37.500	37.500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	720	700	700	700	700	700

Finanzstelle	060301900	Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.					
<b>Einzahlungen</b>		-9.083.670	-13.868.400	-25.906.700	-27.194.200	-27.243.000	-27.345.900
<b>Auszahlungen</b>		55.801.428	53.261.200	68.571.600	68.998.700	69.523.000	70.117.100
<b>Saldo</b>		46.717.758	39.392.800	42.664.900	41.804.500	42.280.000	42.771.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen				
--------------	-----------	-----------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-17.363	-24.700	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-4.333	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000	Unterhaltung von BGA	32.471	40.900	33.800	33.900	33.900	33.900
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	19	0	0	0	0	0

Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen				
--------------	-----------	-----------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		-21.696	-32.700	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
<b>Auszahlungen</b>		32.490	40.900	33.800	33.900	33.900	33.900
<b>Saldo</b>		10.794	8.200	400	500	500	500

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101900	Turn- und Sporthallen					
Finanzposition & Bezeichnung							
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-756	-100	-700	-700	-700	-700
70110000	Dienstbezüge Beamte	104.019	105.400	86.600	88.500	89.400	90.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.779	5.900	42.600	43.000	43.600	44.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	453	500	3.500	3.500	3.600	3.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.247	1.200	8.800	8.900	9.000	9.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.170	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	49	0	0	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	84	200	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	34	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	846	600	800	800	1.000	1.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47	100	100	100	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100
74990000	Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	50	0	0	0	0	0

Finanzstelle	080101900	Turn- und Sporthallen					
<b>Einzahlungen</b>		-756	-100	-700	-700	-700	-700
<b>Auszahlungen</b>		121.795	123.300	152.000	154.400	156.300	158.200
<b>Saldo</b>		121.039	123.200	151.300	153.700	155.600	157.500

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080102200</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080102200</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080102800</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-25.747	-24.700	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	186.325	189.100	184.800	184.800	184.800	184.800
72540000	Unterhaltung von BGA	28.691	35.900	37.400	37.600	38.900	39.500
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)	10	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080102800</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-25.747	-24.700	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
<b>Auszahlungen</b>		390.332	400.400	397.600	397.800	399.100	399.700
<b>Saldo</b>		364.586	375.700	372.100	372.300	373.600	374.200

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080102900	Sportplätze & Stadien					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.330	-7.900	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-643	-100	-600	-600	-600	-600
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	87.938	88.900	77.300	79.000	79.800	80.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	71.019	73.900	37.800	38.200	38.800	39.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.530	6.600	3.100	3.100	3.100	3.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	15.857	14.800	7.800	7.900	8.000	8.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	49	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	77	400	400	400	400	400
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	10	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	689	600	800	800	800	800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100
74930000	Auszahungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100
74990000	Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	0	100	0	0	0	0

Finanzstelle	080102900	Sportplätze & Stadien					
<b>Einzahlungen</b>		-6.973	-8.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
<b>Auszahlungen</b>		181.226	185.700	127.600	129.800	131.300	132.900
<b>Saldo</b>		174.253	177.600	118.400	120.600	122.100	123.700



Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080201900</b>	<b>Schulsport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64810000	Erstattungen vom Land	-51	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	45.614	46.200	63.800	65.200	66.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.926	1.900	2.000	2.000	2.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	151	200	200	200	200
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.033	400	400	400	400
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	49	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	134	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	585	600	700	700	700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35	100	100	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	14	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>080201900</b>	<b>Schulsport</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-51	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		49.540	49.900	67.700	69.100	70.500
<b>Saldo</b>		49.489	49.900	67.700	69.100	70.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

080202200

**Vereinssport**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

**Finanzstelle**

080202200

**Vereinssport****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

Einzahlungen						
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	5.000	0	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080202400**      **Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202400</b>	<b>Vereinssport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.565	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202400</b>	<b>Vereinssport</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		8.565	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		8.565	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202500</b>	<b>Vereinssport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202500</b>	<b>Vereinssport</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		4.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		4.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202600</b>	<b>Vereinssport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202600</b>	<b>Vereinssport</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		4.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		4.000	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080202800**      **Vereinssport**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202800</b>	<b>Vereinssport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	28.184	41.100	32.300	32.300	32.300	32.300
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202800</b>	<b>Vereinssport</b>					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	28.184	41.100	32.300	32.300	32.300	32.300
	<b>Saldo</b>	28.184	41.100	32.300	32.300	32.300	32.300

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202900</b>	<b>Vereinsport</b>					
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	55.143	55.800	69.600	71.100	71.800	72.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.779	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	453	500	500	500	500	500
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.247	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	191.440	127.600	147.500	147.500	147.500	147.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	49	0	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	122	100	200	200	200	200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.020	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.655	3.800	2.700	2.700	2.700	2.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55	100	100	100	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202900</b>	<b>Vereinsport</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Auszahlungen</b>		257.979	195.200	228.000	229.600	230.400	231.300
<b>Saldo</b>		256.079	193.200	226.000	227.600	228.400	229.300

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080203900	Vereinsungebundener Sport				
Finanzposition & Bezeichnung						
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-250	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-742	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	22.614	22.600	51.900	53.000	53.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.853	4.000	7.800	7.900	8.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	302	400	600	600	600
70320000	Tariflich Beschäftigte	832	800	1.600	1.600	1.600
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.080	17.700	19.200	19.200	18.200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.195	3.000	3.300	3.300	3.300
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	49	0	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	102	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	257	200	300	300	300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24	100	100	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	11	100	100	100	100
Finanzstelle	080203900	Vereinsungebundener Sport				
<b>Einzahlungen</b>		-992	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		47.317	49.000	85.000	86.200	85.800
<b>Saldo</b>		46.325	49.000	85.000	86.200	85.800



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080301904</b>	<b>Freibad BGA</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-123.820	-223.300	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-8.663	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	17.666	17.800	18.500	18.900	19.100	19.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	199.174	181.100	159.100	160.700	163.000	165.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	15.076	16.300	13.200	13.300	13.500	13.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	42.669	36.200	32.900	33.200	33.700	34.300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.469	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
72540000	Unterhaltung von BGA	4.866	5.400	5.400	5.500	5.600	5.800
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.611	15.300	17.600	17.600	17.600	19.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	813	1.300	1.300	1.300	1.300	1.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	84	100	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	105	100	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	1.066	1.100	200	200	200	100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.810	4.100	4.300	4.400	4.600	4.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	462	300	500	500	500	500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46	100	100	100	100	100
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	3.529	0	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	13	100	100	100	100	100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080301904

Freibad BGA

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080301904</b>	<b>Freibad BGA</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-132.483	-223.400	-230.900	-230.900	-230.900	-230.900
<b>Auszahlungen</b>		330.458	304.100	278.400	281.000	284.500	289.900
<b>Saldo</b>		197.975	80.700	47.500	50.100	53.600	59.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080302900</b>	<b>Hallenbäder</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	964	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	78	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	125	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080302900</b>	<b>Hallenbäder</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.167	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.167	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080302903</b>	<b>Hallenbäder BGA</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-950.175	-919.500	-952.000	-952.400	-952.400	-952.400
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-1.924	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-59.165	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	109.361	110.300	111.400	113.900	115.000	116.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.800.745	1.998.100	1.932.600	1.951.900	1.980.200	2.012.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	143.725	179.800	160.400	162.000	164.400	167.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	382.578	399.600	400.000	404.000	410.100	417.100
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	6.703	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	100	100	100	100	100
72540000	Unterhaltung von BGA	28.556	14.900	16.000	16.500	16.500	18.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.642	41.200	40.000	40.000	40.300	40.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.050	9.000	9.800	9.800	9.700	10.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	836	0	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	144.389	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.670	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	204	400	500	500	500	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.090	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	4.413	5.500	200	200	300	300
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.215	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.747	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	179	200	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	12.168	0	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	23	100	100	100	100	100
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	127	200	200	200	200	200

Finanzstelle	080302903	Hallenbäder BGA					
<b>Einzahlungen</b>		-1.011.264	-922.500	-955.000	-955.400	-955.400	-955.400
<b>Auszahlungen</b>		2.701.421	2.940.500	2.852.800	2.880.700	2.919.000	2.965.000
<b>Saldo</b>		1.690.157	2.018.000	1.897.800	1.925.300	1.963.600	2.009.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080303900	Lehrschwimmbecken					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.128	-1.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.597	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	57	100	100	100	100	100

Finanzstelle	080303900	Lehrschwimmbecken					
<b>Einzahlungen</b>		-4.128	-1.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>Auszahlungen</b>		1.653	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Saldo</b>		-2.475	300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101000</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-460.000	-152.000	-192.000	-192.000	-192.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-30	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-100.000	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	94.914	495.000	110.000	160.000	160.000	160.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	560	0	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	14.702	0	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	22.133	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	123.267	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	453	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101000</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>					
	<b>Einzahlungen</b>	-30	-560.000	-152.000	-192.000	-192.000	-192.000
	<b>Auszahlungen</b>	256.029	575.000	190.000	240.000	240.000	240.000
	<b>Saldo</b>	255.999	15.000	38.000	48.000	48.000	48.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101100	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-12.920	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.831	0	0	0	0	0

Finanzstelle	090101100	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

	Einzahlungen	-12.920	0	0	0	0	0
--	--------------	---------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

	Auszahlungen	8.831	0	0	0	0	0
--	--------------	-------	---	---	---	---	---

Saldo

	Saldo	-4.089	0	0	0	0	0
--	-------	--------	---	---	---	---	---



Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101300	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-18.400	-16.000	-19.200	-19.400	-48.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	13.400	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.556	9.600	20.000	20.000	20.000	20.000

Finanzstelle	090101300	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		0	-18.400	-16.000	-19.200	-19.400	-48.000
<b>Auszahlungen</b>		16.556	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		16.556	4.600	4.000	800	600	-28.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **090101600**      **RäumlichePlanung u.Entwicklung**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101600</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.227	58.800	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101600</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		9.227	58.800	0	0	0
<b>Saldo</b>		9.227	58.800	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101800</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	144	23.000	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101800</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		144	23.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		144	23.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101900</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-79.590	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	0	-100.000	-100.000	-80.000	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-9.726	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.992	-7.300	-17.500	-7.500	-7.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	183.224	198.500	209.700	214.300	218.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.115.085	1.116.400	1.202.200	1.214.200	1.252.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	503	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	87.757	100.500	99.800	100.800	104.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	217.728	223.300	248.900	251.400	259.500
72540000	Unterhaltung von BGA	30	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	238.820	238.100	243.200	218.000	117.800
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.849	2.100	2.100	2.100	2.100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.166	2.800	2.800	2.800	2.800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.040	3.200	3.200	3.200	3.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	55.715	43.000	50.000	50.000	50.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118	200	200	200	200
74930000	Auszahlungen für Beiträge	18.752	19.800	19.800	19.800	19.800
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101900</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-94.308	-107.300	-117.500	-87.500	-7.500
<b>Auszahlungen</b>		1.925.787	1.948.000	2.082.000	2.076.900	2.001.700
<b>Saldo</b>		1.831.479	1.840.700	1.964.500	1.989.400	1.994.200

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090102900</b>	<b>Vollzug des Planungsrechts</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	198.346	198.600	197.700	202.000	204.000	206.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	69.512	74.000	74.000	74.700	75.800	77.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.545	6.700	6.100	6.200	6.300	6.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	14.213	14.800	15.300	15.500	15.700	16.000
72540000	Unterhaltung von BGA	46	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	317	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.161	400	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	906	800	1.600	1.600	1.600	1.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>090102900</b>	<b>Vollzug des Planungsrechts</b>					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	290.045	296.700	296.500	301.800	305.200	308.900
	<b>Saldo</b>	290.045	296.700	296.500	301.800	305.200	308.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090103900</b>	<b>Städtebauliche Verträge</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-12.459	-8.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.997	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	55.527	34.900	35.300	36.100	36.500	36.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	8.709	61.500	61.200	61.800	62.700	63.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.149	5.500	5.100	5.200	5.300	5.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.401	12.300	12.700	12.800	13.000	13.200
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	686	1.200	800	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	324	300	300	300	300	300
<b>Finanzstelle</b>	<b>090103900</b>	<b>Städtebauliche Verträge</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-14.456	-8.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
<b>Auszahlungen</b>		67.797	115.700	115.400	117.000	118.600	120.300
<b>Saldo</b>		53.341	107.700	106.300	107.900	109.500	111.200

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090104900</b>	<b>Abwicklung sonst.Anliegerbeitr.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	11.761	8.900	9.000	9.200	9.300	9.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	22.282	32.000	28.800	29.100	29.500	30.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.870	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	4.495	6.400	6.000	6.100	6.200	6.300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	93	500	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.428	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>090104900</b>	<b>Abwicklung sonst.Anliegerbeitr.</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		42.929	52.400	49.900	50.500	51.100	51.800
<b>Saldo</b>		42.929	52.400	49.900	50.500	51.100	51.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090301900</b>	<b>Geoinfodienste,-management u.a.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.323	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280.280	0	0	0	0	0
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-500	-500	-500	-500	-500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.721	-37.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-1.879	0	0	0	0	0
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	340	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	107.684	216.600	220.600	225.500	227.800	230.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	191.508	385.200	425.700	430.000	436.200	443.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	15.082	34.700	35.300	35.700	36.200	36.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	39.082	77.000	88.100	89.000	90.300	91.800
72510000	Haltung von Fahrzeugen	3.383	10.100	4.900	4.900	4.900	4.900
72540000	Unterhaltung von BGA	2.808	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	300	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	488	400	400	400	400	400
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	332	200	200	200	200	200
74180000	Personalnebenauszahlungen	2.219	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.459	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.382	12.900	12.900	12.800	12.800	12.800
<b>Finanzstelle</b>	<b>090301900</b>	<b>Geoinfodienste,-management u.a.</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-315.203	-41.100	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
<b>Auszahlungen</b>		371.916	747.900	796.500	806.900	817.200	828.800
<b>Saldo</b>		56.714	706.800	742.000	752.400	762.700	774.300



Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090401900	Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-5.663	-2.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.715	-100	-100	-100	-100	-100
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-534	-300	-500	-500	-500	-500
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-998	0	0	0	0	0
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-500	-500	-500	-500	-500
70110000	Dienstbezüge Beamte	237.502	155.100	159.000	162.500	164.100	165.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	620.105	439.800	419.900	424.100	430.200	437.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	48.831	39.600	34.900	35.200	35.700	36.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	122.510	88.000	86.900	87.800	89.100	90.600
72510000	Haltung von Fahrzeugen	388	1.600	800	800	800	800
72540000	Unterhaltung von BGA	0	1.800	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	30.300	30.200	30.100	30.100	30.100
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	752	400	1.300	1.300	1.300	1.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	352	300	300	300	300	300
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.283	7.600	7.600	7.500	7.500	7.500
Finanzstelle	090401900	Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR					
<b>Einzahlungen</b>		-8.910	-2.900	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
<b>Auszahlungen</b>		1.036.723	764.600	741.100	749.800	759.300	770.100
<b>Saldo</b>		1.027.814	761.700	684.500	693.200	702.700	713.500

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>100101900</b>	<b>Bauaufsicht</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-3.823.130	-3.022.000	-4.600.000	-4.700.000	-4.800.000	-4.900.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.205	-600	-600	-600	-600	-600
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-124	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-23.566	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	741.716	800.900	701.500	716.900	724.100	731.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.253.742	1.381.300	1.574.300	1.590.000	1.613.100	1.639.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	100.921	124.300	130.700	132.000	134.000	136.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	250.988	276.300	325.900	329.200	334.100	339.800
71310000	Beamte	-121	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	396	500	500	500	500	500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	16.900	12.400	12.400	12.400	12.400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.949	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.126	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
74230000	Leasing	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	22.319	33.100	27.200	27.200	27.200	27.200
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	402	800	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>100101900</b>	<b>Bauaufsicht</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-3.848.025	-3.042.800	-4.620.800	-4.720.800	-4.820.800	-4.920.800
<b>Auszahlungen</b>		2.381.437	2.657.900	2.797.100	2.832.800	2.870.000	2.911.800
<b>Saldo</b>		-1.466.588	-384.900	-1.823.700	-1.888.000	-1.950.800	-2.009.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>100102900</b>	<b>Stellplatzablöse</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.732	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.599	2.500	8.900	9.100	9.200	9.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	8.291	6.200	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	686	600	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.725	1.200	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>100102900</b>	<b>Stellplatzablöse</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-2.732	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Auszahlungen</b>		13.300	10.500	8.900	9.100	9.200	9.300
<b>Saldo</b>		10.568	7.700	5.900	6.100	6.200	6.300

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100201900	Bauverwaltung				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.065	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-67.876	-58.000	-58.000	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	494.877	483.200	517.100	528.500	539.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	403.014	437.400	434.500	438.800	452.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	65.626	60.000	60.000	60.000	60.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	32.237	39.400	36.100	36.500	37.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	83.831	87.500	89.900	90.800	93.800
72540000	Unterhaltung von BGA	44	200	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.118	2.800	2.600	2.600	2.600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	8.806	3.100	3.100	3.100	3.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	45.566	51.000	49.000	48.900	48.900
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	200	200
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	0	25.000	25.000	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	0	700	500	500	500
<b>Finanzstelle</b>	<b>100201900</b>	<b>Bauverwaltung</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-69.941	-59.900	-59.900	-1.900	-1.900
<b>Auszahlungen</b>		1.135.119	1.190.500	1.218.000	1.209.900	1.238.300
<b>Saldo</b>		1.065.177	1.130.600	1.158.100	1.208.000	1.236.400

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100301900	Denkmalpflege (städt. Objekte)				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-500	-500	-500	-500
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-600	-600	-600	-600
70110000	Dienstbezüge Beamte	7.040	7.700	7.700	7.900	8.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.679	1.900	2.900	2.900	2.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	130	200	200	200	200
70320000	Tariflich Beschäftigte	351	400	600	600	600
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	1.000	1.000	1.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	887.353	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>100301900</b>	<b>Denkmalpflege (städt. Objekte)</b>				
	<b>Einzahlungen</b>	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	<b>Auszahlungen</b>	896.553	11.300	12.500	12.700	12.900
	<b>Saldo</b>	896.553	10.200	11.400	11.600	11.800

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>100401900</b>	<b>Wohnraumerhalt freifin.Bestand</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-400	-400	-400	-400
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-137	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	98.488	99.500	100.500	102.700	103.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	53.008	53.300	53.600	54.100	54.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.174	4.800	4.500	4.500	4.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	11.077	10.700	11.100	11.200	11.400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	25	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	74	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	416	700	700	700	700
<b>Finanzstelle</b>	<b>100401900</b>	<b>Wohnraumerhalt freifin.Bestand</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-137	-500	-500	-500	-500
<b>Auszahlungen</b>		167.261	169.300	170.700	173.500	175.600
<b>Saldo</b>		167.124	168.800	170.200	173.000	177.300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>100402900</b>	<b>Wohnraumförderung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-750	-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	47.274	54.800	67.300	68.800	69.500	70.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	67.901	65.000	65.900	66.600	67.600	68.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.512	5.800	5.500	5.600	5.700	5.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	13.519	13.000	13.600	13.700	13.900	14.100
72540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300	300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.108	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	407	800	800	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.357	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	79	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.073	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	90	200	200	200	200	200
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	300	300	300	300	300

<b>Finanzstelle</b>	<b>100402900</b>	<b>Wohnraumförderung</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Auszahlungen</b>		139.510	143.200	156.900	159.300	161.300	163.400
<b>Saldo</b>		138.760	119.300	133.000	135.400	137.400	139.500

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100403900	Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-19.900	-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	-26.884	-19.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	163.076	157.500	107.600	110.000	111.100	112.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	102.414	101.100	184.000	185.800	188.500	191.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.004	9.100	15.300	15.500	15.700	16.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	22.153	20.200	38.100	38.500	39.100	39.800
72540000	Unterhaltung von BGA	0	200	200	200	200	200
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	210	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	397	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.413	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106	200	200	200	200	200
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	300	300	300	300	300

Finanzstelle	100403900	Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun					
<b>Einzahlungen</b>		-46.784	-49.200	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
<b>Auszahlungen</b>		298.963	292.400	349.400	354.200	358.800	364.000
<b>Saldo</b>		252.179	243.200	292.000	296.800	301.400	306.600



Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100404900	Wohngeld				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.260	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-3.588	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-11.552	-5.900	-13.700	-13.700	-13.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	499.283	523.400	566.100	578.600	590.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	206.952	211.800	271.300	274.000	282.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.606	19.100	22.500	22.700	23.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	42.818	42.400	56.200	56.800	58.700
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	270	700	700	700	700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	297	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.199	5.200	5.300	5.300	5.300
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	300	300	300	300

Finanzstelle	100404900	Wohngeld				
<b>Einzahlungen</b>		-17.400	-7.300	-16.100	-16.100	-16.100
<b>Auszahlungen</b>		771.617	803.500	923.000	939.000	961.800
<b>Saldo</b>		754.217	796.200	906.900	922.900	945.700

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>100405900</b>	<b>Wohnungsmarktbeobachtung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-10	-100	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-400	-400	-400	-400	-400
70110000	Dienstbezüge Beamte	8.012	8.200	8.100	8.300	8.400	8.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	640	600	800	800	800	800
70220000	Tariflich Beschäftigte	50	100	100	100	100	100
70320000	Tariflich Beschäftigte	134	100	200	200	200	200
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	229	300	300	300	300	300
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.053	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	76	400	400	400	400	400
<b>Finanzstelle</b>	<b>100405900</b>	<b>Wohnungsmarktbeobachtung</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-10	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Auszahlungen</b>		11.194	13.700	13.900	14.100	14.200	14.300
<b>Saldo</b>		11.184	13.200	13.400	13.600	13.700	13.800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100803000

Verw.,Betrieb Unterkün.,Einrich

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100803000	Verw.,Betrieb Unterkün.,Einrich				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.676	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>100803000</b>	<b>Verw.,Betrieb Unterkün.,Einrich</b>				
	<b>Einzahlungen</b>	-13.676	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>					
	<b>Saldo</b>	-13.676	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100803900	Verw.,Betrieb Unterkün.,Einrich					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.104.436	-1.630.500	-2.585.900	-2.587.600	-2.589.300	-2.593.100
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.151	-400	-400	-400	-400	-400
64810000	Erstattungen vom Land	-60.650	-81.500	-5.365.000	-81.500	-81.500	-81.500
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-92.767	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000	-104.000
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	377	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	196.755	242.100	393.100	401.700	405.700	409.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.506.713	1.947.100	2.900.100	3.242.400	3.343.200	3.652.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	116.770	175.200	240.700	269.100	278.800	304.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	310.092	389.400	600.300	671.100	692.000	756.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	553.500	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	387.336	568.700	1.131.000	929.200	937.300	945.500
72540000	Unterhaltung von BGA	25.729	40.000	53.700	47.000	47.400	47.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	8.965.000	3.250.000	3.000.000	2.750.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	9.500	0	0	0	0	0
73390000	Sonstige soziale Leistungen	181.241	264.000	352.300	307.700	309.600	311.600
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.860	4.500	6.000	5.200	5.200	5.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.225	4.900	7.800	6.700	6.700	6.700
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	682	1.200	1.600	1.400	1.400	1.400
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	648.909	1.793.200	6.593.700	7.797.600	7.865.200	7.933.600
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51.537	100.000	134.300	117.400	118.400	119.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.455	8.100	10.700	9.300	9.300	9.300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	288	400	600	500	500	500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100803900

Verw.,Betrieb Unterkün.,Einrich

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100803900	Verw.,Betrieb Unterkün.,Einrich					
<b>Einzahlungen</b>		-1.267.004	-1.812.400	-8.052.300	-2.771.500	-2.774.200	-2.779.000
<b>Auszahlungen</b>		3.447.469	5.538.800	21.944.400	17.056.300	17.020.700	17.253.800
<b>Saldo</b>		2.180.465	3.726.400	13.892.100	14.284.800	14.246.500	14.474.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>100901900</b>	<b>Denkmalschutz</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-31.000	-154.400	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherung	22.000	0	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-85.762	-91.200	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-2.548	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	91.869	94.100	93.000	95.000	96.000	97.000
70120000	Entgelt für tariflich Beschäftigte	296.166	325.000	331.600	334.900	339.800	345.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	24.977	29.300	27.500	27.800	28.200	28.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	57.454	65.000	68.600	69.300	70.300	71.500
72540000	Unterhaltung von BGA	33	100	100	100	100	100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.174	35.600	35.500	35.500	35.300	35.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	141.870	130.100	10.000	5.300	5.300	5.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	41.667	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
74130000	Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	265	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.503	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	2.250	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	314	600	600	600	600	600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>100901900</b>	<b>Denkmalschutz</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-97.310	-245.600	-162.700	-162.700	-162.700	-162.700
<b>Auszahlungen</b>		684.542	832.500	719.500	721.100	728.200	736.500
<b>Saldo</b>		587.232	586.900	556.800	558.400	565.500	573.800

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110101900	KoordinationBetriebsführ.STAWAG				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-20.898	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	105.340	113.000	108.900	111.300	113.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	19.410	19.500	19.600	19.800	20.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.545	1.800	1.600	1.600	1.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.161	3.900	4.100	4.100	4.300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	147	800	700	700	700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.654	1.800	1.800	1.800	1.800
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	100	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.586	1.200	2.000	2.000	2.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72	100	100	100	100

Finanzstelle	110101900	KoordinationBetriebsführ.STAWAG				
<b>Einzahlungen</b>		-20.898	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		135.915	142.200	138.800	141.400	144.400
<b>Saldo</b>		115.018	142.200	138.800	141.400	144.400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>110102900</b>	<b>Verwalt.Stadtentwässerung&amp;Kanäle</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-5.649	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-55.677.001	-53.759.000	-52.292.200	-54.757.300	-54.757.300	-54.757.300
63220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	0	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-176.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-5.855	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.142.347	-1.001.400	-1.001.200	-1.001.200	-1.001.200	-1.001.200
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-337.776	-100	-100	-100	-100	-100
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	-468	0	0	0	0	0
69270000	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-12.768.000	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	38.818	61.100	36.500	37.300	37.700	38.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.697	3.900	3.800	3.800	3.900	4.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	208	300	300	300	300	300
70320000	Tariflich Beschäftigte	570	800	800	800	800	800
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.451	18.000	13.500	13.500	13.500	13.500
72350000	Erstattungen an verbund	32.545	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	21.688	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	869.737	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.717.598	5.938.400	6.048.000	6.048.000	6.048.000	6.048.000
73130000	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	26.968.293	27.108.100	27.057.400	27.057.400	27.057.400	27.057.400
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	10.000	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	562.152	1.689.100	1.689.100	1.689.100	1.689.100	1.689.100



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	765	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	232	800	900	900	900	900
74310000 Geschäftsauszahlungen	5.985	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
74340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	0	65.900	34.900	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	16.382	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
75150000 Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteilig+Sondvermögen	732.388	0	0	0	0	0
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.216.597	2.455.000	2.406.000	2.655.400	2.936.000	3.248.500
79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	664.763	1.710.800	1.676.000	1.899.000	2.448.700	2.744.700

Finanzstelle	110102900	Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle					
<b>Einzahlungen</b>		-57.345.095	-54.925.000	-53.679.500	-56.144.600	-56.144.600	-56.144.600
<b>Auszahlungen</b>		37.212.106	38.526.000	38.466.200	38.681.500	38.962.600	39.275.600
<b>Saldo</b>		-32.236.226	-14.688.200	-13.537.300	-15.564.100	-14.733.300	-14.124.300

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>110201900</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-4.482	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.698.743	-27.210.000	-28.051.500	-30.570.900	-30.570.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	31.600	31.600	31.500	31.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	28.471.500	28.707.600	29.146.500	29.142.300	29.124.900
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>110201900</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>				
	<b>Einzahlungen</b>	-27.703.225	-27.210.000	-28.051.500	-30.570.900	-30.570.900
	<b>Auszahlungen</b>	28.471.500	28.739.200	29.178.100	29.173.800	29.174.500
	<b>Saldo</b>	768.276	1.529.200	1.126.600	-1.397.100	-1.396.400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **110301900**      **Wasserversorgung**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>110301900</b>	<b>Wasserversorgung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

70110000	Dienstbezüge Beamte	5.544	5.900	5.800	5.900	6.000	6.100
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	6.046	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>110301900</b>	<b>Wasserversorgung</b>					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	11.590	33.900	35.800	35.900	36.000	36.100
	<b>Saldo</b>	11.590	33.900	35.800	35.900	36.000	36.100

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120101900	Sondernutzung					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.201.312	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
65610000	Bußgelder	-250	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	50.729	68.000	68.600	70.100	70.800	71.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	57.332	57.600	57.500	58.100	58.900	59.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.504	5.200	4.800	4.800	4.900	5.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	12.030	11.500	11.900	12.000	12.200	12.400
72540000	Unterhaltung von BGA	234	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	683	500	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.622	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	0	100	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.811	900	900	900	900	900
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	16	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120101900	Sondernutzung					
<b>Einzahlungen</b>		-1.201.562	-1.150.000	-1.218.000	-1.218.000	-1.218.000	-1.218.000
<b>Auszahlungen</b>		130.000	145.400	145.800	148.000	149.800	151.800
<b>Saldo</b>		-1.071.561	-1.004.600	-1.072.200	-1.070.000	-1.068.200	-1.066.200

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-56.900	-29.100	-43.500	-64.200	-28.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-150.000	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-7.320	0	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-167.578	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-76	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	47.900	160.500	157.600	40.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	829	0	0	0	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	117.500	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.902	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	175.441	150.000	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	76.250	139.200	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	0	333.100	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.271	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
<b>Einzahlungen</b>		-174.973	-206.900	-29.100	-43.500	-64.200	-28.000
<b>Auszahlungen</b>		260.693	289.200	498.500	160.500	157.600	40.000
<b>Saldo</b>		85.720	82.300	469.400	117.000	93.400	12.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102100	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-29.500	-29.300	-31.700	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	41.800	49.400	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	17.655	48.200	0	0	0	0
Finanzstelle	120102100	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
	<b>Einzahlungen</b>	0	-29.500	-29.300	-31.700	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	17.655	48.200	41.800	49.400	0	0
	<b>Saldo</b>	17.655	18.700	12.500	17.700	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102200**      **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102200</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.638	0	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	2.000	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102200</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		2.638	2.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		2.638	2.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-8.000	-8.000	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	25.000	10.000	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	15.800	0	0	0	0
Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	-8.000	-8.000	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	0	15.800	25.000	10.000	0	0
	<b>Saldo</b>	0	15.800	17.000	2.000	0	0



Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-22.400	-36.000	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	41.200	82.600	34.400	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	21.600	0	0	0	0
Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-22.400	-36.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	21.600	41.200	82.600	34.400	0
<b>Saldo</b>		0	21.600	18.800	46.600	34.400	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	15.200	26.700
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	50.000	0	0	0
Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	0	50.000	0	15.200	26.700
<b>Saldo</b>		0	0	50.000	0	15.200	26.700

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102600	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	51.100	51.700	80.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	8.330	0	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	30.643	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120102600	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		38.972	0	0	51.100	51.700	80.000
<b>Saldo</b>		38.972	0	0	51.100	51.700	80.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-3.900	-91.500	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	14.000	16.800	40.000	40.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.613	0	107.500	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	24.315	6.000	0	0	0	0
Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
	<b>Einzahlungen</b>	0	-3.900	-91.500	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	60.928	6.000	121.500	16.800	40.000	40.000
	<b>Saldo</b>	60.928	2.100	30.000	16.800	40.000	40.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102900	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-13.800	-21.100	-9.100	-84.600	-122.400
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-3.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-240	-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	-56.811	-56.100	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-736	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.448	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
64810000	Erstattungen vom Land	-4.760	0	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-55.759	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-670	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-361.000	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	161.860	161.000	162.800	166.400	168.100	169.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	600.132	601.100	619.900	626.100	635.200	645.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	47.431	54.100	51.500	52.000	52.800	53.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	119.502	120.200	128.300	129.600	131.500	133.700
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	4.429.200	4.391.500	4.493.700	4.575.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	88.348	48.300	48.200	48.200	48.200	48.200
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	306.686	388.200	402.900	410.400	418.000	426.300
72540000	Unterhaltung von BGA	110	200	200	200	200	200
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.212.600	3.962.300	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.340	18.700	37.600	46.600	46.600	46.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	5.752.295	5.865.700	5.692.000	5.692.200	5.692.500	5.686.600
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.623	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.410	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	176	500	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	10.208	11.500	11.100	11.100	11.100	11.100
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	509	500	500	500	500	500
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	812	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
74930000 Auszahlungen für Beiträge	0	100	100	100	100	100
75110000 Zinsauszahlungen an das Land	5.437	0	0	0	0	0

Finanzstelle	120102900	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
<b>Einzahlungen</b>		-492.623	-97.700	-118.900	-106.900	-182.400	-220.200
<b>Auszahlungen</b>		11.336.479	11.240.600	11.591.600	11.582.200	11.705.800	11.805.700
<b>Saldo</b>		10.843.856	11.142.900	11.472.700	11.475.300	11.523.400	11.585.500

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120104900	Einräumung v.Rechten an Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-3.650	-7.000	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-357.411	-438.100	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	7.795	7.500	21.900	22.400	22.600	22.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	36.641	18.300	18.200	18.400	18.700	19.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.029	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.689	3.700	3.800	3.800	3.900	4.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	6.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120104900	Einräumung v.Rechten an Straßen					
	<b>Einzahlungen</b>	-361.061	-445.100	-403.200	-403.200	-403.200	-403.200
	<b>Auszahlungen</b>	61.154	31.100	45.400	46.100	46.700	47.300
	<b>Saldo</b>	-299.907	-414.000	-357.800	-357.100	-356.500	-355.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120201600**      **VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120201600</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

64810000	Erstattungen vom Land	-7.546	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	164	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>120201600</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-7.546	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		164	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-7.382	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201900	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-56.300	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-280.815	-414.800	-471.700	-471.700	-471.700
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-177.074	-150.000	-150.000	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-1.148	-500	-1.100	-1.100	-1.100
64110000	Mieten und Pachten	0	-5.000	0	0	0
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-32	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	-42.419	-43.000	-38.000	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-308	-1.200	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.084	-22.500	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	43.148	44.300	42.300	43.200	43.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	353.236	376.000	351.800	355.300	366.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	255.919	259.400	164.400	154.000	154.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	28.460	33.800	29.200	29.500	29.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	73.304	75.200	72.800	73.500	74.600
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.737	6.800	11.000	4.300	4.300
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	1.900	2.900	1.900	1.900
72540000	Unterhaltung von BGA	0	200	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	291.412	684.900	628.600	505.200	505.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	85.000	0	8.500	8.500	8.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	0	22.000	22.000
73570000	Allgemeine Zuweisungen an private Unternehmen	30.000	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.340	900	900	900	900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120201900**      **VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.770	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.866	17.800	16.600	16.600	16.600	16.600
74310000 Geschäftsauszahlungen	276	1.600	600	600	600	600
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>	<b>120201900</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-510.879	-693.300	-660.800	-472.800	-472.800	-472.800
<b>Auszahlungen</b>		1.182.467	1.505.300	1.332.300	1.218.200	1.225.100	1.233.200
<b>Saldo</b>		671.587	812.000	671.500	745.400	752.300	760.400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120202400**      **Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120202400</b>	<b>Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	700	0	0	0	0	0
----------	---	-----	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>120202400</b>	<b>Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		700	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		700	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120202900</b>	<b>Planung, Betreu, Unterhalt VerkAnla</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.059.117	-3.835.000	-4.260.000	-4.260.000	-4.260.000	-4.260.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-104.069	-105.000	-132.600	-132.600	-132.600	-132.600
64810000	Erstattungen vom Land	-46.255	-55.000	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-23.237	0	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-5.403	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	88.855	90.300	88.800	90.800	91.700	92.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	218.654	225.300	225.300	227.600	230.900	234.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.058	20.300	18.700	18.900	19.200	19.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	41.892	45.100	46.600	47.100	47.800	48.600
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.432.044	1.447.600	1.583.000	1.587.000	1.590.800	1.590.800
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	490	200	200	200	200	200
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.332	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	0	0	0
73580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	394	200	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	522	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	77.955	135.000	133.000	144.900	144.900	144.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	716	500	500	500	500	500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	24.840	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120202900

Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120202900	Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla					
<b>Einzahlungen</b>		-4.238.080	-4.010.000	-4.407.600	-4.407.600	-4.407.600	-4.407.600
<b>Auszahlungen</b>		1.906.751	2.000.400	2.152.400	2.153.300	2.162.300	2.168.100
<b>Saldo</b>		-2.331.329	-2.009.600	-2.255.200	-2.254.300	-2.245.300	-2.239.500

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120301900	Straßenreinigung&Winterdienst					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.326.954	-5.324.800	-6.232.300	-6.232.300	-6.232.300	-6.769.400
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	6.186.100	7.023.000	7.158.800	7.375.100	7.450.100	7.517.600
74340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	0	0	142.700	0	0	0
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120301900	Straßenreinigung&Winterdienst					
<b>Einzahlungen</b>		-5.326.954	-5.324.800	-6.232.300	-6.232.300	-6.232.300	-6.769.400
<b>Auszahlungen</b>		6.186.102	7.023.000	7.301.500	7.375.100	7.450.100	7.517.600
<b>Saldo</b>		859.148	1.698.200	1.069.200	1.142.800	1.217.800	748.200

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130101900	Öffentliches Grün				
Finanzposition & Bezeichnung						
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-3.963	-1.000	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.160	-9.400	-6.000	-6.000	-6.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	74.473	73.400	73.200	74.800	76.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	235.608	243.700	262.600	265.200	273.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.014	21.900	21.800	22.000	22.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	46.072	48.700	54.300	54.800	56.500
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	39.600	19.600	9.600
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	22.096	26.800	26.500	26.500	26.500
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	7.176	1.000	7.000	7.000	7.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.478	26.900	26.900	26.900	26.700
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	3.012	9.600	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	40	1.100	1.100	1.100	1.100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.431	3.900	4.100	4.100	4.100
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	67	200	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.527	8.000	4.600	4.600	4.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.929	2.000	2.000	2.000	2.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100
Finanzstelle	130101900	Öffentliches Grün				
<b>Einzahlungen</b>		-9.123	-10.400	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Auszahlungen</b>		416.926	467.400	523.800	508.700	510.600
<b>Saldo</b>		407.803	457.000	517.800	502.700	504.600

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130102400**      **Gewässerschutz**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130102400</b>	<b>Gewässerschutz</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>130102400</b>	<b>Gewässerschutz</b>				
	<b>Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlungen</b>	1.000	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	1.000	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130102900</b>	<b>Gewässerschutz</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-34.646	-30.900	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.065	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
64110000	Mieten und Pachten	-1.438	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.472	-3.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-291.048	-276.700	-291.000	-291.000	-291.000	-291.000
65610000	Bußgelder	0	-600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	182.590	183.900	187.600	191.700	193.600	195.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	961.356	991.800	880.100	888.900	901.800	916.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	76.403	89.300	73.000	73.700	74.800	76.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	179.842	198.400	182.200	184.000	186.800	190.000
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	334	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	135.800	135.700	135.700
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	97.981	48.000	56.000	38.000	38.000	38.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	9.426	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
72540000	Unterhaltung von BGA	178	400	300	300	300	300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.141	35.100	26.900	26.900	26.900	26.900
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	903	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.341	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	507	400	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	400	400	400	400	400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.149	22.600	18.700	18.700	18.700	18.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.761	8.200	5.800	3.000	3.000	3.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	334	300	300	300	300	300

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130102900	Gewässerschutz				
<b>Einzahlungen</b>		-336.669	-314.000	-335.600	-335.600	-335.600
<b>Auszahlungen</b>		1.551.244	1.595.300	1.447.100	1.577.500	1.596.100
<b>Saldo</b>		1.214.575	1.281.300	1.111.500	1.241.900	1.260.500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130103100**      **Natur und Landschaft**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130103100</b>	<b>Natur und Landschaft</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>130103100</b>	<b>Natur und Landschaft</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		7.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		7.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130103900	Natur und Landschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-41.125	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-154	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	90.793	94.800	95.200	97.300	98.300	99.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	569.675	605.800	564.800	570.400	578.700	588.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	44.884	54.500	46.900	47.400	48.100	48.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	112.323	121.200	116.900	118.100	119.900	121.900
72330000	Erstattungen an Zweckverbände	0	62.900	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	140.086	13.600	14.600	14.500	14.500	14.500
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	101.344	166.000	164.800	164.800	164.700	164.700
72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.034	2.200	1.800	1.800	2.000	2.000
72540000	Unterhaltung von BGA	1.046	500	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	902	4.600	3.000	6.000	3.000	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	30.800	30.300	30.300	30.300	30.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	116.276	45.900	45.700	45.700	45.700	45.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.644	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	818	200	0	0	0	0
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	9.584	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	67.592	51.700	70.000	52.000	52.000	52.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.781	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**130103900****Natur und Landschaft**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	312	400	400	400	400	400
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Finanzstelle****130103900****Natur und Landschaft**

<b>Einzahlungen</b>	-41.278	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
<b>Auszahlungen</b>	1.299.344	1.280.400	1.178.700	1.173.000	1.181.900	1.200.200
<b>Saldo</b>	1.258.066	1.175.400	1.073.700	1.068.000	1.076.900	1.095.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130104900</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-6.711	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.780	-29.000	-30.700	-30.700	-30.700
64110000	Mieten und Pachten	-39.397	-34.200	-41.300	-41.300	-41.300
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-670.904	-808.800	-837.400	-837.400	-837.400
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.580	-260.400	-265.500	-265.500	-265.500
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-1.452	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
65610000	Bußgelder	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	729	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	128.548	126.800	128.200	131.000	133.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	545.582	577.300	571.800	577.500	595.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	43.363	52.000	47.500	48.000	49.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	109.574	115.500	118.400	119.600	123.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	39.245	12.400	12.400	12.300	12.300
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	220.579	231.800	204.900	204.800	229.700
72510000	Haltung von Fahrzeugen	31.034	15.500	30.000	30.000	30.000
72540000	Unterhaltung von BGA	600	5.300	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	268	500	400	400	400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.197	1.900	2.100	2.100	2.100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.060	7.200	7.600	7.600	7.600
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	2.088	8.500	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.332	1.700	1.500	1.500	1.500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.035	10.100	30.000	30.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74310000 Geschäftsauszahlungen	5.486	6.300	7.100	7.100	7.600	7.600
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	480	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
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	2.348	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Finanzstelle	130104900	Wald- und Forstwirtschaft					
<b>Einzahlungen</b>		-757.025	-1.145.300	-1.187.800	-1.187.800	-1.187.800	-1.187.800
<b>Auszahlungen</b>		1.142.547	1.181.100	1.170.100	1.180.100	1.192.700	1.206.600
<b>Saldo</b>		385.522	35.800	-17.700	-7.700	4.900	18.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130104913</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-9.636	-12.200	-10.000	-10.000	-10.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-1.831	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>Finanzstelle</b>	<b>130104913</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-11.466	-14.500	-12.300	-12.300	-12.300
<b>Auszahlungen</b>		0	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>Saldo</b>		-11.466	-12.400	-10.200	-10.200	-10.200



Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130105900	Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün				
Finanzposition & Bezeichnung						
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-239	0	0	0	0
73130000	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	1.258.363	1.208.400	1.225.900	1.225.900	1.225.900
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	9.576.200	9.437.500	9.453.900	9.454.400	9.448.500
Finanzstelle	130105900	Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün				
<b>Einzahlungen</b>		-239	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		10.834.563	10.645.900	10.679.800	10.680.300	10.674.400
<b>Saldo</b>		10.834.324	10.645.900	10.679.800	10.680.300	10.674.400

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**Finanzstelle**

130201900

**Tierpark**

Finanzposition &amp; 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**

46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000

**Saldo**

46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130301900</b>	<b>NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.282.581	-5.043.300	-5.278.700	-5.278.700	-5.278.700	-5.278.700
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	6.644.200	7.121.300	7.264.600	7.334.800	7.409.500	7.473.300
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>130301900</b>	<b>NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-4.282.581	-5.277.700	-5.513.100	-5.513.100	-5.513.100	-5.513.100
<b>Auszahlungen</b>		6.644.207	7.355.700	7.499.000	7.569.200	7.643.900	7.707.700
<b>Saldo</b>		2.361.626	2.078.000	1.985.900	2.056.100	2.130.800	2.194.600

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130301909**      **NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130301909</b>	<b>NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-758.559	-1.053.900	-1.090.900	-1.090.900	-1.090.900	-1.090.900
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-144.124	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>130301909</b>	<b>NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt</b>					
	<b>Einzahlungen</b>	-902.683	-1.053.900	-1.090.900	-1.090.900	-1.090.900	-1.090.900
	<b>Auszahlungen</b>						
	<b>Saldo</b>	-902.683	-1.053.900	-1.090.900	-1.090.900	-1.090.900	-1.090.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130302900**      **Gräber d.Opfer v.Krieg\_Gewalther**

Vorl. Ergebnis 2014      Ansatz 2015      Ansatz 2016      Plan 2017      Plan 2018      Plan 2019  
 EUR      EUR      EUR      EUR      EUR      EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130302900</b>	<b>Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	-124.173	-127.000	-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	259.900	249.000	269.300	269.300	269.300	269.300
<b>Finanzstelle</b>	<b>130302900</b>	<b>Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther</b>					
	<b>Einzahlungen</b>	-124.173	-253.800	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
	<b>Auszahlungen</b>	259.900	249.000	269.300	269.300	269.300	269.300
	<b>Saldo</b>	135.727	-4.800	15.200	15.200	15.200	15.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>140101900</b>	<b>Umweltschutz</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-16.537	-58.700	-61.000	-61.000	-43.500	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-159.998	-157.100	-160.100	-160.100	-160.100	-160.100
63110000	Verwaltungsgebühren	-139.702	-39.500	-128.400	-128.400	-128.400	-128.400
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-900	-900	-900	-900	-900
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.307	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
64810000	Erstattungen vom Land	-32	0	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.997	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.550	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-2.000	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	1.816	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	352.123	346.900	351.200	358.900	362.500	366.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	968.422	973.000	1.044.200	1.054.600	1.069.900	1.087.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	60.989	65.400	67.500	68.100	48.700	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	76.392	87.600	86.700	87.600	88.900	90.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	189.088	194.600	216.100	218.300	221.600	225.400
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.106	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	371	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	61.376	103.600	103.500	103.100	103.000	103.000
72540000	Unterhaltung von BGA	1.513	400	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.494	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	640	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	22.824	46.500	36.200	51.200	53.700	54.200
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.426	4.000	6.200	3.400	3.400	3.400
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.563	8.100	7.300	6.700	6.400	5.500
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	69	500	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	63.797	170.300	184.100	156.400	174.500	169.500
74310000 Geschäftsauszahlungen	6.380	15.400	12.400	12.400	12.100	11.900
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	157	200	200	200	200	200
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.648	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Finanzstelle	140101900	Umweltschutz					
<b>Einzahlungen</b>		-341.072	-290.700	-387.700	-387.700	-370.200	-326.700
<b>Auszahlungen</b>		1.822.194	2.031.700	2.129.400	2.134.700	2.158.700	2.131.000
<b>Saldo</b>		1.481.122	1.741.000	1.741.700	1.747.000	1.788.500	1.804.300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>140102900</b>	<b>Klimaschutz und Nachhaltigkeit</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-174.226	-32.100	-18.800	-40.000	-40.000	-40.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-7.254	-15.000	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	132.018	131.900	132.700	134.000	135.900	138.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.557	11.900	11.000	11.100	11.300	11.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	31.414	26.400	27.500	27.800	28.200	28.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.492	8.000	7.700	9.100	9.100	9.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	126.661	6.000	21.500	0	0	0
73140000	Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers	3.000	3.000	3.000	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	57.925	89.400	44.100	85.900	85.900	85.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>140102900</b>	<b>Klimaschutz und Nachhaltigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-181.480	-47.100	-18.800	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Auszahlungen</b>		374.068	276.600	247.500	267.900	270.400	273.300
<b>Saldo</b>		192.588	229.500	228.700	227.900	230.400	233.300



Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>140201902</b>	<b>Deponie Mechernich</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-34.153	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	6	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>140201902</b>	<b>Deponie Mechernich</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-34.153	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		6	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-34.147	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>140301900</b>	<b>FörderungVerbraucher-_Energieber</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-45.487	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.125	300	300	300	300	300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.230	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	178	300	200	200	200	200
70320000	Tariflich Beschäftigte	451	600	600	600	600	600
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	241.088	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>140301900</b>	<b>FörderungVerbraucher-_Energieber</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-45.487	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
<b>Auszahlungen</b>		245.072	234.100	234.000	234.000	234.000	234.000
<b>Saldo</b>		199.585	186.600	186.500	186.500	186.500	186.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>150101900</b>	<b>Wissenschaft und Europa</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-16.500	0	0	0
61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl. SozVers	0	0	-245.900	-225.900	-185.800
61450000	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbund. Uneh.+Beteil.+Sonverm.	-6.000	-6.000	0	0	0
61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-186.601	-141.300	-257.700	-259.100	-128.300
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-18.126	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-50.924	-30.000	0	0	0
65910000	Andere sonst. Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-888	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	108.824	56.200	57.300	58.600	59.200
70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	290.172	269.700	268.200	270.900	274.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	115.904	32.300	369.800	348.800	155.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.154	24.300	22.300	22.500	22.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	57.832	53.900	55.500	56.100	56.900
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.662	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	121.178	115.400	201.000	211.400	188.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.047	300	300	300	300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	230.052	198.900	247.900	221.900	221.900
73580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	4.755	94.200	0	1.300	25.700
74130000	Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	9.109	9.400	9.200	9.200	9.200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.951	25.800	3.600	200	16.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.347	2.500	2.500	2.500	2.500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	168	200	200	200	200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**150101900****Wissenschaft und Europa**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.765	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Finanzstelle****150101900****Wissenschaft und Europa**

<b>Einzahlungen</b>	-262.539	-194.000	-503.800	-485.200	-314.300	-117.300
<b>Auszahlungen</b>	1.002.920	885.100	1.239.800	1.205.900	1.036.300	845.800
<b>Saldo</b>	740.382	691.100	736.000	720.700	722.000	728.500

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>150102900</b>	<b>Entwickl.tourist.Standortfaktore</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-58.891	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>150102900</b>	<b>Entwickl.tourist.Standortfaktore</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-58.891	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
<b>Saldo</b>		-58.891	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>150201900</b>	<b>Beschäftigungs-&amp;Projektförderung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-19.549	-14.700	-78.300	-83.100	-85.700	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-430.038	-316.100	-339.900	-313.600	-241.600	-237.600
61430000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	-86.871	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
61440000	Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-226.318	-228.000	-45.000	0	0	0
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-11.714	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-148.274	-25.000	-41.000	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.564	-4.000	-4.500	0	0	0
64800000	Erstattungen vom Bund	0	0	-409.400	-415.100	-415.400	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-2.674	0	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-23	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	172.450	198.800	238.700	244.000	246.400	248.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	149.542	123.600	116.100	117.300	119.000	121.000
70190000	Sonstige Beschäftigte	493.783	242.300	126.200	64.000	66.000	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.410	11.100	9.600	9.700	9.800	10.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	30.750	24.700	24.000	24.200	24.600	25.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	339.656	345.100	342.600	307.100	258.400	238.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	109.703	76.200	77.200	72.600	72.600	72.600
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	9.050	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	154.585	160.000	633.900	602.100	590.400	170.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.149	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	2	0	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150201900

**Beschäftigungs-&Projektförderung**

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>150201900</b>	<b>Beschäftigungs-&amp;Projektförderung</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-939.025	-737.800	-1.068.100	-961.800	-892.700	-387.600
<b>Auszahlungen</b>		1.492.081	1.196.800	1.583.300	1.456.000	1.402.200	901.200
<b>Saldo</b>		553.056	459.000	515.200	494.200	509.500	513.600

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150202900	Standortentwickl._Gewerbeflächen				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-49.900	0	0	0
61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl SozVers	0	0	-151.200	-171.000	-71.800
61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-21.672	-82.300	-25.000	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	124.723	105.500	143.900	147.100	148.600
70120000	Entgelt für tariflich Beschäftigte	160.330	181.800	167.400	169.100	171.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	8.230	52.500	104.300	98.500	48.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.252	16.400	13.900	14.000	14.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	32.913	36.400	34.700	35.000	35.500
72410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.684	31.900	20.900	20.100	31.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.614	120.200	107.300	117.800	68.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.777	2.300	2.200	2.200	2.200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	18.439	0	0	0	0
74130000	Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	151	300	300	300	300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.412	3.700	3.700	3.700	3.700
74290000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	6.000	6.000	6.000	6.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.630	3.100	3.100	3.100	3.100
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72	100	100	100	100
Finanzstelle	150202900	Standortentwickl._Gewerbeflächen				
<b>Einzahlungen</b>		-21.672	-132.200	-176.200	-171.000	-71.800
<b>Auszahlungen</b>		394.225	560.200	607.800	617.000	533.500
<b>Saldo</b>		372.553	428.000	431.600	446.000	461.700



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>150302922</b>	<b>Kongresse - Eurogress</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.146	-139.800	-72.000	-72.300	-73.700	-74.800
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	1.249.680	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-778.253	-722.800	-689.100	-682.000	-674.700	-667.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	52.063	52.100	53.500	54.700	55.200	55.800
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	1.077.700	1.082.800	1.015.000	1.015.300	1.016.700	1.017.800

<b>Finanzstelle</b>	<b>150302922</b>	<b>Kongresse - Eurogress</b>					
<b>Einzahlungen</b>		470.282	-862.600	-761.100	-754.300	-748.400	-742.000
<b>Auszahlungen</b>		1.129.763	1.134.900	1.068.500	1.070.000	1.071.900	1.073.600
<b>Saldo</b>		1.600.045	272.300	307.400	315.700	323.500	331.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>150303900</b>	<b>Quellen und Kurbetrieb</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-225	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	5.011	5.100	5.200	5.300	5.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.318	2.800	2.500	2.500	2.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	257	300	200	200	200
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.656	600	500	500	500

<b>Finanzstelle</b>	<b>150303900</b>	<b>Quellen und Kurbetrieb</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-225	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		10.242	8.800	8.400	8.500	8.700
<b>Saldo</b>		10.017	8.800	8.400	8.500	8.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>150303911</b>	<b>Quellen und Kurbetrieb BGA Quel</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-16.807	-38.300	0	0	0
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-4.173	-8.300	-1.000	-1.000	-1.000
72540000	Unterhaltung von BGA	-231	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.309	12.500	13.500	13.500	14.600
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.384	10.000	10.500	12.600	12.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	194	200	200	200	200
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	6.076	7.000	7.200	7.600	7.800
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	7.200	7.000	7.000	7.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>150303911</b>	<b>Quellen und Kurbetrieb BGA Quel</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-26.136	-54.300	-8.700	-8.700	-8.700
<b>Auszahlungen</b>		24.832	37.000	38.500	41.000	42.300
<b>Saldo</b>		-1.304	-17.300	29.800	32.300	33.600

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303912	Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr					
Finanzposition & Bezeichnung							
63610000	Zweckgebundene Abgaben	-109.638	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-11.007	0	0	0	0	0
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-61.200	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-9.759	-8.800	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
72350000	Erstattungen an verbund	367.000	351.300	369.200	379.000	389.000	390.700
	Unehm+Beteiligung+Sovermög						
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	1.571.900	1.835.300	2.383.700	2.612.200	2.196.800	2.278.100
73550010	Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung	801.950	1.116.600	1.682.100	4.392.100	6.098.900	8.764.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	106	200	200	200	200	200
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	72.994	70.000	69.700	69.700	69.700	69.700
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
75150000	Zinsauszahl an verbund	0	848.700	991.500	953.500	764.400	471.000
	Unehm+Beteilig+Sondvermögen						

Finanzstelle	150303912	Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr					
<b>Einzahlungen</b>		-130.404	-195.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>Auszahlungen</b>		2.814.050	4.228.200	5.502.500	8.412.800	9.525.100	11.979.900
<b>Saldo</b>		2.683.646	4.033.200	5.302.500	8.212.800	9.325.100	11.779.900

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160101900	AllgemeineZuweisungen u.Umlagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
60420000	Abgaben von Spielbanken	-701.683	-400.000	-800.000	-800.000	-800.000
60510000	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-9.649.161	-9.969.300	-10.438.400	-10.504.500	-10.840.600
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-77.066.933	-99.750.100	-114.442.600	-114.442.600	-114.442.600
61210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-157.644	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.496.564	-3.700.000	-5.484.100	-5.484.100	-4.484.100
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-4.933.900	-7.900.000	-7.900.000
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
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	3.284.903	0	0	0	0
73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.000.000	0	0	0	0
73740000	Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich	165.750.000	173.623.000	180.834.600	184.766.800	184.766.800
73910000	Sonstige Transferauszahlungen	2.642.106	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Finanzstelle	160101900	AllgemeineZuweisungen u.Umlagen				
	<b>Einzahlungen</b>	-99.971.984	-120.980.500	-143.260.100	-146.292.300	-145.628.400
	<b>Auszahlungen</b>	172.677.009	176.323.000	183.634.600	187.566.800	187.566.800
	<b>Saldo</b>	72.705.025	55.342.500	40.374.500	41.274.500	41.938.400

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160102900	Gemeindesteuern, Steueranteile				
Finanzposition & Bezeichnung						
60110000	Grundsteuer A	-174.449	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
60120000	Grundsteuer B	-42.864.250	-47.580.000	-46.580.600	-47.080.000	-47.580.300
60130000	Gewerbsteuer	-177.204.250	-182.142.000	-166.142.000	-170.342.000	-174.642.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-94.847.318	-97.100.000	-104.908.500	-107.636.100	-110.434.600
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-15.553.810	-17.750.000	-18.954.500	-23.536.800	-24.102.500
60310000	Vergnügungssteuer	-2.562.871	-2.680.000	-2.680.000	-2.680.000	-2.680.000
60320000	Hundesteuer	-891.260	-929.000	-959.000	-969.000	-979.000
60340000	Zweitwohnungssteuer	-338.234	-339.000	-394.000	-399.000	-404.000
60370000	Wettbürosteuer	0	-67.500	-90.000	-90.000	-90.000
61810000	Allgemeine Umlagen vom Land	-3.806.078	-3.629.500	-2.716.900	-2.716.900	-2.716.900
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-128.056	0	0	0	0
66960000	Nachforderungszinsen Gewerbsteuer	-2.313.265	-2.100.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
66980000	Umbuchungskto Erstattungszins GewSt-nur für Kasse-	10.517	0	0	0	0
73410000	Gewerbsteuerumlage	12.725.160	13.248.300	12.305.200	12.615.600	12.931.500
73420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	12.361.584	12.869.900	11.953.800	12.253.500	12.562.200
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	11	0	0	0	0
75180000	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	746.749	0	0	0	0
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0	500.000	500.000	500.000	500.000
Finanzstelle	160102900	Gemeindesteuern, Steueranteile				
<b>Einzahlungen</b>		-340.673.323	-354.492.000	-345.800.500	-357.824.800	-366.004.300
<b>Auszahlungen</b>		25.833.504	26.618.200	24.759.000	25.369.100	25.993.700
<b>Saldo</b>		-314.839.818	-327.873.800	-321.041.500	-332.455.700	-348.101.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160201900	Sonstige allg.Finanzwirtschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
65630000	Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gewährverträ g usw	-27.438	-25.300	-23.300	-21.500	-19.900	-19.900
66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	-579	-500	-400	-400	-300	-300
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-8.732.541	0	0	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-767.028	-861.000	-527.200	-592.900	-592.900	-592.900
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-7.359	-8.300	-7.100	-6.000	-6.100	-6.100
69270000	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-12.366.593	-44.574.000	-44.629.800	-43.162.400	-43.101.500	-30.156.800
69280000	Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich	-12.300.000	-8.498.600	-3.103.900	-51.538.700	-29.223.200	-40.951.400
69370000	Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinsti	-256.452.269	0	0	0	0	0
69580000	Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	-6.000	0	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.850	32.100	32.100	32.000	32.000	32.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	7.502	0	0	0	0	0
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	12.645.222	12.792.100	12.255.600	12.202.600	12.324.700	12.429.300
75210000	Zinsauszahlungen für innere Darlehen	0	56.200	69.300	82.600	82.600	82.600
75910000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	17.827	0	0	0	0	0
79220000	Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV)	6.043	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
79240000	Tilg Krediten v gesetzl Sozialvers	-1.095	0	0	0	0	0
79260000	Tilgung Krediten v sonstig öffentlich Sonderrechn	2.015	0	0	0	0	0
79270000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	19.429.834	19.424.400	19.753.200	20.862.200	21.673.300	22.076.900
79280000	Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich	12.300.000	8.498.600	3.103.900	51.538.700	29.223.200	40.951.400
79370000	Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti	214.300.000	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160201900	Sonstige allg.Finanzwirtschaft					
<b>Einzahlungen</b>		-9.534.944	-895.100	-558.000	-620.800	-619.200	-619.200
<b>Auszahlungen</b>		12.688.402	12.880.400	12.357.000	12.317.200	12.439.300	12.543.900
<b>Saldo</b>		-31.934.606	-13.161.200	-13.074.500	-10.600.700	-9.605.000	3.847.900



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>171001950</b>	<b>Ludwig Mies van der Rohe</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.385	-700	-700	-700	-700	-700
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-1.018	-1.000	-900	-900	-900	-1.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	590	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.130	2.500	800	900	900	1.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	751	500	500	400	400	400
<b>Finanzstelle</b>	<b>171001950</b>	<b>Ludwig Mies van der Rohe</b>					
	<b>Einzahlungen</b>	-2.403	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
	<b>Auszahlungen</b>	2.471	3.000	1.300	1.300	1.300	1.400
	<b>Saldo</b>	69	1.300	-300	-300	-300	-300

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	171002951	Ausbildungsfonds				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-39.384	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-9.938	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-7.337	-7.400	-7.000	-7.100	-7.200
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.128	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	643	14.500	15.000	15.000	15.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	590	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	15.000	0	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.276	500	500	400	400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	52	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>171002951</b>	<b>Ausbildungsfonds</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-56.659	-52.200	-51.800	-51.900	-51.900
<b>Auszahlungen</b>		15.688	30.100	15.600	15.700	15.800
<b>Saldo</b>		-40.971	-22.100	-36.200	-36.200	-36.200

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	172001952	Fonds für Musik, Wissenschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-3.295	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-692	-300	-300	-300	-300	-300
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-495	-500	-500	-500	-500	-500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	109	200	200	200	200	200
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	590	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	9.400	2.800	2.900	2.900	2.900
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	734	500	500	400	400	400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	8	100	100	100	100	100
Finanzstelle	172001952	Fonds für Musik, Wissenschaft					
	<b>Einzahlungen</b>	-4.483	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<b>Auszahlungen</b>	1.441	10.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	<b>Saldo</b>	-3.042	6.500	-400	-400	-400	-400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>172002953</b>	<b>Stiftung Salvatorkirche</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-639	-300	-300	-300	-300
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-471	-400	-400	-400	-400
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	590	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	1.300	100	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	768	500	500	400	400

<b>Finanzstelle</b>	<b>172002953</b>	<b>Stiftung Salvatorkirche</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-1.109	-700	-700	-700	-700
<b>Auszahlungen</b>		1.358	1.800	600	600	600
<b>Saldo</b>		249	1.100	-100	-100	-100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

173001954

**Stiftung Poth**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.045	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-2.230	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	177	200	200	200	200	200
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	590	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	9.500	1.400	1.500	1.500	1.600
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	716	500	500	400	400	400

**Finanzstelle**

173001954

**Stiftung Poth****Einzahlungen**

-5.275

-3.800

-3.700

-3.700

-3.700

-3.800

**Auszahlungen**

1.483

10.200

2.100

2.100

2.100

2.200

**Saldo**

-3.791

6.400

-1.600

-1.600

-1.600

-1.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>173002955</b>	<b>Elisabethspitalfonds</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.338	-2.000	-1.300	-2.000	-1.300	-1.300
64110000	Mieten und Pachten	-1.395.911	-1.345.200	-1.389.300	-1.389.300	-1.389.300	-1.389.300
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.897	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-35	-6.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-255.373	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-7.199	-6.200	-100	-100	-100	-100
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-209.240	-222.500	-208.100	-210.800	-213.600	-216.400
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.192	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	17.962	59.700	63.800	63.800	63.800	63.800
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	16.126	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.722	621.200	176.200	200.700	202.400	202.700
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.126	10.600	8.500	6.800	4.800	4.800
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.843	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.247	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
79270000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	0	7.500	7.600	7.600	7.600	7.700
<b>Finanzstelle</b>	<b>173002955</b>	<b>Elisabethspitalfonds</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.887.992	-1.709.300	-1.731.000	-1.734.400	-1.736.500	-1.739.300
<b>Auszahlungen</b>		60.217	701.600	258.600	281.400	281.100	281.400
<b>Saldo</b>		-1.827.775	-1.000.200	-1.464.800	-1.445.400	-1.447.800	-1.450.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>173003956</b>	<b>Alten- und Siechenfonds</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
64110000	Mieten und Pachten	-492.405	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.100	-100	-100	-100	-100
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-306.249	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	85	-200	-200	-100	-100	-100
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-249.345	-261.500	-244.100	-246.600	-249.100	-251.600
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.109	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	7.817	13.000	20.400	20.400	20.400	20.400
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	13.864	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	146.500	23.300	24.900	26.800	26.800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.595	9.100	7.400	5.900	4.100	4.100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.471	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

<b>Finanzstelle</b>	<b>173003956</b>	<b>Alten- und Siechenfonds</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.047.914	-920.200	-900.900	-903.300	-905.800	-908.300
<b>Auszahlungen</b>		27.855	171.200	53.700	53.800	53.900	53.900
<b>Saldo</b>		-1.020.058	-749.000	-847.200	-849.500	-851.900	-854.400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>173004957</b>	<b>Kinder- und Jugendfonds</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-191.075	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-14	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.415	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-409	0	0	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-81.858	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-248	-200	-200	-100	-100	-100
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-70.209	-87.500	-78.300	-79.000	-79.600	-80.300
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.711	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.238	32.300	40.500	40.500	40.500	40.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	2.609	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	247.500	32.300	33.100	34.100	34.800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.447	1.800	1.400	1.200	800	800
74930000	Auszahlungen für Beiträge	370	600	700	700	700	700

<b>Finanzstelle</b>	<b>173004957</b>	<b>Kinder- und Jugendfonds</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-345.227	-315.600	-306.800	-307.400	-308.000	-308.700
<b>Auszahlungen</b>		35.376	282.200	74.900	75.500	76.100	76.800
<b>Saldo</b>		-309.851	-33.400	-231.900	-231.900	-231.900	-231.900



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>173005958</b>	<b>Armenfonds</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-268.903	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.000	-100	-100	-100
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-88.509	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-2.120	0	0	0	0
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-64.655	-65.900	-62.900	-64.000	-65.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.162	5.400	5.500	5.500	5.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	3.224	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	31.681	102.900	3.000	4.500	6.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	964	2.200	1.800	1.400	1.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	478	800	900	900	900

<b>Finanzstelle</b>	<b>173005958</b>	<b>Armenfonds</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-424.188	-368.600	-364.700	-365.800	-366.900
<b>Auszahlungen</b>		41.509	111.300	11.200	12.300	13.400
<b>Saldo</b>		-382.680	-257.300	-353.500	-353.500	-353.500

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>173006959</b>	<b>Stiftung van Gils</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-6.089	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-4.664	-4.500	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	590	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	9.900	2.000	2.200	2.200	2.300
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	647	500	500	400	400	400
<b>Finanzstelle</b>	<b>173006959</b>	<b>Stiftung van Gils</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-10.753	-7.800	-7.600	-7.700	-7.700	-7.800
<b>Auszahlungen</b>		1.237	10.400	2.500	2.600	2.600	2.700
<b>Saldo</b>		-9.516	2.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>173007960</b>	<b>Stiftung Broudlet Startz</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-122.487	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	805	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.840	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>173007960</b>	<b>Stiftung Broudlet Startz</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-122.487	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		4.645	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-117.842	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>173008961</b>	<b>Cockerill- und Liebermann</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	-100	-100	-100
64110000	Mieten und Pachten	-169.933	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	1	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.690	-3.600	-1.600	-1.600	-1.600
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-92.248	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-56.661	-65.500	-60.600	-62.200	-63.800
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	728	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	21.245	47.200	49.200	49.200	49.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	2.685	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.530	543.100	165.200	167.100	170.600
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	982	1.800	1.500	1.200	900
74930000	Auszahlungen für Beiträge	294	500	500	500	500

<b>Finanzstelle</b>	<b>173008961</b>	<b>Cockerill- und Liebermann</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-320.531	-260.100	-253.200	-254.800	-256.400
<b>Auszahlungen</b>		30.465	594.100	217.900	219.500	221.100
<b>Saldo</b>		-290.066	334.000	-35.300	-35.300	-35.300

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173009962	Stiftung Dassen					
Finanzposition & Bezeichnung							
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-9.842	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-7.539	-7.300	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	590	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	18.900	5.500	5.700	5.800	5.900
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	572	500	500	400	400	400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	16	100	100	100	100	100

Finanzstelle	173009962	Stiftung Dassen					
<b>Einzahlungen</b>		-17.381	-12.700	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
<b>Auszahlungen</b>		1.178	19.500	6.100	6.200	6.300	6.400
<b>Saldo</b>		-16.203	6.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174001963	Stiftung Bischoff				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-592.074	-570.000	-585.000	-585.000	-585.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-900	0	0	0	0
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-11.431	0	0	0	0
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	0	-5.900	0	0	0
66990000	Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-42	0	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.217	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	277	2.000	2.000	2.000	2.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	4.700	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	235.734	276.900	362.500	285.500	285.500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.487	130.200	55.500	132.500	132.500
74320000	Kontoführungsgebühren	50	0	100	100	100
74330000	Rücklastschriftgebühren	6	0	0	0	0
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.061	80.000	78.000	78.000	78.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	823	1.300	1.400	1.400	1.400

Finanzstelle	174001963	Stiftung Bischoff				
<b>Einzahlungen</b>		-604.447	-575.900	-585.000	-585.000	-585.000
<b>Auszahlungen</b>		327.413	490.400	499.500	499.500	499.500
<b>Saldo</b>		-277.034	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

174002964

**Stiftung Houben**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-380	-200	-200	-200	-200	-200
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-280	-200	-200	-200	-200	-200
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	200	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	200	200	200	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	100	100	100

**Finanzstelle**

174002964

**Stiftung Houben****Einzahlungen**

-660 -400 -400 -400 -400 -400 -400

**Auszahlungen**

200 300 300 300 300 300 300

**Saldo**

-460 -100 -100 -100 -100 -100 -100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>174003965</b>	<b>Stiftung Graf von Nellesen</b>				
---------------------	------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-6.030	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-4.420	-4.500	-4.300	-4.400	-4.600	-4.700
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	200	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	6.600	6.400	6.600	6.800	6.900
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	500	500	400	400	400

<b>Finanzstelle</b>	<b>174003965</b>	<b>Stiftung Graf von Nellesen</b>				
---------------------	------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		-10.450	-7.600	-7.400	-7.500	-7.700	-7.800
<b>Auszahlungen</b>		200	7.100	6.900	7.000	7.200	7.300
<b>Saldo</b>		-10.250	-500	-500	-500	-500	-500



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>174004966</b>	<b>Stiftung Broudlet-Startz</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-26.261	-175.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-3.800	-100	-100	-100	-100
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-341	0	0	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-148.952	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-100.226	-104.100	-99.400	-100.200	-101.000	-101.800
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	11	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.094	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	2.805	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	165.092	309.900	199.000	202.400	203.200	204.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.779	14.400	17.000	14.400	14.400	14.400
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.556	65.000	58.000	58.000	58.000	58.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	345	700	700	700	700	700

<b>Finanzstelle</b>	<b>174004966</b>	<b>Stiftung Broudlet-Startz</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-275.780	-355.300	-321.900	-322.700	-323.500	-324.300
<b>Auszahlungen</b>		226.123	397.000	281.900	282.700	283.500	284.300
<b>Saldo</b>		-49.656	41.700	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>174005967</b>	<b>Stiftung Vonachten</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-735	-300	-300	-300	-300	-300
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-541	-500	-600	-600	-700	-700
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	200	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	600	500	500	600	600
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	200	200	200	200

<b>Finanzstelle</b>	<b>174005967</b>	<b>Stiftung Vonachten</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.276	-800	-900	-900	-1.000	-1.000
<b>Auszahlungen</b>		200	600	700	700	800	800
<b>Saldo</b>		-1.076	-200	-200	-200	-200	-200

Investitionsübersicht  
Stadt Aachen

(Stand: 11.02.2016)

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 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010203-900-00100-900-1****Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ 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 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010204-900-00500-900-6****Investitionen Dezernat III**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

0

100

100

100

100

**Auszahlungen**

0

0

100

100

100

100

**Saldo**

0

0

100

100

100

100

**PSP-Element****5-010204-900-00700-900-7****Investitionen Dezernat V**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

0

400

400

400

400

**Auszahlungen**

0

0

400

400

400

400

**Saldo**

0

0

400

400

400

400

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010401-900-00100-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen**

Finanzposition &amp; 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>VE 2016</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010501-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von bewegl. Vermögen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	134	200	2.200	2.200	2.200
<b>Auszahlungen</b>		134	200	2.200	2.200	2.200
<b>Saldo</b>		134	200	2.200	2.200	2.200



Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010601-900-00100-800-1****Beschaffung v Gegenständen <410 Euro -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

119

900

900

900

900

900

**Auszahlungen**

119

900

900

900

900

900

**Saldo**

119

900

900

900

900

900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010604-900-00100-990-1</b>	<b>Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Auszahlungen</b>		0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Saldo</b>		0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-010604-900-00100-990-2</b>	<b>Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen</b>		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo</b>		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-010604-900-00100-990-3</b>	<b>Beschaffung von Fahrzeugen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	60.000	31.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	60.000	31.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	60.000	31.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010604-900-00100-990-4</b>	<b>VGf Krämerstr., Umbau und energet.San.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	50.000	750.000	0	0	0
----------	--	---	--------	---------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	750.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	50.000	750.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010604-900-00100-990-7</b>	<b>Umzugsbedingte Umbauten -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>		0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Saldo</b>		0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010604-900-00100-990-8</b>	<b>Umsetzung v. Brandschutzvorschriften</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
----------	--	---	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Auszahlungen</b>		0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Saldo</b>		0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>VE 2016</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010604-900-01100-300-1</b>	<b>Sanierung Spielcasino Monheimsallee</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	142.226	0	1.500.000	9.250.000	9.250.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>4.200.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		142.226	0	1.500.000	9.250.000	9.250.000	0
<b>Saldo</b>		142.226	0	1.500.000	9.250.000	9.250.000	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>VE 2016</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010608-900-00100-050-1</b>	<b>Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
<b>Einzahlungen</b>	0	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
<b>Saldo</b>	0	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010608-900-00100-990-1</b>	<b>Gesellschafterdarlehen an E 18</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	857.500	467.400	640.300	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	857.500	467.400	640.300	0	0
<b>Saldo</b>	0	857.500	467.400	640.300	0	0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010701-900-00100-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

159

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Auszahlungen**

159

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Saldo**

159

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010801-900-00200-900-1</b>	<b>Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-19.253	-20.800	-22.200	-22.200	-22.200
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	23.944	31.500	31.500	31.500	31.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	797	3.000	4.700	4.700	4.700
<b>Einzahlungen</b>		-19.253	-20.800	-22.200	-22.200	-22.200
<b>Auszahlungen</b>		24.741	34.500	36.200	36.200	36.200
<b>Saldo</b>		5.488	13.700	14.000	14.000	14.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010801-900-00200-900-2</b>	<b>Erwerb von Sachanlagevermögen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		0	0	1.000	1.000	1.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010802-900-00100-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

196

1.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Auszahlungen**

196

1.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Saldo**

196

1.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**PSP-Element****5-010802-900-00200-900-2****Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

0

3.000

3.000

3.000

3.000

**Auszahlungen**

0

0

3.000

3.000

3.000

3.000

**Saldo**

0

0

3.000

3.000

3.000

3.000



Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010803-900-00100-900-1****Betriebskindergarten -J-**

Finanzposition &amp; 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 &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

**Saldo**

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010804-900-00200-900-1</b>	<b>Medizinische Geräte etc. -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	5.400	4.500	4.000	4.000	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	6.500	13.100	13.100	13.100	13.100
<b>Auszahlungen</b>		0	11.900	17.600	17.100	17.100	13.100
<b>Saldo</b>		0	11.900	17.600	17.100	17.100	13.100

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010804-900-00200-900-2</b>	<b>Arbeitsplatzausstattung -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	12.500	12.500	12.500	12.500	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	10.500	17.000	17.000	17.000	17.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	178.800	178.800	178.800	280.000	280.000
<b>Auszahlungen</b>		0	201.800	208.300	208.300	309.500	297.000
<b>Saldo</b>		0	201.800	208.300	208.300	309.500	297.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010907-900-00100-900-1****Bechaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 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

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011001-900-00200-900-2****Beschaffung von IT-Kleinteilen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

0

95.000

95.000

95.000

95.000

95.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto

0

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**Auszahlungen**

0

195.000

195.000

195.000

195.000

195.000

**Saldo**

0

195.000

195.000

195.000

195.000

195.000

**PSP-Element****5-011001-900-00200-900-3****Projekte und Internetstadt**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

0

360.000

350.000

100.000

100.000

100.000

**Auszahlungen**

0

360.000

350.000

100.000

100.000

100.000

**Saldo**

0

360.000

350.000

100.000

100.000

100.000

**PSP-Element****5-011001-900-00300-900-1****Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto

0

0

10.000

12.000

12.000

12.000

**Auszahlungen**

0

0

10.000

12.000

12.000

12.000

**Saldo**

0

0

10.000

12.000

12.000

12.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011101-900-00100-900-1****Beschaffung von Verbrauchsgegenst. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto

0

1.000

1.000

1.000

1.000

0

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

0

1.000

8.500

8.500

8.500

8.500

**Auszahlungen**

0

2.000

9.500

9.500

9.500

8.500

**Saldo**

0

2.000

9.500

9.500

9.500

8.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-100-1</b>	<b>Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-13.406.664	-6.475.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
<b>Einzahlungen</b>		-13.406.664	-6.475.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
<b>Saldo</b>		-13.406.664	-6.475.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-100-2</b>	<b>Erstattung vom Kaufpreis -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Einzahlungen</b>		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Saldo</b>		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-100-3</b>	<b>Allg. Grunderwerb</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	2.693.000	2.740.000	2.711.000	2.740.000
<b>Auszahlungen</b>		0	2.693.000	2.740.000	2.711.000	2.740.000
<b>Saldo</b>		0	2.693.000	2.740.000	2.711.000	2.740.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-100-5</b>	<b>Herausgabe von Kaufpreisen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Auszahlungen</b>		0	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Saldo</b>		0	60.000	60.000	60.000	60.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-100-6</b>	<b>Baulandbeschluss Entwicklungskosten</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-100-7</b>	<b>Grundstücksverkäufe "alter Tivoli"</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	-1.850.000	-700.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-1.850.000	-700.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	-1.850.000	-700.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			VE 2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-100-8</b>	<b>Grundstücksverkäufe "Gewerbepark Brand"</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	0	-1.535.300	-1.612.800	-1.612.800	-1.490.200	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-1.535.300	-1.612.800	-1.612.800	-1.490.200	0
<b>Saldo</b>		0	-1.535.300	-1.612.800	-1.612.800	-1.490.200	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-100-9</b>	<b>Rückerwerb Debyestraße</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	950.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	950.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	950.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-101-1</b>	<b>Rückerwerb Kurbrunnenstraße 6</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	1.100.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	1.100.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	1.100.000	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-101-2</b>	<b>Grundstücksverkäufe Brander Hof</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	-900.000	-1.725.000	-1.725.000	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-900.000	-1.725.000	-1.725.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	-900.000	-1.725.000	-1.725.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-101-3</b>	<b>Ankauf eines Gebäudes für Flüchtlinge</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-101-4</b>	<b>Grundstücksverkauf Debyestraße</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	-4.147.800	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-4.147.800	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	-4.147.800	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-101-6</b>	<b>Begrünung B-Plan Charlottenburger Allee</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	47.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	47.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	47.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-101-7</b>	<b>Erwerb Tempelhofer Str 4-6 _ Flüchtlinge</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	800.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	800.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	800.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	200	200	200	200
<b>Auszahlungen</b>		0	200	200	200	200
<b>Saldo</b>		0	200	200	200	200

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>VE 2016</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-01200-100-1</b>	<b>Abriss Vaalser Straße 538</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	29.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011302-900-00200-050-1</b>	<b>Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.900	0	1.000	1.000	1.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	1.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		1.900	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011302-900-00300-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>		0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		0	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-000-00200-300-1</b>	<b>Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	111.600	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	111.600	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	111.600	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-000-00300-300-1</b>	<b>Wüllnerstr. 2a-10</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	148.800
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	148.800
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	148.800

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-900-00400-300-1</b>	<b>Hein-Janssen-Str._Sigmundstr. Modernis.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	535.590	760.700	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	535.590	760.700	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	535.590	760.700	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-900-00600-300-1</b>	<b>Reimannstraße 2-6, Modernisierung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	40.235	195.600	1.565.500	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	40.235	195.600	1.565.500	0	0	0
<b>Saldo</b>	40.235	195.600	1.565.500	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-900-00700-300-1</b>	<b>Reimannstraße 8-12, Modernisierung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	122.700	0	200.000	1.270.000	527.600
<b>Auszahlungen</b>	0	122.700	0	200.000	1.270.000	527.600
<b>Saldo</b>	0	122.700	0	200.000	1.270.000	527.600

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-900-01000-300-1</b>	<b>Sigmundstraße 22-24</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	79.830	443.900	500.300	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	79.830	443.900	500.300	0	0	0
<b>Saldo</b>	79.830	443.900	500.300	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-900-01300-300-1</b>	<b>Seffenter Weg 60-66, Modernisierung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	141.600	1.935.300	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	141.600	1.935.300	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	141.600	1.935.300	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-900-01400-300-1</b>	<b>Seffenter Weg 68-78, Modernisierung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	140.800	29.300	2.676.200	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	140.800	29.300	2.676.200	0
<b>Saldo</b>	0	0	140.800	29.300	2.676.200	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-900-02400-300-4</b>	<b>Soziale Stadt Nord</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	3.299.700	817.600	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	3.299.700	817.600	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	3.299.700	817.600	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-900-02400-300-7</b>	<b>Erstellung 2. Fluchtweg</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	139.900	100.000	100.000	100.000
<b>Auszahlungen</b>	0	0	139.900	100.000	100.000	100.000
<b>Saldo</b>	0	0	139.900	100.000	100.000	100.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-900-02500-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	184	200	200	200	200	200
<b>Auszahlungen</b>	184	200	200	200	200	200
<b>Saldo</b>	184	200	200	200	200	200
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-900-02600-300-1</b>	<b>EU-Gugle</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-292.100	-292.100	-146.000	-292.100	0
<b>Einzahlungen</b>	0	-292.100	-292.100	-146.000	-292.100	0
<b>Saldo</b>	0	-292.100	-292.100	-146.000	-292.100	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011304-000-00100-300-1</b>	<b>Brander Hof</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	70.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	70.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	70.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011304-900-00300-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	200	200	200	200	200
<b>Auszahlungen</b>		0	200	200	200	200	200
<b>Saldo</b>		0	200	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011401-900-00100-050-1</b>	<b>Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
<b>Einzahlungen</b>	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
<b>Saldo</b>	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011401-900-00100-990-1</b>	<b>Sanierungsprogramm für außerschul. VG</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-310.000	0	0
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	0	310.000	0	0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	1.733.000	1.690.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	-310.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	1.733.000	1.690.000	2.310.000	2.000.000	2.000.000
<b>Saldo</b>	0	1.733.000	1.690.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011903-300-00200-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

0

1.200

1.200

1.200

1.200

**Auszahlungen**

0

0

1.200

1.200

1.200

1.200

**Saldo**

0

0

1.200

1.200

1.200

1.200

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011904-400-00100-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

0

0

500

500

500

500

**Auszahlungen**

0

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

**Saldo**

0

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011905-500-00600-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

0

500

1.200

1.200

1.200

1.200

**Auszahlungen**

0

500

1.200

1.200

1.200

1.200

**Saldo**

0

500

1.200

1.200

1.200

1.200

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011906-600-00400-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

1.000

1.200

1.200

1.200

1.200

**Auszahlungen**

0

1.000

1.200

1.200

1.200

1.200

**Saldo**

0

1.000

1.200

1.200

1.200

1.200

**PSP-Element****5-011906-600-00700-300-9****Umbau Bezirksamt Richterich**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

155.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

155.000

0

0

0

**Saldo**

0

0

155.000

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-012001-900-00600-050-5****Anschaffung Elektrobusse ASEAG**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

-3.600.000

-1.600.000

-1.500.000

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

4.050.000

1.800.000

1.687.500

0

**Einzahlungen**

0

0

-3.600.000

-1.600.000

-1.500.000

0

**Auszahlungen**

0

0

4.050.000

1.800.000

1.687.500

0

**Saldo**

0

0

450.000

200.000

187.500

0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020101-800-00100-300-1</b>	<b>Bau von Taubenschlägen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	10.000	10.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	10.000	10.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020101-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von Fahrzeugen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	31.999	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen</b>	31.999	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>	31.999	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020101-900-00300-800-1</b>	<b>Besch. v. Wirtschaftsgüter &lt;410 Euro -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	1.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>Auszahlungen</b>	0	1.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>Saldo</b>	0	1.300	5.300	5.300	5.300	5.300



Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-020101-900-00400-800-1****Besch. v. D.- & Schutzkl. <410 Euro -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

6.400

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

**Auszahlungen**

6.400

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

**Saldo**

6.400

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

**PSP-Element****5-020101-900-00500-900-1****Besch. v. D.- & Schutzkl. >410 Euro -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

2.047

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Auszahlungen**

2.047

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Saldo**

2.047

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**PSP-Element****5-020101-900-00700-900-1****Errichtung Funksystem**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

20.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

20.000

0

0

0

0

**Saldo**

0

20.000

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>VE 2016</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020201-900-00100-800-1</b>	<b>Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG &lt;410 Euro -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	300	300	300	300
<b>Auszahlungen</b>		0	300	300	300	300
<b>Saldo</b>		0	300	300	300	300

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-020206-014-00100-900-1****Stromversorgung Wochenmarkt BA 0**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

100.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

100.000

0

0

0

**Saldo**

0

0

100.000

0

0

0

**PSP-Element****5-020206-014-00100-900-5****Stromkasten Wochenmarkt Kronenberg**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

14.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

14.000

0

0

0

0

**Saldo**

0

14.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-020206-114-00100-900-1****Stromkasten Wochenmarkt BA 1**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

28.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

28.000

0

0

0

**Saldo**

0

0

28.000

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-020206-914-00100-900-2****Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition &amp; 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 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-020701-900-00100-900-1****Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

500

700

700

700

700

**Auszahlungen**

0

500

700

700

700

700

**Saldo**

0

500

700

700

700

700

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-020702-800-00100-300-1****Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

126.000

26.000

26.000

26.000

26.000

**Auszahlungen**

0

126.000

26.000

26.000

26.000

26.000

**Saldo**

0

126.000

26.000

26.000

26.000

26.000

**PSP-Element****5-020702-900-00100-800-1****Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

414

1.000

2.700

2.700

2.700

2.700

**Auszahlungen**

414

1.000

2.700

2.700

2.700

2.700

**Saldo**

414

1.000

2.700

2.700

2.700

2.700

**PSP-Element****5-020702-900-00200-800-1****Besch.Dienst- u. Schutzkleid. <410 Euro**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

1.817

16.000

19.000

19.000

19.000

19.000

**Auszahlungen**

1.817

16.000

19.000

19.000

19.000

19.000

**Saldo**

1.817

16.000

19.000

19.000

19.000

19.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-020703-900-00100-900-1****Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

500

700

700

700

700

**Auszahlungen**

0

500

700

700

700

700

**Saldo**

0

500

700

700

700

700

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021001-900-00100-800-1****Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG <410 Euro -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

77

800

1.200

1.200

1.200

1.200

**Auszahlungen**

77

800

1.200

1.200

1.200

1.200

**Saldo**

77

800

1.200

1.200

1.200

1.200

**PSP-Element****5-021001-900-00500-900-1****Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG >410 Euro -J-**

Finanzposition &amp; 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>VE 2016</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021101-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von gwG</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	280	300	300	300	300
<b>Auszahlungen</b>		280	300	300	300	300
<b>Saldo</b>		280	300	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-00300-900-1</b>	<b>Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	480.000	1.057.000	560.000	0	565.000
<b>Auszahlungen</b>	0	480.000	1.057.000	560.000	0	565.000
<b>Saldo</b>	0	480.000	1.057.000	560.000	0	565.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-00400-900-1</b>	<b>Beschaffung Mannschaftstranspfrfahrz.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	48.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	48.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	48.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-00500-900-1</b>	<b>Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	1.519	1.340.000	350.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	1.519	1.340.000	350.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	1.519	1.340.000	350.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-00600-900-1</b>	<b>Beschaffung Mannschaftstransportwagen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	105.000	50.000	0	110.000
<b>Auszahlungen</b>	0	0	105.000	50.000	0	110.000
<b>Saldo</b>	0	0	105.000	50.000	0	110.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-00700-900-1</b>	<b>Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	477.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	477.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	477.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-00800-900-1</b>	<b>Ausbau des Datennetzwerkes -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	7.315	8.000	15.000	15.000	34.000	34.000
<b>Auszahlungen</b>	7.315	8.000	15.000	15.000	34.000	34.000
<b>Saldo</b>	7.315	8.000	15.000	15.000	34.000	34.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-00900-900-1****Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

26.832

330.000

390.000

600.000

230.000

130.000

**Auszahlungen**

26.832

330.000

390.000

600.000

230.000

130.000

**Saldo**

26.832

330.000

390.000

600.000

230.000

130.000

**PSP-Element****5-021501-900-01000-300-1****Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

44.000

45.000

48.000

50.000

200.000

**Auszahlungen**

0

44.000

45.000

48.000

50.000

200.000

**Saldo**

0

44.000

45.000

48.000

50.000

200.000

**PSP-Element****5-021501-900-01400-900-1****Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

787.951

0

903.000

0

640.000

0

**Auszahlungen**

787.951

0

903.000

0

640.000

0

**Saldo**

787.951

0

903.000

0

640.000

0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-01500-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	4.000	4.000	30.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>	0	4.000	4.000	30.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>	0	4.000	4.000	30.000	10.000	10.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-01600-900-1</b>	<b>Ersatzbe. Feuerlöschübungs. &amp; FlashC -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	8.000	8.000	25.000	8.000	18.000
<b>Auszahlungen</b>	0	8.000	8.000	25.000	8.000	18.000
<b>Saldo</b>	0	8.000	8.000	25.000	8.000	18.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-01700-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Feuerwehrschnle -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	10.000	10.000	11.000	19.000	17.000
<b>Auszahlungen</b>	0	10.000	10.000	11.000	19.000	17.000
<b>Saldo</b>	0	10.000	10.000	11.000	19.000	17.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-01800-900-1****Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

6.948

5.000

7.000

7.000

8.000

25.000

**Auszahlungen**

6.948

5.000

7.000

7.000

8.000

25.000

**Saldo**

6.948

5.000

7.000

7.000

8.000

25.000

**PSP-Element****5-021501-900-01900-900-1****Besch. Löschwasserentnahmestellen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

4.000

5.000

6.000

6.000

6.000

**Auszahlungen**

0

4.000

5.000

6.000

6.000

6.000

**Saldo**

0

4.000

5.000

6.000

6.000

6.000

**PSP-Element****5-021501-900-02000-900-1****Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

22.000

23.000

23.000

25.000

27.000

**Auszahlungen**

0

22.000

23.000

23.000

25.000

27.000

**Saldo**

0

22.000

23.000

23.000

25.000

27.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-02000-900-2****Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

5.000

5.000

5.000

6.000

7.000

**Auszahlungen**

0

5.000

5.000

5.000

6.000

7.000

**Saldo**

0

5.000

5.000

5.000

6.000

7.000

**PSP-Element****5-021501-900-02100-900-1****Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

3.076

11.000

11.000

11.000

12.000

12.000

**Auszahlungen**

3.076

11.000

11.000

11.000

12.000

12.000

**Saldo**

3.076

11.000

11.000

11.000

12.000

12.000

**PSP-Element****5-021501-900-02200-900-1****Beschaffung für die Leitstelle -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

4.319

16.000

16.000

16.000

17.000

17.000

**Auszahlungen**

4.319

16.000

16.000

16.000

17.000

17.000

**Saldo**

4.319

16.000

16.000

16.000

17.000

17.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-02300-900-1</b>	<b>Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	13.814	26.000	29.000	29.000	31.000	32.000
<b>Auszahlungen</b>	13.814	26.000	29.000	29.000	31.000	32.000
<b>Saldo</b>	13.814	26.000	29.000	29.000	31.000	32.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-02600-900-1</b>	<b>Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	25.000	27.000	28.000	29.000	30.000
<b>Auszahlungen</b>	0	25.000	27.000	28.000	29.000	30.000
<b>Saldo</b>	0	25.000	27.000	28.000	29.000	30.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-02600-900-2</b>	<b>Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	7.000	11.000	11.000	12.000	13.000
<b>Auszahlungen</b>	0	7.000	11.000	11.000	12.000	13.000
<b>Saldo</b>	0	7.000	11.000	11.000	12.000	13.000



Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-02700-300-5****Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

660.000

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

2.350.000

3.080.000

700.000

0

0

**Auszahlungen**

0

2.350.000

3.740.000

700.000

0

0

**Saldo**

0

2.350.000

3.740.000

700.000

0

0

**PSP-Element****5-021501-900-02800-861-1****Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-376.529

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

**Einzahlungen**

-376.529

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

**Saldo**

-376.529

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

**PSP-Element****5-021501-900-02900-900-1****Beschaffung von MTW FF**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

100.000

105.000

50.000

0

0

**Auszahlungen**

0

100.000

105.000

50.000

0

0

**Saldo**

0

100.000

105.000

50.000

0

0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-03100-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Gerätewagen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	68.000	0	0	0	74.000
<b>Auszahlungen</b>	0	68.000	0	0	0	74.000
<b>Saldo</b>	0	68.000	0	0	0	74.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-03200-900-1</b>	<b>Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	780.000	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	780.000	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	780.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-03300-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logisitk</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	42.000	42.000
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	42.000	42.000
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	42.000	42.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-03400-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Tierrettungswagen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	56.000	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	56.000	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	56.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-03500-900-1</b>	<b>Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	78.000	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	78.000	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	78.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-03900-900-1</b>	<b>Beschaffung Einsatzleitwagen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	90.000	0	0	125.000	130.000
<b>Auszahlungen</b>	0	90.000	0	0	125.000	130.000
<b>Saldo</b>	0	90.000	0	0	125.000	130.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-04100-900-1</b>	<b>Beschaffung Beleuchtungsgerät</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	47.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	47.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	47.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-04200-900-1</b>	<b>Beschaffung Einsatzleitwagen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	48.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	48.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	48.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-04900-900-1</b>	<b>Beschaffung Einsatzleitwagen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	70.000	80.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	70.000	80.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	70.000	80.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-05000-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaff. Tanklöschfahrzeuge BF</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	300.000	300.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	300.000	300.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	300.000	300.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-06000-900-1</b>	<b>Beschaffung eines Wechselladerfahrzeug</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	355.000	0	198.000	198.000
<b>Auszahlungen</b>	0	0	355.000	0	198.000	198.000
<b>Saldo</b>	0	0	355.000	0	198.000	198.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-07200-900-1</b>	<b>Beschaffung von Abrollbehältern</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	8.713	230.000	90.000	155.000	180.000	190.000
<b>Auszahlungen</b>	8.713	230.000	90.000	155.000	180.000	190.000
<b>Saldo</b>	8.713	230.000	90.000	155.000	180.000	190.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-07300-810-1****Ruheräume FB 37 -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

4.656

5.800

6.000

6.200

7.000

9.000

**Auszahlungen**

4.656

5.800

6.000

6.200

7.000

9.000

**Saldo**

4.656

5.800

6.000

6.200

7.000

9.000

**PSP-Element****5-021501-900-07400-810-1****Sozialräume FB 37 -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

7.300

7.500

7.700

8.500

10.000

**Auszahlungen**

0

7.300

7.500

7.700

8.500

10.000

**Saldo**

0

7.300

7.500

7.700

8.500

10.000

**PSP-Element****5-021501-900-07500-900-1****Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.<410 J**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

1.607

4.800

5.000

5.000

5.500

7.000

**Auszahlungen**

1.607

4.800

5.000

5.000

5.500

7.000

**Saldo**

1.607

4.800

5.000

5.000

5.500

7.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-07600-900-1</b>	<b>Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.&gt;410 J</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	2.700	6.000	6.200	6.400	7.000	8.000
<b>Auszahlungen</b>	2.700	6.000	6.200	6.400	7.000	8.000
<b>Saldo</b>	2.700	6.000	6.200	6.400	7.000	8.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-07700-900-1</b>	<b>Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	119.126	233.000	236.000	360.000	309.000	193.000
<b>Auszahlungen</b>	119.126	233.000	236.000	360.000	309.000	193.000
<b>Saldo</b>	119.126	233.000	236.000	360.000	309.000	193.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-07700-900-2</b>	<b>Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	22.000	23.000	23.000	24.000	25.000
<b>Auszahlungen</b>	0	22.000	23.000	23.000	24.000	25.000
<b>Saldo</b>	0	22.000	23.000	23.000	24.000	25.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-07800-810-1****Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

232.231

297.700

272.500

301.000

275.000

289.000

**Auszahlungen**

232.231

297.700

272.500

301.000

275.000

289.000

**Saldo**

232.231

297.700

272.500

301.000

275.000

289.000

**PSP-Element****5-021501-900-07900-900-1****Beschaffung Gerätewagen (Werkstatt)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

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****5-021501-900-08000-900-1****Ersatzbeschaffung Räumgerät**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

70.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

70.000

0

0

0

0

**Saldo**

0

70.000

0

0

0

0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-08100-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Gerätewagen Klinikum</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	145.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	145.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	145.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-08200-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Gerätewagen MANV</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	135.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	135.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	135.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-08300-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Gerätewagen SRG</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	120.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	120.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	120.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-08400-990-1****Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

60.000

850.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

60.000

850.000

0

0

0

0

**Saldo**

60.000

850.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-021501-900-08400-990-7****Neubau Gerätehaus Richterich**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

37.500

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

37.500

0

0

0

**Saldo**

0

0

37.500

0

0

0

**PSP-Element****5-021501-900-08400-990-8****Neubau Gerätehaus Sief**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

267.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

267.000

0

0

0

0

**Saldo**

0

267.000

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-09100-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	45.000	0	0	48.000
<b>Auszahlungen</b>	0	0	45.000	0	0	48.000
<b>Saldo</b>	0	0	45.000	0	0	48.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-09200-900-1</b>	<b>Ersatz von beschädigten Einsatzmitteln</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	146.000	0	150.000	126.000
<b>Auszahlungen</b>	0	0	146.000	0	150.000	126.000
<b>Saldo</b>	0	0	146.000	0	150.000	126.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-09300-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Atemschutzgerätewagen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	175.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	175.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	175.000	0	0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-09400-900-1****Ersatzbeschaffung Einsatzüberbekleidung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

881.038

54.000

54.000

0

0

0

**Auszahlungen**

881.038

54.000

54.000

0

0

0

**Saldo**

881.038

54.000

54.000

0

0

0

**PSP-Element****5-021501-900-09400-900-2****Festwert Einsatzüberbekleidung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

130.000

140.000

260.000

**Auszahlungen**

0

0

0

130.000

140.000

260.000

**Saldo**

0

0

0

130.000

140.000

260.000

**PSP-Element****5-021501-900-09500-900-1****Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

205.000

115.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

205.000

115.000

0

**Saldo**

0

0

0

205.000

115.000

0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-09600-900-1</b>	<b>Beschaffung Fahrschulfahrzeug</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	135.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	135.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	135.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-09700-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	47.000	47.000	48.000
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	47.000	47.000	48.000
<b>Saldo</b>	0	0	0	47.000	47.000	48.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-11000-900-1</b>	<b>Beschaffung Gerätewagen luK</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	162.000	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	162.000	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	162.000	0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-11100-900-1****Beschaffung Atemschutznotfallsystem**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

0

50.000

50.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

50.000

50.000

**Saldo**

0

0

0

0

50.000

50.000

**PSP-Element****5-021501-900-11200-900-1****Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

0

105.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

105.000

0

**Saldo**

0

0

0

0

105.000

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-021503-900-00100-900-1

Beschaffung von Fahrzeugen (MTF)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

46.846

50.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

46.846

50.000

0

0

0

0

**Saldo**

46.846

50.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-021503-900-00600-800-1

Besch.v.Gebrauchsgegenst. &lt;410 Euro -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

780

3.300

3.500

3.500

4.000

4.500

**Auszahlungen**

780

3.300

3.500

3.500

4.000

4.500

**Saldo**

780

3.300

3.500

3.500

4.000

4.500

**PSP-Element**

5-021503-900-00700-810-1

Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

152

4.100

4.500

4.600

5.000

5.500

**Auszahlungen**

152

4.100

4.500

4.600

5.000

5.500

**Saldo**

152

4.100

4.500

4.600

5.000

5.500

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021503-900-01000-810-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.147

12.000

15.000

23.000

29.000

29.000

**Auszahlungen**

5.147

12.000

15.000

23.000

29.000

29.000

**Saldo**

5.147

12.000

15.000

23.000

29.000

29.000

**PSP-Element****5-021503-900-01100-900-1****Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

17.567

20.000

22.000

38.000

50.000

50.000

**Auszahlungen**

17.567

20.000

22.000

38.000

50.000

50.000

**Saldo**

17.567

20.000

22.000

38.000

50.000

50.000

**PSP-Element****5-021503-900-01200-900-1****Beschaffung von Stromanhängern**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

43.480

0

94.000

44.000

0

0

**Auszahlungen**

43.480

0

94.000

44.000

0

0

**Saldo**

43.480

0

94.000

44.000

0

0



Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021503-900-01300-900-1****Beschaffung Großraumrettungswagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

400.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

400.000

0

0

0

**Saldo**

0

0

400.000

0

0

0

**PSP-Element****5-021503-900-01400-900-1****Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

250.000

400.000

660.000

1.000.000

**Auszahlungen**

0

0

250.000

400.000

660.000

1.000.000

**Saldo**

0

0

250.000

400.000

660.000

1.000.000

**PSP-Element****5-021503-900-01600-900-1****Beschaffung von Erkundungsfahrzeugen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

72.000

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

72.000

0

0

**Saldo**

0

0

0

72.000

0

0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021503-900-01600-900-2</b>	<b>Beschaffung von Erkundungskrafträdern</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	36.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	36.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	36.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021503-900-03800-900-1</b>	<b>Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	15.000	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	15.000	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	15.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021503-900-04100-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Feldküche</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	94.000	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	94.000	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	94.000	0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-021503-900-04200-900-1

**Beschaffung Schutzzelte**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

0

42.000

21.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

42.000

21.000

**Saldo**

0

0

0

0

42.000

21.000

**PSP-Element**

5-021503-900-04300-900-1

**Ersatz beschädigter Einsatzmittel**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

0

30.000

30.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

30.000

30.000

**Saldo**

0

0

0

0

30.000

30.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021701-900-00500-900-1****Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

25.000

7.000

50.000

25.000

75.000

**Auszahlungen**

0

25.000

7.000

50.000

25.000

75.000

**Saldo**

0

25.000

7.000

50.000

25.000

75.000

**PSP-Element****5-021701-900-00700-810-1****Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

9.458

12.000

35.000

36.000

38.000

38.000

**Auszahlungen**

9.458

12.000

35.000

36.000

38.000

38.000

**Saldo**

9.458

12.000

35.000

36.000

38.000

38.000

**PSP-Element****5-021701-900-00800-800-1****Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

17.388

17.000

17.000

17.000

18.000

18.000

**Auszahlungen**

17.388

17.000

17.000

17.000

18.000

18.000

**Saldo**

17.388

17.000

17.000

17.000

18.000

18.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021701-900-01000-900-1****Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

35.628

0

200.000

105.000

0

220.000

**Verpflichtungsermächtigung****105.000****Auszahlungen**

35.628

0

200.000

105.000

0

220.000

**Saldo**

35.628

0

200.000

105.000

0

220.000

**PSP-Element****5-021701-900-01100-900-1****Beschaffung Rettungswagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

319.005

368.000

744.000

564.000

193.000

395.000

**Verpflichtungsermächtigung****564.000****Auszahlungen**

319.005

368.000

744.000

564.000

193.000

395.000

**Saldo**

319.005

368.000

744.000

564.000

193.000

395.000

**PSP-Element****5-021701-900-01200-160-1****Verkaufserlöse und Versicherungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68230000 Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sachen des AnlagV

0

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

**Einzahlungen**

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 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021701-900-01400-900-1****Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

108.223

148.000

270.000

260.000

250.000

450.000

**Auszahlungen**

108.223

148.000

270.000

260.000

250.000

450.000

**Saldo**

108.223

148.000

270.000

260.000

250.000

450.000

**PSP-Element****5-021701-900-01500-810-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

12.091

40.000

42.000

61.000

59.000

59.000

**Auszahlungen**

12.091

40.000

42.000

61.000

59.000

59.000

**Saldo**

12.091

40.000

42.000

61.000

59.000

59.000

**PSP-Element****5-021701-900-01900-900-1****Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

202.000

0

0

520.000

**Auszahlungen**

0

0

202.000

0

0

520.000

**Saldo**

0

0

202.000

0

0

520.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021701-900-02000-900-1****Umgestaltung Stolbergerstr. z. Rettungsw**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

4.000.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

4.000.000

0

0

0

0

**Saldo**

0

4.000.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-021701-900-02200-900-1****Ersatzbeschaffung Sauerstoffumfüllpumpe**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

45.000

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

45.000

0

0

**Saldo**

0

0

0

45.000

0

0

**PSP-Element****5-021701-900-02300-900-1****Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

11.000

6.000

16.000

28.000

16.000

**Auszahlungen**

0

11.000

6.000

16.000

28.000

16.000

**Saldo**

0

11.000

6.000

16.000

28.000

16.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021701-900-02400-900-1****Beschaffung Einsatzfahrzeug ÄLRD\_LNA**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

0

45.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

45.000

0

**Saldo**

0

0

0

0

45.000

0

**PSP-Element****5-021701-900-02500-900-1****Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**Auszahlungen**

0

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**Saldo**

0

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**PSP-Element****5-021701-900-02600-900-1****Nachrüstung RTW&KTW Digitalfunk**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

0

8.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

8.000

0

**Saldo**

0

0

0

0

8.000

0



Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021701-900-02700-900-1****Beschaffung StreetScooter ElektroKFZ\_Log**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

50.000

0

0

58.000

0

**Auszahlungen**

0

50.000

0

0

58.000

0

**Saldo**

0

50.000

0

0

58.000

0

**PSP-Element****5-021701-900-03800-900-1****Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

0

15.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

15.000

0

**Saldo**

0

0

0

0

15.000

0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>VE 2016</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021702-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Krankentransportwagen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	221.088	0	234.000	120.000	0	650.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>120.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>	221.088	0	234.000	120.000	0	650.000
<b>Saldo</b>	221.088	0	234.000	120.000	0	650.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021702-900-00200-900-1</b>	<b>Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	10.000	19.000	20.000	25.000	25.000
<b>Auszahlungen</b>	0	10.000	19.000	20.000	25.000	25.000
<b>Saldo</b>	0	10.000	19.000	20.000	25.000	25.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021702-900-00400-900-1</b>	<b>Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	10.000	10.000	10.000	7.000	120.000
<b>Auszahlungen</b>	0	10.000	10.000	10.000	7.000	120.000
<b>Saldo</b>	0	10.000	10.000	10.000	7.000	120.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021702-900-00500-800-1****Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

2.124

4.500

5.000

5.000

5.500

5.500

**Auszahlungen**

2.124

4.500

5.000

5.000

5.500

5.500

**Saldo**

2.124

4.500

5.000

5.000

5.500

5.500

**PSP-Element****5-021702-900-00800-810-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

15.440

24.000

27.000

45.000

45.000

45.000

**Auszahlungen**

15.440

24.000

27.000

45.000

45.000

45.000

**Saldo**

15.440

24.000

27.000

45.000

45.000

45.000

**PSP-Element****5-021702-900-03800-900-1****Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

0

15.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

15.000

0

**Saldo**

0

0

0

0

15.000

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030101-000-00400-900-1****Ausst Pavillonklassen GS Höfchensweg**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

20.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

20.000

0

0

0

**Saldo**

0

0

20.000

0

0

0

**PSP-Element****5-030101-800-00100-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

103.649

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**Auszahlungen**

103.649

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**Saldo**

103.649

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**PSP-Element****5-030101-800-00200-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

51.144

47.300

47.300

22.300

22.300

22.300

**Auszahlungen**

51.144

47.300

47.300

22.300

22.300

22.300

**Saldo**

51.144

47.300

47.300

22.300

22.300

22.300

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030101-800-00400-900-1****Schulhofumgestaltung für OGS**

Finanzposition &amp; 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 &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto

0

24.000

49.000

24.000

24.000

24.000

**Auszahlungen**

0

24.000

49.000

24.000

24.000

24.000

**Saldo**

0

24.000

49.000

24.000

24.000

24.000

**PSP-Element****5-030101-800-00600-810-1****Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

203.762

190.000

200.000

200.000

0

0

**Auszahlungen**

203.762

190.000

200.000

200.000

0

0

**Saldo**

203.762

190.000

200.000

200.000

0

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030101-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition &amp; 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 &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

728.000

1.000.000

1.500.000

500.000

500.000

**Auszahlungen**

0

728.000

1.000.000

1.500.000

500.000

500.000

**Saldo**

0

728.000

1.000.000

1.500.000

500.000

500.000

**PSP-Element****5-030101-900-00100-991-5****Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

53.600

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

13.400

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

67.000

0

0

0

**Saldo**

0

0

67.000

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030101-900-00100-991-6****Umbau Grundschule Kaiserstr.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

385.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

385.000

0

0

0

**Saldo**

0

0

385.000

0

0

0

**PSP-Element****5-030101-900-00100-991-7****TH KGS Feldstr. (AC-Nord)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

135.000

782.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

135.000

782.000

0

0

0

**Saldo**

0

135.000

782.000

0

0

0

**PSP-Element****5-030101-900-00300-400-1****Fahrradabstellanlagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

17.500

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

17.500

0

0

0

0

**Saldo**

0

17.500

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030101-900-00900-300-1****Maßn betriebliche Kommission, OGS**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

10.000

10.000

10.000

10.000

**Auszahlungen**

0

0

10.000

10.000

10.000

10.000

**Saldo**

0

0

10.000

10.000

10.000

10.000



Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030102-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

625.300

366.600

666.600

584.600

666.600

**Auszahlungen**

0

625.300

366.600

666.600

584.600

666.600

**Saldo**

0

625.300

366.600

666.600

584.600

666.600

**PSP-Element****5-030102-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.400

14.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Auszahlungen**

6.400

14.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Saldo**

6.400

14.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**PSP-Element****5-030102-900-00500-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

3.727

5.600

4.000

4.000

4.000

4.000

**Auszahlungen**

3.727

5.600

4.000

4.000

4.000

4.000

**Saldo**

3.727

5.600

4.000

4.000

4.000

4.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030102-900-00600-810-1****Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Auszahlungen**

0

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Saldo**

0

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**PSP-Element****5-030102-900-00700-810-1****Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**Auszahlungen**

0

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**Saldo**

0

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030103-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

833.400

526.400

833.400

833.400

833.400

**Auszahlungen**

0

833.400

526.400

833.400

833.400

833.400

**Saldo**

0

833.400

526.400

833.400

833.400

833.400

**PSP-Element****5-030103-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

21.768

18.000

16.000

16.000

16.000

16.000

**Auszahlungen**

21.768

18.000

16.000

16.000

16.000

16.000

**Saldo**

21.768

18.000

16.000

16.000

16.000

16.000

**PSP-Element****5-030103-900-00500-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

3.545

7.500

6.600

6.600

6.600

6.600

**Auszahlungen**

3.545

7.500

6.600

6.600

6.600

6.600

**Saldo**

3.545

7.500

6.600

6.600

6.600

6.600

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>VE 2016</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030103-900-00800-900-1</b>	<b>Schulhofumgest Luise-Hensel-Realschule</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto	0	16.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	16.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	16.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030104-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition &amp; 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 &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

55.000

25.000

0

0

90.000

**Auszahlungen**

0

55.000

25.000

0

0

90.000

**Saldo**

0

55.000

25.000

0

0

90.000

**PSP-Element****5-030104-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

78.922

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

**Auszahlungen**

78.922

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

**Saldo**

78.922

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030104-900-00500-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

19.037

52.900

52.900

52.900

52.900

52.900

**Auszahlungen**

19.037

52.900

52.900

52.900

52.900

52.900

**Saldo**

19.037

52.900

52.900

52.900

52.900

52.900

**PSP-Element****5-030104-900-00600-810-1****Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

**Auszahlungen**

0

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

**Saldo**

0

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

**PSP-Element****5-030104-900-01700-900-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

28.436

90.000

30.000

50.000

50.000

30.000

**Auszahlungen**

28.436

90.000

30.000

50.000

50.000

30.000

**Saldo**

28.436

90.000

30.000

50.000

50.000

30.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030104-900-02000-990-8****Sanierung Einhard-Gymnasium**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	-4.400.000	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	4.400.000	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß:	0	0	489.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-4.400.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	4.889.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	489.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030105-100-00100-900-1****Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	36.781	0	0	38.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.467	0	0	5.000	0	0

**Auszahlungen**

39.248

0

0

43.000

0

0

**Saldo**

39.248

0

0

43.000

0

0

**PSP-Element****5-030105-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-540.000	-540.000	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	124.086	0	540.000	540.000	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	408.378	352.200	158.300	33.300	833.300	833.300

**Einzahlungen**

0

0

-540.000

-540.000

0

0

**Auszahlungen**

532.464

352.200

698.300

573.300

833.300

833.300

**Saldo**

532.464

352.200

158.300

33.300

833.300

833.300

**PSP-Element****5-030105-900-00100-990-4****4. Gesamtschule**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	3.176.100	900.000	0	0	0
----------	--	---	-----------	---------	---	---	---

**Auszahlungen**

0

3.176.100

900.000

0

0

0

**Saldo**

0

3.176.100

900.000

0

0

0



Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030105-900-00100-990-6****Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

100.000

1.082.000

200.000

0

**Auszahlungen**

0

0

100.000

1.082.000

200.000

0

**Saldo**

0

0

100.000

1.082.000

200.000

0

**PSP-Element****5-030105-900-00300-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

78.317

46.100

52.100

52.100

52.100

52.100

**Auszahlungen**

78.317

46.100

52.100

52.100

52.100

52.100

**Saldo**

78.317

46.100

52.100

52.100

52.100

52.100

**PSP-Element****5-030105-900-00400-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

19.998

32.900

35.400

35.400

35.400

35.400

**Auszahlungen**

19.998

32.900

35.400

35.400

35.400

35.400

**Saldo**

19.998

32.900

35.400

35.400

35.400

35.400

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030105-900-00500-810-1****Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

8.921

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

**Auszahlungen**

8.921

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

**Saldo**

8.921

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 &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

**Auszahlungen**

0

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

**Saldo**

0

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

**PSP-Element****5-030105-900-01200-900-1****Ausstattung 4. Gesamtschule**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

0

200.000

260.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

5.000

50.000

50.000

50.000

**Auszahlungen**

0

200.000

265.000

50.000

50.000

50.000

**Saldo**

0

200.000

265.000

50.000

50.000

50.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030105-900-01200-900-2****Ausstattung Mensa 4. Gesamtschule**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

140.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

140.000

0

0

0

0

**Saldo**

0

140.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-030105-900-01300-900-1****Erwerb von Lizenzen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

1.815

1.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

1.815

1.000

0

0

0

0

**Saldo**

1.815

1.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-030105-900-01400-900-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**Auszahlungen**

0

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**Saldo**

0

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030106-900-00100-990-7****Umbau Förderschule Kennedypark**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

272.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

272.000

0

0

0

0

**Saldo**

0

272.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-030106-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.144

43.800

13.800

13.800

13.800

13.800

**Auszahlungen**

5.144

43.800

13.800

13.800

13.800

13.800

**Saldo**

5.144

43.800

13.800

13.800

13.800

13.800

**PSP-Element****5-030106-900-00400-900-1****Umbau Förderschule Kennedypark**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

10.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

10.000

0

0

0

0

**Saldo**

0

10.000

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030106-900-00500-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.006

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

**Auszahlungen**

5.006

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

**Saldo**

5.006

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030301-900-00100-160-1****Kostenbeteiligung Städteregion**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen

-15.399

-6.800

-19.800

-19.800

-19.800

-19.800

**Einzahlungen**

-15.399

-6.800

-19.800

-19.800

-19.800

-19.800

**Saldo**

-15.399

-6.800

-19.800

-19.800

-19.800

-19.800

**PSP-Element****5-030301-900-00100-810-1****Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

44.100

44.100

44.000

44.000

44.000

**Auszahlungen**

0

44.100

44.100

44.000

44.000

44.000

**Saldo**

0

44.100

44.100

44.000

44.000

44.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00100-990-4</b>	<b>Weiterleitung Schulpauschale an E 26</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	2.568.600	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	2.568.600	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	2.568.600	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00100-990-5</b>	<b>Inklusion</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	354.100	354.200	354.200	354.200
<b>Auszahlungen</b>	0	0	354.100	354.200	354.200	354.200
<b>Saldo</b>	0	0	354.100	354.200	354.200	354.200

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00200-990-1</b>	<b>Besch v bewegl Verm f Schulweghelfer -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	10.891	3.400	0	0	0	0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.298	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen</b>	12.189	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo</b>	12.189	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			VE 2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00200-900-2</b>	<b>Beschaffung von Schneeräumgeräten -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00700-900-1</b>	<b>Testmaterial</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	1.662	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Auszahlungen</b>		1.662	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Saldo</b>		1.662	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00800-900-1</b>	<b>Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	40.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	150.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	205.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo</b>		0	205.000	5.000	5.000	5.000	5.000



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00900-900-1</b>	<b>Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	6.000	27.300	27.300	27.300	27.300
----------	--	---	-------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>		0	6.000	27.300	27.300	27.300	27.300
<b>Saldo</b>		0	6.000	27.300	27.300	27.300	27.300

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-01000-900-1</b>	<b>Innenstadtkonzept (ISK)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
----------	--	---	---	---------	---------	---------	---------

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
----------	---	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Einzahlungen</b>		0	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>		0	0	6.000	6.000	6.000	6.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-01100-900-1</b>	<b>Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
----------	--	---	---	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>		0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Saldo</b>		0	0	3.500	3.500	3.500	3.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-050101-900-00100-800-1</b>	<b>Beschaffung v bewegl Vermg -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	470	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen</b>		470	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo</b>		470	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-050101-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung v bewegl Vermg -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen</b>		0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-050401-900-00100-900-7****Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

0

0

1.500

1.500

1.500

1.500

**Auszahlungen**

0

0

1.500

1.500

1.500

1.500

**Saldo**

0

0

1.500

1.500

1.500

1.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-050501-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung v bewegl Vermg -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	500	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	486	500	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>		486	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		486	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-050501-900-00200-900-1</b>	<b>Einrichtung Nadelfabrik</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.750	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	527	10.000	10.000	10.000	10.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen</b>		2.277	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Saldo</b>		2.277	19.000	19.000	19.000	19.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-600-00200-900-1</b>	<b>Ausstattung KiTa Richtericher Dell</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350001	Ersteinrichtung Festwert	0	0	0	0	0	200.000
----------	--------------------------	---	---	---	---	---	---------

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0	200.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0	200.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00100-350-1</b>	<b>Zuweisungen für Maßnahmen U-3</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-66.177	-1.278.000	-483.500	-291.400	0	0
----------	----------------------------------	---------	------------	----------	----------	---	---

78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	452.000	149.700	0	0
----------	--	---	---	---------	---------	---	---

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	149.414	0	35.000	157.500	0	0
----------	--	---------	---	--------	---------	---	---

<b>Einzahlungen</b>		-66.177	-1.278.000	-483.500	-291.400	0	0
<b>Auszahlungen</b>		149.414	0	487.000	307.200	0	0
<b>Saldo</b>		83.237	-1.278.000	3.500	15.800	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00100-810-1</b>	<b>U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	149.700	677.200	157.200	345.000	170.000
----------	--	---	---------	---------	---------	---------	---------

78350001	Ersteinrichtung Festwert	0	0	0	175.000	0	175.000
----------	--------------------------	---	---	---	---------	---	---------

<b>Auszahlungen</b>		0	149.700	677.200	332.200	345.000	345.000
<b>Saldo</b>		0	149.700	677.200	332.200	345.000	345.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-060101-800-00200-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

180.714

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

**Auszahlungen**

180.714

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

**Saldo**

180.714

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

**PSP-Element****5-060101-800-00300-810-1****Ausstatt f integrative Gruppen Festw -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.100

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**Auszahlungen**

5.100

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**Saldo**

5.100

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 &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

0

107.000

300.000

200.000

150.000

150.000

**Auszahlungen**

0

107.000

300.000

200.000

150.000

150.000

**Saldo**

0

107.000

300.000

200.000

150.000

150.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00500-900-1</b>	<b>Bundesprogramm Sprache und Integration</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-43.400	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.961	43.400	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-43.400	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.961	43.400	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.961	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00600-900-1</b>	<b>Familienzentren</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	27.432	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>Einzahlungen</b>		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
<b>Auszahlungen</b>		27.432	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>Saldo</b>		4.432	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00700-900-1</b>	<b>Investitionsauszahlungen Pauschalen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	122.521	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>Auszahlungen</b>		122.521	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>Saldo</b>		122.521	165.000	165.000	165.000	165.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-060101-800-00800-900-1****Sprachförderung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

2.189

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

**Auszahlungen**

2.189

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

**Saldo**

2.189

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 &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto

3.500

65.000

180.000

120.000

120.000

120.000

**Auszahlungen**

3.500

65.000

180.000

120.000

120.000

120.000

**Saldo**

3.500

65.000

180.000

120.000

120.000

120.000

**PSP-Element****5-060101-900-00100-990-8****U3-Ausbaumaßnahmen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

1.807.800

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

1.807.800

0

0

0

0

**Saldo**

0

1.807.800

0

0

0

0



Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-060101-900-00100-990-9****Erweiterung Raumprogramm Kitas**

Finanzposition &amp; 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****5-060101-900-00100-991-1****KiTa Richtericher Dell**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

300.000

2.700.000

175.600

**Auszahlungen**

0

0

0

300.000

2.700.000

175.600

**Saldo**

0

0

0

300.000

2.700.000

175.600

**PSP-Element****5-060101-900-00100-991-2****Ersatzbau Kita Talbotstr.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-00100-991-3</b>	<b>U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	921.400	615.000	0	1.200.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	921.400	615.000	0	1.200.000	0
<b>Saldo</b>		0	921.400	615.000	0	1.200.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-00100-991-4</b>	<b>Erweiterung integrative Gruppen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	146.300	145.400	145.300	145.300
<b>Auszahlungen</b>		0	0	146.300	145.400	145.300	145.300
<b>Saldo</b>		0	0	146.300	145.400	145.300	145.300

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-00100-991-5</b>	<b>Um- und Anbauten städt Kitas U3</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	40.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	40.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	40.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-060101-900-00100-991-6****Zehn-Kita-Programm**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

200.000

2.000.000

2.000.000

1.600.000

**Auszahlungen**

0

0

200.000

2.000.000

2.000.000

1.600.000

**Saldo**

0

0

200.000

2.000.000

2.000.000

1.600.000

**PSP-Element****5-060101-900-00100-991-7****U3 Betreuung gem. KomInFöG**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

-1.200.000

-1.200.000

-1.200.000

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

1.200.000

1.200.000

1.200.000

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

133.000

133.000

133.000

0

**Einzahlungen**

0

0

-1.200.000

-1.200.000

-1.200.000

0

**Auszahlungen**

0

0

1.333.000

1.333.000

1.333.000

0

**Saldo**

0

0

133.000

133.000

133.000

0

**PSP-Element****5-060101-900-00300-300-2****Zuschüsse an freie Träger**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

-248.000

-1.009.400

-395.800

-100.800

0

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

0

293.000

1.009.400

395.800

100.800

0

**Einzahlungen**

0

-248.000

-1.009.400

-395.800

-100.800

0

**Auszahlungen**

0

293.000

1.009.400

395.800

100.800

0

**Saldo**

0

45.000

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-00300-300-3</b>	<b>Städt. Zuschüsse an freie Träger</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>Saldo</b>		0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-00700-900-1</b>	<b>Beschaffung v bewegl Vermg -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	1.000	4.700	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>		0	1.000	4.700	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		0	1.000	4.700	1.000	1.000	1.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-00800-300-1</b>	<b>Maßn betriebliche Kommission</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Saldo</b>		0	0	70.000	70.000	70.000	70.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-00900-050-9</b>	<b>Programm #Sprache Schlüssel zur Welt#</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	22.400	22.400	22.400	22.400
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
<b>Auszahlungen</b>		0	0	22.400	22.400	22.400	22.400
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-01000-300-9</b>	<b>Neubau Stettiner u. Lochner Str.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßß	0	0	450.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	450.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	450.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-060201-000-00500-900-1

Bau Spielplatz "Alter Tivoli"

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

90.000

50.000

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

45.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

135.000

50.000

0

0

0

**Saldo**

0

135.000

50.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-060201-000-00900-900-1

OT Talstraße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-304.000

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

250.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

415

130.000

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

-304.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

415

380.000

0

0

0

0

**Saldo**

415

76.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-060201-000-01300-900-2

Suermondtpark

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

129.500

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

114.800

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

244.300

0

0

0

0

**Saldo**

0

244.300

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			VE 2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-000-01500-900-1</b>	<b>Neubau Spielplatz Rollefstr</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	8.000	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	15.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	15.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-100-00200-900-1</b>	<b>Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-88.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	75.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	15.000	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	-88.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	110.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	22.000	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2016

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-400-00100-900-1</b>	<b>Bau Spielplatz Lichtenbusch</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	60.000	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	20.000	0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	120.000	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	120.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-400-00200-900-1</b>	<b>Bau Spielplatz Kornelimünster West</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	15.200	0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	20.200	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	20.200	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-500-00300-900-1</b>	<b>Bau Spielplatz Laurentiusstr</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend 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

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	50.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	50.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-600-00400-900-1</b>	<b>Bau Spielplatz Richtericher Dell</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	175.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	50.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	125.000

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0	350.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0	350.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-800-00100-900-1</b>	<b>Maßn b bestehenden Spiel- Bolzplätzen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	199.600	199.600	199.600	199.600	199.600
----------	--	---	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Auszahlungen</b>		0	199.600	199.600	199.600	199.600	199.600
<b>Saldo</b>		0	199.600	199.600	199.600	199.600	199.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-800-00100-900-2</b>	<b>Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	100.000	100.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	100.000	100.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	100.000	100.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-800-00200-810-1</b>	<b>Ergänz. &amp; Ersatzb. Jugendeinricht. -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	229	13.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		229	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Saldo</b>		229	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-800-00200-900-1</b>	<b>Zuschüsse an freie Träger</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>Auszahlungen</b>		0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>Saldo</b>		0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-060201-800-00300-900-1

Beschaffung v. Spielgeräten &gt;410Euro -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	253.446	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
----------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Auszahlungen**

253.446

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

**Saldo**

253.446

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 &amp; Bezeichnung

68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
----------	--	---	---------	---------	---------	---------	---------

78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	-----------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Einzahlungen**

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

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-060201-900-00200-900-1

Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
----------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Auszahlungen**

0

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

**Saldo**

0

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-900-00300-810-1</b>	<b>Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	463	89.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen</b>		463	90.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Saldo</b>		463	90.000	25.000	25.000	25.000	25.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-900-01000-900-1</b>	<b>Innenstadtkonzept (ISK)</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	-20.000	-32.000	-32.000	-32.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	25.000	40.000	40.000	40.000	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-20.000	-32.000	-32.000	-32.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	25.000	40.000	40.000	40.000	0
<b>Saldo</b>		0	5.000	8.000	8.000	8.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-900-01100-300-1</b>	<b>Maßn betriebliche Kommission</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Saldo</b>		0	0	25.000	25.000	25.000	25.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			VE 2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060301-900-00300-900-1</b>	<b>Beschaffung v bewegl Vermg -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	2.500	2.500	2.500	2.500
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	1.150	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Auszahlungen</b>		1.150	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Saldo</b>		1.150	6.000	6.000	6.000	6.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060301-900-00400-300-1</b>	<b>Maßn betriebliche Kommission</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	30.000	30.000	30.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>		0	0	30.000	30.000	30.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-080101-000-00100-900-1****Ausstattung Sporthalle 4. Gesamtschule**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

120.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

120.000

0

0

0

0

**Saldo**

0

120.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-080101-000-00200-990-1****Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

2.451.000

300.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

2.451.000

300.000

0

0

0

**Saldo**

0

2.451.000

300.000

0

0

0

**PSP-Element****5-080101-000-00400-990-1****Neubau Turnhalle Innenstadt**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

70.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

70.000

0

**Saldo**

0

0

0

0

70.000

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-080101-100-00300-900-1****Ausstattung Turnhalle Brand- Marktschule**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

0

60.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

60.000

0

0

0

0

**Saldo**

0

60.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-080101-400-00200-900-1****Ausstattung der Turnhalle Abteigarten**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

0

60.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

60.000

0

0

0

0

**Saldo**

0

60.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-080101-800-00100-900-1****Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

12.200

18.000

18.000

18.000

19.000

**Auszahlungen**

0

12.200

19.000

19.000

19.000

20.000

**Saldo**

0

12.200

19.000

19.000

19.000

20.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-080101-800-00100-900-2****Beschaffung Sportgeräte -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

68.000

70.000

72.000

72.000

74.000

**Auszahlungen**

0

68.000

70.000

72.000

72.000

74.000

**Saldo**

0

68.000

70.000

72.000

72.000

74.000



Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-080102-000-00200-050-1****Erneu.Kunstst-flä.Sportpl.Hasselholzer W**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

112.500

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

112.500

0

0

**Saldo**

0

0

0

112.500

0

0

**PSP-Element****5-080102-100-00100-900-1****Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwall**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

57.082

500.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

57.082

500.000

0

0

0

0

**Saldo**

57.082

500.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-080102-500-00200-990-1****Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

20.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

20.000

0

**Saldo**

0

0

0

0

20.000

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 080102	Sportplätze & Stadien				
	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-500-00300-900-1</b>	<b>Ern. Bel.körper Traingsbel. Hander Weg</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	26.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	26.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	26.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-800-00100-050-1</b>	<b>Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>	0	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>	0	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-800-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	27.100	28.000	29.000	29.000	29.000
<b>Auszahlungen</b>	0	27.100	30.000	31.000	31.000	31.000
<b>Saldo</b>	0	27.100	30.000	31.000	31.000	31.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-080102-800-00100-900-2****Beschaffung Sportgeräte -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

23.900

23.000

24.000

24.000

24.000

**Auszahlungen**

0

23.900

23.000

24.000

24.000

24.000

**Saldo**

0

23.900

23.000

24.000

24.000

24.000

**PSP-Element****5-080102-900-00200-900-1****Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit

0

-100.000

0

-100.000

0

-100.000

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

500.000

0

500.000

0

500.000

**Einzahlungen**

0

-100.000

0

-100.000

0

-100.000

**Auszahlungen**

0

500.000

0

500.000

0

500.000

**Saldo**

0

400.000

0

400.000

0

400.000

**PSP-Element****5-080102-900-00200-900-2****Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

87.000

85.000

87.000

87.000

90.000

**Auszahlungen**

0

87.000

85.000

87.000

87.000

90.000

**Saldo**

0

87.000

85.000

87.000

87.000

90.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>VE 2016</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-900-00200-900-3</b>	<b>Sanierung von Kunstrasenplätzen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto	0	0	0	235.000	245.000	250.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	235.000	245.000	250.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	235.000	245.000	250.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-080202-900-00100-900-1****Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	15.377	39.500	20.000	20.000	20.000	20.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300

**Auszahlungen**

15.377

39.500

21.300

21.300

21.300

21.300

**Saldo**

15.377

39.500

21.300

21.300

21.300

21.300

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-080203-900-00100-900-1****Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

20.000

26.000

26.000

26.000

26.000

**Auszahlungen**

0

20.000

26.000

26.000

26.000

26.000

**Saldo**

0

20.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080301		Freibad			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
				<b>VE 2016</b>			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080301-004-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	0	2.400	2.400	2.400	2.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.250	15.700	14.700	15.500	15.500	15.500
<b>Auszahlungen</b>		4.250	15.700	17.100	17.900	17.900	18.000
<b>Saldo</b>		4.250	15.700	17.100	17.900	17.900	18.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080301-004-00200-900-1</b>	<b>Beschaffung Kassensysteme</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen</b>		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Saldo</b>		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080301-904-00400-990-1</b>	<b>Modernisierung Freibad Hangeweiher</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0	0 <i>700.000</i>	2.700.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	2.700.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	2.700.000	0	0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-080302-803-00100-900-1****Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	0	7.000	7.000	7.100	7.600
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	23.098	41.900	42.700	46.000	46.000	47.000

**Auszahlungen**

23.098

41.900

49.700

53.000

53.100

54.600

**Saldo**

23.098

41.900

49.700

53.000

53.100

54.600

**PSP-Element****5-080302-803-00200-900-1****Beschaffung Kassensysteme**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	589	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500

**Auszahlungen**

589

2.000

2.000

2.000

2.000

3.000

**Saldo**

589

2.000

2.000

2.000

2.000

3.000



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-090101-000-00400-050-1</b>	<b>Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-600.000	-520.000	-768.000	-768.000	-768.000
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	10.000	10.000	10.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	50.000	50.000	50.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	750.000	650.000	900.000	900.000	900.000
<b>Einzahlungen</b>		0	-600.000	-520.000	-768.000	-768.000	-768.000
<b>Auszahlungen</b>		0	750.000	650.000	960.000	960.000	960.000
<b>Saldo</b>		0	150.000	130.000	192.000	192.000	192.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-090101-300-00100-300-1</b>	<b>Umsetzung IHK Haaren</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-256.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	3.000	3.300	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	16.700	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	44.000	44.500	35.300	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-256.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		3.000	320.000	44.000	44.500	35.300	0
<b>Saldo</b>		3.000	64.000	44.000	44.500	35.300	0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-090101-900-00200-900-1****Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

0

500

700

700

700

700

**Auszahlungen**

0

500

700

700

700

700

**Saldo**

0

500

700

700

700

700

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-090102-900-00100-900-1****Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

428

500

700

700

700

700

**Auszahlungen**

428

500

700

700

700

700

**Saldo**

428

500

700

700

700

700

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-090104-900-00100-160-1****Kostenerstatt.beträge nach§135aBauGB -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

0

-20.000

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

**Einzahlungen**

0

-20.000

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

**Saldo**

0

-20.000

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-090301-900-00100-900-1****Geodateninfrastruktur\_3D Stadtmodell**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen

0

29.500

29.500

29.500

29.500

29.500

**Auszahlungen**

0

29.500

29.500

29.500

29.500

29.500

**Saldo**

0

29.500

29.500

29.500

29.500

29.500

**PSP-Element****5-090301-900-00200-900-1****Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

50.000

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

50.000

0

0

**Saldo**

0

0

0

50.000

0

0

**PSP-Element****5-090301-900-00300-900-1****Erneuerung der Messausrüstung -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

14.200

29.200

14.200

29.200

14.600

**Auszahlungen**

0

14.200

29.200

14.200

29.200

14.600

**Saldo**

0

14.200

29.200

14.200

29.200

14.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-090301-900-00400-900-1</b>	<b>Erneuerung von reprotchn. Geräten</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	15.000	0	15.000	0	14.600
<b>Auszahlungen</b>	0	15.000	0	15.000	0	14.600
<b>Saldo</b>	0	15.000	0	15.000	0	14.600
<b>PSP-Element</b>	<b>5-090301-900-00600-900-1</b>	<b>Beschaffung GWG</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	75	600	600	600	600	600
<b>Auszahlungen</b>	75	600	600	600	600	600
<b>Saldo</b>	75	600	600	600	600	600
<b>PSP-Element</b>	<b>5-090301-900-00700-900-1</b>	<b>Beschaffung Festwerte</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	500	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>	0	500	500	500	500	500
<b>Saldo</b>	0	500	500	500	500	500

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-090401-400-00100-050-1****Lichtenbusch, Umlegung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

0

120.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

120.000

0

0

0

0

**Saldo**

0

120.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-090401-400-00100-100-1****Umlegung Kornelimünster West**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

0

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

**Auszahlungen**

0

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

**Saldo**

0

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

**PSP-Element****5-090401-900-00400-900-1****Beschaffung GWG**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto

98

200

200

200

200

200

**Auszahlungen**

98

200

200

200

200

200

**Saldo**

98

200

200

200

200

200

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-100101-900-00100-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

537

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

**Auszahlungen**

537

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

**Saldo**

537

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500



Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-100102-900-00100-460-1****Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit

-681.825

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

**Einzahlungen**

-681.825

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

**Saldo**

-681.825

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>VE 2016</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100201-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von gwG -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto	68	1.000	1.200	1.200	1.200
<b>Auszahlungen</b>		68	1.000	1.200	1.200	1.200
<b>Saldo</b>		68	1.000	1.200	1.200	1.200

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>VE 2016</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100402-900-00200-900-1</b>	<b>Beschaffung von gwG -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto	0	300	600	600	600
<b>Auszahlungen</b>		0	300	600	600	600
<b>Saldo</b>		0	300	600	600	600

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-100404-900-00100-900-1****Beschaffung von gwG -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

102

300

600

600

600

600

**Auszahlungen**

102

300

600

600

600

600

**Saldo**

102

300

600

600

600

600

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>VE 2016</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100803-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	204.294	500.000	912.000	796.800	803.800	810.800
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Auszahlungen</b>	204.294	500.000	912.000	796.800	803.800	810.800
<b>Saldo</b>	204.294	500.000	912.000	796.800	803.800	810.800

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100803-900-00200-990-1</b>	<b>Herrichtung Übergangwohnheim</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	737.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
---	---	---	---------	-----------	-----------	-----------

<b>Auszahlungen</b>	0	0	737.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
<b>Saldo</b>	0	0	737.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100803-900-00200-990-3</b>	<b>HerichtungÜbergangwohnheimCharlottenstr</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	401.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	401.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	401.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100803-900-00200-990-7</b>	<b>Herrichtung Übergangwohnheim Tempelh. Str</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	800.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	800.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	800.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-100803-900-00200-990-8</b>	<b>Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	3.000.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	3.000.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	3.000.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-100803-900-00300-300-1</b>	<b>Herrichtung Übergangwohnheim Sigmundstr</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	313.200	226.100	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	313.200	226.100	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	313.200	226.100	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-100803-900-00500-900-1****Flüchtlingspauschale**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

**Einzahlungen**

0

0

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

**Saldo**

0

0

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-100901-900-00100-900-1****Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

500

700

700

700

700

**Auszahlungen**

0

500

700

700

700

700

**Saldo**

0

500

700

700

700

700



Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-110101-900-00100-900-1****Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

11.582

14.000

14.000

14.000

30.000

14.000

**Auszahlungen**

11.582

14.000

14.000

14.000

30.000

14.000

**Saldo**

11.582

14.000

14.000

14.000

30.000

14.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-110102-900-00100-300-1****Kanalerneuerung (Stawag)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

16.594.866

15.950.000

16.000.000

16.000.000

16.000.000

16.000.000

**Auszahlungen**

16.594.866

15.950.000

16.000.000

16.000.000

16.000.000

16.000.000

**Saldo**

16.594.866

15.950.000

16.000.000

16.000.000

16.000.000

16.000.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-110301-800-00100-400-1****Erneuerung Leitung Wurmbach**

Finanzposition &amp; 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 &amp; 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****5-110301-900-00900-300-1****Bachkanäle**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

600.000

450.000

265.000

115.000

115.000

**Auszahlungen**

0

600.000

450.000

265.000

115.000

115.000

**Saldo**

0

600.000

450.000

265.000

115.000

115.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 120101	Sondernutzung				
	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120101-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von gwG &lt; 410 Euro -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	400	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>	0	400	500	500	500	500
<b>Saldo</b>	0	400	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-00300-300-1</b>	<b>Grüner Weg, Umbau</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-200.000	-115.200	-1.089.200	-599.800	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	3.400	2.000	18.100	12.200	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	16.700	10.000	90.600	49.800	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	14.191	300.000	180.000	1.630.000	896.000	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-200.000	-115.200	-1.089.200	-599.800	0
<b>Auszahlungen</b>		14.191	320.100	192.000	1.738.700	958.000	0
<b>Saldo</b>		14.191	120.100	76.800	649.500	358.200	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-00700-300-1</b>	<b>Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	350.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	100.000	350.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	100.000	350.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-00900-300-1</b>	<b>Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	500.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	100.000	500.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	100.000	500.000	0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-000-01000-300-1****K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr.\_BAB**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	5.600	5.600	0	5.700	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	27.800	27.800	0	27.800	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.926	500.000	500.000	0	510.000	0

**Einzahlungen**

0

-300.000

-300.000

0

-300.000

0

**Auszahlungen**

1.926

533.400

533.400

0

543.500

0

**Saldo**

1.926

233.400

233.400

0

243.500

0

**PSP-Element****5-120102-000-01100-300-1****B264 Lütticher St. Brüsseler Ring\_Schanz**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-104.600	-560.000	0	0	-640.000	-672.000
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	4.000	0	0	11.200	10.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.231	20.000	0	0	55.600	50.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.005.284	360.000	150.000	0	1.000.000	900.000

**Einzahlungen**

-104.600

-560.000

0

0

-640.000

-672.000

**Auszahlungen**

1.020.514

384.000

150.000

0

1.066.800

960.000

**Saldo**

915.914

-176.000

150.000

0

426.800

288.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			VE 2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-01500-300-1</b>	<b>Grauenhofer Weg, Erschließung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	3.100	3.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	14.052	0	0	16.500	13.900	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	23.040	0	0	314.700	235.300	0
<b>Auszahlungen</b>		<b>37.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334.300</b>	<b>252.200</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>37.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334.300</b>	<b>252.200</b>	<b>0</b>

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-02100-300-1</b>	<b>Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	2.500	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	12.500	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	42.007	0	0	225.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		<b>42.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>42.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-02900-300-1</b>	<b>Hasselholzer Weg, 2. BA</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	1.500	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	274	0	7.500	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	168.433	0	135.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		168.707	0	144.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		168.707	0	144.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-05800-300-1</b>	<b>Beckstraße _ Wespienstraße</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	31.500	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	31.500	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	31.500	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			VE 2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-05900-300-1	Hof (ISK)					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-353.300	-353.300	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	4.600	5.200	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	23.000	25.800	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	414.000	464.200	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-353.300	-353.300	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	441.600	495.200	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	88.300	141.900	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-06000-300-1	Krämerstraße (ISK)					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	117.300	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	117.300	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	117.300	0	0

PSP-Element	5-120102-000-06100-300-1	Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK)					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	75.400	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	75.400	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	75.400	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-06200-300-1</b>	<b>Gasborn</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	22.200	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	50.000	22.200	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	50.000	22.200	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-06700-300-1</b>	<b>Promenadenstraße</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	4.200	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	4.200	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	4.200	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07000-300-1</b>	<b>Willy-Brandt-Platz - Bustrasse</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	5.600	1.100	3.300	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	27.800	5.500	16.700	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>16.700</b>			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	100.000	300.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	533.400	106.600	320.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	533.400	106.600	320.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07100-300-1</b>	<b>Fernbushaltepunkt</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	50.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07200-300-1</b>	<b>Claßenstraße</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-122.827	-270.100	-264.800	0	0	0
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-43.000	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	4.400	4.400	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	22.200	21.800	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	400.000	392.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	-122.827	-270.100	-307.800	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	426.600	418.200	0	0	0
<b>Saldo</b>	-122.827	156.500	110.400	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**VE 2016**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07300-300-1</b>	<b>Salierallee</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	6.300	0	6.700	10.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>16.700</b>			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	31.700	0	33.300	50.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>83.300</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	50.000	650.000	900.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.550.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	538.000	50.000	690.000	960.000	0
<b>Saldo</b>		0	538.000	50.000	690.000	960.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07400-300-1</b>	<b>Gottfried-,Richard- &amp; M-Luther-Pl. (ISK)</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	57.600	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	57.600	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	57.600	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07500-300-1</b>	<b>Mariahilfstraße (ISK)</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-16.000	0	-210.000	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	3.700	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	18.400	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	64.800	246.400	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-16.000	0	-210.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	20.000	64.800	268.500	0	0
<b>Saldo</b>		0	4.000	64.800	58.500	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07600-300-1</b>	<b>Stolberger Platz</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	96.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	96.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			VE 2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-07700-300-1	Kapellenplatz				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.700	0	0	0
---------------------------	---	---	--------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	0	15.700	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	15.700	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-07900-300-1	Jülicher Straße (AC-Nord)				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-80.000	0	0	0
---	---	---	---------	---	---	---

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0
---------------------------	---	---	---------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>	0	0	-80.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	100.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	20.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-08000-300-1	Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord)				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-176.000	0	0	0
---	---	---	----------	---	---	---

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	80.000	0	0	0
--	---	---	--------	---	---	---

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	80.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0
---------------------------	---	---	--------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>	0	0	-176.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	220.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	44.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-08100-300-1</b>	<b>Alexianergaben, Umbau</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	28.300	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	28.300	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	28.300	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-08200-300-1</b>	<b>Rütscherstraße, Gehweg</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	10.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	10.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-08400-300-1</b>	<b>Lützowstraße</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	44.700	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	44.700	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	44.700	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-08500-300-1</b>	<b>Oranienstraße</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	50.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-08600-300-1</b>	<b>Kurfürstenstraße</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	25.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	25.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-08700-300-1</b>	<b>Kurbrunnenstraße</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	45.200	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	45.200	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	45.200	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-08800-300-1</b>	<b>Schillerstraße</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	1.800	1.800	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.800</b>			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	9.000	9.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>9.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	162.000	162.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>162.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	0	172.800	172.800	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	172.800	172.800	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-08900-300-1</b>	<b>Couvenstraße</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	12.600	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	12.600	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	12.600	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-09000-300-1</b>	<b>Dammstraße</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	71.400	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	71.400	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	71.400	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			VE 2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-09100-300-1	Sophienstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.400	0	0	0
---------------------------	---	---	--------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	0	30.400	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	30.400	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-09400-900-1	Bike & Ride Anlagen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
---	---	---	---------	---------	---------	---------

78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
--	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Einzahlungen</b>	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<b>Auszahlungen</b>	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000

PSP-Element	5-120102-000-09500-300-1	Wiesental, Aufwertung (AC-Nord)				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0
---------------------------	---	---	--------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	0	30.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	30.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			VE 2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-09600-300-1</b>	<b>Wüllnerstraße (ISK)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	60.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	60.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-00100-300-1</b>	<b>Brander Feld, Erschließung, Bplan 678</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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
<b>Auszahlungen</b>	0	144.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	144.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-00200-300-1</b>	<b>Brand, Ortskern, Umgestaltung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-31.114	-709.000	-700.000	-951.800	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	10.500	10.500	11.400	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>11.400</b>			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	53.000	52.000	56.800	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>56.800</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	18.715	1.250.000	940.000	1.121.500	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.121.500</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-31.114	-709.000	-700.000	-951.800	0	0
<b>Auszahlungen</b>		18.715	1.313.500	1.002.500	1.189.700	0	0
<b>Saldo</b>		-12.399	604.500	302.500	237.900	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-00400-300-1</b>	<b>Münsterstraße, Erneuerung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	50.000	50.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	50.000	50.000	0	0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-100-00500-300-1

Ellergebiet\_Dr. Josef-Lamby-Str.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

40.000

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

40.000

0

0

**Saldo**

0

0

0

40.000

0

0

**PSP-Element**

5-120102-100-00900-300-1

Rombachstraße\_Vennbahn, Erschließung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

80.000

304.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

80.000

304.000

0

0

0

**Saldo**

0

80.000

304.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-100-01200-300-1

Heussstraße, Endausbau

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

0

0

0

1.000

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

78

0

0

5.000

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

72.131

0

0

90.000

0

0

**Auszahlungen**

72.209

0

0

96.000

0

0

**Saldo**

72.209

0

0

96.000

0

0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			VE 2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-01700-300-1</b>	<b>Rollefstaße_Trierer Straße, Erschließung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	46.100	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	46.100	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	46.100	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-00200-300-1</b>	<b>Kaubendens._Kellershastr. Bplan 613</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	500	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	2.500	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	48.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	48.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-00200-300-1</b>	<b>Gut Knapp-Straße, Erneuerung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	47.200	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	47.200	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	47.200	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-01300-300-1</b>	<b>Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	46.100	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	46.100	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	46.100	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-01700-600-1</b>	<b>Sanierung Brücke Friedhof Hüls</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	180.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	180.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-01800-300-1</b>	<b>Alt-Haarener Straße</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-110.000	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	3.900	7.600	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	19.400	36.800	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	355.900	337.500	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	-110.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	379.200	381.900	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	269.200	381.900	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-01900-300-1</b>	<b>Ortsrand Haaren (IHK Haaren)</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-20.000	-20.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	25.000	25.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-20.000	-20.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	25.000	25.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	5.000	5.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-02000-300-1</b>	<b>Haaren Markt_St. Germaus (IHK)</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-120.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-120.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	150.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	30.000	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00100-300-1</b>	<b>Albert-Einstein-Str., Umbau &amp; Erneuerung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	4.300	2.300	5.600	8.500	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>7.200</b>			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	21.500	11.500	28.200	43.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>36.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	287.000	200.000	507.000	760.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>648.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	312.800	213.800	540.800	811.500	0
<b>Saldo</b>		0	312.800	213.800	540.800	811.500	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00200-300-1</b>	<b>B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-480.000	-24.000	-536.000	-864.000	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	8.200	15.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>15.000</b>			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	40.000	75.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>75.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.118.526	40.000	740.000	1.350.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.350.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-480.000	-24.000	-536.000	-864.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.118.526	40.000	788.200	1.440.000	0	0
<b>Saldo</b>		638.526	16.000	252.200	576.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00500-300-1</b>	<b>Kornelimünster-West, Erschließung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	1.800	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	9.300	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	169.900	500.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	181.000	500.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	181.000	500.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01200-300-1</b>	<b>Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-129.600	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	1.500	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	7.500	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	135.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-129.600	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	144.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	14.400	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			VE 2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01400-300-1</b>	<b>Napoleonsberg, Gehweg</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	97.500	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	300.000	97.500	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	300.000	97.500	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01500-300-1</b>	<b>Parkplatz Kornelimünster</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	1.500	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	135.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	144.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	144.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01700-300-1</b>	<b>Stützwände Ortslage Kornelimünster</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	250.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	250.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-00600-300-1</b>	<b>Sandhäuschen, Erschließung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	3.800	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	19.000	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	342.000	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	364.800	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	364.800	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-00700-300-1</b>	<b>Vaals Grenze, Erschließung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	6.700
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	33.400
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	600.000
<b>Auszahlungen</b>	0	50.000	0	0	0	640.100
<b>Saldo</b>	0	50.000	0	0	0	640.100

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-01300-300-1</b>	<b>Neuenhofer Weg</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	54.600	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	54.600	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	54.600	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			VE 2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-01400-600-1</b>	<b>Brücke Sonnenweg</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0
---------------------------	---	---	--------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	0	30.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	30.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-600-00100-300-1</b>	<b>L231n Ortsumgehung Richterich</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	6.000	6.000	15.500
--	---	---	---	-------	-------	--------

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	30.000	30.000	97.000
---	---	---	---	--------	--------	--------

78520000 Tiefbaumaßnahmen	16.054	100.000	300.000	500.000	550.000	1.468.000
---------------------------	--------	---------	---------	---------	---------	-----------

<b>Auszahlungen</b>	16.054	100.000	300.000	536.000	586.000	1.580.500
<b>Saldo</b>	16.054	100.000	300.000	536.000	586.000	1.580.500

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-600-00400-300-1</b>	<b>Richtericher Dell, Erschließung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	6.600	6.700	0
--	---	---	---	-------	-------	---

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	33.300	33.300	0
---	---	---	---	--------	--------	---

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	333.400	586.700	600.000	0
---------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---

<b>Auszahlungen</b>	0	100.000	333.400	626.600	640.000	0
<b>Saldo</b>	0	100.000	333.400	626.600	640.000	0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-600-00700-300-1

Schönauer Friede, Parken Bolzplatz

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

20.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

20.000

0

0

0

0

**Saldo**

0

20.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-600-00800-300-1

Forsterheider Str.\_ Anlage Gehweg

Finanzposition &amp; 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**

5-120102-600-01000-600-1

Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

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 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-800-00300-300-1****Radverkehrsanlagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-28.650

-210.000

-134.400

-210.000

-210.000

-210.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

46.405

330.000

210.000

330.000

330.000

330.000

**Einzahlungen**

-28.650

-210.000

-134.400

-210.000

-210.000

-210.000

**Auszahlungen**

46.405

330.000

210.000

330.000

330.000

330.000

**Saldo**

17.755

120.000

75.600

120.000

120.000

120.000

**PSP-Element****5-120102-800-00400-300-1****Erneuerung von Bushaltestellen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

59.523

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

**Auszahlungen**

59.523

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

**Saldo**

59.523

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

**PSP-Element****5-120102-800-00700-300-1****Fahrradabstellanlagen -J- Festwert**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

11.977

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

**Auszahlungen**

11.977

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

**Saldo**

11.977

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-00800-300-1</b>	<b>Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-629.306	0	-225.000	-225.000	-225.000
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-19.294	-245.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	438.487	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Einzahlungen</b>		-648.600	-245.000	-225.000	-225.000	-225.000
<b>Auszahlungen</b>		438.487	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Saldo</b>		-210.113	5.000	25.000	25.000	25.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-01400-300-1</b>	<b>Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	14.300	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	14.300	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	14.300	0	0



Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**VE 2016**

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	4.200	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>4.200</b>			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	21.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>21.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	378.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>378.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	403.200	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	403.200	0	0

PSP-Element	5-120102-800-01600-300-1	Gelände "Guter Hirte", Erschließung					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.700	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	15.700	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	15.700	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
				VE 2016			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-01700-300-1</b>	<b>Campus West, Infrastruktur</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	10.000	10.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	50.000	50.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	542.400	900.000
<b>Auszahlungen</b>		0	100.000	100.000	100.000	602.400	960.000
<b>Saldo</b>		0	100.000	100.000	100.000	602.400	960.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-01900-300-1</b>	<b>Fußwegverbindung Laurensberger_Karl-F.S.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	60.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	60.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	60.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-02000-300-1</b>	<b>Maßnahmen Busnetz 2015+</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-135.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.637	0	20.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	176.119	0	130.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-135.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		185.756	0	150.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		185.756	0	15.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-800-02100-300-1****Süsterfeldstraße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-86.400	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	1.500	1.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	7.500	5.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	135.000	90.000	100.000	0	0

**Einzahlungen**

0

-86.400

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

144.000

96.000

100.000

0

0

**Saldo**

0

57.600

96.000

100.000

0

0

**PSP-Element****5-120102-800-02200-300-1****Laurentiusstraße, Hangsicherung**

Finanzposition &amp; 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****5-120102-900-00300-300-1****Madriker R., Neuenhofstr.\_Eisenbahnw. U.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15.700	0
----------	------------------	---	---	---	---	--------	---

**Auszahlungen**

0

0

0

0

15.700

0

**Saldo**

0

0

0

0

15.700

0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**VE 2016**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-00700-300-1</b>	<b>Büchel</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-80.000	0	-426.700
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	5.600
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	-15.790	0	0	0	0	27.800
78520000 Tiefbaumaßnahmen	22.558	0	50.000	100.000	0	500.000
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	-80.000	0	-426.700
<b>Auszahlungen</b>	6.768	0	50.000	100.000	0	533.400
<b>Saldo</b>	6.768	0	50.000	20.000	0	106.700

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-01500-300-1</b>	<b>Heinrichsallee, Erneuerung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-60.000	-60.000	-120.000	-1.152.000	-2.016.000
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	20.000	35.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	100.000	175.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	150.000	1.800.000	3.150.000
<b>Einzahlungen</b>	0	-60.000	-60.000	-120.000	-1.152.000	-2.016.000
<b>Auszahlungen</b>	0	100.000	100.000	150.000	1.920.000	3.360.000
<b>Saldo</b>	0	40.000	40.000	30.000	768.000	1.344.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-01700-300-1</b>	<b>Ortseingangssituationen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-57.000	-115.200	-115.200	-57.000	-57.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	90.000	182.000	182.000	90.000	90.000
<b>Einzahlungen</b>		0	-57.000	-115.200	-115.200	-57.000	-57.000
<b>Auszahlungen</b>		0	95.000	192.000	192.000	95.000	95.000
<b>Saldo</b>		0	38.000	76.800	76.800	38.000	38.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-02000-300-1</b>	<b>Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.632	8.400	8.400	200	8.400	8.400
78520000	Tiefbaumaßnahmen	215.858	152.100	152.100	3.600	152.100	152.100
<b>Auszahlungen</b>		217.490	162.200	162.200	3.800	162.200	162.200
<b>Saldo</b>		217.490	162.200	162.200	3.800	162.200	162.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-02300-300-3</b>	<b>Verkehrerschl. alter TIVOLI &amp; Umfeld</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	0	0	-1.700.000	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	3.600	1.100	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	17.800	5.600	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	320.000	100.000	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-1.700.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	341.400	106.700	0
<b>Saldo</b>		0	0	-1.358.600	106.700	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-02400-300-1</b>	<b>Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	19.214	20.000	20.000	20.000	20.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	134.000	154.000	104.000	104.000
<b>Auszahlungen</b>		19.214	154.000	174.000	124.000	124.000
<b>Saldo</b>		19.214	154.000	174.000	124.000	124.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			VE 2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-02500-300-1</b>	<b>Radroutenwegweisung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-26.400	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	64.300	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-26.400	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	64.300	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	37.900	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-02600-300-1</b>	<b>Fahrradboxen an Haltepunkten-J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-32.000	-16.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto	0	40.000	20.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-32.000	-16.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	40.000	20.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	8.000	4.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-02900-160-1</b>	<b>Erschließungsb. &amp; Beiträge § 8 KAG -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-473.472	-2.439.700	-1.687.200	-1.687.200	-2.009.800	-2.009.800
<b>Einzahlungen</b>		-473.472	-2.439.700	-1.687.200	-1.687.200	-2.009.800	-2.009.800
<b>Saldo</b>		-473.472	-2.439.700	-1.687.200	-1.687.200	-2.009.800	-2.009.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-03100-300-1</b>	<b>Kasinostraße, Umbau</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-33.600	-35.000	0	-405.600	-405.600
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	500	500	0	6.500	6.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	2.500	2.500	0	32.500	32.500
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	45.000	50.000	0	585.000	585.000
<b>Einzahlungen</b>		0	-33.600	-35.000	0	-405.600	-405.600
<b>Auszahlungen</b>		0	48.000	53.000	0	624.000	624.000
<b>Saldo</b>		0	14.400	18.000	0	218.400	218.400

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-03200-300-1</b>	<b>Krugenofen, Umbau</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-400.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	10.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	50.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	19.709	1.200.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-400.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		19.709	1.260.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		19.709	860.000	0	0	0	0



Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-900-03300-300-1****Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Auszahlungen**

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Saldo**

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**PSP-Element****5-120102-900-03400-300-1****Gehweg Nonnenhofstraße**

Finanzposition &amp; 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****5-120102-900-03600-050-1****Abschluss städtebaulicher Verträge -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen

0

200.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

200.000

0

0

0

0

**Saldo**

0

200.000

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			VE 2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-05100-300-1</b>	<b>Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	100.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	100.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-05300-300-1</b>	<b>Charlottenburger Allee_Elleterfeld</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	2.300	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	11.400	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	218.300	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	232.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	232.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-05600-900-1</b>	<b>Beschaffung von gwG &lt; 410 Euro -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen</b>	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-05900-300-1</b>	<b>Berliner Ring, Bushaltestelle</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-240.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	2.500	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	12.500	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	225.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-240.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	240.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-06100-300-1</b>	<b>Radweg Aachen-Jülich</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-356.100	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	5.300	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	26.500	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	477.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-356.100	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	508.800	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	152.700	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-06200-300-1</b>	<b>Erneuerung von Durchlässen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	50.000	0	0
---------------------------	---	--------	---	--------	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	50.000	0	50.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	50.000	0	50.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-06300-300-1</b>	<b>ICE-Bahnhof, südlicher Eingang</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-400.000	-949.600	-949.600	-1.200.000
---	---	---	----------	----------	----------	------------

78520000 Tiefbaumaßnahmen	11.305	0	500.000	1.187.000	1.187.000	1.500.000
---------------------------	--------	---	---------	-----------	-----------	-----------

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>3.874.000</b>			
-----------------------------------	--	--	------------------	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>	0	0	-400.000	-949.600	-949.600	-1.200.000
<b>Auszahlungen</b>	11.305	0	500.000	1.187.000	1.187.000	1.500.000
<b>Saldo</b>	11.305	0	100.000	237.400	237.400	300.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-06500-300-1</b>	<b>CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-450.000	-1.350.000	-1.800.000	0
---	---	---	----------	------------	------------	---

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	500.000	1.500.000	2.000.000	0
---------------------------	---	---------	---------	-----------	-----------	---

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>3.500.000</b>			
-----------------------------------	--	--	------------------	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>	0	0	-450.000	-1.350.000	-1.800.000	0
<b>Auszahlungen</b>	0	100.000	500.000	1.500.000	2.000.000	0
<b>Saldo</b>	0	100.000	50.000	150.000	200.000	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-06600-300-1</b>	<b>Barrierefrei Haltestellen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	500.000	500.000	500.000
<b>Einzahlungen</b>		0	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000
<b>Auszahlungen</b>		0	250.000	500.000	500.000	500.000
<b>Saldo</b>		0	50.000	100.000	100.000	100.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-06700-300-1</b>	<b>Archäologische Untersuchungen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	200.000	300.000	300.000
<b>Auszahlungen</b>		0	200.000	200.000	300.000	300.000
<b>Saldo</b>		0	200.000	200.000	300.000	300.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-06800-600-1</b>	<b>Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-292.500	0	-292.000	-2.047.100
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	325.000	10.000	325.000	2.265.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>5.850.000</b>		
<b>Einzahlungen</b>		0	-292.500	0	-292.000	-2.047.100
<b>Auszahlungen</b>		0	325.000	10.000	325.000	2.265.000
<b>Saldo</b>		0	32.500	10.000	33.000	217.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-07000-300-1</b>	<b>Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	800	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	4.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	98.800	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	103.600	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	103.600	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-07100-900-1</b>	<b>CitizensRail Projekt Haltep. Richterich</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-135.000	-135.000	-135.000	-360.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	150.000	150.000	150.000	400.000
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-135.000	-135.000	-135.000	-360.000
<b>Auszahlungen</b>		0	100.000	150.000	150.000	150.000	400.000
<b>Saldo</b>		0	100.000	15.000	15.000	15.000	40.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-07400-300-1</b>	<b>Ausbau Premiumwege (ISK)</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-101.000	-63.000	-63.000
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	1.400	800	800
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	6.600	4.100	4.100
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.200	118.800	73.800	48.600
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-101.000	-63.000	-63.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	25.200	126.800	78.700	53.500
<b>Saldo</b>		0	0	25.200	25.800	15.700	-9.500

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-07500-300-1</b>	<b>Lärmschutzwand Frankenberger Park</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-134.400	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	168.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-134.400	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	168.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	33.600	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-07700-900-1</b>	<b>Future Lap Aachen App (FLApp) ISK</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	35.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	35.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	35.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-00400-900-1</b>	<b>Beschaffung von gwG &lt; 410 Euro -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	187	500	700	700	700	700
<b>Auszahlungen</b>	187	500	700	700	700	700
<b>Saldo</b>	187	500	700	700	700	700

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-01100-900-1</b>	<b>Beschaffung von Vermögensgegenständen -J</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	500	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>	0	500	500	500	500	500
<b>Saldo</b>	0	500	500	500	500	500

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-01200-900-1</b>	<b>Smart Cities</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers.	0	0	-75.000	-60.000	-60.000	-10.000
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	75.000	60.000	60.000	10.000
<b>Einzahlungen</b>	0	0	-75.000	-60.000	-60.000	-10.000
<b>Auszahlungen</b>	0	0	75.000	60.000	60.000	10.000
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00200-400-1</b>	<b>Optimierung Verkehrssteuerung -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	23.327	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen</b>		23.327	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		23.327	50.000	50.000	50.000	50.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00300-400-1</b>	<b>Versenkbare Poller -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto	0	25.000	0	25.000	25.000
<b>Auszahlungen</b>		0	25.000	0	25.000	25.000
<b>Saldo</b>		0	25.000	0	25.000	25.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00400-400-1</b>	<b>Modernisierung Signalanlagen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	60.856	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen</b>		60.856	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		60.856	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00500-400-1</b>	<b>Austausch von Parkscheinautomaten -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	45.000	531.000	45.000	45.000	45.000
<b>Auszahlungen</b>		0	45.000	531.000	45.000	45.000	45.000
<b>Saldo</b>		0	45.000	531.000	45.000	45.000	45.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00600-400-1</b>	<b>Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	47.965	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen</b>		47.965	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		47.965	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-900-00100-300-1</b>	<b>Einrichtung Bewohnerparken</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	14.175	82.500	110.000	82.500	82.500	82.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	21.213	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen</b>		35.388	90.000	120.000	91.500	91.500	91.500
<b>Saldo</b>		35.388	90.000	120.000	91.500	91.500	91.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			VE 2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120202-900-00700-900-1	Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	98	500	500	500	500	500
----------	--	----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Auszahlungen</b>		98	500	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		98	500	500	500	500	500

PSP-Element	5-120202-900-00900-300-1	LSA mit Blindensignal- & Leitelementen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	39.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>		39.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		39.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	5-120202-900-01200-810-1	Anpassung Lichtsignalanlagen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	100.000	0	0	0
----------	--	---	---	---------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	100.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	100.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130101-000-01200-300-1****Herstellung Grünfläche Suermondtpark**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

130.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

130.000

0

0

0

0

**Saldo**

0

130.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130101-000-01300-300-1****Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

30.000

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

20.000

0

50.000

0

0

**Auszahlungen**

0

20.000

0

80.000

0

0

**Saldo**

0

20.000

0

80.000

0

0

**PSP-Element****5-130101-000-01400-600-1****Erneuerung Brücke Johannistal**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

30.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

30.000

0

0

0

0

**Saldo**

0

30.000

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element		5-130101-300-00100-300-1	Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-720.000	-320.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	120.000	120.000	660.000	400.000
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	-720.000	-320.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	120.000	120.000	660.000	400.000
<b>Saldo</b>		0	0	120.000	120.000	-60.000	80.000
PSP-Element		5-130101-900-00200-400-1	Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	20.000	20.000	20.000
PSP-Element		5-130101-900-00300-800-1	Besch. v. Vermögensgegenst.>410 Euro -J-				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto	0	500	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>		0	500	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		0	500	500	500	500	500

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130101-900-00400-400-1****Investitionen in öffentl. Grünanlagen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

30.026

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Auszahlungen**

30.026

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Saldo**

30.026

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**PSP-Element****5-130101-900-00700-900-1****Besch.v. Vermögensggs.<410 Euro -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensggs bis 410 Euro netto

116

400

500

500

500

500

**Auszahlungen**

116

400

500

500

500

500

**Saldo**

116

400

500

500

500

500

**PSP-Element****5-130101-900-00900-300-1****Baumpflanzungen im Stadtgebiet**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

9.233

0

50.000

0

27.200

50.000

**Auszahlungen**

9.233

0

50.000

0

27.200

50.000

**Saldo**

9.233

0

50.000

0

27.200

50.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 130101	Öffentliches Grün				
	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			VE 2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-01100-810-1</b>	<b>BPlan Herrichtung alter Tivoli</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	50.000	0	0	0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	2.141	0	310.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	<b>2.141</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>2.141</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-01200-300-1</b>	<b>Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	25.000
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	105.000	100.000
<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>125.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>125.000</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-01400-300-1</b>	<b>Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	20.000	0	0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	23.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

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
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0	80.000
<b>Saldo</b>		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	0	250.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0	250.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0	250.000
PSP-Element		5-130101-900-02100-300-1	Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	100.000	0	10.000	100.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	100.000	0	10.000	100.000
<b>Saldo</b>		0	0	100.000	0	10.000	100.000



Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>VE 2016</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-02200-300-1</b>	<b>Herstell Grünfl Richterr Dell 1.Cluster</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000
--------------------------------	---	---	---	---	---	---------

<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	100.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-02500-900-1</b>	<b>Parkflegewerk Kur- &amp; Stadtgarten (ISK)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-120.000	0	-480.000	-520.000	0
---	---	----------	---	----------	----------	---

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	150.000	0	600.000	650.000	0
---	---	---------	---	---------	---------	---

<b>Einzahlungen</b>	0	-120.000	0	-480.000	-520.000	0
<b>Auszahlungen</b>	0	150.000	0	600.000	650.000	0
<b>Saldo</b>	0	30.000	0	120.000	130.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-02600-900-1</b>	<b>Maßnahmen im Kurpark Burtscheid</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0
--------------------------------	---	---------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	200.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	200.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130101-900-02700-900-1****Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition &amp; 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

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130102-000-00100-300-1****Erneuerung Westparkweiher**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

285.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

285.000

0

0

0

0

**Saldo**

0

285.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130102-000-00200-300-1****Erneuerung Teichanlage Höfchenspark**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

47.000

170.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

47.000

170.000

0

0

0

**Saldo**

0

47.000

170.000

0

0

0

**PSP-Element****5-130102-600-00100-300-1****Weiher Schloss Schönau Vorburg**

Finanzposition &amp; 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

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130102-900-00100-800-1****Beschaffung v.VermögensGG <410 Euro -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

328

400

400

400

400

400

**Auszahlungen**

328

400

400

400

400

400

**Saldo**

328

400

400

400

400

400

**PSP-Element****5-130102-900-00200-400-1****Sanierung Aachener Teichanlagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

10.000

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

10.000

0

0

**Saldo**

0

0

0

10.000

0

0

**PSP-Element****5-130102-900-00400-900-1****Beschaffung v.VermögensGG >410 Euro -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

679

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

679

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Saldo**

679

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130102-900-00900-300-1

Erneuerung Teichanlage Geuchter Hof

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

30.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

30.000

0

**Saldo**

0

0

0

0

30.000

0

**PSP-Element**

5-130102-900-01000-900-1

Neubeschaffung Fahrzeug f Öl- Giftalarm

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

0

0

62.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

62.000

**Saldo**

0

0

0

0

0

62.000

**PSP-Element**

5-130102-900-01200-900-1

Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

0

400

400

400

400

**Auszahlungen**

0

0

400

400

400

400

**Saldo**

0

0

400

400

400

400

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130103-400-01000-300-1

Ausgleichsmaßn.f. BPL 855 Lichtenbusch

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

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**

5-130103-800-01800-100-1

Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

460

60.000

35.000

60.000

60.000

60.000

**Auszahlungen**

460

60.000

35.000

60.000

60.000

60.000

**Saldo**

460

60.000

35.000

60.000

60.000

60.000

**PSP-Element**

5-130103-800-01800-150-1

LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-

Finanzposition &amp; 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

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 130103	Natur und Landschaft					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
				<b>VE 2016</b>			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von beweglichen VermGG -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen</b>		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Saldo</b>		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-900-00200-400-1</b>	<b>Verw. Ersatzgelder LG NW</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-900-00200-800-1</b>	<b>Beschaff.v.VermögensGG &lt;410 Euro -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Auszahlungen</b>		0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Saldo</b>		0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130103-900-00400-400-1****Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

3.094

0

20.000

20.000

20.000

20.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

20.000

20.000

20.000

20.000

**Auszahlungen**

3.094

0

40.000

40.000

40.000

40.000

**Saldo**

3.094

0

40.000

40.000

40.000

40.000

**PSP-Element****5-130103-900-01600-460-1****Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB-J-**

Finanzposition &amp; 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 &amp; 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



Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130103-900-02300-050-1****Maßnahmen zum Artenschutz -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**Auszahlungen**

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**Saldo**

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**PSP-Element****5-130103-900-02400-300-1****Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-6.800

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**Einzahlungen**

-6.800

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

**Auszahlungen**

0

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**Saldo**

-6.800

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130103-900-02500-300-1****Ausgleich BPL 860 Fringsbenden**

Finanzposition &amp; 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 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130103-900-02600-050-1****Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-44.235

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**Einzahlungen**

-44.235

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**Saldo**

-44.235

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**PSP-Element****5-130103-900-02700-050-1****Ersatzgelder nach LG NRW**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-62.438

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**Einzahlungen**

-62.438

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**Saldo**

-62.438

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**PSP-Element****5-130103-900-02800-050-1****Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

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 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130103-900-03100-900-1****Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

0

0

200

200

200

200

**Auszahlungen**

0

0

200

200

200

200

**Saldo**

0

0

200

200

200

200

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130104-400-00100-600-1

Brücke im Itertal

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

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**

5-130104-800-00100-300-1

Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-

Finanzposition &amp; 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 &lt;410 Euro -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

1.403

1.200

3.200

3.200

3.200

3.200

**Auszahlungen**

1.403

1.200

3.200

3.200

3.200

3.200

**Saldo**

1.403

1.200

3.200

3.200

3.200

3.200

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130104-900-00300-900-1****Beschaffung v bewgl. VrmG >410 Euro -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

1.329

2.000

3.000

4.000

4.000

8.000

**Auszahlungen**

1.329

2.000

3.000

4.000

4.000

8.000

**Saldo**

1.329

2.000

3.000

4.000

4.000

8.000

**PSP-Element****5-130104-900-00400-900-1****Beschaffung von Motorsägen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68310000 Einz aus Veräuß von VG &gt;410 Euro

0

0

-2.400

-1.500

-2.400

-1.500

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

6.272

6.000

12.000

5.500

11.000

5.500

**Einzahlungen**

0

0

-2.400

-1.500

-2.400

-1.500

**Auszahlungen**

6.272

6.000

12.000

5.500

11.000

5.500

**Saldo**

6.272

6.000

9.600

4.000

8.600

4.000

**PSP-Element****5-130104-900-01100-300-1****Infrastruktur Spazier- Wanderwege i.Wald**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.329

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

**Auszahlungen**

10.329

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

**Saldo**

10.329

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130104-900-01200-900-1****Beschaffung einer Vibrationswalze**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

40.500

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

40.500

0

0

0

0

**Saldo**

0

40.500

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130104-900-01300-900-1****Kulturen, Forstpflge**

Finanzposition &amp; 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****5-130104-900-01400-900-1****Neubeschaffung Forstschlepper**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

0

0

295.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

295.000

**Saldo**

0

0

0

0

0

295.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130104-900-01500-900-1****Neubeschaffung Forstwinde**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

0

0

50.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

50.000

**Saldo**

0

0

0

0

0

50.000

**PSP-Element****5-130104-900-01600-900-1****Neubeschaffung Forstmulcher**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

0

0

25.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

25.000

**Saldo**

0

0

0

0

0

25.000

**PSP-Element****5-130104-900-01700-900-1****Neubeschaffung Plattenverdichter**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

0

0

30.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

30.000

**Saldo**

0

0

0

0

0

30.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130104-900-01800-900-1****Beschaffung Rückekran**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

0

0

70.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

70.000

**Saldo**

0

0

0

0

0

70.000

**PSP-Element****5-130104-900-01900-900-1****Neubeschaffung Dienstfahrzeug**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

0

0

26.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

26.000

**Saldo**

0

0

0

0

0

26.000

**PSP-Element****5-130104-900-02000-900-1****Neubeschaffung Pritschenwagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

0

0

66.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

66.000

**Saldo**

0

0

0

0

0

66.000



Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130104-900-02100-600-1

Neub Brücke Beverb.\_Grüne Eiche Abt 24-1

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

30.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

30.000

**Saldo**

0

0

0

0

0

30.000

**PSP-Element**

5-130104-900-02200-600-1

Neub Brücke Beverb.\_Grüne Eiche Abt 24-2

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

30.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

30.000

**Saldo**

0

0

0

0

0

30.000

**PSP-Element**

5-130104-900-02300-600-1

Neub Brücke Beverb.\_Grüne Eiche Abt 8

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

30.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

30.000

**Saldo**

0

0

0

0

0

30.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130104-900-02400-900-1****Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

0

0

8.500

8.500

8.500

8.500

**Auszahlungen**

0

0

8.500

8.500

8.500

8.500

**Saldo**

0

0

8.500

8.500

8.500

8.500

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-140101-800-00300-900-1****Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-**

Finanzposition &amp; 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 &amp; 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 &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

276

1.200

1.600

1.600

1.600

1.600

**Auszahlungen**

276

1.200

1.600

1.600

1.600

1.600

**Saldo**

276

1.200

1.600

1.600

1.600

1.600

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-140101-900-00400-900-1****Besch. Überwachungsm.\_Kartenwerke -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

7.908

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Auszahlungen**

7.908

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Saldo**

7.908

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**PSP-Element****5-140101-900-00500-400-1****Herst. v. Pegel z. Altblagerungsu. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

35.000

35.000

78.000

35.000

35.000

**Verpflichtungsermächtigung****55.000****Auszahlungen**

0

35.000

35.000

78.000

35.000

35.000

**Saldo**

0

35.000

35.000

78.000

35.000

35.000

**PSP-Element****5-140101-900-00500-450-1****LZ f. Pegelzf. Altblagerungsunter. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-1.000

-1.000

-44.000

-1.000

-1.000

**Einzahlungen**

0

-1.000

-1.000

-44.000

-1.000

-1.000

**Saldo**

0

-1.000

-1.000

-44.000

-1.000

-1.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-140101-900-00600-900-1****Hinweis-& Infotafeln in Natur & Land.-J-**

Finanzposition &amp; 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 &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

**Auszahlungen**

0

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

**Saldo**

0

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

**PSP-Element****5-140101-900-01300-900-1****Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

67.000

90.000

90.000

90.000

**Auszahlungen**

0

0

67.000

90.000

90.000

90.000

**Saldo**

0

0

67.000

90.000

90.000

90.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-140101-900-01400-300-1****Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

67.000

90.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

67.000

90.000

**Saldo**

0

0

0

0

67.000

90.000

**PSP-Element****5-140101-900-01500-900-1****Beschaff Umw-Verkehrslärmessgerät**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

15.800

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

15.800

0

0

0

0

**Saldo**

0

15.800

0

0

0

0

**PSP-Element****5-140101-900-01600-900-1****Beschaffung Erschütterungsmesssystem**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

18.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

18.000

0

0

0

**Saldo**

0

0

18.000

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-140101-900-01700-900-1****Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

0

0

100

100

100

100

**Auszahlungen**

0

0

100

100

100

100

**Saldo**

0

0

100

100

100

100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			VE 2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150101-900-00100-900-1</b>	<b>Europe Direct</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-800	-800	-800	-800	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	800	800	800	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-800	-800	-800	-800	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	800	800	800	0	0
<b>Saldo</b>		-800	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150101-900-00300-900-1</b>	<b>Beschaffungen AG Charlemagne</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-1.150	0	-1.100	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	0	1.100	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-1.150	0	-1.100	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	1.100	0	0	0
<b>Saldo</b>		-1.150	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150101-900-00400-900-1</b>	<b>SWITCH 3.0 _ Jobstarter</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-500	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	0	500	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-500	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	500	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150201-900-00900-900-1</b>	<b>Beschaffungen Perspektive 50+, Phase 3</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-2.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	1.500	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	500	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-2.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	2.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150201-900-01100-900-1</b>	<b>Depot (AC-Nord)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.586.400	-1.583.200	-7.200	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	7.200	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	1.979.000	1.800	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-1.586.400	-1.583.200	-7.200	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	1.979.000	9.000	0	0
<b>Saldo</b>		-1.586.400	395.800	1.800	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150201-900-01100-900-2</b>	<b>Depot Außenanlage (AC-Nord)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-80.000	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	100.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-80.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	100.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	20.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150201-900-01200-900-1</b>	<b>Beschaffungen Projekt Bildungsscheck</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-1.500	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	1.000	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	107	500	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-1.500	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		107	1.500	0	0	0
<b>Saldo</b>		107	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150201-900-01800-900-1</b>	<b>All Eyes on Green Spots - vernetzen...</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	-500	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	0	500	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-500	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	500	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 150201	Beschäftigungs- und Projektförderung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
				VE 2016			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-150201-900-01900-900-1</b>	<b>zdi Zentrum der Stadt Aachen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-500	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	0	500	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-500	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	500	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-150201-900-02000-900-1</b>	<b>Check in</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-500	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	0	500	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-500	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	500	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-150201-900-02100-900-1</b>	<b>MINT-BO</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-2.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	2.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-2.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	2.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150202-900-00100-900-1</b>	<b>Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanag.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>		0	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000
<b>Saldo</b>		0	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>VE 2016</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150302-922-00100-050-1</b>	<b>Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-577.379	-1.100.000	-424.800	-431.900	-439.200	-446.700
<b>Einzahlungen</b>		-577.379	-1.100.000	-424.800	-431.900	-439.200	-446.700
<b>Saldo</b>		-577.379	-1.100.000	-424.800	-431.900	-439.200	-446.700

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-150303-911-00100-900-1****Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J-**

Finanzposition &amp; 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 &amp; 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

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-160101-900-00100-861-1</b>	<b>Investitionspauschale (GFG)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-6.606.896	-6.925.800	-7.932.500	-7.348.600	-7.348.600	-7.348.600
<b>Einzahlungen</b>	-6.606.896	-6.925.800	-7.932.500	-7.348.600	-7.348.600	-7.348.600
<b>Saldo</b>	-6.606.896	-6.925.800	-7.932.500	-7.348.600	-7.348.600	-7.348.600

<b>PSP-Element</b>	<b>5-160101-900-00200-861-1</b>	<b>Schulpauschale</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-1.800.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000
<b>Einzahlungen</b>	0	-1.800.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000
<b>Saldo</b>	0	-1.800.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-160101-900-00300-861-1</b>	<b>Sportpauschale</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-663.744	-667.300	-669.200	-665.600	-665.600	-665.600
<b>Einzahlungen</b>	-663.744	-667.300	-669.200	-665.600	-665.600	-665.600
<b>Saldo</b>	-663.744	-667.300	-669.200	-665.600	-665.600	-665.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			VE 2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-160201-900-00100-050-2</b>	<b>Tilgung WVER</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68630000	Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden	0	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400	0
<b>Saldo</b>		0	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-160201-900-00100-050-4</b>	<b>Finanzanlagen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68457000	Veräußerung v Kapitalmarktpapier v Kreditinstitute	0	-10.000.000	0	0	0	0
78457000	Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kreditinstituten	0	10.000.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-10.000.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	10.000.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-160201-900-00100-050-5</b>	<b>Jüdische Kultusgemeinde</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Saldo</b>		0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-160201-900-00200-050-1</b>	<b>SV DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-64.745	-5.500	-5.500	-5.500	-1.900	-1.900
<b>Einzahlungen</b>	-64.745	-5.500	-5.500	-5.500	-1.900	-1.900
<b>Saldo</b>	-64.745	-5.500	-5.500	-5.500	-1.900	-1.900
<b>PSP-Element</b>	<b>5-160201-900-00200-050-2</b>	<b>SV Eilendorf 1914 e.V.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.100	-7.100
<b>Einzahlungen</b>	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.100	-7.100
<b>Saldo</b>	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.100	-7.100
<b>PSP-Element</b>	<b>5-160201-900-00200-050-4</b>	<b>FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.100	-3.100
<b>Einzahlungen</b>	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.100	-3.100
<b>Saldo</b>	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.100	-3.100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			VE 2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-160201-900-00200-050-7</b>	<b>FC Germania 1919 Freund e.V.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Einzahlungen</b>	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Saldo</b>	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>PSP-Element</b>	<b>5-160201-900-00200-050-8</b>	<b>Verein für Leibesübungen 1905 Aachen e.V</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	0	-3.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	-3.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	-3.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-160201-900-00300-050-1</b>	<b>Malteser Hilfsdienst e.V.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-3.160	-3.300	-3.400	-3.600	-3.700	-500
<b>Einzahlungen</b>	-3.160	-3.300	-3.400	-3.600	-3.700	-500
<b>Saldo</b>	-3.160	-3.300	-3.400	-3.600	-3.700	-500

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-160201-900-00500-050-1****Tilgung Wohnungsbau Darlehen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

-2.300

-2.400

-2.400

-2.400

-2.400

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

0

-5.700

-5.700

-5.700

-4.500

-2.200

**Einzahlungen**

0

-8.000

-8.100

-8.100

-6.900

-4.600

**Saldo**

0

-8.000

-8.100

-8.100

-6.900

-4.600

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-173002-955-00200-050-1****Ausleihungen zu Stiftungszwecken**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-25.726

-26.700

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

**Einzahlungen**

-25.726

-26.700

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

**Saldo**

-25.726

-26.700

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

**PSP-Element****5-173002-955-00200-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

-20.600

-21.500

-22.400

-23.400

-24.500

**Einzahlungen**

0

-20.600

-21.500

-22.400

-23.400

-24.500

**Saldo**

0

-20.600

-21.500

-22.400

-23.400

-24.500

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-173003-956-00100-050-1****Ausleihungen zu Stiftungszwecken**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-42.865

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

**Einzahlungen**

-42.865

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

**Saldo**

-42.865

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

**PSP-Element****5-173003-956-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

-20.600

-21.500

-22.400

-23.400

-24.500

**Einzahlungen**

0

-20.600

-21.500

-22.400

-23.400

-24.500

**Saldo**

0

-20.600

-21.500

-22.400

-23.400

-24.500

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-173004-957-00100-050-1****Ausleihungen zu Stiftungszwecken**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

**Einzahlungen**

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

**Saldo**

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

**PSP-Element****5-173004-957-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

0

-20.600

-21.500

-22.400

-23.400

-24.500

**Einzahlungen**

0

-20.600

-21.500

-22.400

-23.400

-24.500

**Saldo**

0

-20.600

-21.500

-22.400

-23.400

-24.500

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>010102-000</b>	<b>Bezirksvertretungen B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-000-5</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	692	1.200	800	800	800
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	700	1.200	1.200	1.200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.232	800	1.200	1.200	1.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	332.687	334.600	366.600	366.600	366.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.435	3.900	4.000	4.000	4.000
54910000	Verfügungsmittel	6.479	8.100	8.300	8.300	8.300
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		344.526	399.300	432.100	432.100	432.100
<b>Ergebnis</b>		344.526	399.300	432.100	432.100	432.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010102-001-9</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Mitte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		13.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		13.000	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>010102-000</b>	<b>Bezirksvertretungen B-0</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		357.526	399.300	432.100	432.100	432.100	432.100
<b>Ergebnis</b>		357.526	399.300	432.100	432.100	432.100	432.100

**Profit Center**                      **010203-000**                      **Repräsentation B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-000-5</b>	<b>Repräsentationen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	400	400	400	400	400
<b>Ergebnis</b>		0	400	400	400	400	400

<b>Profit Center</b>	<b>010203-000</b>	<b>Repräsentation B-0</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	400	400	400	400	400
<b>Ergebnis</b>		0	400	400	400	400	400

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010204-000**                      **Dezernate B-0**

PSP-Element	1-010204-000-9	Dezernate					
Kostenart & Bezeichnung							
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		2.231	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>			2.231	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			2.231	0	0	0	0

Profit Center	010204-000	Dezernate B-0					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>			2.231	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			2.231	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010905-000**                      **Geschäftsbuchhaltung B-0**

PSP-Element	1-010905-000-3	Geschäftsbuchhaltung				
Kostenart & Bezeichnung						
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

Profit Center	010905-000	Geschäftsbuchhaltung B-0				
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011303-000</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011303-000-2</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	0	0	0	1.800	4.100
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	1.800	4.100
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	1.800	4.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-001-6</b>	<b>Klosterplatz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	422	1.000	0	0	0	0
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-20.900	-20.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-20.900	-20.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	422	1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-20.478	-19.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-002-4</b>	<b>Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	19.200	6.000	6.000	6.000	6.000
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Ertrag</b>	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>	0	19.200	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>	0	14.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-003-2</b>	<b>Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	0	38.400	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	38.400	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	38.400	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	38.400	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-004-9</b>	<b>Wüllnerstr. 2a-10</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	0	0	1.300
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	1.300
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	1.300
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	1.300
<b>Profit Center</b>	<b>011303-000</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse B-0</b>				
<b>Ertrag</b>		-20.900	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>		422	20.200	6.000	6.000	46.200
<b>Ergebnis</b>		-20.478	-4.800	-4.000	-4.000	1.400

## Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011304-000</b>	<b>V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011304-000-6</b>	<b>Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	4.300	4.300
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	4.300	4.300
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	4.300	4.300
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	4.300	4.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011304-001-1</b>	<b>Planungskosten Brander Hof</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.477	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		16.477	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		16.477	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		16.477	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011304-002-8</b>	<b>Entwicklung Brander Hof (Teilabriss etc)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	117.108	0	0	0	0	74.300
<b>Ertrag</b>		117.108	0	0	0	0	74.300
<b>Aufwand</b>		117.108	0	0	0	0	74.300
<b>Ergebnis</b>		117.108	0	0	0	0	74.300

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011304-003-6</b>	<b>Bewirtschaftung Brander Hof</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	8.679	14.500	25.000	25.000	25.000
<b>Ertrag</b>		8.679	14.500	25.000	25.000	25.000
<b>Aufwand</b>		8.679	14.500	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		8.679	14.500	25.000	25.000	25.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011304-004-4</b>	<b>Marketingkonzept Brander Hof</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	28.800	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	28.800	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	28.800	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	28.800	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>011304-000</b>	<b>V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		142.264	14.500	53.800	25.000	29.300
<b>Ergebnis</b>		142.264	14.500	53.800	25.000	103.600



**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>020206-000</b>	<b>Marktwesen B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-014-4</b>	<b>Marktwesen (BGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.812	5.300	2.600	2.600	2.500	2.600
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.812	5.300	4.200	4.200	4.100	4.200
<b>Ergebnis</b>	2.812	5.300	4.200	4.200	4.100	4.200
<b>Profit Center</b>	<b>020206-000</b>	<b>Marktwesen B-0</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.812	5.300	4.200	4.200	4.100	4.200
<b>Ergebnis</b>	2.812	5.300	4.200	4.200	4.100	4.200

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-000**                      **Grundschulen B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-000-8</b>	<b>Grundschulen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	20.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	20.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	20.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030101-000</b>	<b>Grundschulen B-0</b>					
<b>Ertrag</b>		0	0	20.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	20.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	20.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030102-000**                      **Hauptschulen B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030102-000-3</b>	<b>Hauptschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		5.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030102-000</b>	<b>Hauptschulen B-0</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		5.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center                      040401-000                      Volkshochschule B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-040401-000-4</b>	<b>Volkshochschule</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	19	0	100	100	100
<b>Ertrag</b>		19	0	100	100	100
<b>Aufwand</b>		19	0	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		19	0	100	100	100

<b>Profit Center</b>	<b>040401-000</b>	<b>Volkshochschule B-0</b>				
<b>Ertrag</b>		19	0	100	100	100
<b>Aufwand</b>		19	0	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		19	0	100	100	100

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>060201-000</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-000-1</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.758	244.800	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	22	12.400	300	300	400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	13.239	64.000	16.700	17.000	17.300
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.200	61.100	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.570	-8.700	-4.700	-4.800	-4.600
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-6.758	-104.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-11.327	-112.700	-4.700	-4.800	-4.600
<b>Aufwand</b>		85.219	382.300	17.000	17.300	17.700
<b>Ergebnis</b>		73.892	269.600	12.300	12.500	13.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-001-5</b>	<b>Bezirkliche Mittel Aachen-Mitte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		2.800	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.800	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>060201-000</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-0</b>				
<b>Ertrag</b>		-11.327	-112.700	-4.700	-4.800	-4.600
<b>Aufwand</b>		88.019	382.300	17.000	17.300	17.700
<b>Ergebnis</b>		76.692	269.600	12.300	12.500	13.100

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>060301-000</b>		<b>Hilfe f. junge Menschen &amp; ihre B-0</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060301-000-6</b>		<b>Hilfe f. junge Menschen &amp; ihre Familien</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	5.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		8.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		8.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.000	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>060301-000</b>		<b>Hilfe f. junge Menschen &amp; ihre B-0</b>			
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		8.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080101-000</b>		<b>Turn- und Sporthallen B-0</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080101-000-3</b>		<b>Turn- und Sporthallen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	8.000	0	0	0
57920000	Abschreibungen auf Festwerte	0	60.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	68.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	68.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	68.000	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>080101-000</b>		<b>Turn- und Sporthallen B-0</b>			
<b>Ertrag</b>		0	68.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	68.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	68.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>080102-000</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-0</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-000-7</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	7.000	6.800	7.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	7.000	6.800	7.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	7.000	6.800	7.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	7.000	6.800	7.000
<b>Profit Center</b>	<b>080102-000</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-0</b>					
<b>Ertrag</b>		0	0	0	7.000	6.800	7.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	7.000	6.800	7.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	7.000	6.800	7.000



**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080301-000</b>	<b>Freibad B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080301-004-5</b>	<b>Freibad (BGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.250	15.700	14.700	15.500	15.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	300	200	300	400
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	2.400	2.400	2.500
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-4.250	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-4.250	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		4.250	16.000	17.300	18.200	18.300
<b>Ergebnis</b>		0	16.000	17.300	18.200	18.500
<b>Profit Center</b>	<b>080301-000</b>	<b>Freibad B-0</b>				
<b>Ertrag</b>		-4.250	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		4.250	16.000	17.300	18.200	18.300
<b>Ergebnis</b>		0	16.000	17.300	18.200	18.500


## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>090101-000</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-000-2</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	13.100	10.200	24.300	37.200	51.600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	700	1.300	1.900
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-10.400	-61.100	-74.900	-87.700	-94.900
<b>Ertrag</b>	0	-10.400	-61.100	-74.900	-87.700	-94.900
<b>Aufwand</b>	0	13.100	10.200	25.000	38.500	53.500
<b>Ergebnis</b>	0	2.700	-50.900	-49.900	-49.200	-41.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-001-6</b>	<b>Aachen Nord</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	40.000	40.000	40.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	50.000	50.000	50.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.345	75.000	10.000	60.000	60.000	60.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	123.267	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-124.000	-72.000	-112.000	-112.000	-112.000
<b>Ertrag</b>	0	-124.000	-72.000	-112.000	-112.000	-112.000
<b>Aufwand</b>	145.612	155.000	90.000	230.000	230.000	230.000
<b>Ergebnis</b>	145.612	31.000	18.000	118.000	118.000	118.000

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-002-4</b>	<b>Suermondviertel Rahmenplanung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	595	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	595	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	595	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-004-9</b>	<b>Fortschreibung Innenstadtkonzept</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	194	0	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	190	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	384	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	384	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-008-1</b>	<b>Innenstadtkonzept 2022</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	72.778	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	263	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-96.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>Ertrag</b>	0	-96.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>Aufwand</b>	73.041	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>	73.041	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-010-4</b>	<b>Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erde</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	560	0	0	0	0
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	20.392	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		20.952	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		20.952	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-012-9</b>	<b>Antoniusstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	443	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		443	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		443	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-013-7</b>	<b> Nikolausviertel</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-120.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-120.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	-70.000	0	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-047-5</b>	<b>Wettbewerb Bushof und Umfeld</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	250.000	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-120.000	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-100.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-220.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	250.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	30.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-048-3</b>	<b>Anreizprogramm (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	50.000	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-40.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-40.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	50.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	10.000	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>090101-000</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-0</b>				
<b>Ertrag</b>		0	-570.400	-253.100	-266.900	-279.700
<b>Aufwand</b>		241.027	588.100	250.200	355.000	368.500
<b>Ergebnis</b>		241.027	17.700	-2.900	88.100	88.800

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-000</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-000-8</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	614.872	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	126.100	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	186.297	269.100	238.500	299.800	379.800
57300010	nachträgliche AfA auf unbewegl AV	33.546	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	588	3.600	27.400	32.000	38.600
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-40.531	-122.300	-70.200	-94.200	-126.300
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-48.577	-2.100	-56.300	-56.200	-53.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-3.179	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-527.435	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-619.722	-124.400	-126.500	-150.400	-179.800
<b>Aufwand</b>		961.403	272.700	265.900	331.800	418.400
<b>Ergebnis</b>		341.681	148.300	139.400	181.400	238.600

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-005-4</b>	<b>RWTH Kernbereich (Templergraben)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	147.316	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-7.320	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-107.868	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-115.188	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		147.316	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		32.128	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-007-9</b>	<b>K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	22.200	0	22.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	27.800	27.800	0	27.800
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	22.200	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-13.300	-13.300	0	-13.600
<b>Ertrag</b>		0	-13.300	-13.300	0	-13.600
<b>Aufwand</b>		0	50.000	50.000	0	50.500
<b>Ergebnis</b>		0	36.700	36.700	0	36.900

**Bezirk Aachen - Mitte**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	4-120102-008-7 B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		0	0	0	0	44.400	40.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte		0	20.000	0	0	55.600	50.000
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge		0	16.000	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen vom Land		0	-9.600	0	0	-26.600	-28.000
<b>Ertrag</b>		0	-9.600	0	0	-26.600	-28.000
<b>Aufwand</b>		0	36.000	0	0	100.000	90.000
<b>Ergebnis</b>		0	26.400	0	0	73.400	62.000

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	4-120102-010-1 Grauenhofer Weg, Erschließung						
		52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		0	0	0	14.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte		0	0	0	16.500	13.900	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	30.500	24.400	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	30.500	24.400	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	30.500	24.400	0



**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-012-6</b>	<b>Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	10.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	12.500	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	25.969	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		25.969	0	0	22.500	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		25.969	0	0	22.500	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-018-3</b>	<b>Grüner Weg, Umbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	8.000	72.400	40.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	16.700	10.000	90.600	49.800
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	13.300	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-8.000	-4.800	-43.500	-24.000
<b>Ertrag</b>		0	-8.000	-4.800	-43.500	-24.000
<b>Aufwand</b>		0	30.000	18.000	163.000	89.800
<b>Ergebnis</b>		0	22.000	13.200	119.500	65.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-020-6</b>	<b>Parksituation am Lousberg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	829	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		829	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		829	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-021-4</b>	<b>Hasselholzer Weg, 2. BA</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	6.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	7.500	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	13.500	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	13.500	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	13.500	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-024-7</b>	<b>Rehmplatz, Umbau (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.608	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-76	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-76	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.608	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.532	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-025-5</b>	<b>Oberplatz, Umbau (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.266	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		1.266	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.266	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.266	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-026-3</b>	<b>Wenzelplatz, Umbau (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.305	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		1.305	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.305	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.305	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-027-1</b>	<b>Wohnumfeld Burggraf._Wiesental (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.695	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	31.502	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		44.197	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		44.197	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		44.197	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-029-6</b>	<b>Hof (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	20.700	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	23.000	25.800	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	18.400	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-14.700	-16.600	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-14.700	-16.600	0	0
<b>Aufwand</b>		0	41.400	46.500	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	26.700	29.900	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-036-8</b>	<b>Jahnplatz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.902	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		5.902	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		5.902	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.902	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-038-4</b>	<b>Willy-Brandt-Platz - Bustrasse</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	4.500	13.300	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	27.800	5.500	16.700	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	22.200	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	50.000	10.000	30.000	0
<b>Aufwand</b>		0	50.000	10.000	30.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	10.000	30.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-039-2</b>	<b>Claßenstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	17.400	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	22.200	21.800	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	17.800	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-11.300	-11.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-11.300	-11.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	40.000	39.200	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	28.700	28.200	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-040-7</b>	<b>Salierallee</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	28.900	40.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	31.700	0	33.300	50.000	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	25.300	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	57.000	0	62.200	90.000	0
<b>Aufwand</b>		0	57.000	0	62.200	90.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	57.000	0	62.200	90.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-043-1</b>	<b>Ersatzneubau Brücke Weberstraße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	218	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		218	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		218	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		218	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-044-8</b>	<b>Mariahilfstraße (ISK)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	14.700	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	18.400	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	33.100	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	33.100	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	33.100	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-045-6</b>	<b>Stolberger Platz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	150.000	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	4.000	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-150.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-150.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	159.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	9.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-048-9</b>	<b>Quartiersplatz Feld- _Liebigstr (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	10.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	80.000	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-8.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-8.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	90.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	82.000	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-057-7</b>	<b>Schillerstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	7.200	7.200	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	9.000	9.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	16.200	16.200	0
<b>Aufwand</b>		0	0	16.200	16.200	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	16.200	16.200	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-065-7</b>	<b>Luxemburger Ring, Brückensanierung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	80.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	80.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	80.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	80.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-066-5</b>	<b>Sanierung Brücke Erzberger Allee</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	37.500	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	37.500	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	37.500	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	37.500	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-068-1</b>	<b>Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>		0	0	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		0	0	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		0	0	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Profit Center</b>	<b>120102-000</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-0</b>					
<b>Ertrag</b>		-734.985	-331.300	-180.200	-193.900	-240.600	-207.800
<b>Aufwand</b>		1.190.014	736.100	682.700	705.200	766.500	524.300
<b>Ergebnis</b>		455.028	404.800	502.500	511.300	525.900	316.500



## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	3.900	100	900	900
<b>Ertrag</b>		0	3.900	100	900	900
<b>Aufwand</b>		0	3.900	100	900	900
<b>Ergebnis</b>		0	3.900	100	900	900

PSP-Element	4-130101-000-9	Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	30.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	30.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	30.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	30.000	0

Profit Center	130101-000	Öffentliches Grün B-0				
<b>Ertrag</b>		0	3.900	100	30.900	900
<b>Aufwand</b>		0	3.900	100	30.900	900
<b>Ergebnis</b>		0	3.900	100	30.900	900

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130102-000**                      **Gewässerschutz B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130102-000-7</b>	<b>Gewässerschutz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	5.600	2.700	2.700	2.600	2.700
<b>Ertrag</b>	0	5.600	2.700	2.700	2.600	2.700
<b>Aufwand</b>	0	5.600	2.700	2.700	2.600	2.700
<b>Ergebnis</b>	0	5.600	2.700	2.700	2.600	2.700

<b>Profit Center</b>	<b>130102-000</b>	<b>Gewässerschutz B-0</b>				
<b>Ertrag</b>	0	5.600	2.700	2.700	2.600	2.700
<b>Aufwand</b>	0	5.600	2.700	2.700	2.600	2.700
<b>Ergebnis</b>	0	5.600	2.700	2.700	2.600	2.700

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130103-000</b>	<b>Natur und Landschaft B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130103-000-2</b>	<b>Natur und Landschaft</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	1.600	2.000	2.000	1.900	2.000
<b>Ertrag</b>	0	1.600	2.000	2.000	1.900	2.000
<b>Aufwand</b>	0	1.600	2.000	2.000	1.900	2.000
<b>Ergebnis</b>	0	1.600	2.000	2.000	1.900	2.000
<b>Profit Center</b>	<b>130103-000</b>	<b>Natur und Landschaft B-0</b>				
<b>Ertrag</b>	0	1.600	2.000	2.000	1.900	2.000
<b>Aufwand</b>	0	1.600	2.000	2.000	1.900	2.000
<b>Ergebnis</b>	0	1.600	2.000	2.000	1.900	2.000
<b>Bezirk Aachen - Mitte</b>						
<b>Ertrag</b>	-771.462	-1.039.400	-448.000	-475.600	-535.100	-509.300
<b>Aufwand</b>	2.041.583	2.241.300	1.488.600	1.606.100	1.695.100	1.508.400
<b>Ergebnis</b>	1.270.121	1.201.900	1.040.600	1.130.500	1.160.000	999.100

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>010101000</b>	<b>Rat und Ausschüsse B-0</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
65905550	Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-	9.853	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>010101000</b>	<b>Rat und Ausschüsse B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>		9.853	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		9.853	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102000</b>	<b>Bezirksvertretungen B-0</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	692	1.200	800	800	800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	332.441	334.600	366.600	366.600	366.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.804	3.900	4.000	4.000	4.000
74910000	Verfügungsmittel	4.735	8.100	8.300	8.300	8.300
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102000</b>	<b>Bezirksvertretungen B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		355.672	397.800	429.700	429.700	429.700
<b>Saldo</b>		355.672	397.800	429.700	429.700	429.700

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>Finanzstelle</b></td> <td style="width: 15%;"><b>010203000</b></td> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>Repräsentation B-0</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Finanzposition &amp; Bezeichnung</td> </tr> <tr> <td>72790000</td> <td>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">400</td> <td style="text-align: center;">400</td> <td style="text-align: center;">400</td> <td style="text-align: center;">400</td> </tr> </table>							<b>Finanzstelle</b>	<b>010203000</b>	<b>Repräsentation B-0</b>					Finanzposition & Bezeichnung							72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	400	400	400	400																					
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203000</b>	<b>Repräsentation B-0</b>																																														
Finanzposition & Bezeichnung																																																
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	400	400	400	400																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>Finanzstelle</b></td> <td style="width: 15%;"><b>010203000</b></td> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>Repräsentation B-0</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>Einzahlungen</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>Auszahlungen</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>Saldo</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">400</td> <td style="text-align: center;">400</td> <td style="text-align: center;">400</td> <td style="text-align: center;">400</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">400</td> <td style="text-align: center;">400</td> <td style="text-align: center;">400</td> <td style="text-align: center;">400</td> </tr> </table>							<b>Finanzstelle</b>	<b>010203000</b>	<b>Repräsentation B-0</b>					<b>Einzahlungen</b>							<b>Auszahlungen</b>							<b>Saldo</b>									0	400	400	400	400			0	400	400	400	400
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203000</b>	<b>Repräsentation B-0</b>																																														
<b>Einzahlungen</b>																																																
<b>Auszahlungen</b>																																																
<b>Saldo</b>																																																
		0	400	400	400	400																																										
		0	400	400	400	400																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>Finanzstelle</b></td> <td style="width: 15%;"><b>010906000</b></td> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>Zahlungsabwicklung B-0</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Finanzposition &amp; Bezeichnung</td> </tr> <tr> <td>65905550</td> <td>Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-</td> <td style="text-align: center;">-395.516</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>							<b>Finanzstelle</b>	<b>010906000</b>	<b>Zahlungsabwicklung B-0</b>					Finanzposition & Bezeichnung							65905550	Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-	-395.516	0	0	0	0																					
<b>Finanzstelle</b>	<b>010906000</b>	<b>Zahlungsabwicklung B-0</b>																																														
Finanzposition & Bezeichnung																																																
65905550	Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-	-395.516	0	0	0	0																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>Finanzstelle</b></td> <td style="width: 15%;"><b>010906000</b></td> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>Zahlungsabwicklung B-0</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>Einzahlungen</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>Auszahlungen</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>Saldo</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">-395.516</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">-395.516</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>							<b>Finanzstelle</b>	<b>010906000</b>	<b>Zahlungsabwicklung B-0</b>					<b>Einzahlungen</b>							<b>Auszahlungen</b>							<b>Saldo</b>									-395.516	0	0	0	0			-395.516	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>010906000</b>	<b>Zahlungsabwicklung B-0</b>																																														
<b>Einzahlungen</b>																																																
<b>Auszahlungen</b>																																																
<b>Saldo</b>																																																
		-395.516	0	0	0	0																																										
		-395.516	0	0	0	0																																										

**Bezirk Aachen - Mitte**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>011303000</b>	<b>Miet- u. Pachtverhältnisse B-0</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-6.200	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	422	20.200	6.000	6.000	44.400	7.300
<b>Finanzstelle</b>	<b>011303000</b>	<b>Miet- u. Pachtverhältnisse B-0</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-6.200	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Auszahlungen</b>		422	20.200	6.000	6.000	44.400	7.300
<b>Saldo</b>		-5.778	-4.800	-4.000	-4.000	34.400	-2.700
<b>Finanzstelle</b>	<b>011304000</b>	<b>V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	6.648	14.500	25.000	25.000	25.000	25.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.807	0	28.800	0	0	74.300
<b>Finanzstelle</b>	<b>011304000</b>	<b>V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		18.454	14.500	53.800	25.000	25.000	99.300
<b>Saldo</b>		18.454	14.500	53.800	25.000	25.000	99.300

## Bezirk Aachen - Mitte

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101000</b>	<b>Grundschulen B-0</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								
65960001	Grundschulen		1.353	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101000</b>	<b>Grundschulen B-0</b>						
<b>Einzahlungen</b>			1.353	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
<b>Saldo</b>			1.353	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030102000</b>	<b>Hauptschulen B-0</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		5.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030102000</b>	<b>Hauptschulen B-0</b>						
<b>Einzahlungen</b>								
<b>Auszahlungen</b>			5.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			5.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030104000</b>	<b>Gymnasien B-0</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								
65960004	Gymnasium		4.196	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030104000</b>	<b>Gymnasien B-0</b>						
<b>Einzahlungen</b>			4.196	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
<b>Saldo</b>			4.196	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>060201000</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-0</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.800	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	61.100	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060201000</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
		2.800	61.100	0	0	0
		2.800	61.100	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060301000</b>	<b>Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. B-0</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	5.000	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060301000</b>	<b>Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
		8.000	0	0	0	0
		8.000	0	0	0	0



**Bezirk Aachen - Mitte**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101000</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-460.000	-152.000	-192.000	-192.000	-192.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-30	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-100.000	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	94.914	495.000	110.000	160.000	160.000	160.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	560	0	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	14.702	0	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	22.133	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	123.267	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	453	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101000</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-30	-560.000	-152.000	-192.000	-192.000	-192.000
<b>Auszahlungen</b>		256.029	575.000	190.000	240.000	240.000	240.000
<b>Saldo</b>		255.999	15.000	38.000	48.000	48.000	48.000

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100803000	Verw.,Betrieb Unterkün.,EinrichB-0				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.676	0	0	0	0
Finanzstelle	100803000	Verw.,Betrieb Unterkün.,EinrichB-0				
<b>Einzahlungen</b>		-13.676	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		-13.676	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102000</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-0</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-56.900	-29.100	-43.500	-64.200	-28.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-150.000	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-7.320	0	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-167.578	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-76	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	47.900	160.500	157.600	40.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	829	0	0	0	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	117.500	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.902	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	175.441	150.000	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	76.250	139.200	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	0	333.100	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.271	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102000</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-0</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-174.973	-206.900	-29.100	-43.500	-64.200	-28.000
<b>Auszahlungen</b>		260.693	289.200	498.500	160.500	157.600	40.000
<b>Saldo</b>		85.720	82.300	469.400	117.000	93.400	12.000

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Bezirk Aachen - Mitte</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-574.994	-791.900	-191.100	-245.500	-266.200	-230.000
<b>Auszahlungen</b>	907.071	1.358.200	1.178.400	861.600	897.100	816.700
<b>Saldo</b>	332.077	566.300	987.300	616.100	630.900	586.700

13.1.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011303-000</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse B-0</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-000-00200-300-1</b>	<b>Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	111.600	0
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	111.600	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	111.600	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-000-00300-300-1</b>	<b>Wüllnerstr. 2a-10</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	148.800
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0	148.800
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0	148.800
<b>Profit Center</b>	<b>011303-000</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse B-0</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	111.600	148.800
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	111.600	148.800

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	0	70.000	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	70.000	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	70.000	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	70.000	0

Profit Center	011304-000	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0				
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	70.000	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	70.000	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	70.000	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>020206-000</b>	<b>Marktwesen B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-020206-014-00100-900-1</b>	<b>Stromversorgung Wochenmarkt BA 0</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	100.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	100.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	100.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-020206-014-00100-900-5</b>	<b>Stromkasten Wochenmarkt Kronenberg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	14.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	14.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	14.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	14.000	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>020206-000</b>	<b>Marktwesen B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>	0	14.000	100.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	14.000	100.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	14.000	100.000	0	0	0



## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**

**030101-000**

**Grundschulen B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-000-00400-900-1</b>	<b>Ausst Pavillonklassen GS Höfchensweg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	20.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	20.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	20.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030101-000</b>	<b>Grundschulen B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	20.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	20.000	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060101-000**                      **Kindertageseinrichtungen u. TagB-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-000-00100-900-1</b>	<b>Besch f Außenspielfl Kita Krefelder Str</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	142.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	142.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	142.000	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>060101-000</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	142.000	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060201-000**                      **Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-000-00500-900-1</b>	<b>Bau Spielplatz "Alter Tivoli"</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	90.000	50.000	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	135.000	50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	135.000	50.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-000-00600-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	34.073	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		34.073	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		34.073	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-000-00800-900-1</b>	<b>Umgest. Spielplatz Wiesental (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.343	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		6.343	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		6.343	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-000-00900-900-1</b>	<b>OT Talstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-304.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	250.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	415	130.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-304.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		415	380.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		415	76.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-000-01000-900-1 Spielorte (AC-Nord)</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-000-01100-900-1 Spiellinie (AC-Nord)</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	25.097	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	25.097	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	25.097	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-000-01300-900-2 Suermondtpark</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	129.500	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	114.800	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	244.300	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	244.300	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-000-01500-900-1</b>	<b>Neubau Spielplatz Rollefstr</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	8.000	0
----------	---	---	---	---	---	-------	---

78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.000	0
----------	-----------------------	---	---	---	---	-------	---

<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	15.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	15.000	0

<b>Profit Center</b>	<b>060201-000</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-0</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	-304.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		65.928	759.300	50.000	0	15.000	0
<b>Saldo</b>		65.928	455.300	50.000	0	15.000	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080101-000</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-000-00100-900-1</b>	<b>Ausstattung Sporthalle 4. Gesamtschule</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	120.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	120.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	120.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	120.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-000-00200-990-1</b>	<b>Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	2.451.000	300.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	2.451.000	300.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	2.451.000	300.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	2.451.000	300.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-000-00400-990-1</b>	<b>Neubau Turnhalle Innenstadt</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	70.000	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	70.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	70.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	70.000	0

## Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080101-000</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-0</b>					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	2.571.000	300.000	0	70.000	0
<b>Saldo</b>		0	2.571.000	300.000	0	70.000	0
<b>Profit Center</b>	<b>080102-000</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-0</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-000-00200-050-1</b>	<b>Erneu.Kunstst-flä.Sportpl.Hasselholzer W</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	112.500	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0	0	112.500	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	112.500	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>080102-000</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-0</b>					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0	0	112.500	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	112.500	0	0



## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

080301-000

Freibad B-0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080301-004-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	0	2.400	2.400	2.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.250	15.700	14.700	15.500	15.500
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		4.250	15.700	17.100	17.900	18.000
<b>Saldo</b>		4.250	15.700	17.100	17.900	18.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080301-004-00200-900-1</b>	<b>Beschaffung Kassensysteme</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Saldo</b>		0	1.500	1.500	1.500	1.500

<b>Profit Center</b>	<b>080301-000</b>	<b>Freibad B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		4.250	17.200	18.600	19.400	19.500
<b>Saldo</b>		4.250	17.200	18.600	19.400	19.500

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080302-000</b>	<b>Hallenbäder B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080302-000-00100-050-1</b>	<b>Elisabethhalle Denkmalschutz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080302-003-00200-990-1</b>	<b>Sanierung an städt. Schwimmhallen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßß	313.461	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	313.461	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	313.461	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>080302-000</b>	<b>Hallenbäder B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	313.461	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	313.461	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **090101-000**                      **Räumliche Planung und EntwickluB-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-090101-000-00400-050-1</b>	<b>Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-600.000	-520.000	-768.000	-768.000	-768.000
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	10.000	10.000	10.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	50.000	50.000	50.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	750.000	650.000	900.000	900.000	900.000
<b>Einzahlungen</b>		0	-600.000	-520.000	-768.000	-768.000	-768.000
<b>Auszahlungen</b>		0	750.000	650.000	960.000	960.000	960.000
<b>Saldo</b>		0	150.000	130.000	192.000	192.000	192.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-090101-000-00500-400-1</b>	<b>Umgest. Eisenbahnunterführung Rothe Erde</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	7.794	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		7.794	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		7.794	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		7.794	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>090101-000</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-0</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	-600.000	-520.000	-768.000	-768.000	-768.000
<b>Auszahlungen</b>		7.794	750.000	650.000	960.000	960.000	960.000
<b>Saldo</b>		7.794	150.000	130.000	192.000	192.000	192.000

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-000</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-00100-300-1</b>	<b>Bismarckstraße Erneuerung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	5.671	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	5.671	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	5.671	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	5.671	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-00300-300-1</b>	<b>Grüner Weg, Umbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-200.000	-115.200	-1.089.200	-599.800	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	3.400	2.000	18.100	12.200	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	16.700	10.000	90.600	49.800	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	14.191	300.000	180.000	1.630.000	896.000	0
<b>Einzahlungen</b>	0	-200.000	-115.200	-1.089.200	-599.800	0
<b>Auszahlungen</b>	14.191	320.100	192.000	1.738.700	958.000	0
<b>Saldo</b>	14.191	120.100	76.800	649.500	358.200	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-00400-300-1</b>	<b>Viktoriaallee, Erneuerung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	202	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	202	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	202	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-00700-300-1</b>	<b>Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	350.000	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	100.000	350.000	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	100.000	350.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-00800-300-1</b>	<b>RWTH-Kernbereich (Templergraben)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-158.000	0	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.917	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	121.211	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	-158.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	131.128	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-26.872	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-00900-300-1</b>	<b>Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	500.000	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	100.000	500.000	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	100.000	500.000	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	100.000	500.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-01000-300-1</b>	<b>K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	5.600	5.600	0	5.700	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	27.800	27.800	0	27.800	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	1.926	500.000	500.000	0	510.000	0
<b>Einzahlungen</b>	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	0
<b>Auszahlungen</b>	1.926	533.400	533.400	0	543.500	0
<b>Saldo</b>	1.926	233.400	233.400	0	243.500	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-01100-300-1</b>	<b>B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-104.600	-560.000	0	0	-640.000	-672.000
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	4.000	0	0	11.200	10.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.231	20.000	0	0	55.600	50.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.005.284	360.000	150.000	0	1.000.000	900.000
<b>Einzahlungen</b>		-104.600	-560.000	0	0	-640.000	-672.000
<b>Auszahlungen</b>		1.020.514	384.000	150.000	0	1.066.800	960.000
<b>Saldo</b>		915.914	-176.000	150.000	0	426.800	288.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-01500-300-1</b>	<b>Grauenhofer Weg, Erschließung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	3.100	3.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	14.052	0	0	16.500	13.900	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	23.040	0	0	314.700	235.300	0
<b>Einzahlungen</b>		37.092	0	0	334.300	252.200	0
<b>Auszahlungen</b>		37.092	0	0	334.300	252.200	0
<b>Saldo</b>		37.092	0	0	334.300	252.200	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-01600-300-1</b>	<b>Prof.-Wieler-Str., Erschl. Gewerbegebiet</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.039	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	96.186	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		106.225	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		106.225	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-02100-300-1</b>	<b>Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	2.500	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	12.500	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	42.007	0	0	225.000	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		42.007	0	0	240.000	0
<b>Saldo</b>		42.007	0	0	240.000	0



## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-02900-300-1</b>	<b>Hasselholzer Weg, 2. BA</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	1.500	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	274	0	7.500	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	168.433	0	135.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	168.707	0	144.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	168.707	0	144.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-03100-600-1</b>	<b>Sanierung Brückeurtscheid</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	5.090	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	5.090	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	5.090	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-03600-300-1</b>	<b>Grüner Weg, Erschließung z. Liebigstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	33.100	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	33.100	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	33.100	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-03900-300-1</b>	<b>Prinzenhof</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	14.817	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		14.817	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		14.817	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-04500-300-1</b>	<b>Rehmplatz, Umbau (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	37.254	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.848	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	107.813	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		149.915	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		149.915	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-04600-300-1</b>	<b>Wenzelplatz, Umbau (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	103.987	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	21.550	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	61.764	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		187.301	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		187.301	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-04700-300-1</b>	<b>Oberplatz, Umbau (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-78.400	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	116.854	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.433	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	65.860	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-78.400	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		233.147	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		154.747	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-04900-600-1</b>	<b>Ersatzneubau Brücke Weberstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-421.725	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.042.805	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-421.725	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.042.805	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		621.081	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-05100-300-1</b>	<b>Aufwertung Burtscheid</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	10.671	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	14.782	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.511	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		26.964	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		26.964	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-05700-300-1</b>	<b>Wohnumfeld Burggraf._Wiesental (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.687	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	197.480	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	203.167	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	203.167	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-05800-300-1</b>	<b>Beekstraße _ Wespienstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	31.500	0
---------------------------	---	---	---	---	--------	---

<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	31.500	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	31.500	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-05900-300-1</b>	<b>Hof (ISK)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-353.300	-353.300	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	4.600	5.200	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	23.000	25.800	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	414.000	464.200	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-353.300	-353.300	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	441.600	495.200	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	88.300	141.900	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-06000-300-1</b>	<b>Krämerstraße (ISK)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	117.300	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	117.300	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	117.300	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	117.300	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-06100-300-1</b>	<b>Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	75.400	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	75.400	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	75.400	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	75.400	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-06200-300-1</b>	<b>Gasborn</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	22.200	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	50.000	22.200	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	50.000	22.200	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	50.000	22.200	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-06300-300-1</b>	<b>Synagogenplatz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	89.986	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	89.986	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	89.986	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	89.986	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-06700-300-1</b>	<b>Promenadenstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	4.200	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	4.200	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	4.200	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-06800-300-1</b>	<b>Kreisverkehr Goethestraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.690	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	8.690	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	8.690	0	0	0	0	0



## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07000-300-1</b>	<b>Willy-Brandt-Platz - Bustrasse</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	5.600	1.100	3.300	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	27.800	5.500	16.700	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>16.700</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	100.000	300.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	533.400	106.600	320.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	533.400	106.600	320.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	533.400	106.600	320.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>				<b>16.700</b>			

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07100-300-1</b>	<b>Fernbushaltepunkt</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	50.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	50.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07200-300-1</b>	<b>Claßenstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-122.827	-270.100	-264.800	0	0
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-43.000	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	4.400	4.400	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	22.200	21.800	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	400.000	392.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-122.827	-270.100	-307.800	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	426.600	418.200	0	0
<b>Saldo</b>		-122.827	156.500	110.400	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07300-300-1</b>	<b>Salierallee</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	6.300	0	6.700	10.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>16.700</b>		
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	31.700	0	33.300	50.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>83.300</b>		
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	50.000	650.000	900.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.550.000</b>		
<b>Einzahlungen</b>		0	538.000	50.000	690.000	960.000
<b>Auszahlungen</b>		0	538.000	50.000	690.000	960.000
<b>Saldo</b>		0	538.000	50.000	690.000	960.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>				<b>1.650.000</b>		

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07400-300-1</b>	<b>Gottfried-,Richard- &amp; M-Luther-Pl. (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	57.600	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	57.600	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	57.600	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07500-300-1</b>	<b>Mariahilfstraße (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-16.000	0	-210.000	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	3.700	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	18.400	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	64.800	246.400	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	-16.000	0	-210.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	20.000	64.800	268.500	0	0
<b>Saldo</b>	0	4.000	64.800	58.500	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07600-300-1</b>	<b>Stolberger Platz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	90.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	96.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	96.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	96.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07700-300-1</b>	<b>Kapellenplatz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.700	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	15.700	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	15.700	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	15.700	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07900-300-1</b>	<b>Jülicher Straße (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-80.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-80.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	100.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	20.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-08000-300-1</b>	<b>Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-176.000	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	80.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	80.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-176.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	220.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	44.000	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-08100-300-1</b>	<b>Alexianergaben, Umbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	28.300	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	28.300	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	28.300	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-08200-300-1</b>	<b>Rütscherstraße, Gehweg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	10.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	10.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-08400-300-1</b>	<b>Lützwowstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	44.700	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	44.700	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	44.700	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-08500-300-1</b>	<b>Oranienstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	50.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-08600-300-1</b>	<b>Kurfürstenstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	25.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	25.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-08700-300-1</b>	<b>Kurbrunnenstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	45.200	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	45.200	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	45.200	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-08800-300-1</b>	<b>Schillerstraße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	1.800	1.800	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.800</b>			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	9.000	9.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>9.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	162.000	162.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>162.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	172.800	172.800	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
<b>Saldo</b>		0	0	172.800	172.800	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>				<b>172.800</b>			

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-08900-300-1</b>	<b>Couvenstraße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	12.600	0
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	12.600	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	12.600	0



## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-09000-300-1</b>	<b>Dammstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	71.400	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	71.400	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	71.400	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-09100-300-1</b>	<b>Sophienstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.400	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	30.400	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	30.400	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-09400-900-1</b>	<b>Bike &amp; Ride Anlagen -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Einzahlungen</b>	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<b>Auszahlungen</b>	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-09500-300-1</b>	<b>Wiesental, Aufwertung (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	30.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	30.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-09600-300-1</b>	<b>Wüllnerstraße (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	60.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	60.000	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-000</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-885.552	-1.699.400	-1.353.300	-1.320.200	-1.560.800	-693.000
<b>Auszahlungen</b>	3.522.645	3.293.100	3.221.200	4.133.800	4.808.300	990.000
<b>Saldo</b>	2.637.093	1.593.700	1.867.900	2.813.600	3.247.500	297.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.839.500</b>			

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-000</b>	<b>Öffentliches Grün B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-01000-400-1</b>	<b>Planbereich Grauenhofer Weg, Grünanlagen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	6.038	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	6.038	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	6.038	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-01200-300-1</b>	<b>Herstellung Grünfläche Suermondtpark</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	130.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	0	130.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-01300-300-1</b>	<b>Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	30.000	0	0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	20.000	0	50.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	20.000	0	80.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	0	20.000	0	80.000	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-01400-600-1</b>	<b>Erneuerung Brücke Johannistal</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78510000 Hochbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	30.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	30.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>130101-000</b>	<b>Öffentliches Grün B-0</b>				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
<b>Saldo</b>	6.038	180.000	0	80.000	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130102-000</b>	<b>Gewässerschutz B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130102-000-00100-300-1</b>	<b>Erneuerung Westparkweiher</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	285.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	285.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	285.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	285.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130102-000-00200-300-1</b>	<b>Erneuerung Teichanlage Höfchenspark</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	47.000	170.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	47.000	170.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	47.000	170.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	47.000	170.000	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>130102-000</b>	<b>Gewässerschutz B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>	0	332.000	170.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	332.000	170.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	332.000	170.000	0	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130103-000</b>	<b>Natur und Landschaft B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-000-00500-400-1</b>	<b>Ausgleichsm. Bplan 793 Maria-Theresia-A.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	54.574	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	54.574	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	54.574	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>130103-000</b>	<b>Natur und Landschaft B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	54.574	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	54.574	0	0	0	0	0
<b>Bezirk Aachen - Mitte</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-885.552	-2.603.400	-1.873.300	-2.088.200	-2.328.800	-1.461.000
<b>Auszahlungen</b>	4.116.689	7.916.600	4.529.800	5.305.700	6.054.300	2.118.300
<b>Saldo</b>	3.231.137	5.313.200	2.656.500	3.217.500	3.725.500	657.300
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.839.500</b>			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.2 Bezirk Aachen - Brand

13.2.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan





## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-100**                      **Bezirksvertretungen B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-100-6</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	12.000	12.000	12.600	12.600	12.600
<b>Ertrag</b>		12.000	12.000	12.600	12.600	12.600
<b>Aufwand</b>		12.000	12.000	12.600	12.600	12.600
<b>Ergebnis</b>		12.000	12.000	12.600	12.600	12.600

<b>Profit Center</b>	<b>010102-100</b>	<b>Bezirksvertretungen B-1</b>				
<b>Ertrag</b>		12.000	12.000	12.600	12.600	12.600
<b>Aufwand</b>		12.000	12.000	12.600	12.600	12.600
<b>Ergebnis</b>		12.000	12.000	12.600	12.600	12.600

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010203-100**                      **Repräsentation B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-100-6</b>	<b>Repräsentationen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	624	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		624	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		624	800	800	800	800

<b>Profit Center</b>	<b>010203-100</b>	<b>Repräsentation B-1</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		624	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		624	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011304-100</b>	<b>V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011304-100-7</b>	<b>Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.083	16.400	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Ertrag</b>	1.083	16.400	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	1.083	16.400	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011304-101-2</b>	<b>Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	926	19.000	4.700	4.700	4.700	4.700
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.483	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	7.409	19.000	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	7.409	19.000	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011304-102-9</b>	<b>Marketingkonzept Gewerbepark Brand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.202	4.800	4.800	4.800	0	0
<b>Ertrag</b>	27.202	4.800	4.800	4.800	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	27.202	4.800	4.800	4.800	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011304-103-7	Gewerbepark Brand - BIMA-Grundstück				
Kostenart & Bezeichnung						
44800000	Erstattungen vom Bund	-46.370	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	46.370	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-46.370	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		46.370	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

Profit Center	011304-100	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1				
<b>Ertrag</b>		-46.370	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		82.064	40.200	10.600	10.600	5.800
<b>Ergebnis</b>		35.695	40.200	10.600	10.600	5.800

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011901-100-7</b>	<b>Bezirk 1 Brand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	136.488	143.700	152.600	156.000	159.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	231.878	232.200	264.300	266.900	275.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.313	20.900	21.900	22.100	22.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	48.521	46.400	54.700	55.200	56.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	68.900	67.700	65.500	62.900	66.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.852	12.600	11.000	11.500	12.100
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.000	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	36	300	300	300	300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	820	700	800	800	700
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	773	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.800	700	700	700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	247	1.800	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.454	4.000	6.300	6.300	6.300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	400	100	100	100
<b>Ertrag</b>		0	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>		522.282	582.500	628.600	633.200	643.700
<b>Ergebnis</b>		522.282	581.000	626.700	631.300	641.800

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011901-102-9</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Brand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.540	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	50	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.500	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.540	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		25.630	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		25.630	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011901-103-7</b>	<b>Renovierung Bezirksamt AC-Brand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.793	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		1.793	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		1.793	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>011901-100</b>	<b>Bezirk 1 Brand B-1</b>				
<b>Ertrag</b>		0	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>		549.705	582.500	628.600	633.200	643.700
<b>Ergebnis</b>		549.705	581.000	626.700	631.300	641.800

## Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>020206-100</b>	<b>Marktwesen B-1</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-100-8</b>	<b>Marktwesen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-3.800	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-114-5</b>	<b>Marktwesen (BGA)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Profit Center</b>	<b>020206-100</b>	<b>Marktwesen B-1</b>					
<b>Ertrag</b>		<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>021401-100</b>	<b>Wahlen B-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-021401-100-8</b>	<b>Wahlen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-479	0	-1.000	-1.100	-1.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	479	0	1.100	1.100	1.100
<b>Ertrag</b>		-479	0	-1.000	-1.100	-1.000
<b>Aufwand</b>		479	0	1.100	1.100	1.100
<b>Ergebnis</b>		0	0	100	0	100
<b>Profit Center</b>	<b>021401-100</b>	<b>Wahlen B-1</b>				
<b>Ertrag</b>		-479	0	-1.000	-1.100	-1.000
<b>Aufwand</b>		479	0	1.100	1.100	1.100
<b>Ergebnis</b>		0	0	100	0	100



## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>030101-100</b>	<b>Grundschulen B-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-100-9</b>	<b>Grundschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-1.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.000	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	85	0	100	100	100
<b>Ertrag</b>		-1.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.085	0	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		85	0	100	100	100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-101-4</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Brand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		500	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>030101-100</b>	<b>Grundschulen B-1</b>				
<b>Ertrag</b>		-1.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.585	0	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		585	0	100	100	100

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>030105-100</b>	<b>Gesamtschulen B-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030105-100-7</b>	<b>Gesamtschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-2.200	-2.300	-2.200
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	5.000	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.600	2.700	5.100	5.000
<b>Ertrag</b>		0	0	-2.200	-2.300	-2.200
<b>Aufwand</b>		0	2.600	2.700	10.100	5.000
<b>Ergebnis</b>		0	2.600	500	7.800	2.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030105-101-2</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Brand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>030105-100</b>	<b>Gesamtschulen B-1</b>				
<b>Ertrag</b>		0	0	-2.200	-2.300	-2.200
<b>Aufwand</b>		1.000	2.600	2.700	10.100	5.000
<b>Ergebnis</b>		1.000	2.600	500	7.800	2.800

**Bezirk Aachen - Brand**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>060201-100</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-100-2</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-3.400	0	0	-1.400	-1.400
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	3.400	0	0	700	700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	600	400	400	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>		0	-3.400	0	0	-1.400	-1.400
<b>Aufwand</b>		0	4.000	400	400	5.700	5.700
<b>Ergebnis</b>		0	600	400	400	4.300	4.300
<b>Profit Center</b>	<b>060201-100</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1</b>					
<b>Ertrag</b>		0	-3.400	0	0	-1.400	-1.400
<b>Aufwand</b>		0	4.000	400	400	5.700	5.700
<b>Ergebnis</b>		0	600	400	400	4.300	4.300

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080101-100</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080101-100-4</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	4.000	0	0	0
57920000	Abschreibungen auf Festwerte	0	30.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	34.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	34.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	34.000	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>080101-100</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-1</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	34.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	34.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080102-100**                      **Sportplätze & Stadien B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-100-8</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	16.600	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>	0	16.600	200	200	200	200
<b>Aufwand</b>	0	16.600	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>	0	16.600	200	200	200	200

<b>Profit Center</b>	<b>080102-100</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-1</b>				
<b>Ertrag</b>	0	16.600	200	200	200	200
<b>Aufwand</b>	0	16.600	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>	0	16.600	200	200	200	200

**Bezirk Aachen - Brand**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>090101-100</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-1</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-100-9</b>	<b>Brand Stadtmarketing</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-12.920	0	-12.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.697	0	15.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-12.920	0	-12.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		8.697	0	15.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-4.222	0	3.000	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>090101-100</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-1</b>					
<b>Ertrag</b>		-12.920	0	-12.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		8.697	0	15.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-4.222	0	3.000	0	0	0

**Bezirk Aachen - Brand**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-100</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-1</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-100-9</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-20.725	-35.200	-38.700	-55.100	-55.200	-52.300
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-71	0	-100	-100	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-105	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	78	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	44.936	69.200	81.000	102.500	99.800	101.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.000	700	1.600	1.500	1.500
<b>Ertrag</b>		<b>-20.901</b>	<b>-35.200</b>	<b>-38.800</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.200</b>	<b>-52.300</b>
<b>Aufwand</b>		<b>45.014</b>	<b>70.200</b>	<b>81.700</b>	<b>104.100</b>	<b>101.300</b>	<b>102.900</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>24.113</b>	<b>35.000</b>	<b>42.900</b>	<b>48.900</b>	<b>46.100</b>	<b>50.600</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-100-6</b>	<b>Brander Feld, Erschließung im Bereich de</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	16.555	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>16.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>		<b>16.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>16.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-101-4 Brand, Ortskern, Umgestaltung</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-29.500	-29.300	-31.700	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	41.800	45.400	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	53.000	52.000	56.800	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	42.200	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.300</b>	<b>-31.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>95.200</b>	<b>93.800</b>	<b>102.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>65.700</b>	<b>64.500</b>	<b>70.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-104-7 Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	6.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Bezirk Aachen - Brand**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-107-1</b>	<b>Heussstraße, Endausbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	4.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	5.000	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.222	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		6.222	0	0	9.000	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		6.222	0	0	9.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-109-6</b>	<b>Beleuchtung Verbindungsweg Kleinbahnstr.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.101	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		1.101	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		1.101	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-100</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-1</b>				
<b>Ertrag</b>		-20.901	-64.700	-68.100	-86.900	-55.200
<b>Aufwand</b>		68.891	178.900	175.500	215.300	101.300
<b>Ergebnis</b>		47.990	114.200	107.400	128.400	46.100

**Bezirk Aachen - Brand**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>130103-100</b>	<b>Natur und Landschaft B-1</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-101-7</b>	<b>Verwendung der Sonderzahlung OBI</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-7.000	0	0	0	0	
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>		-7.000	0	0	0	0	
<b>Aufwand</b>		7.000	0	0	0	0	
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	
<b>Profit Center</b>	<b>130103-100</b>	<b>Natur und Landschaft B-1</b>					
<b>Ertrag</b>		-7.000	0	0	0	0	
<b>Aufwand</b>		7.000	0	0	0	0	
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	
<b>Bezirk Aachen - Brand</b>							
<b>Ertrag</b>		-92.470	-69.600	-85.200	-92.200	-61.900	-58.800
<b>Aufwand</b>		732.047	871.600	850.100	886.900	778.800	790.000
<b>Ergebnis</b>		639.577	802.000	764.900	794.700	716.900	731.200

## Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102100</b>	<b>Bezirksvertretungen B-1</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	12.000	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102100</b>	<b>Bezirksvertretungen B-1</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		12.000	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>Saldo</b>		12.000	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203100</b>	<b>Repräsentation B-1</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	815	800	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203100</b>	<b>Repräsentation B-1</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		815	800	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		815	800	800	800	800	800

**Bezirk Aachen - Brand**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011304100</b>	<b>V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64800000	Erstattungen vom Bund	-169.471	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	47.296	19.000	4.700	4.700	4.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.202	4.800	4.800	4.800	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>011304100</b>	<b>V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-169.471	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		74.498	23.800	9.500	9.500	4.700
<b>Saldo</b>		-94.974	23.800	9.500	9.500	4.700

**Bezirk Aachen - Brand**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>011901100</b>	<b>Bezirk 1 Brand B-1</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-30	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-39	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	136.348	143.700	152.600	156.000	157.600	159.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	232.272	232.200	264.300	266.900	270.800	275.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.265	20.900	21.900	22.100	22.400	22.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	51.167	46.400	54.700	55.200	56.000	57.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.793	0	0	0	0	0
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.540	0	0	0	0	0
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	86	300	300	300	300	300
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	3.500	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	19.540	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.800	700	700	700	700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	240	1.800	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.437	4.000	6.300	6.300	6.300	6.300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	400	100	100	100	100

**Bezirk Aachen - Brand**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>011901100</b>	<b>Bezirk 1 Brand B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-30	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Auszahlungen</b>	471.149	501.500	551.300	558.000	564.600	572.100
<b>Saldo</b>	471.119	500.000	549.400	556.100	562.700	570.200
<b>Finanzstelle</b>	<b>020206100</b>	<b>Marktwesen B-1</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-3.800	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>020206100</b>	<b>Marktwesen B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-3.800	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	-3.800	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101100</b>	<b>Grundschulen B-1</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	500	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101100</b>	<b>Grundschulen B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	500	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	500	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>030105100</b>	<b>Gesamtschulen B-1</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030105100</b>	<b>Gesamtschulen B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101100</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-1</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-12.920	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.831	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101100</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		-12.920	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-4.089	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Brand**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102100</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-1</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-29.500	-29.300	-31.700	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	41.800	49.400	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	17.655	48.200	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102100</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-1</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	-29.500	-29.300	-31.700	0	0
<b>Auszahlungen</b>		17.655	48.200	41.800	49.400	0	0
<b>Saldo</b>		17.655	18.700	12.500	17.700	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>130103100</b>	<b>Natur und Landschaft B-1</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>130103100</b>	<b>Natur und Landschaft B-1</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		7.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		7.000	0	0	0	0	0
<b>Bezirk Aachen - Brand</b>							
<b>Einzahlungen</b>		-186.221	-31.000	-31.200	-33.600	-1.900	-1.900
<b>Auszahlungen</b>		593.448	586.300	616.000	630.300	582.700	590.200
<b>Saldo</b>		407.227	555.300	584.800	596.700	580.800	588.300



13.2.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht

**Bezirk Aachen - Brand**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011304-100**                      **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011304-100-00100-050-1</b>	<b>Camp Pirotte Geländeentwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	18.018	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	99.558	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		117.576	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		117.576	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011304-100</b>	<b>V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		117.576	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		117.576	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011901-100**                      **Bezirk 1 Brand B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011901-100-00200-900-1</b>	<b>Erwerb von Sachanlagevermögen -J-</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	773	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	773	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	773	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	773	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011901-100</b>	<b>Bezirk 1 Brand B-1</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	773	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	773	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Brand**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center****020206-100****Marktwesen B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020206-114-00100-900-1</b>	<b>Stromkasten Wochenmarkt BA 1</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.800	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	28.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		3.800	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	28.000	0	0
<b>Saldo</b>		3.800	0	28.000	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>020206-100</b>	<b>Marktwesen B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>		3.800	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	28.000	0	0
<b>Saldo</b>		3.800	0	28.000	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-100**                      **Grundschulen B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-100-00100-900-1</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Brand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	2.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		3.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		3.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030101-100</b>	<b>Grundschulen B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		3.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		3.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030105-100**                      **Gesamtschulen B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030105-100-00100-900-1</b>	<b>Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	36.781	0	0	38.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.467	0	0	5.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		39.248	0	0	43.000	0	0
<b>Saldo</b>		39.248	0	0	43.000	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030105-100</b>	<b>Gesamtschulen B-1</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		39.248	0	0	43.000	0	0
<b>Saldo</b>		39.248	0	0	43.000	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>060201-100</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-100-00100-900-1</b>	<b>Aufwertung Kinderspielplätze Brand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	2.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		2.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		2.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-100-00200-900-1</b>	<b>Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr</b>				
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
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-88.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	110.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	22.000	0
<b>Profit Center</b>	<b>060201-100</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-88.000	0
<b>Auszahlungen</b>		2.000	0	0	110.000	0
<b>Saldo</b>		2.000	0	0	22.000	0

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080101-100**                      **Turn- und Sporthallen B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-100-00300-900-1</b>	<b>Ausstattung Turnhalle Brand- Marktschule</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	60.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	60.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	60.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	60.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080101-100</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
	0	60.000	0	0	0	0
	0	60.000	0	0	0	0



## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080102-100**                      **Sportplätze & Stadien B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-100-00100-900-1</b>	<b>Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwall</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	57.082	500.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	57.082	500.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	57.082	500.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	57.082	500.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080102-100</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
	57.082	500.000	0	0	0	0
	57.082	500.000	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Brand**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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 &amp; Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegständ 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****Auszahlungen****Saldo**

0	144.000	0	0	0	0	0
0	144.000	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-00200-300-1 Brand, Ortskern, Umgestaltung</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-31.114	-709.000	-700.000	-951.800	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	10.500	10.500	11.400	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>11.400</b>			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	53.000	52.000	56.800	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>56.800</b>			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	18.715	1.250.000	940.000	1.121.500	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.121.500</b>			
<b>Einzahlungen</b>	-31.114	-709.000	-700.000	-951.800	0	0
<b>Auszahlungen</b>	18.715	1.313.500	1.002.500	1.189.700	0	0
<b>Saldo</b>	-12.399	604.500	302.500	237.900	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.189.700</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-00400-300-1 Münsterstraße, Erneuerung</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	50.000	50.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	50.000	50.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	50.000	50.000	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-00500-300-1</b>	<b>Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	40.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	40.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	40.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-00900-300-1</b>	<b>Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	80.000	304.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	80.000	304.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	80.000	304.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-01200-300-1</b>	<b>Heussstraße, Endausbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	1.000	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	78	0	0	5.000	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	72.131	0	0	90.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	72.209	0	0	96.000	0	0
<b>Saldo</b>	72.209	0	0	96.000	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-01300-600-1</b>	<b>Ersatzneubau Brücke Komericher Weg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	66.833	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	66.833	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	66.833	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-01700-300-1</b>	<b>Rollefstaße_Trierer Straße, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	46.100	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	46.100	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	46.100	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-100</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-31.114	-709.000	-700.000	-951.800	0	0
<b>Auszahlungen</b>	157.757	1.537.500	1.402.600	1.375.700	0	0
<b>Saldo</b>	126.643	828.500	702.600	423.900	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.189.700</b>			

**Bezirk Aachen - Brand**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Bezirk Aachen - Brand</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-27.314	-709.000	-700.000	-951.800	-88.000	0
<b>Auszahlungen</b>	377.435	2.097.500	1.430.600	1.418.700	110.000	0
<b>Saldo</b>	350.121	1.388.500	730.600	466.900	22.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.189.700</b>			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.3 Bezirk Aachen - Eilendorf

13.3.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan





## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-200**                      **Bezirksvertretungen B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-200-7</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	8.697	10.900	11.200	11.200	11.200
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		8.697	10.900	11.200	11.200	11.200
<b>Ergebnis</b>		8.697	10.900	11.200	11.200	11.200

<b>Profit Center</b>	<b>010102-200</b>	<b>Bezirksvertretungen B-2</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		8.697	10.900	11.200	11.200	11.200
<b>Ergebnis</b>		8.697	10.900	11.200	11.200	11.200

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010203-200**                      **Repräsentation B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-200-7</b>	<b>Repräsentationen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	645	800	700	700	700
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		645	800	700	700	700
<b>Ergebnis</b>		645	800	700	700	700

<b>Profit Center</b>	<b>010203-200</b>	<b>Repräsentation B-2</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		645	800	700	700	700
<b>Ergebnis</b>		645	800	700	700	700

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011902-200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011902-200-3</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-200	-100	-100	-100	-100
44610000 So privatr L-entgelt	0	-600	-100	-100	-100	-100
44810000 Erstattungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte	205.407	205.300	207.300	211.900	214.000	216.100
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	147.292	146.700	175.100	176.900	179.500	182.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.990	13.200	14.500	14.600	14.800	15.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	30.263	29.300	36.200	36.600	37.100	37.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	71.466	75.900	68.000	65.700	69.400	71.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.202	13.800	10.300	10.700	11.300	11.700
52540000 Unterhaltung von BGA	0	400	100	100	100	100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	85	100	100	100	100	0
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	42	1.800	600	600	600	600
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	61	900	300	300	300	300
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	40	1.000	600	600	600	600
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.459	2.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>Ertrag</b>	0	-900	-300	-300	-300	-300
<b>Aufwand</b>	479.307	540.800	567.500	572.500	582.200	590.900
<b>Ergebnis</b>	479.307	539.900	567.200	572.200	581.900	590.600

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011902-202-5</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	214	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.025	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		17.239	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		17.239	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011902-203-3</b>	<b>Vereinshaus Nirmer Straße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		500	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011902-200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>				
<b>Ertrag</b>		0	-900	-300	-300	-300
<b>Aufwand</b>		497.046	540.800	567.500	572.500	582.200
<b>Ergebnis</b>		497.046	539.900	567.200	572.200	581.900

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **020206-200**                      **Marktwesen B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-214-6</b>	<b>Marktwesen (BGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	1.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	1.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>020206-200</b>	<b>Marktwesen B-2</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	1.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	1.000	0	0	0

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	0	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-176	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	356	200	400	400	400	400
<b>Ertrag</b>		-176	0	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		356	200	400	400	400	400
<b>Ergebnis</b>		180	200	300	300	300	300

Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2					
<b>Ertrag</b>		-176	0	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		356	200	400	400	400	400
<b>Ergebnis</b>		180	200	300	300	300	300

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060101-200**                      **Kindertageseinrichtungen u. TagB-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-200-7</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	300	300	300	300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	300	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		0	0	300	300	300	300

<b>Profit Center</b>	<b>060101-200</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-2</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	300	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		0	0	300	300	300	300

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060201-200**                      **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-200-3</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57300000 AfA auf unbewegl AV	0	200	1.600	1.600	1.600	1.600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	394	0	2.700	2.700	2.600	2.700
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	956	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.350	200	4.300	4.300	4.200	4.300
<b>Ergebnis</b>	1.350	200	4.300	4.300	4.200	4.300

<b>Profit Center</b>	<b>060201-200</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.350	200	4.300	4.300	4.200	4.300
<b>Ergebnis</b>	1.350	200	4.300	4.300	4.200	4.300



## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080102-200</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-2</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-200-9</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>080102-200</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-2</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080202-200**                      **Vereinssport B-2**

PSP-Element	4-080202-201-9	Verwendung Bezirksmittel BA2				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		5.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.000	0	0	0	0

Profit Center	080202-200	Vereinssport B-2				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		5.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	165	0	200	200	100	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		165	0	200	200	100	0
<b>Ergebnis</b>		165	0	200	200	100	0

Profit Center	080302-200	Hallenbäder B-2					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		165	0	200	200	100	0
<b>Ergebnis</b>		165	0	200	200	100	0

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-200</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-2</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-200-1</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-196	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.577	9.800	2.300	2.300	2.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	614	700	700	700	700
<b>Ertrag</b>		-196	0	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		2.191	10.500	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		1.996	10.500	2.900	2.900	2.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-200-7</b>	<b>Breitbendenstraße, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.638	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		2.638	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.638	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.638	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-201-5</b>	<b>Kaubenden_Kellershausstraße, Bebauungspla</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	2.500	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	2.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	4.500	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	4.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	4.500	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120102-200</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-2</b>				
<b>Ertrag</b>		-196	0	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		4.830	15.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		4.634	15.000	2.900	2.900	2.900

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-200**                      **Öffentliches Grün B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-200-5</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	800	700	800	700	700
<b>Ertrag</b>	0	800	700	800	700	700
<b>Aufwand</b>	0	800	700	800	700	700
<b>Ergebnis</b>	0	800	700	800	700	700

<b>Profit Center</b>	<b>130101-200</b>	<b>Öffentliches Grün B-2</b>				
<b>Ertrag</b>	0	800	700	800	700	700
<b>Aufwand</b>	0	800	700	800	700	700
<b>Ergebnis</b>	0	800	700	800	700	700

<b>Bezirk Aachen - Eilendorf</b>						
<b>Ertrag</b>	-372	-900	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>	519.087	569.700	588.300	593.400	602.800	611.500
<b>Ergebnis</b>	518.715	568.800	587.800	592.900	602.300	611.000

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102200</b>	<b>Bezirksvertretungen B-2</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	9.803	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200
---------------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102200</b>	<b>Bezirksvertretungen B-2</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	9.803	10.900	11.200	11.200	11.200
<b>Saldo</b>	9.803	10.900	11.200	11.200	11.200

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203200</b>	<b>Repräsentation B-2</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	640	800	700	700	700	700
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203200</b>	<b>Repräsentation B-2</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	640	800	700	700	700
<b>Saldo</b>	640	800	700	700	700

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011902200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	0	-200	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-100	-100	-100
64810000	Erstattungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	204.810	205.300	207.300	211.900	214.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	147.276	146.700	175.100	176.900	179.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	11.942	13.200	14.500	14.600	14.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	31.391	29.300	36.200	36.600	37.100
72540000	Unterhaltung von BGA	0	400	100	100	100
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	714	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.025	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	42	1.800	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	99	900	300	300	300
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40	1.000	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.364	2.400	4.400	4.400	4.400
<b>Finanzstelle</b>	<b>011902200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	-900	-300	-300	-300
<b>Auszahlungen</b>		416.703	451.000	489.100	496.000	501.400
<b>Saldo</b>		416.703	450.100	488.800	495.700	507.100



## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>080102200</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080102200</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-2</b>				
Einzahlungen						
<b>Auszahlungen</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202200</b>	<b>Vereinssport B-2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202200</b>	<b>Vereinssport B-2</b>				
Einzahlungen						
<b>Auszahlungen</b>		5.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		5.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle 120102200      Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-2</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000    Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.638	0	0	0	0	0
73150000    Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	2.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 120102200      Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-2</b>						
Einzahlungen						
<b>Auszahlungen</b>	2.638	2.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	2.638	2.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 120201200      VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000    Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 120201200      VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2</b>						
Einzahlungen						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Bezirk Aachen - Eilendorf</b>						
<b>Einzahlungen</b>	0	-900	-300	-300	-300	-300
<b>Auszahlungen</b>	435.784	464.700	501.000	507.900	513.300	519.300
<b>Saldo</b>	435.784	463.800	500.700	507.600	513.000	519.000

13.3.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011902-200**                      **Bezirk 2 Eilendorf B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011902-200-00500-990-1</b>	<b>Bezirksamt Eilendorf</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	15.382	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	15.382	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	15.382	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011902-200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	15.382	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060201-200**                      **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-200-00100-400-1</b>	<b>Neub. Spielplatz Brander_Breitbenden Str</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	84.561	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	5.201	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		89.762	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		89.762	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>060201-200</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		89.762	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		89.762	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080102-200**                      **Sportplätze & Stadien B-2**

<b>PSP-Element</b> Kostenart & Bezeichnung	<b>5-080102-200-00100-900-4</b>	<b>Überdachung Tribüne Stadion Halfenstr.</b>				
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080102-200</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **100803-200**                      **Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100803-200-00100-990-1</b>	<b>Herrichtung Übergangswohn.Hansmanstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	104.323	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	104.323	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	104.323	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>100803-200</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Unterkün.&amp;EinrichB-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	104.323	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	104.323	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-200</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-2</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-00100-300-1</b>	<b>Breitbendenstraße, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	3.427	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	3.427	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	3.427	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-00200-300-1</b>	<b>Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	500	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	2.500	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	48.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	48.000	0	0	0	0



**Bezirk Aachen - Eilendorf**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-01400-300-1</b>	<b>Bushaltstelle_Wendeschleife Herrenbergst</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-23.500	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	22.400	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-23.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		22.400	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-1.100	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120102-200</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-23.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		25.827	48.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		2.327	48.000	0	0	0

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center****130101-200****Öffentliches Grün B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-200-00100-400-1</b>	<b>Breitbendenstr., öffentliche Grünanlage</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78359999	Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maßnahmen	141.583	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	43.787	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		185.369	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		185.369	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>130101-200</b>	<b>Öffentliches Grün B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		185.369	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		185.369	0	0	0	0

<b>Bezirk Aachen - Eilendorf</b>						
<b>Einzahlungen</b>		-23.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		420.662	48.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		397.162	48.000	0	0	0

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
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-300**                      **Bezirksvertretungen B-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-300-8</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	6.720	8.300	8.600	8.600	8.600
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		6.720	8.300	8.600	8.600	8.600
<b>Ergebnis</b>		6.720	8.300	8.600	8.600	8.600

<b>Profit Center</b>	<b>010102-300</b>	<b>Bezirksvertretungen B-3</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		6.720	8.300	8.600	8.600	8.600
<b>Ergebnis</b>		6.720	8.300	8.600	8.600	8.600

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010203-300**                      **Repräsentation B-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-300-8</b>	<b>Repräsentationen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	640	800	900	900	900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		640	800	900	900	900
<b>Ergebnis</b>		640	800	900	900	900

<b>Profit Center</b>	<b>010203-300</b>	<b>Repräsentation B-3</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		640	800	900	900	900
<b>Ergebnis</b>		640	800	900	900	900

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**

**011903-300**

**Bezirk 3 Haaren B-3**

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011903-300-8</b>	<b>Bezirk 3 Haaren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-18.288	-14.200	-18.200	-18.200	-18.200
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-16.200	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	164.737	166.200	167.700	171.400	174.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	102.606	104.000	103.300	104.300	107.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.219	9.400	8.600	8.700	8.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	20.903	20.800	21.400	21.600	22.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	76.914	61.800	74.200	71.900	80.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.730	10.200	10.800	11.300	12.400
52540000	Unterhaltung von BGA	156	300	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	21.800	20.800	22.000	22.000	22.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	937	900	1.200	1.200	1.200
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.200	1.200	1.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	20.000	20.000	20.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	391	1.600	400	400	400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	297	1.500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.548	2.400	3.300	3.300	3.300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	221	300	300	300	300
<b>Ertrag</b>		-34.488	-14.200	-18.200	-18.200	-18.200
<b>Aufwand</b>		410.460	420.200	434.900	438.100	455.000
<b>Ergebnis</b>		375.972	406.000	416.700	419.900	436.800



**Bezirk Aachen - Haaren**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011903-301-3</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.406	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		5.406	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		5.406	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.406	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011903-300</b>	<b>Bezirk 3 Haaren B-3</b>				
<b>Ertrag</b>		-34.488	-14.200	-18.200	-18.200	-18.200
<b>Aufwand</b>		415.865	420.200	434.900	438.100	447.200
<b>Ergebnis</b>		381.378	406.000	416.700	419.900	429.000

<b>Profit Center</b>	<b>020206-300</b>	<b>Marktwesen B-3</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-314-7</b>	<b>Marktwesen (BGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	1.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	1.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	1.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>020206-300</b>	<b>Marktwesen B-3</b>				
<b>Ertrag</b>		0	1.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	1.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	1.000	0	0	0

**Bezirk Aachen - Haaren**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	030101-300	Grundschulen B-3
---------------	------------	------------------

PSP-Element	1-030101-300-2	Grundschulen
-------------	----------------	--------------

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	165	200	200	200	200	200
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
---------------	--	--	--	--	--	--

<b>Aufwand</b>	1.165	200	200	200	200	200
----------------	-------	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ergebnis</b>	1.165	200	200	200	200	200
-----------------	-------	-----	-----	-----	-----	-----

Profit Center	030101-300	Grundschulen B-3
---------------	------------	------------------

<b>Ertrag</b>						
---------------	--	--	--	--	--	--

<b>Aufwand</b>	1.165	200	200	200	200	200
----------------	-------	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ergebnis</b>	1.165	200	200	200	200	200
-----------------	-------	-----	-----	-----	-----	-----

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060101-300**                      **Kindertageseinrichtungen u. TagB-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-300-8</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.644	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		5.144	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.144	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>060101-300</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-3</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		5.144	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.144	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Haaren**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>060201-300</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-3</b>			
----------------------	-------------------	--	--	--	--

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-300-4</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

57300000 AfA auf unbewegl AV	0	800	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	856	200	800	800	800	800

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	856	1.000	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>	856	1.000	800	800	800	800

<b>Profit Center</b>	<b>060201-300</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-3</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	856	1.000	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>	856	1.000	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>090101-300</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-3</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-300-5</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-5.100	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	5.900	700	1.500	2.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	300	400	400	400
<b>Ertrag</b>		0	-5.100	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	6.200	1.100	2.300	2.400
<b>Ergebnis</b>		0	1.100	1.100	1.900	2.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-300-2</b>	<b>IHK Haaren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-18.400	-16.000	-19.200	-48.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	16.700	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	13.400	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.442	9.600	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>		0	-18.400	-16.000	-19.200	-48.000
<b>Aufwand</b>		10.442	39.700	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		10.442	21.300	4.000	800	-28.000
<b>Profit Center</b>	<b>090101-300</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-3</b>				
<b>Ertrag</b>		0	-23.500	-16.000	-19.200	-48.000
<b>Aufwand</b>		10.442	45.900	21.100	21.900	22.400
<b>Ergebnis</b>		10.442	22.400	5.100	2.700	-25.600

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-300</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-3</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-300-2</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.200	-3.100	-3.300	-3.700	-3.500
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.440	9.500	25.900	27.700	27.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	500	600	600	600
<b>Ertrag</b>		-1.200	-3.100	-3.300	-3.700	-3.500
<b>Aufwand</b>		1.440	10.000	26.500	28.300	28.000
<b>Ergebnis</b>		240	6.900	23.200	24.600	24.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-302-4</b>	<b>Burghöhenweg_Eichenstraße,Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.385	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		5.385	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		5.385	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.385	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-306-5</b>	<b>Alt-Haarener Straße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	15.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	19.400	36.800	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	15.800	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	35.200	51.800	0	0
<b>Aufwand</b>		0	35.200	51.800	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	35.200	51.800	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-307-3</b>	<b>Ortsrand Haaren (IHK Haaren)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-8.000	-8.000	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	10.000	10.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	25.000	25.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-8.000	-8.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	35.000	35.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	27.000	27.000	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-300</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-3</b>				
<b>Ertrag</b>		-1.200	-3.100	-11.300	-11.700	-3.700
<b>Aufwand</b>		6.825	45.200	113.300	63.300	27.600
<b>Ergebnis</b>		5.625	42.100	102.000	51.600	23.900

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120202-300</b>	<b>Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.VerkeB-3</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120202-300-7</b>	<b>Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.Verkehrs-anlag.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-65.136	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	65.136	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-65.136	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		65.136	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120202-300</b>	<b>Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.VerkeB-3</b>				
<b>Ertrag</b>		-65.136	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		65.136	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0



**Bezirk Aachen - Haaren**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-300</b>	<b>Öffentliches Grün B-3</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-300-6</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	-11.700	-16.100
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	0	1.900	3.800	13.600	20.000
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	-11.700	-16.100
<b>Aufwand</b>	0	0	1.900	3.800	13.600	20.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	1.900	3.800	1.900	3.900
<b>Profit Center</b>	<b>130101-300</b>	<b>Öffentliches Grün B-3</b>				
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	-11.700	-16.100
<b>Aufwand</b>	0	0	1.900	3.800	13.600	20.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	1.900	3.800	1.900	3.900
<b>Bezirk Aachen - Haaren</b>						
<b>Ertrag</b>	-100.823	-40.800	-45.500	-49.100	-53.000	-85.800
<b>Aufwand</b>	512.793	522.600	581.700	537.600	521.200	535.900
<b>Ergebnis</b>	411.970	481.800	536.200	488.500	468.200	450.100

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle 010102300 Bezirksvertretungen B-3</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000 Verfügungsmittel	6.720	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>Finanzstelle 010102300 Bezirksvertretungen B-3</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	6.720	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>Saldo</b>	6.720	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>Finanzstelle 010203300 Repräsentation B-3</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	640	800	900	900	900	900
<b>Finanzstelle 010203300 Repräsentation B-3</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	640	800	900	900	900	900
<b>Saldo</b>	640	800	900	900	900	900

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011903300</b>	<b>Bezirk 3 Haaren B-3</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-17.891	-14.200	-18.200	-18.200	-18.200
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-16.200	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	164.719	166.200	167.700	171.400	174.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	102.570	104.000	103.300	104.300	107.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.181	9.400	8.600	8.700	8.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	21.744	20.800	21.400	21.600	22.300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.406	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	156	300	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.934	20.800	22.000	22.000	22.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	20.000	20.000	20.000	20.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	391	1.600	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	305	1.500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.649	2.400	3.300	3.300	3.300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	221	300	300	300	300
<b>Finanzstelle</b>	<b>011903300</b>	<b>Bezirk 3 Haaren B-3</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-34.091	-14.200	-18.200	-18.200	-18.200
<b>Auszahlungen</b>		329.277	347.300	347.500	352.500	356.100
<b>Saldo</b>		295.186	333.100	329.300	334.300	337.900

**Bezirk Aachen - Haaren**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101300</b>	<b>Grundschulen B-3</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
65960001	Grundschulen	2.891	0	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101300</b>	<b>Grundschulen B-3</b>					
<b>Einzahlungen</b>		2.891	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		3.891	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060101300</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060101300</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		2.500	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		2.500	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101300	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-18.400	-16.000	-19.200	-19.400	-48.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	13.400	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.556	9.600	20.000	20.000	20.000	20.000

Finanzstelle	090101300	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3					
<b>Einzahlungen</b>		0	-18.400	-16.000	-19.200	-19.400	-48.000
<b>Auszahlungen</b>		16.556	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		16.556	4.600	4.000	800	600	-28.000

Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-8.000	-8.000	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	0	25.000	10.000	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	15.800	0	0	0	0

Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-8.000	-8.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	15.800	25.000	10.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	15.800	17.000	2.000	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Bezirk Aachen - Haaren</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-31.200	-32.600	-42.200	-45.400	-37.600	-66.200
<b>Auszahlungen</b>	356.693	395.200	402.000	392.000	385.600	389.500
<b>Saldo</b>	325.493	362.600	359.800	346.600	348.000	323.300

13.4.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011903-300</b>	<b>Bezirk 3 Haaren B-3</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011903-300-00100-050-1</b>	<b>Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 3 -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	172.389	0	0	0	0
78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		172.389	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		172.389	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011903-300-00100-990-1</b>	<b>Verlagerung Bezirksamt Aachen-Haaren GD</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011903-300-00200-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	0	1.200	1.200	1.200
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	1.200	1.200	1.200
<b>Saldo</b>		0	0	1.200	1.200	1.200



**Bezirk Aachen - Haaren**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>011903-300</b>	<b>Bezirk 3 Haaren B-3</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		172.389	0	1.200	1.200	1.200
<b>Saldo</b>		172.389	0	1.200	1.200	1.200

**Profit Center**                      **060201-300**                      **Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-300-00100-900-1</b>	<b>Aufwert Kinderspielpl Stadtbezirk Haaren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	2.885	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		2.885	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		2.885	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>060201-300</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-3</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		2.885	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		2.885	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Haaren**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**VE 2016**

**Profit Center**                      **090101-300**                      **Räumliche Planung und EntwickluB-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-090101-300-00100-300-1</b>	<b>Umsetzung IHK Haaren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-256.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	3.000	3.300	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	16.700	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	44.000	44.500	35.300
<b>Einzahlungen</b>		0	-256.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		3.000	320.000	44.000	44.500	35.300
<b>Saldo</b>		3.000	64.000	44.000	44.500	35.300

<b>Profit Center</b>	<b>090101-300</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-3</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	-256.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		3.000	320.000	44.000	44.500	35.300
<b>Saldo</b>		3.000	64.000	44.000	44.500	35.300

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-300</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-3</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-00100-300-1</b>	<b>Am Burgberg, Erschließ., Endausbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	128.911	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	128.911	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	128.911	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-00200-300-1</b>	<b>Gut Knapp-Straße, Erneuerung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	47.200	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	47.200	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	47.200	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-01300-300-1</b>	<b>Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	46.100	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	46.100	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	46.100	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-01700-600-1</b>	<b>Sanierung Brücke Friedhof Hüls</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	180.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	180.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-01800-300-1</b>	<b>Alt-Haarener Straße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-110.000	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	3.900	7.600	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	19.400	36.800	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	355.900	337.500	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	-110.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	379.200	381.900	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	269.200	381.900	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-01900-300-1</b>	<b>Ortsrand Haaren (IHK Haaren)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-20.000	-20.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	25.000	25.000	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-20.000	-20.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	25.000	25.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	5.000	5.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-02000-300-1</b>	<b>Haaren Markt_St. Germaus (IHK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-120.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-120.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	150.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	30.000	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-300</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-3</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	-110.000	-140.000	-20.000	0
<b>Auszahlungen</b>		128.911	379.200	736.900	118.300	0
<b>Saldo</b>		128.911	269.200	596.900	98.300	0

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120202-300**                      **Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-300-00100-300-1</b>	<b>LSA Verlautenheidener- _Kalkbergsraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	61.829	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	3.307	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		65.136	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		65.136	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120202-300</b>	<b>Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.VerkeB-3</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		65.136	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		65.136	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>130101-300</b>	<b>Öffentliches Grün B-3</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-300-00100-300-1</b>	<b>Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-720.000	-320.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	120.000	120.000	660.000	400.000
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	-720.000	-320.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	120.000	120.000	660.000	400.000
<b>Saldo</b>		0	0	120.000	120.000	-60.000	80.000
<b>Profit Center</b>	<b>130101-300</b>	<b>Öffentliches Grün B-3</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	-720.000	-320.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	120.000	120.000	660.000	400.000
<b>Saldo</b>		0	0	120.000	120.000	-60.000	80.000
<b>Bezirk Aachen - Haaren</b>							
<b>Einzahlungen</b>		0	-366.000	-140.000	-20.000	-720.000	-320.000
<b>Auszahlungen</b>		372.320	699.200	902.100	284.000	696.500	401.200
<b>Saldo</b>		372.320	333.200	762.100	264.000	-23.500	81.200





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
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-400**                      **Bezirksvertretungen B-4**

PSP-Element	1-010102-400-9	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	10.714	11.700	12.300	12.300	12.300
<b>Ertrag</b>		10.714	11.700	12.300	12.300	12.300
<b>Aufwand</b>		10.714	11.700	12.300	12.300	12.300
<b>Ergebnis</b>		10.714	11.700	12.300	12.300	12.300

Profit Center	010102-400	Bezirksvertretungen B-4				
<b>Ertrag</b>		10.714	11.700	12.300	12.300	12.300
<b>Aufwand</b>		10.714	11.700	12.300	12.300	12.300
<b>Ergebnis</b>		10.714	11.700	12.300	12.300	12.300

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	621	800	900	900	900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		621	800	900	900	900
<b>Ergebnis</b>		621	800	900	900	900

Profit Center	010203-400	Repräsentation B-4				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		621	800	900	900	900
<b>Ergebnis</b>		621	800	900	900	900

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011904-400</b>	<b>Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011904-400-4</b>	<b>Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-37	-100	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.518	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.111	-100	-1.100	-1.100	-1.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	201.617	202.000	215.600	220.300	224.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	110.801	113.300	112.900	114.000	117.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.854	10.200	9.400	9.500	9.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	23.269	22.700	23.400	23.600	24.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	117.950	96.500	118.000	113.100	119.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.962	19.800	20.900	21.900	23.000
52540000	Unterhaltung von BGA	98	1.700	300	300	300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	750	500	800	900	900
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	500	500	500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	495	1.200	1.100	1.100	1.100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	673	1.000	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.619	2.500	4.000	4.000	4.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>		-2.667	-2.400	-3.300	-3.300	-3.300
<b>Aufwand</b>		487.168	521.500	557.900	560.200	582.700
<b>Ergebnis</b>		484.502	519.100	554.600	556.900	579.400

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011904-401-8</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.206	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.632	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		28.837	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		28.837	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011904-402-6</b>	<b>Zuschuss Jubiläum 1200Jahre Kornelimünst</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.254	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		8.254	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.254	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>011904-400</b>	<b>Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4</b>				
<b>Ertrag</b>		-2.667	-2.400	-3.300	-3.300	-3.300
<b>Aufwand</b>		524.259	521.500	557.900	560.200	572.300
<b>Ergebnis</b>		521.593	519.100	554.600	556.900	569.400

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>030101-400</b>	<b>Grundschulen B-4</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-400-3</b>	<b>Grundschulen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-17.356	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	17.356	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-17.356	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		17.356	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>030101-400</b>	<b>Grundschulen B-4</b>					
<b>Ertrag</b>		-17.356	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		17.356	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>060101-400</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-4</b>			
----------------------	-------------------	---	--	--	--

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-400-9</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>			
--------------------	-----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung					
-------------------------	--	--	--	--	--

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	267	0	300	300	300	300
--	-----	---	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	267	0	300	300	300	300
<b>Ergebnis</b>	267	0	300	300	300	300

<b>Profit Center</b>	<b>060101-400</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-4</b>			
----------------------	-------------------	---	--	--	--

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	267	0	300	300	300	300
<b>Ergebnis</b>	267	0	300	300	300	300



**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>060201-400</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-400-5</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.976	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	0	0	1.100	1.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	4.600	4.700
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		16.976	0	0	0	5.700	5.800
<b>Ergebnis</b>		16.976	0	0	0	5.700	5.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-402-7</b>	<b>bezirk. Mittel BA 4</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.938	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.938	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.938	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>060201-400</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		19.914	0	0	0	5.700	5.800
<b>Ergebnis</b>		19.914	0	0	0	5.700	5.800

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080101-400</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-4</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080101-400-7</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57920000	Abschreibungen auf Festwerte	0	30.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	34.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Aufwand</b>		0	34.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ergebnis</b>		0	34.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Profit Center</b>	<b>080101-400</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-4</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	34.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ergebnis</b>		0	34.000	2.500	2.500	2.500	2.500

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080102-400</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-4</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-400-2</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	0	-900	-900	-900	-800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.036	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>		-1.000	0	-900	-900	-900	-800
<b>Aufwand</b>		1.036	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		36	2.000	100	100	100	200
<b>Profit Center</b>	<b>080102-400</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-4</b>					
<b>Ertrag</b>		-1.000	0	-900	-900	-900	-800
<b>Aufwand</b>		1.036	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		36	2.000	100	100	100	200

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080202-400</b>	<b>Vereinssport B-4</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-401-2</b>	<b>Zuschuss Vereinssport BA 4</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.284	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		11.284	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		11.284	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>080202-400</b>	<b>Vereinssport B-4</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		11.284	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		11.284	0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-400</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-400-3</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-19.200	-20.400	-35.000	-35.100	-33.200
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	56.500	45.100	74.500	84.100	85.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.300	800	2.100	2.500	2.600
<b>Ertrag</b>		0	-19.200	-20.400	-35.000	-35.100	-33.200
<b>Aufwand</b>		0	58.800	45.900	76.600	86.600	88.000
<b>Ergebnis</b>		0	39.600	25.500	41.600	51.500	54.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-400-9</b>	<b>Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	9.200	22.600	34.400	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	21.500	11.500	28.200	43.000	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	8.200	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	29.700	20.700	50.800	77.400	0
<b>Aufwand</b>		0	29.700	20.700	50.800	77.400	0
<b>Ergebnis</b>		0	29.700	20.700	50.800	77.400	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-401-7</b>	<b>B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-22.400	-36.000	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	32.000	60.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	40.000	75.000	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.044	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-22.400	-36.000	0	0
<b>Aufwand</b>		1.044	0	72.000	135.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.044	0	49.600	99.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-403-3</b>	<b>Kornelimünster-West, Erschließung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	9.300	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	7.400	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	16.700	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	16.700	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	16.700	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-409-9</b>	<b>Parkplatz Kornelimünster</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	6.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	13.500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	13.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	13.500	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-410-5</b>	<b>Haltestelle Meischenfeld</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-4.800	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	6.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	7.500	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-4.800	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	13.500	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	8.700	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-400</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b>				
<b>Ertrag</b>		0	-19.200	-47.600	-71.000	-35.100
<b>Aufwand</b>		1.044	118.700	152.100	262.400	164.000
<b>Ergebnis</b>		1.044	99.500	104.500	191.400	128.900

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120202-400**                      **Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-4**

PSP-Element	4-120202-401-6	Anschaff. Bodensteckdose Korneliusmarkt				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	700	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		700	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		700	0	0	0	0

Profit Center	120202-400	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-4				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		700	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		700	0	0	0	0



**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	130102-400	Gewässerschutz B-4
---------------	------------	--------------------

PSP-Element	4-130102-401-6	Pflege Wasserbecken Abteigarten
-------------	----------------	---------------------------------

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.000	0	0	0	0	0

Profit Center	130102-400	Gewässerschutz B-4
---------------	------------	--------------------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.000	0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130103-400</b>	<b>Natur und Landschaft B-4</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130103-400-6</b>	<b>Natur und Landschaft</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-2.499	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.499	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	1.400	700	800	700	700
<b>Ertrag</b>		-2.499	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.499	1.400	700	800	700	700
<b>Ergebnis</b>		0	1.400	700	800	700	700
<b>Profit Center</b>	<b>130103-400</b>	<b>Natur und Landschaft B-4</b>					
<b>Ertrag</b>		-2.499	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.499	1.400	700	800	700	700
<b>Ergebnis</b>		0	1.400	700	800	700	700

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130104-400</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130104-400-1</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	600	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	600	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	600	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>130104-400</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-4</b>				
<b>Ertrag</b>	0	600	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	600	0	0	0	0
<b>Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim</b>						
<b>Ertrag</b>	-23.522	-21.600	-51.800	-75.200	-39.300	-37.300
<b>Aufwand</b>	590.694	690.700	727.700	840.400	759.700	694.200
<b>Ergebnis</b>	567.172	669.100	675.900	765.200	720.400	656.900

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102400</b>	<b>Bezirksvertretungen B-4</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	10.714	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102400</b>	<b>Bezirksvertretungen B-4</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

	10.714	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
	10.714	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203400</b>	<b>Repräsentation B-4</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	621	800	900	900	900	900
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203400</b>	<b>Repräsentation B-4</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

	621	800	900	900	900	900
	621	800	900	900	900	900

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011904400</b>	<b>Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-1.473	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
65610000	Bußgelder	-1.205	-100	-1.100	-1.100	-1.100
70110000	Dienstbezüge Beamte	201.537	202.000	215.600	220.300	224.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	110.851	113.300	112.900	114.000	117.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.823	10.200	9.400	9.500	9.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	24.128	22.700	23.400	23.600	24.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	11.206	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	98	1.700	300	300	300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.768	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	495	1.200	1.100	1.100	1.100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	682	1.000	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.712	2.500	4.000	4.000	4.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>011904400</b>	<b>Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-2.678	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>Auszahlungen</b>		370.379	404.700	417.700	423.800	432.900
<b>Saldo</b>		367.701	402.400	414.400	420.500	429.600

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle 060201400 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-4</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.976	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.938	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 060201400 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-4</b>						
Einzahlungen						
<b>Auszahlungen</b>						
	19.914	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>						
	19.914	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 080202400 Vereinssport B-4</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.565	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 080202400 Vereinssport B-4</b>						
Einzahlungen						
<b>Auszahlungen</b>						
	8.565	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>						
	8.565	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102400</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-4</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-22.400	-36.000	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	41.200	82.600	34.400	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	21.600	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102400</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-4</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-22.400	-36.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	21.600	41.200	82.600	34.400	0
<b>Saldo</b>		0	21.600	18.800	46.600	34.400	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>120202400</b>	<b>Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnlaB-4</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	700	0	0	0	0	0
----------	---	-----	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>120202400</b>	<b>Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnlaB-4</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		700	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		700	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130102400</b>	<b>Gewässerschutz B-4</b>
Finanzposition & Bezeichnung		

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>130102400</b>	<b>Gewässerschutz B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	1.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	1.000	0	0	0	0	0

<b>Bezirk Aachen - Kornelimünster/W</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-2.678	-2.300	-25.700	-39.300	-3.300	-3.300
<b>Auszahlungen</b>	411.893	438.800	472.100	519.600	475.800	446.100
<b>Saldo</b>	409.215	436.500	446.400	480.300	472.500	442.800



13.5.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011904-400**                      **Bezirk4 Kornelimünster\_Walheim B-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011904-400-00100-900-1</b>	<b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	0	500	500	500
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	1.500	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		0	1.500	2.000	2.000	2.000

<b>Profit Center</b>	<b>011904-400</b>	<b>Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	1.500	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		0	1.500	2.000	2.000	2.000

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>030101-400</b>	<b>Grundschulen B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-400-00100-810-1</b>	<b>Einr. Lehm. Erw. GS Kornelimün. Festw.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	17.356	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		17.356	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		17.356	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-400-00100-900-1</b>	<b>Einrichtung Erweiter. KGS Kornelimünster</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>030101-400</b>	<b>Grundschulen B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		17.356	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		17.356	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030104-400**                      **Gymnasien B-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030104-400-00100-900-1</b>	<b>Erwerb von Sachanlagevermögen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	8.800	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	8.800	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	8.800	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	8.800	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030104-400</b>	<b>Gymnasien B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	8.800	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	8.800	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>060201-400</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-400-00100-900-1</b>	<b>Bau Spielplatz Lichtenbusch</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	60.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	20.000	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	120.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	120.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-400-00200-900-1</b>	<b>Bau Spielplatz Kornelimünster West</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	15.200	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5.000	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	20.200	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	20.200	0
<b>Profit Center</b>	<b>060201-400</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	140.200	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	140.200	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080101-400**                      **Turn- und Sporthallen B-4**

**PSP-Element**                      **5-080101-400-00200-900-1**                      **Ausstattung der Turnhalle Abteigarten**

Kostenart & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	60.000	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	60.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	60.000	0	0	0	0

**Profit Center**                      **080101-400**                      **Turn- und Sporthallen B-4**

<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	60.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	60.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>090401-400</b>	<b>Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-090401-400-00100-050-1</b>	<b>Lichtenbusch, Umlegung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	120.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	120.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	120.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	120.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-090401-400-00100-100-1</b>	<b>Umlegung Kornelimünster West</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Einzahlungen</b>		0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen</b>		0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Profit Center</b>	<b>090401-400</b>	<b>Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	135.000	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen</b>		0	135.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		0	135.000	15.000	15.000	15.000

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>120102-400</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00100-300-1</b>	<b>Albert-Einstein-Str., Umbau &amp; Erneuerung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto <b>Verpflichtungsermächtigung</b>	0	4.300	2.300 <b>7.200</b>	5.600	8.500	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte <b>Verpflichtungsermächtigung</b>	0	21.500	11.500 <b>36.000</b>	28.200	43.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen <b>Verpflichtungsermächtigung</b>	0	287.000	200.000 <b>648.000</b>	507.000	760.000	0
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	312.800	213.800	540.800	811.500	0
<b>Saldo</b>		0	312.800	213.800	540.800	811.500	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>691.200</b>				



## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00200-300-1</b>	<b>B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-480.000	-24.000	-536.000	-864.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	8.200	15.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>15.000</b>		
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	40.000	75.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>75.000</b>		
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.118.526	40.000	740.000	1.350.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.350.000</b>		
<b>Einzahlungen</b>		-480.000	-24.000	-536.000	-864.000	0
<b>Auszahlungen</b>		1.118.526	40.000	788.200	1.440.000	0
<b>Saldo</b>		638.526	16.000	252.200	576.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>				<b>1.440.000</b>		
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00500-300-1</b>	<b>Kornelimünster-West, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	1.800	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	9.300	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	169.900	500.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	181.000	500.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	181.000	500.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	181.000	500.000	0	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01100-300-1</b>	<b>Lichtenbusch, Erschließung 2. BA</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	5.946	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	5.946	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	5.946	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01200-300-1</b>	<b>Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-129.600	0	0	0
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	0	0	135.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	-129.600	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	144.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	14.400	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01400-300-1</b>	<b>Napoleonsberg, Gehweg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	97.500	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	300.000	97.500	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	300.000	97.500	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01500-300-1</b>	<b>Parkplatz Kornelimünster</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	144.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	144.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01700-300-1</b>	<b>Stützwände Ortslage Kornelimünster</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	250.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	250.000	0	0	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-400</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-480.000	-24.000	-665.600	-864.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>	1.124.473	977.800	1.993.500	1.980.800	811.500	0
<b>Saldo</b>	644.473	953.800	1.327.900	1.116.800	811.500	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.131.200</b>			

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130103-400</b>	<b>Natur und Landschaft B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-400-00900-400-1</b>	<b>Ausgleichsmaßn. f. BPlan 840 Kornelimün.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.499	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		2.499	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		2.499	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		2.499	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-400-01000-300-1</b>	<b>Ausgleichsmaßn.f. BPL 855 Lichtenbusch</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	80.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	80.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	80.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	80.000	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>130103-400</b>	<b>Natur und Landschaft B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>		2.499	80.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		2.499	80.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		2.499	80.000	0	0	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130104-400</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130104-400-00100-600-1</b>	<b>Brücke im Itertal</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	30.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	30.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	30.000	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>130104-400</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	30.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	30.000	0	0	0	0
<b>Bezirk Aachen - Kornelimünst</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-480.000	-24.000	-665.600	-864.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>	1.153.127	1.284.300	2.010.500	1.997.800	968.700	17.000
<b>Saldo</b>	673.127	1.260.300	1.344.900	1.133.800	968.700	17.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.131.200</b>			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.6 Bezirk Aachen - Laurensberg

13.6.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

## Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan





## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-500**                      **Bezirksvertretungen B-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-500-1</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	12.130	15.200	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		12.130	15.200	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		12.130	15.200	15.900	15.900	15.900

<b>Profit Center</b>	<b>010102-500</b>	<b>Bezirksvertretungen B-5</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		12.130	15.200	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		12.130	15.200	15.900	15.900	15.900

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	909	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>		909	800	800	800	800
<b>Aufwand</b>		909	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		909	800	800	800	800

Profit Center	010203-500	Repräsentation B-5				
<b>Ertrag</b>		909	800	800	800	800
<b>Aufwand</b>		909	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		909	800	800	800	800

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011304-500</b>	<b>V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-5</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011304-501-6</b>	<b>Kleingartenanlagen Laurensberg</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	12.112	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		12.112	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		11.112	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>011304-500</b>	<b>V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-5</b>					
<b>Ertrag</b>		-1.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		12.112	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		11.112	0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011905-500</b>	<b>Bezirk 5 Laurensberg B-5</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011905-500-9</b>	<b>Bezirk 5 Laurensberg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.977	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte	147.523	146.700	147.400	150.600	152.100	153.600
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	133.919	167.800	146.300	147.800	149.900	152.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.557	15.100	12.100	12.200	12.400	12.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	28.390	33.600	30.300	30.600	31.100	31.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	62.980	47.600	57.600	55.100	58.500	60.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.064	8.500	9.000	9.400	9.900	10.300
52540000 Unterhaltung von BGA	28	300	200	200	200	200
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.052	2.700	2.100	2.200	2.100	2.100
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	651	500	1.200	1.200	1.200	1.200
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	570	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	415	1.800	700	700	700	700
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.920	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	600	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>	<b>-1.977</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>Aufwand</b>	<b>400.070</b>	<b>481.000</b>	<b>463.500</b>	<b>466.600</b>	<b>474.700</b>	<b>482.100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>398.093</b>	<b>479.800</b>	<b>461.400</b>	<b>464.500</b>	<b>472.600</b>	<b>480.000</b>

## Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011905-502-2</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	7.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	7.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	7.000	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011905-500</b>	<b>Bezirk 5 Laurensberg B-5</b>				
<b>Ertrag</b>	-1.977	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Aufwand</b>	407.070	481.000	463.500	466.600	474.700	482.100
<b>Ergebnis</b>	405.093	479.800	461.400	464.500	472.600	480.000

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>030101-500</b>	<b>Grundschulen B-5</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-500-4</b>	<b>Grundschulen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-1.500	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.500	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>		-1.500	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.500	0	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	0	200	200	200	200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-501-8</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		10.500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		10.500	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>030101-500</b>	<b>Grundschulen B-5</b>					
<b>Ertrag</b>		-1.500	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		12.000	0	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		10.500	0	200	200	200	200

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030104-500**                      **Gymnasien B-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030104-501-2</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	300	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	300	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030104-500</b>	<b>Gymnasien B-5</b>			
<b>Ertrag</b>					
<b>Aufwand</b>					
	300	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	300	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>030105-500</b>	<b>Gesamtschulen B-5</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030105-500-2</b>	<b>Gesamtschulen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-2.467	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.467	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-2.467	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.467	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030105-501-6</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		300	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		300	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		300	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>030105-500</b>	<b>Gesamtschulen B-5</b>					
<b>Ertrag</b>		-2.467	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.767	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		300	0	0	0	0	0



## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
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		14.484	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>			14.484	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			14.484	0	0	0	0

Profit Center	060101-500	Kindertageseinrichtungen u. TagB-5					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>			14.484	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			14.484	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060201-500**                      **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-500-6</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.815	-2.800	-2.600	-2.700	-2.700	-2.500
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	2.800	0	0	200	200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.913	0	4.300	4.400	6.700	6.800
<b>Ertrag</b>		-2.815	-2.800	-2.600	-2.700	-2.700	-2.500
<b>Aufwand</b>		2.913	2.800	4.300	4.400	6.900	7.000
<b>Ergebnis</b>		97	0	1.700	1.700	4.200	4.500

<b>Profit Center</b>	<b>060201-500</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5</b>					
<b>Ertrag</b>		-2.815	-2.800	-2.600	-2.700	-2.700	-2.500
<b>Aufwand</b>		2.913	2.800	4.300	4.400	6.900	7.000
<b>Ergebnis</b>		97	0	1.700	1.700	4.200	4.500

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080102-500</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-5</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-500-3</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	1.700	1.700	1.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		25.000	0	0	1.700	1.700	1.700
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		25.000	0	0	1.700	1.700	1.700
<b>Profit Center</b>	<b>080102-500</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-5</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		25.000	0	0	1.700	1.700	1.700
<b>Ergebnis</b>		25.000	0	0	1.700	1.700	1.700

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080202-500**                      **Vereinssport B-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-501-3</b>	<b>Zuschuss Vereinssport BA 5</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	4.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	4.000	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080202-500</b>	<b>Vereinssport B-5</b>			
<b>Ertrag</b>					
<b>Aufwand</b>					
	4.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	4.000	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-500</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-5</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-500-4</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	693	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.672	5.100	4.000	4.100	9.200	18.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	0	0	300	700
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.365	5.200	4.000	4.100	9.500	19.200
<b>Ergebnis</b>		2.365	5.200	4.000	4.100	9.500	19.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-502-6</b>	<b>Sandhäuschen, Erschließung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	15.200	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	19.000	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	34.200	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	34.200	0

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-503-4</b>	<b>Vaals Grenze, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	26.700
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	33.400
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	60.100
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	60.100
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	60.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-507-5</b>	<b>Pauwelsstraße, Brückensanierung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	50.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	50.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	50.000	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-500</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-5</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.365	5.200	54.000	4.100	43.700	79.300
<b>Ergebnis</b>	2.365	5.200	54.000	4.100	43.700	79.300
<b>Bezirk Aachen - Laurensberg</b>						
<b>Ertrag</b>	-9.759	-4.000	-4.700	-4.800	-4.800	-4.600
<b>Aufwand</b>	496.050	505.000	538.700	493.700	543.900	587.000
<b>Ergebnis</b>	486.291	501.000	534.000	488.900	539.100	582.400

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102500</b>	<b>Bezirksvertretungen B-5</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	12.130	15.200	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102500</b>	<b>Bezirksvertretungen B-5</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

	12.130	15.200	15.900	15.900	15.900	15.900
	12.130	15.200	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203500</b>	<b>Repräsentation B-5</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	469	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203500</b>	<b>Repräsentation B-5</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

	469	800	800	800	800	800
	469	800	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011304500	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-5					
Finanzposition & Bezeichnung							
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	12.112	0	0	0	0	0
Finanzstelle	011304500	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-5					
<b>Einzahlungen</b>		-1.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		12.112	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		11.112	0	0	0	0	0



**Bezirk Aachen - Laurensberg**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>011905500</b>	<b>Bezirk 5 Laurensberg B-5</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-1.996	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	147.160	146.700	147.400	150.600	153.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	132.904	167.800	146.300	147.800	152.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.429	15.100	12.100	12.200	12.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	29.329	33.600	30.300	30.600	31.600
72540000	Unterhaltung von BGA	28	300	200	200	200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	570	1.900	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	444	1.800	700	700	700
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.842	3.900	5.500	5.500	5.500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	600	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>011905500</b>	<b>Bezirk 5 Laurensberg B-5</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-1.996	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Auszahlungen</b>		335.707	421.700	393.600	398.700	407.700
<b>Saldo</b>		333.710	420.500	391.500	396.600	405.600

## Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>Finanzstelle 030101500 Grundschulen B-5</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.500	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 030101500 Grundschulen B-5</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	10.500	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzstelle 030104500 Gymnasien B-5</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 030104500 Gymnasien B-5</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzstelle 030105500 Gesamtschulen B-5</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 030105500 Gesamtschulen B-5</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle 060101500 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.484	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 060101500 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	14.484	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>14.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzstelle 080102500 Sportplätze &amp; Stadien B-5</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 080102500 Sportplätze &amp; Stadien B-5</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzstelle 080202500 Vereinssport B-5</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 080202500 Vereinssport B-5</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102500</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-5</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	15.200	26.700
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	50.000	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102500</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-5</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

	0	0	50.000	0	15.200	26.700
	0	0	50.000	0	15.200	26.700

<b>Bezirk Aachen - Laurensberg</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-2.996	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Auszahlungen</b>	390.002	437.700	460.300	415.400	434.900	451.100
<b>Saldo</b>	387.006	436.500	458.200	413.300	432.800	449.000

13.6.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011905-500</b>		<b>Bezirk 5 Laurensberg B-5</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011905-500-00400-900-1</b>		<b>Schutzhütte am Schlangenweg</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.898	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	1.898	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	1.898	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	1.898	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011905-500-00500-050-1</b>		<b>Investitionen BA 5 Laurensberg</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	3.089	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	3.089	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	3.089	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	3.089	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011905-500-00600-900-1</b>		<b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	500	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Einzahlungen</b>	0	500	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Auszahlungen</b>	0	500	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Saldo</b>	0	500	1.200	1.200	1.200	1.200

## Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>011905-500</b>	<b>Bezirk 5 Laurensberg B-5</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		4.987	500	1.200	1.200	1.200
<b>Saldo</b>		4.987	500	1.200	1.200	1.200

**Profit Center**                      **030101-500**                      **Grundschulen B-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-500-00100-900-1</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.500	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.500	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030101-500</b>	<b>Grundschulen B-5</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.500	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060201-500**                      **Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-500-00100-400-1</b>	<b>Aufwertung Spielplätze, Laurensberg BVM</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	3.030	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		3.030	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		3.030	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-500-00200-400-1</b>	<b>Zuschüsse Stadtbezirk Laurensberg (BVM)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.273	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.273	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.273	0	0	0	0



## Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-500-00300-900-1</b>	<b>Bau Spielplatz Laurentiusstr</b>					
Kostenart & 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
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	50.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	50.000	0

<b>Profit Center</b>	<b>060201-500</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-5</b>					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		4.304	0	0	0	50.000	0
<b>Saldo</b>		4.304	0	0	0	50.000	0

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080102-500**                      **Sportplätze & Stadien B-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-500-00200-990-1</b>	<b>Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	20.000	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	20.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	20.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	20.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-500-00300-900-1</b>	<b>Ern. Bel.körper Traingsbel. Hander Weg</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	26.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	26.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	26.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	26.000	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080102-500</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-5</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	26.000	20.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	26.000	20.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	26.000	20.000	0

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-500**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-5**

**PSP-Element**                      **5-120102-500-00500-300-1**                      **Laurentiusstraße, Erschl.Familienzentrum**

Kostenart & Bezeichnung

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	693	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	196	0	0	0	0	0

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

		890	0	0	0	0	0
--	--	-----	---	---	---	---	---

<b>Saldo</b>		890	0	0	0	0	0
--------------	--	-----	---	---	---	---	---

**PSP-Element**                      **5-120102-500-00600-300-1**                      **Sandhäuschen, Erschließung**

Kostenart & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	3.800	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	19.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	342.000	0

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

		0	0	0	0	364.800	0
--	--	---	---	---	---	---------	---

<b>Saldo</b>		0	0	0	0	364.800	0
--------------	--	---	---	---	---	---------	---

## Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-00700-300-1</b>	<b>Vaals Grenze, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	6.700
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	33.400
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	600.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	0	0	640.100
<b>Saldo</b>		0	50.000	0	0	640.100

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-01100-300-1</b>	<b>Seffenter Weg, Umgestaltung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	190.655	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		190.655	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		190.655	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-01200-300-1</b>	<b>Kullenhofstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		300.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		300.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-01300-300-1</b>	<b>Neuenhofer Weg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	54.600	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	54.600	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	54.600	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-01400-600-1</b>	<b>Brücke Sonnenweg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	30.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	30.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120102-500</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-5</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	491.545	50.000	84.600	0	364.800	640.100
<b>Saldo</b>	491.545	50.000	84.600	0	364.800	640.100

<b>Bezirk Aachen - Laurensberg</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	502.335	50.500	85.800	27.200	436.000	641.300
<b>Saldo</b>	502.335	50.500	85.800	27.200	436.000	641.300



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
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-600**                      **Bezirksvertretungen B-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-600-2</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	5.760	7.200	7.500	7.500	7.500
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		5.760	7.200	7.500	7.500	7.500
<b>Ergebnis</b>		5.760	7.200	7.500	7.500	7.500

<b>Profit Center</b>	<b>010102-600</b>	<b>Bezirksvertretungen B-6</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		5.760	7.200	7.500	7.500	7.500
<b>Ergebnis</b>		5.760	7.200	7.500	7.500	7.500

**Bezirk Aachen - Richterich**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	786	800	800	800	800	800
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	786	800	800	800	800	800

<b>Ergebnis</b>	786	800	800	800	800	800
-----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Profit Center	010203-600	Repräsentation B-6
---------------	------------	--------------------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	786	800	800	800	800	800

<b>Ergebnis</b>	786	800	800	800	800	800
-----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Bezirk Aachen - Richterich**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011001-600</b>	<b>IT-Management B-6</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011001-600-3</b>	<b>IT-Management</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	7.702	0	6.800	6.400	3.600	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	276	0	300	300	300	0
<b>Ertrag</b>	<b>7.978</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>6.700</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>7.978</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>6.700</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>7.978</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>6.700</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>
<b>Profit Center</b>	<b>011001-600</b>	<b>IT-Management B-6</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	7.978	0	7.100	6.700	3.900	0
<b>Ergebnis</b>	7.978	0	7.100	6.700	3.900	0

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011304-600**                      **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011304-601-7</b>	<b>Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	23.700	14.300	14.300	14.300
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	23.700	14.300	14.300	14.300
<b>Ergebnis</b>		0	23.700	14.300	14.300	14.300

<b>Profit Center</b>	<b>011304-600</b>	<b>V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-6</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	23.700	14.300	14.300	14.300
<b>Ergebnis</b>		0	23.700	14.300	14.300	14.300

**Bezirk Aachen - Richterich**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	1-011906-600-5 Bezirk 6 Richterich	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-345	-5.000	-400	-400	-400	-400
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-8.036	-1.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
44610000 So privatr L-entgelt		-30	-700	-100	-100	-100	-100
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen		0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte		123.240	123.900	124.200	126.900	128.200	129.500
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte		121.078	126.000	125.300	126.600	128.400	130.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse		10.106	11.300	10.400	10.500	10.700	10.900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial		24.616	25.200	25.900	26.200	26.600	27.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch		49.136	38.600	46.400	44.900	47.500	49.200
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch		5.558	5.800	6.100	6.500	6.700	7.000
52540000 Unterhaltung von BGA		718	2.200	800	800	800	800
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57300000 AfA auf unbewegl AV		0	1.400	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		4.046	1.900	4.000	4.000	3.800	3.500
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		0	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen		345	5.000	400	400	400	400
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung		390	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten		343	1.000	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen		3.261	2.300	4.400	4.400	4.400	4.400
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		79	300	100	100	100	100

**Bezirk Aachen - Richterich**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>Ertrag</b>	-8.411	-7.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
<b>Aufwand</b>	344.416	398.600	377.200	405.500	411.800	417.600
<b>Ergebnis</b>	336.005	391.600	373.400	401.700	408.000	413.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011906-602-7</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	3.377	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.376	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	900	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		19.654	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		19.654	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		19.654	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011906-603-5</b>	<b>Reparaturen Tiergehege Schloss Schönau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.440	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		1.440	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.440	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.440	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011906-600</b>	<b>Bezirk 6 Richterich B-6</b>				
<b>Ertrag</b>		-8.411	-7.000	-3.800	-3.800	-3.800
<b>Aufwand</b>		365.509	398.600	377.200	405.500	411.800
<b>Ergebnis</b>		357.099	391.600	373.400	401.700	413.800

## Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>020206-600</b>	<b>Marktwesen B-6</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-600-4</b>	<b>Marktwesen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-700	-700	-700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	700	800	700
<b>Ertrag</b>		0	0	-700	-700	-700
<b>Aufwand</b>		0	0	700	800	700
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	100	0
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-614-1</b>	<b>Marktwesen (BGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-456	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	456	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-456	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		456	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>020206-600</b>	<b>Marktwesen B-6</b>				
<b>Ertrag</b>		-456	0	-700	-700	-700
<b>Aufwand</b>		456	0	700	800	700
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	100	0

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **020702-600**                      **Verkehrsüberwachung B-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020702-600-4</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	200	200	200
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	0	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	0	200	200	200

<b>Profit Center</b>	<b>020702-600</b>	<b>Verkehrsüberwachung B-6</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	0	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	0	200	200	200



## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	0	100	100	100	12.400
--	---	---	-----	-----	-----	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	100	100	100	12.400
<b>Ergebnis</b>	0	0	100	100	100	12.400

**Profit Center**                      **060101-600**                      **Kindertageseinrichtungen u. TagB-6**

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	100	100	100	12.400
<b>Ergebnis</b>	0	0	100	100	100	12.400

**Bezirk Aachen - Richterich**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>060201-600</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-600-7</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	0	0	0	0	2.800
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	724	200	3.100	3.100	3.100	13.800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	724	200	3.100	3.100	3.100	16.600
<b>Ergebnis</b>	724	200	3.100	3.100	3.100	16.600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-601-2</b>	<b>Verwendung bezirkliche Mittel</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	500	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	500	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>060201-600</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.224	200	3.100	3.100	3.100	16.600
<b>Ergebnis</b>	1.224	200	3.100	3.100	3.100	16.600

**Bezirk Aachen - Richterich**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>080101-600</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-6</b>
----------------------	-------------------	----------------------------------

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080101-600-9</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>
--------------------	-----------------------	------------------------------

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	909	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	909	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	909	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080101-600</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-6</b>
----------------------	-------------------	----------------------------------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	909	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	909	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080102-600**                      **Sportplätze & Stadien B-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-600-4</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	14	0	100	100	100
<b>Ertrag</b>		14	0	100	100	100
<b>Aufwand</b>		14	0	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		14	0	100	100	100

<b>Profit Center</b>	<b>080102-600</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-6</b>				
<b>Ertrag</b>		14	0	100	100	100
<b>Aufwand</b>		14	0	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		14	0	100	100	100

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080202-600**                      **Vereinssport B-6**

PSP-Element	4-080202-601-4	Zuschuss Vereinssport BA 6				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		4.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.000	0	0	0	0

Profit Center	080202-600	Vereinssport B-6				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		4.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>090101-600</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-6</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-600-5</b>	<b>Planung+ Entwicklung Richtericher Dell</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.883	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.642	58.800	0	0	0
<b>Ertrag</b>		22.525	58.800	0	0	0
<b>Aufwand</b>		22.525	58.800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		22.525	58.800	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>090101-600</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-6</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		22.525	58.800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		22.525	58.800	0	0	0

**Bezirk Aachen - Richterich**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-600**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-600-5</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-10.526	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	10.526	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	15.000	10.700	27.800	44.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	0	800	1.600
<b>Ertrag</b>		-10.526	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		10.526	15.200	10.700	28.600	46.000
<b>Ergebnis</b>		0	15.200	10.700	28.600	46.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-601-9</b>	<b>L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	25.000	25.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	55.000	55.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	55.000	177.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	55.000	177.000

**Bezirk Aachen - Richterich**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-602-7</b>	<b>Richtericher Dell, Erschließung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	26.100	26.700	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	33.300	33.300	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	59.400	60.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	59.400	60.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	59.400	60.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-605-1</b>	<b>Lärmschutzwand Richtericher Dell</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	30.643	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		30.643	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		30.643	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		30.643	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-606-8</b>	<b>Richterich Rathausplatz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	8.330	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		8.330	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		8.330	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.330	0	0	0	0	0



**Bezirk Aachen - Richterich**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-600</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-6</b>					
<b>Ertrag</b>		-10.526	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		49.498	15.200	10.700	143.000	161.000	247.200
<b>Ergebnis</b>		38.972	15.200	10.700	143.000	161.000	247.200
<b>Profit Center</b>	<b>130102-600</b>	<b>Gewässerschutz B-6</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130102-600-4</b>	<b>Gewässerschutz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	0	300	300	300
<b>Ertrag</b>		0	0	0	300	300	300
<b>Aufwand</b>		0	0	0	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	300	300	300
<b>Profit Center</b>	<b>130102-600</b>	<b>Gewässerschutz B-6</b>					
<b>Ertrag</b>		0	0	0	300	300	300
<b>Aufwand</b>		0	0	0	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	300	300	300
<b>Bezirk Aachen - Richterich</b>							
<b>Ertrag</b>		-19.392	-7.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>Aufwand</b>		458.660	504.500	421.800	582.400	603.800	717.700
<b>Ergebnis</b>		439.268	497.500	417.300	577.900	599.300	713.200

## Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102600</b>	<b>Bezirksvertretungen B-6</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfüungsmittel	5.760	7.200	7.500	7.500	7.500
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102600</b>	<b>Bezirksvertretungen B-6</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		5.760	7.200	7.500	7.500	7.500
<b>Saldo</b>		5.760	7.200	7.500	7.500	7.500
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203600</b>	<b>Repräsentation B-6</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	786	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203600</b>	<b>Repräsentation B-6</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		786	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		786	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>011304600</b>	<b>V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-6</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	23.700	14.300	14.300	14.300
<b>Finanzstelle</b>	<b>011304600</b>	<b>V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-6</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	23.700	14.300	14.300	14.300
<b>Saldo</b>		0	23.700	14.300	14.300	14.300

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich B-6					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-345	-5.000	-400	-400	-400	-400
64110000	Mieten und Pachten	-6.721	-1.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-700	-100	-100	-100	-100
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	123.194	123.900	124.200	126.900	128.200	129.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	121.270	126.000	125.300	126.600	128.400	130.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.080	11.300	10.400	10.500	10.700	10.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	25.789	25.200	25.900	26.200	26.600	27.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.440	0	0	0	0	0
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	3.377	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	718	2.200	800	800	800	800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.061	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.376	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	345	5.000	400	400	400	400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	390	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	356	1.000	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.566	2.300	4.400	4.400	4.400	4.400
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	300	100	100	100	100

**Bezirk Aachen - Richterich**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>011906600</b>	<b>Bezirk 6 Richterich B-6</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-7.096	-7.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
<b>Auszahlungen</b>	309.041	349.900	319.500	348.900	352.600	356.700
<b>Saldo</b>	301.945	342.900	315.700	345.100	348.800	352.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101600</b>	<b>Grundschulen B-6</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
65960001 Grundschulen	1.369	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101600</b>	<b>Grundschulen B-6</b>				
<b>Einzahlungen</b>	1.369	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	1.369	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060201600</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-6</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060201600</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-6</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	500	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	500	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202600</b>	<b>Vereinssport B-6</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202600</b>	<b>Vereinssport B-6</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		4.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		4.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101600</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-6</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.227	58.800	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101600</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-6</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		9.227	58.800	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		9.227	58.800	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102600	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-6					
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	51.100	51.700	80.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	8.330	0	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	30.643	0	0	0	0	0

Finanzstelle	120102600	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-6					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		38.972	0	0	51.100	51.700	80.000
<b>Saldo</b>		38.972	0	0	51.100	51.700	80.000

Finanzstelle	120201600	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-6					
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	-7.546	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	164	0	0	0	0	0

Finanzstelle	120201600	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-6					
<b>Einzahlungen</b>		-7.546	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		164	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-7.382	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Bezirk Aachen - Richterich</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-13.273	-7.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
<b>Auszahlungen</b>	368.450	440.400	342.100	422.600	426.900	459.300
<b>Saldo</b>	355.177	433.400	338.300	418.800	423.100	455.500

13.7.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht



## Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011906-600</b>	<b>Bezirk 6 Richterich B-6</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011906-600-00100-050-1</b>	<b>Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 6 -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	5.841	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	5.841	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	5.841	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011906-600-00200</b>	<b>Fehler _ Löschen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011906-600-00200-900-1</b>	<b>Ausstattung Schloss Schönau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.221	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	1.221	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	1.221	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011906-600-00400-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.428	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	1.000	1.200	1.200	1.200
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.428	1.000	1.200	1.200	1.200
<b>Saldo</b>		1.428	1.000	1.200	1.200	1.200
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011906-600-00600-900-7</b>	<b>Anschaffung eines Mobilzauns</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.725	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.725	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.725	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011906-600-00700-300-9</b>	<b>Umbau Bezirksamt Richterich</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	155.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	155.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	155.000	0	0

**Bezirk Aachen - Richterich**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011906-600	Bezirk 6 Richterich B-6				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		10.215	1.000	156.200	1.200	1.200
<b>Saldo</b>		10.215	1.000	156.200	1.200	1.200

Profit Center 020206-600 Marktwesen B-6

PSP-Element	5-020206-614-00100-900-1	Stromkasten Wochenmarkt BA 6				
Kostenart & Bezeichnung						
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	9.376	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		9.376	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		9.376	0	0	0	0

Profit Center	020206-600	Marktwesen B-6				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		9.376	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		9.376	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **020702-600**                      **Verkehrsüberwachung B-6**

<b>PSP-Element</b> Kostenart & Bezeichnung	<b>5-020702-600-00100-900-8</b>	<b>Mobile Geschwindigkeitsanzeige Richterich</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	3.089	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	3.089	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	3.089	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	3.089	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>020702-600</b>	<b>Verkehrsüberwachung B-6</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	3.089	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	3.089	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060101-600**                      **Kindertageseinrichtungen u. TagB-6**

<b>PSP-Element</b> Kostenart & Bezeichnung	<b>5-060101-600-00200-900-1</b>	<b>Ausstattung KiTa Richtericher Dell</b>				
78350001 Ersteinrichtung Festwert	0	0	0	0	0	200.000
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	200.000
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	200.000
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	200.000

<b>Profit Center</b>	<b>060101-600</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-6</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	200.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	200.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	200.000

## Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>060201-600</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-6</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-600-00300-900-1</b>	<b>Verwendung bezirkliche Mittel Richterich</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	2.500	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		2.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		2.500	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-600-00400-900-1</b>	<b>Bau Spielplatz Richtericher Dell</b>				
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
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	350.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	350.000
<b>Profit Center</b>	<b>060201-600</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-6</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		2.500	0	0	0	350.000
<b>Saldo</b>		2.500	0	0	0	350.000

## Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080101-600**                      **Turn- und Sporthallen B-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-600-00100-900-1</b>	<b>Verwendung bezirk. Mittel BA6</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	909	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	909	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	909	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080101-600</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-6</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	909	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	909	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080102-600**                      **Sportplätze & Stadien B-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-600-00200-900-1</b>	<b>Verwendung bezirk. Mittel BA6</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	778	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	778	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	778	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080102-600</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-6</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	778	0	0	0	0	0



**Bezirk Aachen - Richterich**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>120102-600</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-6</b>				
----------------------	-------------------	---	--	--	--	--

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-600-00100-300-1</b>	<b>L231n Ortsumgebung Richterich</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	6.000	6.000	15.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	30.000	30.000	97.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	16.054	100.000	300.000	500.000	550.000	1.468.000
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		16.054	100.000	300.000	536.000	586.000	1.580.500
<b>Saldo</b>		16.054	100.000	300.000	536.000	586.000	1.580.500

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-600-00400-300-1</b>	<b>Richtericher Dell, Erschließung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	6.600	6.700	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	33.300	33.300	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	333.400	586.700	600.000	0
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	100.000	333.400	626.600	640.000	0
<b>Saldo</b>		0	100.000	333.400	626.600	640.000	0

## Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-600-00700-300-1</b>	<b>Schönauer Friede, Parken Bolzplatz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	20.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	20.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-600-00800-300-1</b>	<b>Forsterheider Str._ Anlage Gehweg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	30.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	30.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-600-00900-300-1</b>	<b>Richterich Rathausplatz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.526	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	10.526	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	10.526	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-600-01000-600-1</b>	<b>Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	40.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	40.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120102-600</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-6</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	26.580	250.000	673.400	1.162.600	1.226.000	1.580.500
<b>Saldo</b>	26.580	250.000	673.400	1.162.600	1.226.000	1.580.500

**Bezirk Aachen - Richterich**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130102-600</b>	<b>Gewässerschutz B-6</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130102-600-00100-300-1</b>	<b>Weiher Schloss Schönau Vorburg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	15.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	15.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	15.000	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>130102-600</b>	<b>Gewässerschutz B-6</b>				
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	15.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	15.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	15.000	0	0
<b>Bezirk Aachen - Richterich</b>						
<b>Einzahlungen</b>	53.446	251.000	829.600	1.178.800	1.227.200	2.131.700
<b>Auszahlungen</b>	53.446	251.000	829.600	1.178.800	1.227.200	2.131.700
<b>Saldo</b>	53.446	251.000	829.600	1.178.800	1.227.200	2.131.700

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
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **020101-800**                      **Sicherheit und Ordnung B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020101-800-8</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-920	-900	-900	-900	-900	-200
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	300	200	200	200	200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.030	2.000	1.900	1.900	1.900	700
<b>Ertrag</b>		-920	-900	-900	-900	-900	-200
<b>Aufwand</b>		2.030	2.300	2.100	2.100	2.100	900
<b>Ergebnis</b>		1.110	1.400	1.200	1.200	1.200	700

<b>Profit Center</b>	<b>020101-800</b>	<b>Sicherheit und Ordnung B-8</b>					
<b>Ertrag</b>		-920	-900	-900	-900	-900	-200
<b>Aufwand</b>		2.030	2.300	2.100	2.100	2.100	900
<b>Ergebnis</b>		1.110	1.400	1.200	1.200	1.200	700

**Bezirk Aachen - übergreifend**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>020702-800</b>	<b>Verkehrsüberwachung B-8</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020702-800-6</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.557	-13.500	-12.400	-12.600	-12.700	-4.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	2.600	2.000	2.300	2.700	3.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	13.557	12.900	11.900	12.100	11.800	4.100
<b>Ertrag</b>		<b>-13.557</b>	<b>-13.500</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.700</b>	<b>-4.000</b>
<b>Aufwand</b>		<b>13.557</b>	<b>15.500</b>	<b>13.900</b>	<b>14.400</b>	<b>14.500</b>	<b>7.200</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>3.200</b>
<b>Profit Center</b>	<b>020702-800</b>	<b>Verkehrsüberwachung B-8</b>					
<b>Ertrag</b>		<b>-13.557</b>	<b>-13.500</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.700</b>	<b>-4.000</b>
<b>Aufwand</b>		<b>13.557</b>	<b>15.500</b>	<b>13.900</b>	<b>14.400</b>	<b>14.500</b>	<b>7.200</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>3.200</b>



## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **021001-800**                      **Bürgerservice B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021001-800-4</b>	<b>Bürgerservice</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	311	400	400	400	400	400
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	302	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	613	400	400	400	400	400
<b>Aufwand</b>	613	400	400	400	400	400
<b>Ergebnis</b>	613	400	400	400	400	400

<b>Profit Center</b>	<b>021001-800</b>	<b>Bürgerservice B-8</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		613	400	400	400	400
<b>Ergebnis</b>		613	400	400	400	400

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>030101-800</b>	<b>Grundschulen B-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-800-7</b>	<b>Grundschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.930	-900	-5.600	-5.700	-5.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-321	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-130	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-1.778	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	76.361	27.000	27.000	27.000	26.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	358.555	337.300	347.300	322.300	122.300
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.058	24.800	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	9.856	9.000	16.500	18.400	19.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	26.500	26.500	26.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.284	39.800	39.800	39.800	39.800
<b>Ertrag</b>		-5.158	-8.800	-13.500	-13.600	-13.300
<b>Aufwand</b>		488.114	437.900	457.100	434.000	237.000
<b>Ergebnis</b>		482.956	429.100	443.600	420.400	223.700

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-802-9</b>	<b>Schulen ans Netz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	804	9.600	9.600	9.600	9.600
52540000	Unterhaltung von BGA	179	500	500	500	500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	465.177	540.300	551.100	551.100	551.100
54230000	Leasing	59.960	55.000	86.000	56.000	56.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		526.121	605.400	647.200	617.200	617.200
<b>Ergebnis</b>		526.121	605.400	647.200	617.200	617.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-804-5</b>	<b>Schulbudget</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52540000	Unterhaltung von BGA	57.550	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	220.342	222.800	222.700	222.600	222.400
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	158.939	146.000	145.800	145.800	145.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.976	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		442.807	413.900	413.600	413.500	413.200
<b>Ergebnis</b>		442.807	413.900	413.600	413.500	413.200

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-807-8</b>	<b>OGS</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-4.705.510	-4.994.900	-5.459.600	-5.749.600	-5.832.900	-5.917.400
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.328.291	-2.148.800	-2.328.300	-2.328.300	-2.328.300	-2.328.300
45859990	Ertrag Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	33.036	39.100	37.100	37.500	37.900	38.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.746.103	8.280.900	9.167.700	9.756.000	9.818.100	9.963.300
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.425	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	9	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-7.033.801	-7.155.200	-7.799.400	-8.089.400	-8.172.700	-8.257.200	
<b>Aufwand</b>	7.780.584	8.350.000	9.234.800	9.823.500	9.886.000	10.031.600	
<b>Ergebnis</b>	746.784	1.194.800	1.435.400	1.734.100	1.713.300	1.774.400	
<b>Profit Center</b>	<b>030101-800</b>	<b>Grundschulen B-8</b>					
<b>Ertrag</b>	-7.038.959	-7.164.000	-7.812.900	-8.103.000	-8.186.300	-8.270.500	
<b>Aufwand</b>	9.237.625	9.807.200	10.752.700	11.288.200	11.151.400	11.299.000	
<b>Ergebnis</b>	2.198.667	2.643.200	2.939.800	3.185.200	2.965.100	3.028.500	

**Bezirk Aachen - übergreifend**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>060101-800</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-8</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-800-4</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.707	-54.000	-25.800	-31.500	-31.800	-30.300
42910010	Auflösung PRAP	0	-49.600	-251.500	-330.700	-350.800	-350.800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.566	0	0	0	0	0
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-28.000	-238.900	-85.000	-172.500	-85.000
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-423.517	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	37.024	32.500	32.800	33.700	37.500	37.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	423.517	615.100	1.134.200	736.700	767.000	592.000
52560001	Aufwand für Ersteinrichtung Festwert	0	0	0	94.900	0	251.100
57300000	AfA auf unbewegl AV	6.284	2.400	6.300	6.400	6.200	6.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	57.398	95.100	112.900	145.300	157.700	187.200
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	470	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	0	58.600	269.500	357.700	386.800	395.800
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.472.365	1.379.400	1.468.800	1.880.700	2.194.200	2.336.000
<b>Ertrag</b>		<b>-439.791</b>	<b>-131.600</b>	<b>-516.200</b>	<b>-447.200</b>	<b>-555.100</b>	<b>-466.100</b>
<b>Aufwand</b>		<b>1.997.059</b>	<b>2.183.100</b>	<b>3.024.500</b>	<b>3.255.400</b>	<b>3.549.400</b>	<b>3.805.900</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>1.557.268</b>	<b>2.051.500</b>	<b>2.508.300</b>	<b>2.808.200</b>	<b>2.994.300</b>	<b>3.339.800</b>

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-801-8</b>	<b>Pflege- und Unterhaltungsaufwand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	202.160	158.200	275.000	275.000	275.000	275.000
<b>Ertrag</b>	202.160	158.200	275.000	275.000	275.000	275.000
<b>Aufwand</b>	202.160	158.200	275.000	275.000	275.000	275.000
<b>Ergebnis</b>	202.160	158.200	275.000	275.000	275.000	275.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-802-6</b>	<b>Kosten für die Betriebsausstattung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	381	3.400	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>Ertrag</b>	381	3.400	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>Aufwand</b>	381	3.400	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>Ergebnis</b>	381	3.400	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>Profit Center</b>	<b>060101-800</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-8</b>				
<b>Ertrag</b>	-439.791	-131.600	-516.200	-447.200	-555.100	-466.100
<b>Aufwand</b>	2.199.600	2.344.700	3.331.500	3.562.400	3.856.400	4.112.900
<b>Ergebnis</b>	1.759.809	2.213.100	2.815.300	3.115.200	3.301.300	3.646.800

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>060201-800 Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-800-9 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-24.218	-25.700	-40.200	-41.300	-41.700	-39.800
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.309	0	0	0	0	0
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-270.963	0	0	0	0	0
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	22.452	9.600	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	290.971	312.600	299.600	199.600	240.600	249.600
57300000 AfA auf unbewegl AV	101	33.500	1.400	1.800	2.000	2.400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	75.606	42.200	110.900	122.500	128.800	140.500
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	0	32.500	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	1.297	0	0	0	0	0
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-296.491	-25.700	-40.200	-41.300	-41.700	-39.800
<b>Aufwand</b>	882.526	922.500	929.000	841.000	888.500	909.600
<b>Ergebnis</b>	586.035	896.800	888.800	799.700	846.800	869.800
<b>Profit Center</b>	<b>060201-800 Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8</b>					
<b>Ertrag</b>	-296.491	-25.700	-40.200	-41.300	-41.700	-39.800
<b>Aufwand</b>	882.526	922.500	929.000	841.000	888.500	909.600
<b>Ergebnis</b>	586.035	896.800	888.800	799.700	846.800	869.800

**Bezirk Aachen - übergreifend**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080101-800</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-8</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080101-800-2</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-18.408	-24.700	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-45.448	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	23.575	33.100	26.000	26.100	26.100	26.100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	45.448	80.200	88.000	90.000	90.000	93.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	300	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	265	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>		<b>-63.856</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>
<b>Aufwand</b>		<b>69.287</b>	<b>113.300</b>	<b>115.300</b>	<b>117.400</b>	<b>117.400</b>	<b>120.400</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>5.432</b>	<b>88.600</b>	<b>89.900</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>95.000</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080101-801-6</b>	<b>Unterh v Einr. &amp; Sportger. f Sportst STR</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-4.333	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52540000	Unterhaltung von BGA	7.573	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>Ertrag</b>		<b>-4.333</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Aufwand</b>		<b>7.573</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>3.240</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>



**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080101-802-4</b>	<b>Sportgeräte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52540000	Unterhaltung von BGA	2.479	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		2.479	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.479	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.479	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>080101-800</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-8</b>				
<b>Ertrag</b>		-68.189	-32.700	-33.400	-33.400	-33.400
<b>Aufwand</b>		79.340	121.100	123.100	125.200	128.200
<b>Ergebnis</b>		11.151	88.400	89.700	91.800	94.800

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080102-800</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-800-6</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-300	-300	-300
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-25.194	-24.700	-25.500	-25.500	-25.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-916	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	184.772	187.200	184.800	184.800	184.800
52540000	Unterhaltung von BGA	1.456	35.900	37.400	37.600	38.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	916	51.000	51.000	53.000	53.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.356	0	1.300	1.300	1.300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	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
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-26.435	-24.700	-25.800	-25.800	-25.800
<b>Aufwand</b>		363.807	449.500	451.900	454.100	456.000
<b>Ergebnis</b>		337.372	424.800	426.100	428.300	430.200

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080102-801-1</b>	<b>Einrichtungsgegenstände</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	1.900	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	1.900	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	1.900	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	1.900	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080102-803-6</b>	<b>Wirtschaftsgüter</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52540000	Unterhaltung von BGA	29.378	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		29.378	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		29.378	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		29.378	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>080102-800</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-8</b>				
<b>Ertrag</b>		-26.435	-24.700	-25.800	-25.800	-25.800
<b>Aufwand</b>		393.185	451.400	451.900	454.100	456.000
<b>Ergebnis</b>		366.750	426.700	426.100	428.300	430.200

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080202-800</b>	<b>Vereinssport B-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080202-800-2</b>	<b>Vereinssport</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	100	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	100	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	100	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-801-6</b>	<b>Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-26.500	-26.500	-26.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.271	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Ertrag</b>		0	0	-26.500	-26.500	-26.500
<b>Aufwand</b>		25.271	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Ergebnis</b>		25.271	26.000	-500	-500	-500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-802-4</b>	<b>Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.503	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	0	10.000	10.000	12.000	14.000
<b>Ertrag</b>		2.503	10.000	10.000	12.000	14.000
<b>Aufwand</b>		2.503	10.000	10.000	12.000	14.000
<b>Ergebnis</b>		2.503	10.000	10.000	12.000	14.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-803-2</b>	<b>Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-6.300	-6.300	-6.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	819	15.000	6.300	6.300	6.300
<b>Ertrag</b>		0	0	-6.300	-6.300	-6.300
<b>Aufwand</b>		819	15.000	6.300	6.300	6.300
<b>Ergebnis</b>		819	15.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-804-9</b>	<b>Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Ertrag</b>		0	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		0	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Profit Center</b>	<b>080202-800</b>	<b>Vereinsport B-8</b>				
<b>Ertrag</b>		0	0	-52.800	-52.800	-52.800
<b>Aufwand</b>		28.593	51.100	42.300	44.300	48.300
<b>Ergebnis</b>		28.593	51.100	-10.500	-8.500	-4.500

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8
---------------	------------	-----------------

PSP-Element	1-080302-803-1	Hallenbäder (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-23.098	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	23.098	41.900	42.700	46.000	46.000	47.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	91	1.200	200	300	400	500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	589	1.000	8.000	8.000	8.100	9.100
<b>Ertrag</b>		-23.098	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		23.778	44.100	50.900	54.300	54.500	56.600
<b>Ergebnis</b>		680	44.100	50.900	54.300	54.500	56.600

Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8					
<b>Ertrag</b>		-23.098	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		23.778	44.100	50.900	54.300	54.500	56.600
<b>Ergebnis</b>		680	44.100	50.900	54.300	54.500	56.600

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>090101-800</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-800-1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44860000	Erstattunge v son öfftl Sonderrechnungen	2.211	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		2.211	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		2.211	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-801-5</b>	<b>Planung Campus West</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	23.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	23.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	23.000	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>090101-800</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-8</b>				
<b>Ertrag</b>		2.211	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	23.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.211	23.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **110301-800**                      **Wasserversorgung B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-110301-800-5</b>	<b>Wasserversorgung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	2.000	1.900	3.700	5.300	7.100
<b>Ertrag</b>	0	2.000	1.900	3.700	5.300	7.100
<b>Aufwand</b>	0	2.000	1.900	3.700	5.300	7.100
<b>Ergebnis</b>	0	2.000	1.900	3.700	5.300	7.100

<b>Profit Center</b>	<b>110301-800</b>	<b>Wasserversorgung B-8</b>				
<b>Ertrag</b>	0	2.000	1.900	3.700	5.300	7.100
<b>Aufwand</b>	0	2.000	1.900	3.700	5.300	7.100
<b>Ergebnis</b>	0	2.000	1.900	3.700	5.300	7.100





**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-804-5</b>	<b>Karl-Friedrich-Straße, Umbau</b>				
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
<b>Ertrag</b>		0	0	0	37.800	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	37.800	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	37.800	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-805-3</b>	<b>Campus West, Infrastruktur</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	40.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	50.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	90.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	90.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	90.000	90.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-807-8</b>	<b>Umsetzung Konzept Barrierefreiheit</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.019	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		20.019	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		20.019	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		20.019	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-809-7</b>	<b>Maßnahmen Busnetz 2015+</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-7.500	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	10.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	9.244	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-7.500	0	0
<b>Aufwand</b>		9.244	0	30.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		9.244	0	22.500	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-810-9</b>	<b>Maßnahmen zur Verkehrssicherheit -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.843	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		6.843	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		6.843	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		6.843	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-811-7</b>	<b>Fahrradabstellanlagen -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>		0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Aufwand</b>		0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		0	15.000	15.000	15.000	15.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-812-5</b>	<b>Absenkung von Bordsteinen -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.809	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	10.756	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		33.565	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		33.565	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-814-1</b>	<b>Süsterfeldstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-3.900	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	4.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	7.500	5.000	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	6.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-3.900	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	13.500	9.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	9.600	9.000	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-800</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-8</b>				
<b>Ertrag</b>		-15.865	-41.600	-128.800	-55.400	-73.000
<b>Aufwand</b>		100.073	69.500	211.600	126.400	195.200
<b>Ergebnis</b>		84.208	27.900	82.800	71.000	122.200

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	-132.148      0      0      0      0      0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	132.148      0      0      0      0      0
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.949      2.100      1.800      1.800      1.800      1.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0      9.800      49.700      54.800      56.200      61.300
<b>Ertrag</b>		-132.148      0      0      0      0      0
<b>Aufwand</b>		134.097      11.900      51.500      56.600      58.000      62.700
<b>Ergebnis</b>		1.949      11.900      51.500      56.600      58.000      62.700

PSP-Element	4-120202-800-9	Optimierung Verkehrssteuerung -J-
Kostenart & Bezeichnung		
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000
<b>Ertrag</b>		0      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000
<b>Aufwand</b>		0      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000
<b>Ergebnis</b>		0      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000

PSP-Element	4-120202-801-7	Modernisierung Signalanlagen -J-
Kostenart & Bezeichnung		
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000
<b>Ertrag</b>		0      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000
<b>Aufwand</b>		0      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000
<b>Ergebnis</b>		0      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	50.000
<b>Ertrag</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8				
<b>Ertrag</b>	-132.148	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	134.097	161.900	201.500	206.600	208.000	212.700
<b>Ergebnis</b>	1.949	161.900	201.500	206.600	208.000	212.700

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130103-800**                      **Natur und Landschaft B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130103-800-1</b>	<b>Natur und Landschaft</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-100	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	152	200	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>	0	-100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	152	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>	152	100	200	200	200	200

<b>Profit Center</b>	<b>130103-800</b>	<b>Natur und Landschaft B-8</b>				
<b>Ertrag</b>	0	-100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	152	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>	152	100	200	200	200	200

**Bezirk Aachen - übergreifend**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130104-800</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-8</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130104-800-5</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-552	-500	-800	-800	-800	-700
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	800	100	200	200	300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.850	1.100	2.000	2.100	2.000	2.100
<b>Ertrag</b>		<b>-877</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>
<b>Aufwand</b>		<b>1.850</b>	<b>1.900</b>	<b>2.100</b>	<b>2.300</b>	<b>2.200</b>	<b>2.400</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>973</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.400</b>	<b>1.700</b>
<b>Profit Center</b>	<b>130104-800</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-8</b>					
<b>Ertrag</b>		<b>-877</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>
<b>Aufwand</b>		<b>1.850</b>	<b>1.900</b>	<b>2.100</b>	<b>2.300</b>	<b>2.200</b>	<b>2.400</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>973</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.400</b>	<b>1.700</b>



**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>140101-800</b>	<b>Umweltschutz B-8</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-140101-800-1</b>	<b>Umweltschutz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.125	-3.000	-6.800	-6.900	-7.000	-6.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	4.532	8.200	5.300	6.600	7.600	9.000
<b>Ertrag</b>		-3.125	-3.000	-6.800	-6.900	-7.000	-6.600
<b>Aufwand</b>		4.532	8.200	5.300	6.600	7.600	9.000
<b>Ergebnis</b>		1.407	5.200	-1.500	-300	600	2.400
<b>Profit Center</b>	<b>140101-800</b>	<b>Umweltschutz B-8</b>					
<b>Ertrag</b>		-3.125	-3.000	-6.800	-6.900	-7.000	-6.600
<b>Aufwand</b>		4.532	8.200	5.300	6.600	7.600	9.000
<b>Ergebnis</b>		1.407	5.200	-1.500	-300	600	2.400
<b>Bezirk Aachen - übergreifend</b>							
<b>Ertrag</b>		-8.057.243	-7.438.300	-8.631.000	-8.780.100	-8.989.500	-8.985.500
<b>Aufwand</b>		13.101.552	14.027.000	16.120.400	16.732.200	17.013.200	17.471.200
<b>Ergebnis</b>		5.044.309	6.588.700	7.489.400	7.952.100	8.023.700	8.485.700

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101800</b>	<b>Grundschulen B-8</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.705.510	-4.994.900	-5.459.600	-5.749.600	-5.832.900	-5.917.400
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-848.344	-2.118.800	-2.298.300	-2.298.300	-2.298.300	-2.298.300
64110000	Mieten und Pachten	-310	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
65859999	Einzahlung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
65960001	Grundschulen	295.722	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	92.507	27.000	27.000	27.000	26.800	26.800
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.280	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
72540000	Unterhaltung von BGA	58.109	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
72710000	Lernmittel	217.622	222.800	222.700	222.600	222.400	222.400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	183.040	170.800	145.800	145.800	145.700	145.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	606.257	579.400	588.200	588.600	589.000	589.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.748.708	8.280.900	9.194.200	9.782.500	9.844.600	9.989.800
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.388	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
74230000	Leasing	59.960	55.000	86.000	56.000	56.000	56.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.976	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101800</b>	<b>Grundschulen B-8</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-5.258.441	-7.133.100	-7.777.300	-8.067.300	-8.150.600	-8.235.100
<b>Auszahlungen</b>		8.985.849	9.430.900	10.358.900	10.917.500	10.979.500	11.125.100
<b>Saldo</b>		3.727.408	2.297.800	2.581.600	2.850.200	2.828.900	2.890.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>060101800</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	140.663	161.600	307.000	307.000	307.000
72540000	Unterhaltung von BGA	37.372	32.500	32.800	33.700	37.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.131.301	1.379.400	1.468.800	1.880.700	2.194.200
<b>Finanzstelle</b>	<b>060101800</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.309.336	1.573.500	1.808.600	2.221.400	2.538.700
<b>Saldo</b>		1.309.336	1.573.500	1.808.600	2.221.400	2.538.700
<b>Finanzstelle</b>	<b>060201800</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.452	9.600	20.000	20.000	20.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100
<b>Finanzstelle</b>	<b>060201800</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		514.552	501.700	512.100	512.100	512.100
<b>Saldo</b>		514.552	501.700	512.100	512.100	512.100

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080101800</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-8</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-17.363	-24.700	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-4.333	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000	Unterhaltung von BGA	32.471	40.900	33.800	33.900	33.900	33.900
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	19	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080101800</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-8</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-21.696	-32.700	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
<b>Auszahlungen</b>		32.490	40.900	33.800	33.900	33.900	33.900
<b>Saldo</b>		10.794	8.200	400	500	500	500

<b>Finanzstelle</b>	<b>080102800</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-8</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-25.747	-24.700	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	186.325	189.100	184.800	184.800	184.800	184.800
72540000	Unterhaltung von BGA	28.691	35.900	37.400	37.600	38.900	39.500
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)	10	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080102800</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-8</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-25.747	-24.700	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
<b>Auszahlungen</b>		390.332	400.400	397.600	397.800	399.100	399.700
<b>Saldo</b>		364.586	375.700	372.100	372.300	373.600	374.200

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle 080202800 Vereinssport B-8</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	28.184	41.100	32.300	32.300	32.300	32.300
<b>Finanzstelle 080202800 Vereinssport B-8</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	28.184	41.100	32.300	32.300	32.300	32.300
<b>Saldo</b>	28.184	41.100	32.300	32.300	32.300	32.300
<b>Finanzstelle 090101800 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
64860000 Erstattung v sonst öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	144	23.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 090101800 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	144	23.000	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102800</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-8</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-3.900	-91.500	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	14.000	16.800	40.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.613	0	107.500	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	24.315	6.000	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102800</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	-3.900	-91.500	0	0
<b>Auszahlungen</b>		60.928	6.000	121.500	16.800	40.000
<b>Saldo</b>		60.928	2.100	30.000	16.800	40.000
<b>Bezirk Aachen - übergreifend</b>						
<b>Einzahlungen</b>		-5.305.884	-7.194.400	-7.927.700	-8.126.200	-8.209.500
<b>Auszahlungen</b>		11.321.814	12.017.500	13.264.800	14.131.800	14.823.600
<b>Saldo</b>		6.015.930	4.823.100	5.337.100	6.005.600	6.529.600

13.8.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **020101-800**                      **Sicherheit und Ordnung B-8**

<b>PSP-Element</b> Kostenart & Bezeichnung	<b>5-020101-800-00100-300-1</b>	<b>Bau von Taubenschlägen -J-</b>				
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	10.000	10.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	10.000	10.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	10.000	10.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>020101-800</b>	<b>Sicherheit und Ordnung B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>	0	10.000	10.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	10.000	10.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	10.000	10.000	0	0	0



## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **020702-800**                      **Verkehrsüberwachung B-8**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-020702-800-00100-300-1	Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-				
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	126.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Einzahlungen</b>	0	126.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Auszahlungen</b>	0	126.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Saldo</b>	0	126.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8				
<b>Einzahlungen</b>		0	126.000	26.000	26.000	26.000
<b>Auszahlungen</b>		0	126.000	26.000	26.000	26.000
<b>Saldo</b>		0	126.000	26.000	26.000	26.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	103.649	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

	103.649	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	103.649	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

**PSP-Element****5-030101-800-00200-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Kostenart &amp; Bezeichnung

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-1.778	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	51.144	47.300	47.300	22.300	22.300	22.300
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

	-1.778	0	0	0	0	0
	51.144	47.300	47.300	22.300	22.300	22.300
	49.366	47.300	47.300	22.300	22.300	22.300

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00200-810-2</b>	<b>Lehr- &amp; Lernmittel f Inklusion Festw.-J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00400-400-1</b>	<b>Schulhofumgestaltung für OGS</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.881	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.881	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.881	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00400-900-1</b>	<b>Schulhofumgestaltung für OGS</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>		0	3.000	3.000	3.000	3.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00500-400-1</b>	<b>Umgestaltung Schulhöfe</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	59.805	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	59.805	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	59.805	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00500-900-1</b>	<b>Umgestaltung Schulhöfe</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	24.000	49.000	24.000	24.000	24.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	24.000	49.000	24.000	24.000	24.000
<b>Saldo</b>	0	24.000	49.000	24.000	24.000	24.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00600-810-1</b>	<b>Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	13.998	0	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	203.762	190.000	200.000	200.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	217.760	190.000	200.000	200.000	0	0
<b>Saldo</b>	217.760	190.000	200.000	200.000	0	0

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00600-900-1</b>	<b>Erstausstattung Verpflegungsküchen -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030101-800</b>	<b>Grundschulen B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-1.778	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		434.239	364.300	399.300	349.300	149.300
<b>Saldo</b>		432.461	364.300	399.300	349.300	149.300

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<b>VE 2016</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060101-800**                      **Kindertageseinrichtungen u. TagB-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00100-350-1</b>	<b>Zuweisungen für Maßnahmen U-3</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-66.177	-1.278.000	-483.500	-291.400	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	452.000	149.700	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	149.414	0	35.000	157.500	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-66.177	-1.278.000	-483.500	-291.400	0	0
<b>Auszahlungen</b>		149.414	0	487.000	307.200	0	0
<b>Saldo</b>		83.237	-1.278.000	3.500	15.800	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00100-810-1</b>	<b>U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	149.700	677.200	157.200	345.000	170.000
78350001	Ersteinrichtung Festwert	0	0	0	175.000	0	175.000
<b>Einzahlungen</b>		0	149.700	677.200	332.200	345.000	345.000
<b>Auszahlungen</b>		0	149.700	677.200	332.200	345.000	345.000
<b>Saldo</b>		0	149.700	677.200	332.200	345.000	345.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00200-810-1</b>	<b>Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	1.580	0	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	180.714	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	182.294	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Saldo</b>	182.294	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00200-810-2</b>	<b>Bundesprogramm Sprache und Integration</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00300-810-1</b>	<b>Ausstatt f integrative Gruppen Festw -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	5.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Saldo</b>	5.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00400-810-1</b>	<b>Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	151.396	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	470	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		151.866	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		151.866	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00400-900-1</b>	<b>Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	107.000	300.000	200.000	150.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	107.000	300.000	200.000	150.000
<b>Saldo</b>		0	107.000	300.000	200.000	150.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00400-900-2</b>	<b>Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0



**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00500-900-1</b>	<b>Bundesprogramm Sprache und Integration</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-43.400	0	0	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-43.400	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.961	43.400	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-43.400	-43.400	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.961	43.400	0	0	0
<b>Saldo</b>		-41.439	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00600-900-1</b>	<b>Familienzentren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	27.432	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>Einzahlungen</b>		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
<b>Auszahlungen</b>		27.432	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>Saldo</b>		4.432	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00700-900-1</b>	<b>Investitionsauszahlungen Pauschalen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	122.521	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	122.521	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>Saldo</b>	122.521	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00800-900-1</b>	<b>Sprachförderung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.189	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	2.189	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Saldo</b>	2.189	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00900-900-1</b>	<b>Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto	3.500	65.000	180.000	120.000	120.000	120.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	3.500	65.000	180.000	120.000	120.000	120.000
<b>Saldo</b>	3.500	65.000	180.000	120.000	120.000	120.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	<b>VE 2016</b> EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8				
<b>Einzahlungen</b>	-132.577	-1.344.400	-506.500	-314.400	-23.000	-23.000
<b>Auszahlungen</b>	646.276	787.100	2.066.200	1.381.400	1.037.000	1.037.000
<b>Saldo</b>	513.699	-557.300	1.559.700	1.067.000	1.014.000	1.014.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060201-800**                      **Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-800-00100-400-1</b>	<b>Um- &amp; Neugestaltung besteh. Spielplätze</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	143.110	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		143.110	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		143.110	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-800-00100-900-1</b>	<b>Maßn b bestehenden Spiel- Bolzplätzen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	199.600	199.600	199.600	199.600
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	199.600	199.600	199.600	199.600
<b>Saldo</b>		0	199.600	199.600	199.600	199.600

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-800-00100-900-2</b>	<b>Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	100.000	100.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	100.000	100.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	100.000	100.000	0	0

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-800-00200-810-1</b>	<b>Ergänz. &amp; Ersatzb. Jugendeinricht. -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	16.359	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	8.000	8.000	8.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	0	5.000	5.000	5.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	229	13.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		16.588	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Saldo</b>		16.588	13.000	13.000	13.000	13.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-800-00200-900-1</b>	<b>Zuschüsse an freie Träger</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>Saldo</b>		0	44.000	44.000	44.000	44.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-800-00300-900-1</b>	<b>Beschaffung v. Spielgeräten &gt;410Euro -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	253.446	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		253.446	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Saldo</b>		253.446	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-800-00400-900-1</b>	<b>Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Einzahlungen</b>		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Auszahlungen</b>		0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>060201-800</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Auszahlungen</b>		413.144	526.600	526.600	426.600	426.600
<b>Saldo</b>		413.144	506.600	506.600	406.600	406.600

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080101-800**                      **Turn- und Sporthallen B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-800-00100-810-1</b>	<b>Besch. v. Vorricht. &amp; Geräte Festw. -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	2.505	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	265	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	45.448	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		48.218	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		48.218	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-800-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	0	1.000	1.000	1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	12.200	18.000	18.000	19.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	12.200	19.000	19.000	20.000
<b>Saldo</b>		0	12.200	19.000	19.000	20.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-800-00100-900-2</b>	<b>Beschaffung Sportgeräte -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	68.000	70.000	72.000	72.000	74.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	68.000	70.000	72.000	72.000	74.000
<b>Saldo</b>	0	68.000	70.000	72.000	72.000	74.000

<b>Profit Center</b>	<b>080101-800</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-8</b>				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
	48.218	80.200	89.000	91.000	91.000	94.000
<b>Saldo</b>	48.218	80.200	89.000	91.000	91.000	94.000



**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center****080102-800****Sportplätze & Stadien B-8**

<b>PSP-Element</b> Kostenart & Bezeichnung	<b>5-080102-800-00100-050-1</b>	<b>Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-</b>				
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	916	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	916	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>	916	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>PSP-Element</b> Kostenart & Bezeichnung	<b>5-080102-800-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	27.100	28.000	29.000	29.000	29.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	27.100	30.000	31.000	31.000	31.000
<b>Saldo</b>	0	27.100	30.000	31.000	31.000	31.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-800-00100-900-2</b>	<b>Beschaffung Sportgeräte -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	23.900	23.000	24.000	24.000	24.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	23.900	23.000	24.000	24.000	24.000
<b>Saldo</b>	0	23.900	23.000	24.000	24.000	24.000

<b>Profit Center</b>	<b>080102-800</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-8</b>				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
	916	55.000	63.000	65.000	65.000	65.000
<b>Saldo</b>	916	55.000	63.000	65.000	65.000	65.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

080302-800

Hallenbäder B-8

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080302-803-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	0	7.000	7.000	7.600
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	23.098	41.900	42.700	46.000	47.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		23.098	41.900	49.700	53.000	54.600
<b>Saldo</b>		23.098	41.900	49.700	53.100	54.600

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080302-803-00200-900-1</b>	<b>Beschaffung Kassensysteme</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.000	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	589	1.000	1.000	1.000	1.500
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		589	2.000	2.000	2.000	3.000
<b>Saldo</b>		589	2.000	2.000	2.000	3.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>080302-800</b>	<b>Hallenbäder B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		23.687	43.900	51.700	55.000	57.600
<b>Saldo</b>		23.687	43.900	51.700	55.000	57.600

**Profit Center**                      **110301-800**                      **Wasserversorgung B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-110301-800-00100-400-1</b>	<b>Erneuerung Leitung Wurmbach</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>Saldo</b>		0	115.000	115.000	115.000	115.000

<b>Profit Center</b>	<b>110301-800</b>	<b>Wasserversorgung B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>Saldo</b>		0	115.000	115.000	115.000	115.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-800**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-00100-300-1</b>	<b>Vennbahnweg _ Philipsstr. bis AC Arkaden</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-110.800	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	203.657	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-110.800	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		203.657	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		92.857	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-00200-300-1</b>	<b>Absenkung von Bordsteinen -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	17.324	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		17.324	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		17.324	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		17.324	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-00300-300-1</b>	<b>Radverkehrsanlagen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-28.650	-210.000	-134.400	-210.000	-210.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	46.405	330.000	210.000	330.000	330.000
<b>Einzahlungen</b>		-28.650	-210.000	-134.400	-210.000	-210.000
<b>Auszahlungen</b>		46.405	330.000	210.000	330.000	330.000
<b>Saldo</b>		17.755	120.000	75.600	120.000	120.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-00400-300-1</b>	<b>Erneuerung von Bushaltestellen -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	59.523	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Einzahlungen</b>		59.523	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Auszahlungen</b>		59.523	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Saldo</b>		59.523	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-00700-300-1</b>	<b>Fahrradabstellanlagen -J- Festwert</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	11.977	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Einzahlungen</b>		11.977	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen</b>		11.977	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		11.977	15.000	15.000	15.000	15.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-00800-300-1</b>	<b>Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-629.306	0	-225.000	-225.000	-225.000
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-19.294	-245.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	438.487	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Einzahlungen</b>		-648.600	-245.000	-225.000	-225.000	-225.000
<b>Auszahlungen</b>		438.487	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Saldo</b>		-210.113	5.000	25.000	25.000	25.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-00900-300-1</b>	<b>Maßn. z. Verkehrssicherheit -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.438	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	6.215	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		9.654	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		9.654	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-01100-300-1</b>	<b>Fussgängerquerungsh. (Gemeindestr.) -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.006	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	54.651	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		55.657	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		55.657	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-01400-300-1</b>	<b>Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	14.300	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	14.300	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	14.300	0	0



## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-01500-300-1</b>	<b>Karl-Friedrich-Straße, Umbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	4.200	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>4.200</b>		
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	21.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>21.000</b>		
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	378.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>378.000</b>		
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	403.200	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	403.200	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	403.200	0

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>403.200</b>
-----------------------------------	----------------

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-01600-300-1</b>	<b>Gelände "Guter Hirte", Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.700	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	15.700	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	15.700	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	15.700	0	0

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-01700-300-1</b>	<b>Campus West, Infrastruktur</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	10.000	10.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	50.000	50.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	542.400	900.000
<b>Einzahlungen</b>		0	100.000	100.000	100.000	602.400	960.000
<b>Auszahlungen</b>		0	100.000	100.000	100.000	602.400	960.000
<b>Saldo</b>		0	100.000	100.000	100.000	602.400	960.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-01900-300-1</b>	<b>Fußwegverbindung Laurensberger_Karl-F.S.</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	60.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	60.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	60.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	60.000	0	0

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-02000-300-1</b>	<b>Maßnahmen Busnetz 2015+</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-135.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.637	0	20.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	176.119	0	130.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-135.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		185.756	0	150.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		185.756	0	15.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-02100-300-1</b>	<b>Süsterfeldstraße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-86.400	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	0	1.500	1.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	7.500	5.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	135.000	90.000	100.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-86.400	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	144.000	96.000	100.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	57.600	96.000	100.000	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-800-02200-300-1</b> <b>Laurentiusstraße, Hangsicherung</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	10.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	10.000	0	0	0
<b>Profit Center</b> <b>120102-800</b> <b>Neubau und Unterhaltung von StrB-8</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-788.050	-541.400	-494.400	-435.000	-435.000	-435.000
<b>Auszahlungen</b>	1.028.441	899.000	921.000	1.318.200	1.257.400	1.615.000
<b>Saldo</b>	240.391	357.600	426.600	883.200	822.400	1.180.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>403.200</b>			

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120202-800</b>	<b>Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.VerkeB-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00200-400-1</b>	<b>Optimierung Verkehrssteuerung -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	23.327	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		23.327	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		23.327	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00300-400-1</b>	<b>Versenkbare Poller -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	25.000	0	25.000	25.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	25.000	0	25.000	25.000
<b>Saldo</b>		0	25.000	0	25.000	25.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00400-400-1</b>	<b>Modernisierung Signalanlagen -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	60.856	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		60.856	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		60.856	50.000	50.000	50.000	50.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00500-400-1</b>	<b>Austausch von Parkscheinautomaten -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	-2.005	0	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	45.000	531.000	45.000	45.000	45.000
<b>Einzahlungen</b>	-2.005	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	45.000	531.000	45.000	45.000	45.000
<b>Saldo</b>	-2.005	45.000	531.000	45.000	45.000	45.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00600-400-1</b>	<b>Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	47.965	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	47.965	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>	47.965	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Profit Center</b>	<b>120202-800</b>	<b>Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.VerkeB-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-2.005	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	132.148	220.000	681.000	220.000	195.000	220.000
<b>Saldo</b>	130.144	220.000	681.000	220.000	195.000	220.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130103-800</b>	<b>Natur und Landschaft B-8</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-800-01800-100-1</b>	<b>Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	460	60.000	35.000	60.000	60.000	60.000
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		460	60.000	35.000	60.000	60.000	60.000
<b>Saldo</b>		460	60.000	35.000	60.000	60.000	60.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-800-01800-150-1</b>	<b>LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Saldo</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Profit Center</b>	<b>130103-800</b>	<b>Natur und Landschaft B-8</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>		460	60.000	35.000	60.000	60.000	60.000
<b>Saldo</b>		460	59.900	34.900	59.900	59.900	59.900

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<b>VE 2016</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130104-800**                      **Wald- und Forstwirtschaft B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130104-800-00100-300-1</b>	<b>Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	5.023	0	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		5.023	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>		5.023	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>Profit Center</b>	<b>130104-800</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		5.023	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>		5.023	3.000	3.000	3.000	3.000



**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>140101-800</b>	<b>Umweltschutz B-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-140101-800-00300-900-1</b>	<b>Maßn. i. B. Klima &amp; Immissionssch. -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
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
<b>Einzahlungen</b>		-175.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		-175.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Profit Center</b>	<b>140101-800</b>	<b>Umweltschutz B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-175.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		-175.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Bezirk Aachen - übergreifend</b>						
<b>Einzahlungen</b>		-1.099.410	-1.905.900	-1.021.000	-769.500	-478.100
<b>Auszahlungen</b>		2.732.553	3.310.100	5.006.800	4.130.500	3.888.500
<b>Saldo</b>		1.633.143	1.404.200	3.985.800	3.361.000	3.410.400
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>				<b>403.200</b>		



---

**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 2016 der Stadt Aachen.



---

# ***Bericht***

Aachener Stadtbetrieb  
Aachen

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013  
und des Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2013

Auftrag: 0.0683182.001





<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
Abkürzungsverzeichnis.....	4
A. Prüfungsauftrag und Unabhängigkeitsbestätigung .....	5
I. Prüfungsauftrag .....	5
II. Bestätigung der Unabhängigkeit .....	6
B. Grundsätzliche Feststellungen .....	7
I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung .....	7
II. Wesentliche Geschäftsvorfälle.....	9
III. Sonstige für die Überwachung der Einrichtung bedeutsame Feststellungen .....	9
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.....	18
E. Feststellungen gemäß § 53 HGrG .....	25
F. Feststellungen zur Entflechtung in der Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG .....	26
G. Schlussbemerkung.....	27

## **Anlagen** (siehe gesondertes Verzeichnis)

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen  
Rundungsdifferenzen in Höhe von  $\pm$  einer Einheit (€, % usw.) auftreten.

## 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	Haushaltsgrundsätze-gesetz
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 10. März 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 2013 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 gemäß § 106 Abs. 1 GO NRW 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 G.
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, dem der von uns geprüfte Lagebericht sowie der geprüfte Jahresabschluss als Anlagen I und II beigefügt sind. Darüber hinaus wurde dem Bericht als Anlage V eine Übersicht über die rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse des Betriebes angefügt.

7. Zusätzlich haben wir einen **Erläuterungsteil** erstellt, der diesem Bericht als Anlage IV 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 2013 unter Angabe der jeweiligen Vorjahreszahlen.

## **II. Bestätigung der Unabhängigkeit**

8. Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

## B. Grundsätzliche Feststellungen

### I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Betriebsleitung

9. Nachfolgend stellen wir zusammengefasst die **Beurteilung** der **Lage des Betriebes** durch die **Betriebsleitung** (siehe Anlage I) dar:

- Der Eigenbetrieb wurde zum 1. Januar 2003 gegründet.
- Die Betriebsleitung stellt die Aufgaben des Aachener Stadtbetriebes in den beiden Aufgabenkategorien "gebührenrelevanter Bereich" und "freiwilliger Bereich" im Einzelnen dar und beschreibt den Aufbau der Organisation.

Zum Geschäftsverlauf nimmt die Betriebsleitung wie folgt Stellung:

- Im Jahr 2012 wurde bereits damit begonnen, die Aufbauorganisation des Aachener Stadtbetriebes zu optimieren und zukunftssicher auszurichten. U.a. sollen durch die Zusammenlegung einzelner Organisationseinheiten, Prozesse verbessert sowie Schnittstellen abgebaut werden. Durch die Einführung einer Doppelspitze in der Betriebsleitung in 2013 sollte den kaufmännischen und operativen Aufgabenstellungen mit einer Erweiterung und Spezialisierung fachlicher Kompetenzen begegnet werden.
- Eine Änderung im Bestand der Grundstücke sowie grundstücksgleichen Rechte erfolgte im Berichtsjahr nicht.

Die Betriebsleitung stellt die Lage der Einrichtung anhand mehrerer Kriterien dar:

- Die Investitionen des Berichtsjahres betrugen T€ 2.783 und entfielen vorwiegend auf Fahrzeuge (T€ 2.203) sowie Maschinen und Geräte (T€ 106).
- Das Jahresergebnis nach Sparten ergibt sich wie folgt:

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Abfallwirtschaft	312	1.005
Friedhof und Krematorium	188	702
Grün- und Freiflächen	-134	-790
Straßenreinigung	453	803
Straßenunterhaltung	423	-162
Bezirksskolonne	-1.024	-458
	<b>218</b>	<b>1.100</b>

- Die Betriebsleitung äußert sich insgesamt positiv über das Ergebnis. Zwar konnten die angestrebten Erlösziele bei den Drittgeschäften nicht realisiert, allerdings deutliche Kosteneinsparungen realisiert werden, was im Ergebnis dazu führte, dass der prognostizierte Verlust in Höhe von T€ 1.571 vermieden und stattdessen ein Jahresüberschuss von T€ 218 erreicht wurde.

- 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 betriebseigenen 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:

- Die Entwicklung des Aachener Stadtbetriebs ist auch in Zukunft geprägt von weiterer Optimierung durch Technikeinsatz sowie u. a. durch Reduzierung bei Fremdvergaben. Die Reduzierung von Fremdvergaben soll durch eigenes Personal kompensiert werden.
  - 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 2014 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von Mio. € 1,0.
  - Im Jahr 2013 wurde der Aachener Stadtbetrieb auf ein massives Fehlverhalten bis hin zur Begehung von Umweltstraftaten einzelner Mitarbeiter aufmerksam gemacht. Staatanwaltliche Ermittlungen in diesem Zusammenhang sind noch nicht abgeschlossen. Aufgrund der Vorfälle erfolgte eine Untersuchung durch das Rechnungsprüfungsamt. Nach Auskunft der Betriebsleitung kommt die Prüfung zu dem Ergebnis, dass der Aachener Stadtbetrieb eine ordnungsgemäß arbeitende Verwaltungseinheit darstellt. Als Konsequenz wurde gegen zwei Mitarbeiter eine Abmahnung sowie gegen einen Mitarbeiter eine Kündigung ausgesprochen.
  - Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, von denen ein wesentlicher Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu erwarten ist, sind nach dem 1. Januar 2014 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 fol-

gerichtig abgeleitet. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Lagebeurteilung der Betriebsleitung dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

## **II. Wesentliche Geschäftsvorfälle**

11. Die Einrichtung weist zum Bilanzstichtag u.a. eine Forderung gegen das Gebäudemanagement in Höhe von T€ 1.020 aus. Diese betrifft in Höhe von T€ 1.000 die ersten zwei Ratenzahlungen in Höhe von jeweils T€ 500 für die Baumaßnahme "Umbau und Sanierung Betriebsgebäude Freunder Weg", die der Stadtbetrieb Aachen an das Gebäudemanagement gezahlt hat. Nachdem sich aber herausgestellt hat, dass der Stadtbetrieb Aachen nicht der wirtschaftliche Eigentümer dieses Betriebsgebäudes ist, wurden die geleisteten Ratenzahlungen zurückgefordert. Die entsprechende Forderung wurde im Wirtschaftsjahr 2014 von der Stadt beglichen.
12. 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.

## **III. Sonstige für die Überwachung der Einrichtung bedeutsame Feststellungen**

13. 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.

#### IV. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

14. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 26. Januar 2015 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

##### **"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**

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 2013 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

15. Gegenstand unserer Prüfung waren die **Buchführung**, der nach den für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften (§§ 242 bis 256a HGB) und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 bis 288 HGB) sowie den branchenspezifischen Vorschriften (§ 6b EnWG) aufgestellte **Jahresabschluss** für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang und der **Lagebericht** für das Wirtschaftsjahr 2013. 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.
16. Bei unserer Prüfung haben wir entsprechend § 106 Abs. 1 GO NRW die Vorschriften des **§ 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG** und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, veröffentlichten IDW-Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“ (IDW PS 720) beachtet.
17. Darüber hinaus haben wir im Rahmen unserer Prüfung die Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der Rechnungslegung geprüft. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des **§ 6b Abs. 3 EnWG** und den hierzu vom IDW veröffentlichten Prüfungsstandard "Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW PS 610) beachtet.  
  
Dabei war neben dem Vorhandensein **getrennter Konten** auch zu prüfen, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet worden ist. Dies schließt die Beurteilung der Frage ein, ob die Abgrenzungen der Tätigkeiten sachgerecht vorgenommen und die Leistungsbeziehungen zwischen den Tätigkeiten zutreffend abgebildet wurden. Die Prüfung erstreckte sich ferner darauf, ob zulässigerweise von einer direkten Zuordnung von Konten abgesehen und eine Schlüsselung von Konten sachgerecht und für Dritte nachvollziehbar vorgenommen wurde. Außerdem war zu prüfen, ob die Erläuterungspflichten gemäß § 6b Abs. 3 EnWG beachtet wurden.
18. Die Beurteilung der Angemessenheit des **Versicherungsschutzes** des Betriebes, insbesondere ob alle Wagnisse bedacht und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand des uns erteilten Auftrags zur Jahresabschlussprüfung.
19. Unsere **Prüfung** haben wir in den Monaten September bis Dezember 2014 in den Geschäftsräumen des Aachener Stadtbetriebes durchgeführt. Abschließende Arbeiten haben wir im Januar 2015 in unseren Räumen der Niederlassung in Düsseldorf durchgeführt.



20. **Ausgangspunkt** war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012.
21. 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 weder die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen, noch außerhalb der Rechnungslegung begangene Ordnungswidrigkeiten. Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung haben wir jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden. Die gesetzlichen Vertreter des Betriebs sind für die Einrichtung und Durchsetzung geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten verantwortlich; die Überwachung obliegt dem Betriebsausschuss, der dabei auch das Risiko der Umgehung von Kontrollmaßnahmen berücksichtigt.
22. Im Rahmen unseres **risikoorientierten Prüfungsansatzes** haben wir uns zunächst einen aktuellen Überblick über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Betriebes verschafft. Darauf aufbauend haben wir uns, ausgehend von der Organisation des Aachener Stadtbetriebes, mit den Unternehmenszielen und -strategien beschäftigt, um die Geschäftsrisiken zu bestimmen, die zu wesentlichen Fehlern in der Rechnungslegung führen können. Durch Gespräche mit der Betriebsleitung und durch Einsichtnahme in Organisationsunterlagen des Betriebes haben wir anschließend untersucht, welche Maßnahmen der Betrieb ergriffen hat, um diese Geschäftsrisiken zu bewältigen. Unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit haben wir im Wesentlichen Einzelfallprüfungshandlungen auf Basis von Stichproben durchgeführt. Eine Beurteilung des internen Kontrollsystems haben wir insoweit vorgenommen, als eine Beurteilung des Risikos wesentlicher Fehler der Rechnungslegung erforderlich war.
23. Nachfolgend geben wir einen Überblick zu den von uns bei der Jahresabschlussprüfung gesetzten Prüfungsschwerpunkten:
- Anlagevermögen
  - Rückstellungen
  - Umsatzerlöse
24. 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 2013 angefordert und ausgewertet. Das Stadtkassenkonto ist durch den Kassenabschluss der Stadtkasse Aachen für das Haushaltsjahr 2013 nachgewiesen. Das von der Stadt gewährte Darlehen ist durch einen Darlehensvertrag belegt. Bei der Prüfung der Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen hat uns ein versicherungsmathematisches Gutachten vorgelegen, dessen Ergebnisse wir verwerten konnten. An der Inventur haben wir beobachtend teilgenommen.

25. Von der Betriebsleitung und den von ihr beauftragten Mitarbeitern sind uns alle verlangten **Aufklärungen und Nachweise** erbracht worden.

Die Betriebsleitung hat uns die berufübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erteilt.

## D. Feststellungen zur Rechnungslegung

### I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

#### 1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

26. 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.
27. 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 bzw. der regio it aachen GmbH getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die **Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme** zu gewährleisten.
28. 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

29. Im Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 des Aachener Stadtbetriebes wurden die gesetzlichen Vorschriften und die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet.
30. 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.
31. Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Angaben im Anhang sind vollständig und zutreffend.

## 3. Lagebericht

32. 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 eine zutreffende Vorstellung 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

33. 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.
34. 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

35. Zu den angewandten **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden** merken wir Folgendes an:

### Sonstige Rückstellungen

36. 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, abzuführen.

37. Der Aachener Stadtbetrieb hat bei der Berechnung der Rückstellungen für Altersteilzeit einen Rechnungszins von 3,34 % p.a. (Vorjahr 3,69 %) und einen Gehaltstrend von unverändert 2,0 % berücksichtigt.
38. Zu den wesentlichen 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

#### 39. Analyse der Vermögens- und Kapitalstruktur

	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
<b>Aktiva</b>					
<b>Anlagevermögen = langfristig gebundenes Vermögen</b>	23.042	90,3	23.038	90,2	4
Vorräte	702	2,7	720	2,8	-18
Kurzfristige Forderungen					
Lieferungen und Leistungen an die Stadt	469	1,8	531	2,1	-62
Sonstige Forderungen	1.098	4,3	1.079	4,2	19
Flüssige Mittel	200	0,8	157	0,6	43
Rechnungsabgrenzung	1	0,0	1	0,0	0
	16	0,1	19	0,1	-3
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	2.486	9,7	2.507	9,8	-21
	<b>25.528</b>	<b>100,0</b>	<b>25.545</b>	<b>100,0</b>	<b>-17</b>
<b>Passiva</b>					
Eigenkapital	7.985	31,3	7.767	30,4	218
Langfristige Rückstellungen	472	1,7	758	2,9	-286
Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	8.643	34,0	9.030	35,4	-387
<b>Langfristig verfügbare Mittel</b>	17.100	67,0	17.555	68,7	-455
Kurzfristige Rückstellungen	2.225	8,7	3.134	12,3	-909
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadt	2.640	10,3	2.058	8,0	582
Sonstige Verbindlichkeiten	2.900	11,4	2.289	9,0	611
	663	2,6	509	2,0	154
<b>Kurzfristig verfügbare Mittel</b>	8.428	33,0	7.990	31,3	438
	<b>25.528</b>	<b>100,0</b>	<b>25.545</b>	<b>100,0</b>	<b>-17</b>

40. In der vorherigen Übersicht haben wir die Bilanzzahlen nach finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengestellt. 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.
41. Die Bilanzrelationen blieben in 2013 bei einem Rückgang der Bilanzsumme um - T€ 17 im Wesentlichen konstant. Auf der Aktivseite ergaben sich keine wesentlichen Veränderungen. Auf der Passivseite erhöhte sich insbesondere das Eigenkapital aufgrund des erzielten Jahresüberschusses. Weiterhin erhöhten sich die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung um T€ 582. Auch die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt stiegen um T€ 611 aufgrund von Mietnachzahlungen für die Jahre 2009-2012 an. Demgegenüber verringerten sich die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt durch die planmäßigen Tilgung des Darlehens

(-T€ 387). Des Weiteren verringerten sich die langfristigen Rückstellungen (-T€ 286) im Wesentlichen aufgrund der Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung (T€ 213).

42. Das **Anlagevermögen**, das wie im Vorjahr mit den dominierenden Anteil an der Bilanzsumme bildet, entwickelte sich folgendermaßen:

	T€
Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.783
abzüglich	
Planmäßige Abschreibungen	2.655
Anlagenabgänge	124
	<b>4</b>

Die Investitionen in das Anlagevermögen betreffen u.a. Spezialfahrzeuge wie Müll- und Kehrfahrzeuge mit Zubehör (T€ 2.203) sowie diverse kleinere Vermögensgegenstände (T€ 580).

43. Die **Vorräte** umfassen im Wesentlichen den Bestand an Werkstattmaterial (T€ 255), Bau- und Straßenmaterial (T€ 216), Kraft- und Betriebsstoffe (T€ 81), Streumaterial (T€ 62) sowie Dienst- und Schutzkleidung (T€ 78).
44. Die **kurzfristigen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** betreffen vorrangig Forderungen gegen die Braun Umweltdienste GmbH aus der Veräußerung von Altpapier (T€ 223). Die übrigen Forderungen beinhalten im Wesentlichen Kleinbeträge.
45. Die **kurzfristigen Forderungen gegen die Stadt** enthalten im Wesentlichen Forderungen in Höhe von T€ 1.020 aus der Rückforderung von Baukosten „Betriebsgebäude Freunder Weg“.
46. Der **Rechnungsabgrenzungsposten** betrifft für das Wirtschaftsjahr 2014 voraus gezahlte Kraftfahrzeugsteuern und Mautgebühren.
47. Bei den Passiva stieg das **Eigenkapital** insgesamt um T€ 218 bedingt durch den erzielten Jahresüberschuss in gleicher Höhe. Der Eigenkapitalanteil erhöhte sich insoweit von 30,4 % auf 31,3 % der Bilanzsumme. Er ist vor dem Hintergrund der Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung als angemessen anzusehen.
48. Die **langfristigen Rückstellungen** betreffen die Rückstellung für Altersteilzeit (T€ 119, Vorjahr: T€ 449) Langzeitkonten (T€ 221, Vorjahr: T€ 181) sowie Dienstjubiläen (T€ 132, Vorjahr: T€ 128). Die Rückstellung für Altersteilzeit betrifft zum 31. Dezember 2013 die Verpflichtungen aus 4 abgeschlossenen Altersteilzeitvereinbarungen.
49. Die **langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt** reduzierten sich aufgrund weiterer planmäßiger Darlehenstilgungen um T€ 387.

50. Bei den **kurzfristigen Rückstellungen** handelt es sich im Wesentlichen mit T€ 1.437 (Vorjahr: T€ 2.155) um voraussichtliche Mietverpflichtungen aus der Anmietung von Gebäuden der Stadt Aachen. Des Weiteren sind hier mit T€ 671 (Vorjahr: T€ 614) insbesondere Rückstellungen für Verpflichtungen aus noch nicht genommenem Urlaub bzw. geleisteten Überstunden erfasst.
51. Die **kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** betreffen unter anderem Gebühren des Zweckverbandes Entsorgung West für die Entsorgung von Abfällen (T€ 1.395, Vorjahr: T€ 650) und Dienstleistungen durch die Backes Bau- und Transporte GmbH, Stadtkyll (T€ 193, Vorjahr: T€ 12).
52. **Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen** bestehen im Wesentlichen aus den Verbindlichkeiten aus der Beamtenabrechnung für 2013 (T€ 987) sowie aus dem Verwaltungskostenbeitrag für das Jahr 2013 (T€ 947).



## 53. Analyse des Cashflows

54. In der folgenden **Kapitalflussrechnung** 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.

	2013	2012
	T€	T€
Jahresüberschuss	218	1.100
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.655	2.504
Buchverluste (+) aus Anlagenabgängen	53	13
Buchgewinne (-) aus Anlagenabgängen	-166	-117
Abnahme (-) der langfristigen Rückstellung	-286	-395
<b>Cashflow</b>	<b>2.474</b>	<b>3.105</b>
Abnahme (+)/Zunahme (-) der Vorräte, der kurzfristigen Forderungen und Rechnungsabgrenzung	75	-199
Zunahme (+)/Abnahme (-) der kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	743	-408
<b>Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.292</b>	<b>2.498</b>
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	237	129
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.783	-2.949
<b>Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.546</b>	<b>-2.820</b>
Veränderung der Kapitalrücklage: Einlagen (+)/Entnahmen (-)	0	0
Tilgung der langfristigen Darlehen	-387	-387
<b>Mittelabfluss/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-387</b>	<b>-387</b>
Veränderung des Finanzmittelfonds	359	-709
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-304	405
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>55</b>	<b>-304</b>

55. Der Finanzmittelfonds - bestehend aus dem Forderungssaldo bei der Stadtkasse (T€ 54) und dem Kassenbestand (T€ 1) - erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 359 in Höhe der Summe von Mittelzuflüssen aus laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 3.292) vermindert um die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit (T€ 2.546) und aus der Finanzierungstätigkeit (T€ 387).

56. Die Veränderung der langfristigen Finanzierungsverhältnisse lässt sich wie folgt aus der Veränderung des Finanzmittelfonds ableiten:

	<b>2013</b>
	<b>T€</b>
Veränderung des Finanzmittelfonds	359
Veränderung der kurzfristigen Forderungen, der Vorräte sowie der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	-75
Veränderung der kurzfristigen Verbindlichkeiten und kurzfristigen Rückstellungen	-743
<b>Veränderung des langfristig gebundenen Vermögens und der langfristig verfügbaren Mittel</b>	<b>-459</b>

57. Die Veränderung des langfristig gebundenen Vermögens und der langfristig verfügbaren Mittel ist auch aus der nachstehenden Darstellung ersichtlich:

	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>Veränderung</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Langfristig gebundenes Vermögen	23.042	23.038	4
Langfristig verfügbare Mittel	17.100	17.555	-455
<b>Liquiditätsunterdeckung</b>	<b>-5.942</b>	<b>-5.483</b>	<b>-459</b>

58. Im langfristigen Bereich ergibt sich eine stichtagsbezogene Liquiditätsunterdeckung von T€ 5.942 (Vorjahr: T€ 5.483). Damit ist das langfristig gebundene Vermögen zum Bilanzstichtag zu 74 % (Vorjahr: 76 %) durch langfristig verfügbare Mittel finanziert, und das Eigenkapital deckt zu 35 % (Vorjahr: 34 %) das langfristig gebundene Vermögen ab. Bei der stichtagbezogenen Betrachtung ist zu beachten, dass für die Beurteilung der Finanzlage maßgebliche Faktoren wie insbesondere der tägliche Ausgleich des Bankkontos durch die Stadt 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.

59. **Analyse der Ertragslage**

60. Den nachfolgenden Ausführungen über die Ertragslage liegt die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage II) zugrunde.

	2013		2012		Ergebnis- veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	59.760	99,1	58.280	98,8	1.480
Sonstige betriebliche Erträge	572	0,9	681	1,2	-109
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>60.332</b>	<b>100,0</b>	<b>58.961</b>	<b>100,0</b>	<b>1.371</b>
Materialaufwand	21.686	35,9	21.044	35,7	-642
Personalaufwand	29.928	49,6	28.358	48,1	-1.570
Abschreibungen	2.655	4,4	2.504	4,2	-151
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.446	9,0	5.394	9,1	-52
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>59.715</b>	<b>99,0</b>	<b>57.300</b>	<b>97,2</b>	<b>-2.415</b>
<b>Betriebsgewinn</b>	<b>617</b>	<b>1,0</b>	<b>1.661</b>	<b>2,8</b>	<b>-1.044</b>
Zinserträge	0	0,0	0	0,0	0
Zinsaufwendungen	455	0,8	495	0,8	40
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>162</b>	<b>0,2</b>	<b>1.166</b>	<b>2,0</b>	<b>-1.004</b>
Steuern	-56	-0,1	66	0,1	122
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>218</b>	<b>0,3</b>	<b>1.100</b>	<b>1,9</b>	<b>-882</b>

61. Das Wirtschaftsjahr 2013 schließt mit einem **Jahresüberschuss** von T€ 218 ab. Die Entwicklung der einzelnen Bereichsergebnisse ist im Einzelnen aus der aufgestellten **Erfolgsübersicht** (siehe Anlage I) ersichtlich.

62. Die **betrieblichen Erträge** betragen T€ 60.332 (Vorjahr: T€ 58.961). Dem stehen betriebliche Aufwendungen von T€ 59.715 (Vorjahr: T€ 57.300) gegenüber, sodass sich ein Betriebsgewinn von T€ 162 (Vorjahr: T€ 1.661) ergibt.

63. Wesentlichen Bestandteil der **Umsatzerlöse** bilden die Betriebskostenzuschüsse mit T€ 57.129 (Vorjahr: T€ 55.417). 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.

64. Weitere wesentliche Erlöse resultieren aus der Abfallbeseitigung im Rahmen des Dualen Systems Deutschland (T€ 636, Vorjahr: T€ 631) sowie aus dem Verkauf von Altpapier (T€ 1.284, Vorjahr: T€ 1.444), der aufgrund verminderter Preise für Sekundärstoffe gesunken ist.

65. Die **sonstigen betrieblichen Erträge** sind um T€ 109 gesunken, insbesondere aufgrund von geringeren Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen von T€ 173 (Vorjahr: T€ 244) und aus geringeren Erträgen aus Personalkostenerstattungen – T€ 71. Demgegenüber sind die Erträge aus Anlagenabgängen um T€ 49 gestiegen. Im Berichtsjahr enthalten die sonstigen betrieblichen Erträge weiterhin hauptsächlich Erträge aus Stromverkäufen (T€ 36, Vorjahr: T€ 42) sowie Zuschüsse der Stadt Aachen für die Sanierung von Denkmälern (T€ 68, Vorjahr: T€ 48).
66. Der **Materialaufwand** betrifft Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (T€ 3.973, Vorjahr: T€ 3.467) sowie für bezogene Leistungen (T€ 17.713, Vorjahr: T€ 17.577). Die Aufwendungen für bezogene Leistungen umfassen hauptsächlich die Fremdleistungen für Abfallentsorgung (T€ 6.477), die Abfallgrundgebühren (T€ 4.667), die Abfallverwertung (T€ 2.859) und Fremdleistungen für die Straßen und Brückenunterhaltung (T€ 1.405).
67. Der Anstieg des **Personalaufwands** um T€ 1.570 ist hauptsächlich durch zwei Effekte begründet: Zum einen sind die Mitarbeiterzahlen angestiegen und zum anderen gab es zwei Tarifsteigerungen in 2013. Die Mitarbeiterzahlen sind auf durchschnittlich 639 gestiegen. Des Weiteren erhöhten sich die Bezüge der Mitarbeiter aufgrund von Tariferhöhungen zum 1. Januar 2013 um 1,4 % und zum 1. August um 1,4 %.
68. Die **Abschreibungen** stiegen um T€ 151. Die Investitionen im Berichtsjahr im Wert von T€ 2.783 sind damit zum Großteil durch die Abschreibungen des Geschäftsjahres in Höhe von T€ 2.655 refinanziert worden.
69. Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** umfassen u.a. mit T€ 1.573 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude (Vorjahr: T€ 1.695) sowie mit T€ 428 (Vorjahr: T€ 398) die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung. Für EDV-Kosten fielen T€ 759 (Vorjahr: T€ 907) an, für Beratungskosten T€ 198 (Vorjahr: T€ 168). Der Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Aachen belief sich im Berichtsjahr auf T€ 947 (Vorjahr: T€ 732).
70. Der **Zinsaufwand** beruht mit T€ 449 auf dem bei der Stadt Aachen aufgenommenen Darlehen sowie mit T€ 6 auf der Aufzinsung der Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen.
71. Unter den **Steuern vom Einkommen und Ertrag** sind Erträge in Höhe von T€ 139 aus der Auflösung von Steuerrückstellungen ausgewiesen. Des Weiteren sind T€ 11 für Steuererstattungen für Vorjahre und ein Steueraufwand für 2013 in Höhe von T€ 31 angefallen.
72. Unter Berücksichtigung der sonstigen Steuern von T€ 58 (Vorjahr: T€ 49, jeweils ausschließlich KFZ-Steuern) ergibt sich ein **Jahresüberschuss** von T€ 218 (Vorjahr: T€ 1.100).

## **E. Feststellungen gemäß § 53 HGrG**

73. 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.
74. Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in Anlage III (Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG) dargestellt. Vorjahresempfehlungen ist Rechnung getragen worden. 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**

75. 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.
76. 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.

## G. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des Aachener Stadtbetriebs, Aachen, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 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 26. Januar 2015

PricewaterhouseCoopers  
Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Joachim Gorgs  
Wirtschaftsprüfer

ppa. Christoph Drewes  
Wirtschaftsprüfer

---

# *Anlagen*





<b>Anlagenverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
I Lagebericht 2013 .....	1
II Jahresabschluss.....	1
1. Bilanz zum 31. Dezember 2013.....	3
2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013.....	5
3. Anhang 2013.....	7
Anlagenspiegel.....	21
III Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (nach IDW PS 720) .....	1
IV Erläuterungsteil .....	1
V Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse .....	1

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002

## Lagebericht zum Jahresabschluss 2013

### 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.

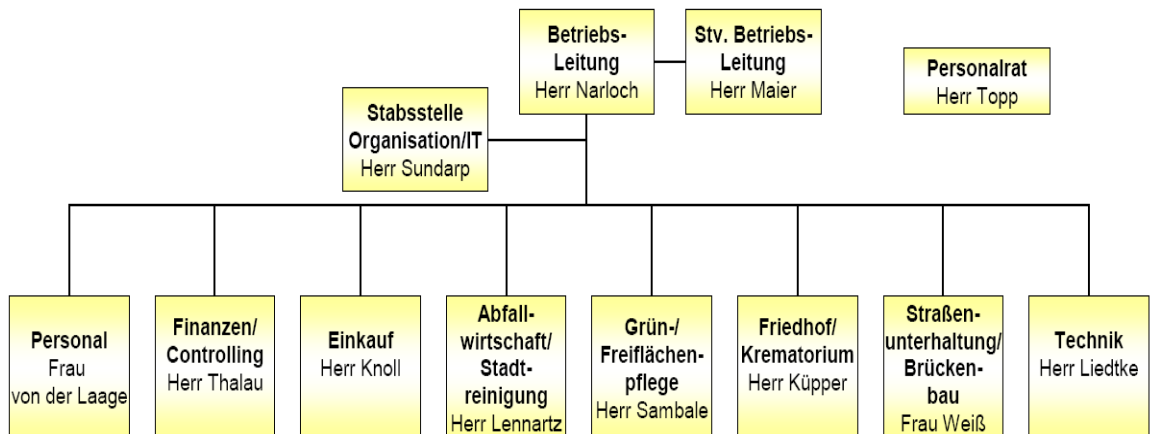
Im **gebührenrelevanten Bereich** übernimmt der Eigenbetrieb die Aufgaben der Abfallwirtschaft, des Friedhofswesens und der Straßenreinigung sowie des Winterdienstes. Zur Deckung seiner Aufwendungen erhält er einen Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen, welche die tatsächlichen Gebühren gemäß Gebührenbescheiden 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.

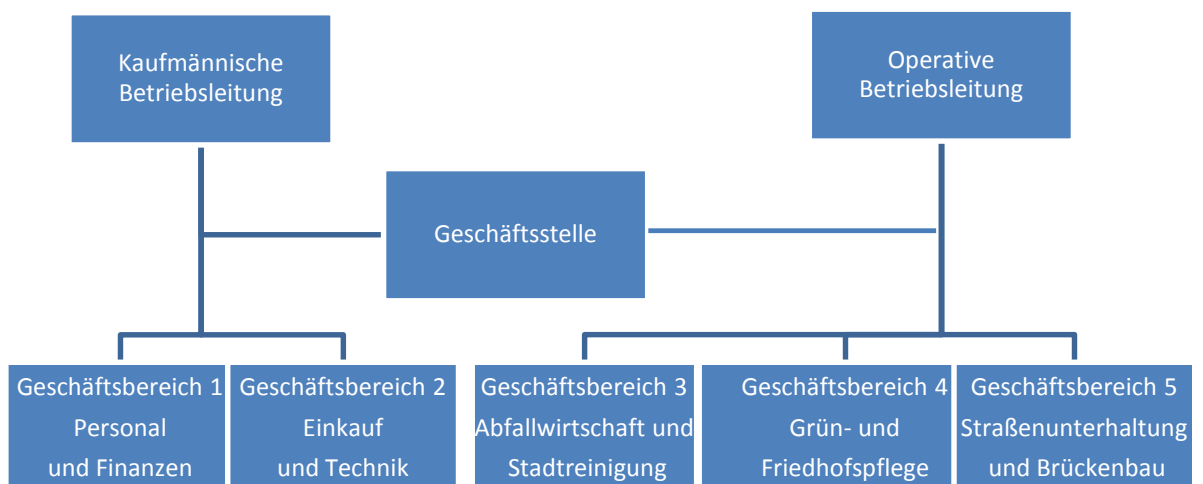
Die Aufwendungen im freiwilligen Bereich werden einerseits durch einen Betriebskostenzuschuss gedeckt, andererseits durch Entgelte, die im Rahmen eines Auftraggeber-/ Auftragnehmer-Verhältnisses abgerechnet werden.

Organe des Aachener Stadtbetriebes sind im Jahr 2013 die Betriebsleitung, der Betriebsausschuss und der Rat der Stadt Aachen.

Die Aufbauorganisation des Betriebes stellt sich bis zum Juli 2013 wie folgt dar:



Nach der Reorganisation weist der Aachener Stadtbetrieb ab August 2013 die nachstehende Aufbauorganisation auf:



## 2. Verlauf des Geschäftsjahres

Im Geschäftsjahr 2013 wurde der Aachener Stadtbetrieb nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW geführt.

Vor dem Hintergrund des altersbedingten Ausscheidens des langjährigen Betriebsleiters, Herrn Franz Narloch, zum 31.01.2013 sowie der betrieblichen Herausforderungen wurde bereits im vergangenen Geschäftsjahr 2012 begonnen, die Aufbauorganisation zu optimieren und zukunftssicher auszurichten. Dabei wurden unterschiedliche Zielsetzungen verfolgt. Durch die Zusammenlegung einzelner Organisationseinheiten sollen Prozessabläufe verbessert und Schnittstellen abgebaut werden. Durch die Einführung einer Doppelspitze in der Betriebsleitung soll den kaufmännischen und operativen Aufgabenstellungen mit einer Erweiterung und Spezialisierung fachlicher Kompetenzen begegnet werden. Gleichfalls werden durch eine Verschlinkung der Organisationseinheiten Kostenvorteile im Overheadbereich erwartet. Insbesondere im Grünbereich sollen durch die Zusammenfassung von Aufgaben, welche aktuell in vier unterschiedlichen Abteilungen bearbeitet werden, eine höhere Handlungsschnelligkeit und einheitliche Qualitätsstandards erreicht werden.

Im Ergebnis wurde die Betriebsatzung des Aachener Stadtbetriebes dahingehend geändert, dass eine Doppelspitze aus Kaufmännischem und Operativem Betriebsleiter den Betrieb verantwortlich führt. 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.

Mit der detaillierten Ausgestaltung der neuen Geschäftsbereiche sowie den notwendigen Stellenbesetzungen wurde im Jahr 2013 begonnen. Diese konnte in 2014 abgeschlossen werden.

Im März 2012 einigten sich Arbeitgebervertreter und Gewerkschaften auf einen neuen Tarifabschluss im öffentlichen Dienst. Die Einkommensverbesserung der Arbeitnehmer wirkt sich im aktuellen Geschäftsjahr ab dem 01.01.2013 mit 1,4% sowie weiteren 1,4% ab dem 01.08.2013 aus.

Die in der Grün- und Freiflächenpflege verfolgte Erstellung eines Pflichtenheftes zur Einführung einer dv-gestützten Arbeitsplanung wurde aufgrund des Reorganisationsprozesses zurückgestellt und soll nunmehr im Jahr 2015 abschließend erfolgen.

Nachdem die vergangenen Winterperioden hinsichtlich der Schneemengen und Frosttage deutlich über den durchschnittlichen Vorjahreswerten lagen, konnten die seit 2011 verfolgten höheren Abrufkontingente für Streusalz auch für das Jahr 2013 vertraglich abgesichert werden.

### 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 2013 nicht vollständig umgesetzt, da im Rahmen der Haushaltskonsolidierung nur die absolut notwendigen und nicht weiter aufschiebbaren 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 2013 getätigt:

Sparte	Zugang in 2013 EUR	Abgang in 2013 EUR	Veränderung EUR
Allgemeine Verwaltung	10.738,03	0,00	10.738,03
Hilfsbetriebe	341276,26	430,00	340.846,26
Bezirkskolonnen	389.919,64	123.846,14	266.073,50
Stadtgrün	570.199,37	300.507,44	269.691,93
Friedhöfe	126.709,28	16.514,32	110.194,96
Straßenreinigung	506.153,27	394.280,75	111.872,52
Abfallwirtschaft	685.163,42	266.034,02	419.129,40
Straßenunterhaltung / Brückenbau	152.897,89	0,00	152.897,89
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.783.057,16</b>	<b>1.101.612,67</b>	<b>1.681.444,49</b>
I. Entgeltlich erworbene Immaterielle Vermögensgegenstände	38.675,00	0,00	38.675,00
1. Bauten auf fremden Grundstücken	79.115,76	0,00	79.115,76
2.) Maschinen und maschinelle Anlagen			
a) Betriebsanlagen	72.846,45	6.182,00	66.664,45
2.b) Maschinen und Geräte	106.402,46	27.106,56	79.295,90
2.c) Fahrzeuge	2.202.500,41	1.067.623,99	1.134.876,42
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.327,63	700,12	36.627,51
4. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	246.189,45	0,00	246.189,45
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.783.057,16</b>	<b>1.101.612,67</b>	<b>1.681.444,49</b>

Nachfolgend sind die wichtigsten Anlagen des Betriebes mit einigen Kennzahlen aufgeführt:

Anlage	Vorjahr (2012)		2013	
	Anzahl	Einheit	Anzahl	Einheit
Friedhof Kolpingstraße	138	Beerdigungen	132	Beerdigungen
Friedhof Nirmer Straße	142	Beerdigungen	122	Beerdigungen
Friedhof St. Severin Kirche	6	Beerdigungen	12	Beerdigungen
Friedhof Haaren	49	Beerdigungen	50	Beerdigungen
Friedhof Verlautenheide	18	Beerdigungen	14	Beerdigungen
Friedhof Schildchenweg	22	Beerdigungen	20	Beerdigungen
Friedhof St. Stephan	0	Beerdigungen	0	Beerdigungen
Friedhof Kirchberg	11	Beerdigungen	13	Beerdigungen
Friedhof Walheim	35	Beerdigungen	38	Beerdigungen
Friedhof Schleckheim	18	Beerdigungen	29	Beerdigungen
Friedhof Schmithof / Sief	11	Beerdigungen	9	Beerdigungen
Friedhof Hahn	5	Beerdigungen	7	Beerdigungen
Friedhof Friesenrath	4	Beerdigungen	3	Beerdigungen
Friedhof Lichtenbusch	10	Beerdigungen	3	Beerdigungen
Friedhof Oberforstbach	0	Beerdigungen	0	Beerdigungen
Friedhof Kirche Laurensberg	5	Beerdigungen	7	Beerdigungen
Friedhof Hander Weg	62	Beerdigungen	70	Beerdigungen
Friedhof Orsbach	1	Beerdigungen	0	Beerdigungen
Friedhof Richterich	14	Beerdigungen	25	Beerdigungen
Friedhof Horbach	9	Beerdigungen	17	Beerdigungen
Friedhof West I	112	Beerdigungen	103	Beerdigungen
Friedhof West II	214	Beerdigungen	235	Beerdigungen
Friedhof Ost	31	Beerdigungen	31	Beerdigungen
Friedhof Wald	214	Beerdigungen	460	Beerdigungen
Ehrenfriedhof	0	Beerdigungen	0	Beerdigungen
Friedhof Heißberg	42	Beerdigungen	38	Beerdigungen
Friedhof Lintert	121	Beerdigungen	116	Beerdigungen
Friedhof Forst	16	Beerdigungen	20	Beerdigungen
Friedhof Hüls	483	Beerdigungen	467	Beerdigungen
Krematorium	2.555	Kremierungen	2.651	Kremierungen
Leichenschauen für StädteRegion	1.990	Personen	2.834	Personen
Leichenschauen vor Auslandsüberführung	565	Personen	573	Personen
Restabfallgefäße Innenstadt	30.624	Stück	30.758	Stück
Restabfallgefäße Stadtbezirke	31.234	Stück	31.399	Stück
Blaue Tonnen Innenstadt	31.827	Stück	31.191	Stück
Blaue Tonnen Stadtbezirke	21.163	Stück	21.464	Stück
Bio Tonnen Innenstadt	20.766	Stück	20.932	Stück
Bio Tonnen Stadtbezirke	18.954	Stück	19.203	Stück
Vollreinigung Klasse S4	145.213	Straßenmeter	137.252	Straßenmeter
Vollreinigung Klasse S5	97.279	Straßenmeter	97.446	Straßenmeter
Vollreinigung Klasse S6	60.290	Straßenmeter	60.538	Straßenmeter
Vollreinigung Klasse S7	36.669	Straßenmeter	36.667	Straßenmeter
Vollreinigung Klasse S8 einschl. WD	244.688	Straßenmeter	254.874	Straßenmeter
Winterdienst Klasse S9	321.082	Straßenmeter	322.029	Straßenmeter



### 3.3 Stand der Anlagen im Bau und die geplanten Bauvorhaben

Mit Abschluss des Geschäftsjahres 2013 wurde folgendes Investitionsvorhaben begonnen, jedoch nicht abgeschlossen:

Abfallsammelfahrzeug AC-EB 2035	246.189,45 €
<b>Summe</b>	<b>246.189,45 €</b>

### 3.4 Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen unter Angabe von Anfangsbestand, Zugängen und Entnahmen

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2013 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand zum 31.12.2013 EUR
<b>Eigenkapital</b>				
Stammkapital	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Allgemeine Rücklage	5.666.882,19	0,00	0,00	5.666.882,19
Ergebnisvortrag	0,00	1.099.794,52	0,00	1.099.794,52
Jahresgewinn	1.099.794,52	218.547,34	1.099.794,52	218.547,34
<b>SUMME</b>	<b>7.766.676,71</b>	<b>1.318.341,86</b>	<b>1.099.794,52</b>	<b>7.985.224,05</b>
<b>Eigenkapital-Quote</b>	<b>30,40%</b>			<b>31,28%</b>

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2013 EUR	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Zinsertrag	Zinsaufwand	Stand zum 31.12.2013 EUR
<b>Sonstige Rückstellungen</b>							
Altersteilzeit	448.929,00	212.915,00	123.417,00	0,00	0,00	6.104,00	118.701,00
Interne Jahresabschlusskosten	13.875,00	13.875,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Prüfungs- und Beratungskosten	29.400,00	25.200,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	33.100,00
Noch nicht genommener Urlaub und geleistete Überstunden	795.110,00	0,00	49.910,00	147.210,00	0,00	0,00	892.410,00
Dienstjubiläum	128.000,00	5.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	132.000,00
Mietverpflichtungen	1.928.600,00	861.000,00	0,00	119.300,00	0,00	0,00	1.186.900,00
Gebäudenebenkosten	226.700,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	250.700,00
Kosten der Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Pacht Parkplatz	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Ausstehende Rechnungen	46.950,00	46.947,12	2,88	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>S U M M E</b>	<b>3.665.564,00</b>	<b>1.165.837,12</b>	<b>173.329,88</b>	<b>350.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.104,00</b>	<b>2.683.311,00</b>

3.5 Spartenrechnung nach § 23 Abs.2 EiqVO NRW

Spartenrechnung nach § 23 Abs. 2 EiqVO NRW

	Aachener Stadtbetrieb										
	Gesamt	Abfall- wirtschaft	Friedhof und Krematorium	Grün- und Freiflächen	Straßen- reinigung / WD	Straßen- unterhaltung	Bezirks- kolonnen	Technik/ Werkstätten	Interne Administration		
ERTRÄGE	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -
Umsatzerlöse	- 59.760,181,63 €	- 30.162,405,14 €	- 6.973,003,43 €	- 10.220,231,21 €	- 6.207,807,25 €	- 5.902,254,57 €	- 4.472,48 €	- 290.007,55 €	- €	- €	- €
Sonstige Erträge	- 572.570,94 €	- 87.852,49 €	- 75.632,80 €	- 15.345,00 €	- 59.673,32 €	- 16.005,00 €	- 12.354,89 €	- 36.689,89 €	- 269.017,55 €	- €	- €
Zinserträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Betriebserträge gemäß GuV	- 60.332.752,57 €	- 30.250.257,63 €	- 7.048.636,23 €	- 10.235.576,21 €	- 6.267.480,57 €	- 5.918.259,57 €	- 16.827,37 €	- 326.697,44 €	- 269.017,55 €	- €	- €
Umlagen und Leistungsverrechnungen	- 14.504.010,86 €	- 219.446,82 €	- 17.493,80 €	- 151.982,15 €	- 846.759,06 €	- 80.742,26 €	- 4.080.856,03 €	- 3.093.927,54 €	- 6.012.803,20 €	- €	- €
Betriebserträge nach Umgliederung	- 74.836.763,43 €	- 30.469.704,45 €	- 7.066.130,03 €	- 10.387.558,36 €	- 7.114.239,63 €	- 5.999.001,83 €	- 4.097.683,40 €	- 3.420.624,98 €	- 6.281.820,75 €	- €	- €
<b>AUFWENDUNGEN</b>											
Material- und Dienstleistungsaufwand	21.686.062,98 €	15.750.573,40 €	733.395,33 €	1.213.324,32 €	992.310,46 €	1.883.232,93 €	459.385,27 €	459.280,41 €	194.560,86 €	- €	- €
Personalaufwand	29.928.286,82 €	8.716.234,74 €	2.840.472,62 €	4.566.971,32 €	3.837.286,64 €	2.783.744,02 €	3.267.836,59 €	1.715.688,87 €	2.200.052,02 €	- €	- €
Abschreibungen	2.655.130,57 €	722.720,89 €	528.219,81 €	471.433,73 €	290.642,49 €	121.059,67 €	399.395,03 €	109.084,61 €	12.575,35 €	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	455.446,48 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	455.446,48 €	- €	- €
Betriebliche Aufwendungen	5.445.469,97 €	753.409,89 €	611.613,73 €	286.460,65 €	128.797,05 €	295.614,02 €	197.734,52 €	42.750,32 €	3.129.089,80 €	- €	- €
Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	60.170.396,82 €	25.942.938,91 €	4.713.701,49 €	6.538.190,02 €	5.249.036,63 €	5.083.649,64 €	4.324.351,41 €	2.326.804,21 €	5.991.724,51 €	- €	- €
Umlagen und Leistungsverrechnungen	14.504.010,86 €	4.310.465,23 €	2.161.517,39 €	3.972.245,50 €	1.412.349,35 €	490.581,09 €	789.976,70 €	1.076.779,36 €	290.095,24 €	- €	- €
<b>Aufwendungen nach Umgliederungen</b>	<b>74.674.407,68 €</b>	<b>30.253.404,14 €</b>	<b>6.875.218,88 €</b>	<b>10.510.435,52 €</b>	<b>6.661.385,98 €</b>	<b>5.574.230,73 €</b>	<b>5.114.328,11 €</b>	<b>3.403.583,57 €</b>	<b>6.281.820,75 €</b>	- €	- €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 162.355,75 €	- 216.300,31 €	- 190.911,15 €	122.877,16 €	- 452.853,66 €	- 424.771,10 €	1.016.644,71 €	- 17.041,41 €	- €	- €	- €
Steuern	- 56.191,59 €	- 95.802,32 €	2.535,94 €	11.046,68 €	410,00 €	1.603,00 €	6.973,70 €	17.041,41 €	- €	- €	- €
Jahresüberschuss (-) Fehlbetrag	- 218.547,34 €	- 312.102,63 €	- 188.375,21 €	133.923,84 €	- 452.443,66 €	- 423.168,10 €	1.023.618,41 €	- €	- €	- €	- €

### 3.6 Erträge des Berichtsjahres

Aus der folgenden Übersicht kann die Zusammensetzung der Erträge in den einzelnen Betriebssparten entnommen werden:

#### Erträge des Berichtsjahres

	Aachener Stadtbetrieb Gesamt - Euro (€) -	Abfall- wirtschaft - Euro (€) -	Friedhof und Krematorium - Euro (€) -	Grün- und Freiflächen - Euro (€) -	Straßen- reinigung / WD - Euro (€) -	Straßen- unterhaltung - Euro (€) -	Bezirks- kolonnen - Euro (€) -	Technik/ Werkstätten - Euro (€) -	Interne Administration - Euro (€) -
450100 Betriebsk. zuschüsse	57.128.500,00 €	28.242.700,00 €	6.926.700,00 €	10.158.300,00 €	6.195.500,00 €	5.605.300,00 €			
451050 Erlöse GB Technik	236.000,06 €			24,00 €				235.976,06 €	
451100 Erlöse GaLaBau/Bezirke	164.299,11 €		44.453,43 €	61.341,71 €			4.472,48 €	54.031,49 €	
451210 Erlöse Friedhöfe	1.850,00 €		1.850,00 €						
451300 Erlöse WD u. StrRein	12.307,25 €				12.307,25 €				
451410 Erlöse Duales System 19%	635.953,38 €	635.953,38 €							
451420 Verkauf Altpapier19%	243.525,00 €	243.525,00 €							
451450 Erlöse Abfallbeseitigung	1.040.792,26 €	1.040.226,76 €		565,50 €					
451500 Erlöse Straßenunterhaltung	296.954,57 €					296.954,57 €			
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>59.760.181,63 €</b>	<b>30.162.405,14 €</b>	<b>6.973.003,43 €</b>	<b>10.220.231,21 €</b>	<b>6.207.807,25 €</b>	<b>5.902.254,57 €</b>	<b>4.472,48 €</b>	<b>290.007,55 €</b>	<b>- €</b>
530100 Verrechn. Anlagenabg		10.050,00 €	5.320,00 €	3.885,00 €	10.050,00 €	255,00 €	2.745,11 €	3.967,10 €	41,99 €
530150 Mehrerlöse Abgang AV	166.463,77 €	29.649,99 €	12.270,00 €	8.660,00 €	68.019,00 €		15.100,00 €	32.722,79 €	41,99 €
560910 Ertr. kurzfr. RS	173.329,88 €								173.329,88 €
570195 Personalkostenersatzungen	48.623,80 €								48.623,80 €
570821 Miete Gebäude	18.911,55 €		8.201,03 €						10.710,52 €
570830 Erträge aus Strom Altleponie	35.636,44 €	35.636,44 €							
570955 Erstattung Zinsen §233a AO	300,00 €	300,00 €							
570990 Sonstige Erträge allgemein	60.814,79 €	12.216,06 €	7.491,06 €	2.800,00 €	1.704,32 €	250,00 €			36.353,35 €
590100 Zuschüsse öffentlich	68.490,71 €		52.990,71 €			15.500,00 €			
<b>Sonstige Erträge</b>	<b>572.570,94 €</b>	<b>87.852,49 €</b>	<b>75.632,80 €</b>	<b>15.345,00 €</b>	<b>59.673,32 €</b>	<b>16.005,00 €</b>	<b>12.354,89 €</b>	<b>36.689,89 €</b>	<b>269.017,55 €</b>
580710 Sonstige Zinserträge									
<b>Zinserträge</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Erlöse</b>	<b>60.332.752,57 €</b>	<b>30.250.257,63 €</b>	<b>7.048.636,23 €</b>	<b>10.235.576,21 €</b>	<b>6.267.480,57 €</b>	<b>5.918.259,57 €</b>	<b>16.827,37 €</b>	<b>326.697,44 €</b>	<b>269.017,55 €</b>

Der wesentliche Anteil der Umsatzerlöse wird aus den Betriebskostenzuschüssen (T€ 57.129) 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€ 6.927), Straßenreinigung/Winterdienst (T€ 6.196), Abfallwirtschaft (T€ 28.243), Straßenunterhaltung (T€ 5.605) sowie Grün- und Freiflächenpflege (T€ 10.158) 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 2013 angestrebten Erlöse aus Drittgeschäften um T€ 140 niedriger ausgefallen als geplant. Dies wurde im Wesentlichen, durch die im Vergleich zum Vorjahr, niedrigeren Altpapierpreise

verursacht. Durch die Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse (T€ 68), die aufgrund der Mehrkosten der Tarifierhöhung im Personalbereich nachträglich beschlossen wurde, konnte dies teilweise kompensiert werden. Außerdem wirkt sich die einmalige Auflösung der Personalkostenrückstellungen für die Beamten (T€ 173) positiv auf das Ergebnis aus.

Der im Wirtschaftsplan prognostizierte Verlust von T€ 1.571, konnte vor allem aufgrund deutlich reduzierter Aufwendungen, vermieden werden. Am Ende des Geschäftsjahres ist nunmehr eine Überdeckung von T€ 219 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 2013 mit 49,74 % 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 Freiflächen	Straßen- reinigung / WD	Straßen- unterhaltung	Bezirks- kolonnen	Technik/ Werkstätten	Interne Administration
	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -
611100 Vergütungen Beschäftigte	21.911.042,95	6.279.384,95	2.136.814,72	3.446.754,28	2.912.826,02	2.027.779,14	2.488.812,30	1.304.581,63	1.314.089,91
611150 Nachbuch.Vergütung	412.398,51	109.190,79	40.975,40	69.374,32	59.492,24	37.240,51	42.880,55	22.854,94	30.389,76
611260 PK Erstattung Dritte	2.477,93			2.477,93					
611270 PK Erstattung Stadt	239.139,00	239.139,00							
611300 Beamtenbezüge	697.710,21	147.482,62				87.799,91			462.427,68
615175 sonst.Versorg.rückst	-65.705,00	53.671,34	4.536,31	12.025,16	12.728,05	29.327,12	24.622,84	7.628,43	-210.244,25
<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>23.197.063,60</b>	<b>6.828.868,70</b>	<b>2.182.326,43</b>	<b>3.530.631,69</b>	<b>2.985.046,31</b>	<b>2.182.146,68</b>	<b>2.556.315,69</b>	<b>1.335.065,00</b>	<b>1.596.663,10</b>
613111 Sozialversicherung	4.390.655,39	1.264.999,51	429.687,73	695.970,86	585.380,40	400.833,99	496.675,64	262.203,74	254.903,52
613115 Beiträge Berufsgen	98.212,01		50.551,70	47.660,31					
615112 RZVK Beschäftigte	1.842.718,22	533.329,06	177.698,66	291.729,91	242.914,28	165.384,20	213.219,86	108.114,38	110.327,87
615116 Versorgungskassen Beamte	220.937,00	42.342,00				18.699,00			159.896,00
617110 Beihilfen Beschäftigte	5.791,18								5.791,18
617150 Beihilfen Beamte	67.664,28	4.787,00				1.568,00			61.309,28
617190 Freiw. soz. Aufwend.	2.186,27	95,20	208,10	95,20	95,20	95,20	447,60		1.149,77
617200 Unfallversicherung	103.058,87	41.813,27		883,35	23.850,45	15.016,95	1.177,80	10.305,75	10.011,30
<b>Soziale Abgaben u. Altersversorgung</b>	<b>6.731.223,22</b>	<b>1.887.366,04</b>	<b>658.146,19</b>	<b>1.036.339,63</b>	<b>852.240,33</b>	<b>601.597,34</b>	<b>711.520,90</b>	<b>380.623,87</b>	<b>603.388,92</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>29.928.286,82</b>	<b>8.716.234,74</b>	<b>2.840.472,62</b>	<b>4.566.971,32</b>	<b>3.837.286,64</b>	<b>2.783.744,02</b>	<b>3.267.836,59</b>	<b>1.715.688,87</b>	<b>2.200.052,02</b>

Die Summe der Personalkosten beträgt inklusive der Unfallversicherungsbeiträge T€ 29.928 und liegt somit T€ 61 unter dem veranschlagten Planansatz.

Aus der nachfolgenden Übersicht zum Stichtag 31.12.2013, ist die zahlenmäßige Verteilung des Personals einschließlich der Auszubildenden ersichtlich:

	Soll-Beschäftigte 2013			IST-Beschäftigte 2013			
	Beamte	Tarifbeschäftigte (Angestellte u. Arbeiter)	Azubis	Beamte	Angestellte	Arbeiter	Azubis
Betriebsleitung (einschl. Vertretung)	2	-	-	2	-	-	-
Interne Administration	5	15	3	5	15	-	3
Betriebe/ Werkstätten	-	31	2	-	6	25	2
Abfallwirtschaft	3	154	-	3	12	145	-
Friedhofswesen und Krematorium	-	61	8	-	10	51	7
Grünunterhaltung	-	168	14	-	8	168	12
Straßenreinigung	-	83	-	-	2	81	-
Straßenunterhaltung	2	51	3	2	15	36	3
Personalrat	1	2	-	1	2	-	-
Sonderurlaub und Teilzeitkranke	-	13	-	-	4	9	-
<b>Summe</b>	<b>13</b>	<b>578</b>	<b>30</b>	<b>13</b>	<b>74</b>	<b>515</b>	<b>27</b>

### 3.8 Angaben nach § 6 b Abs. 7 Satz 3 EnWG

Der Aachener Stadtbetrieb betreibt für die Stadt Aachen die Grubengasanlage der Deponie Herzogenrath. Die Stromerzeugung der Anlagen betrug im Geschäftsjahr 2013 464.621 kWh. Die Vermarktung erfolgt als Netzeinspeisung mit einer Vergütung in Höhe von 7,67 cent/kWh.

### 3.9 Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Als rechtlich unselbständiges Sondervermögen der Stadt Aachen ist der Aachener Stadtbetrieb grundsätzlich nicht insolvenzgefährdet. Mit der Finanzierung durch kostendeckende Gebühren nach KAG NW können für die Wahrnehmung der gebührenrelevanten Aufgaben, in den Bereichen Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Friedhofswesen, wirtschaftliche Risiken weitgehend ausgeschlossen werden. Außerdem wird die permanente Liquidität des Betriebes durch den Fachbereich Steuern und Kasse sichergestellt, welcher den Saldo des betriebseigenen Bankkontos tagesaktuell ausgleicht.

Technische Risiken sind grundsätzlich als gering einzustufen, da der Aachener Stadtbetrieb alle technischen Anlagen (Fahrzeuge, Geräte und Maschinen) durch laufende Überwachungen,

Untersuchungen und umfangreiche Instandhaltungsarbeiten sowie technisch relevante Investitionen ständig auf dem Stand der Technik hält.

Auch die Aufgaben, die der Aachener Stadtbetrieb im freiwilligen Bereich wahrnimmt, haben einen hohen Stellenwert in der Daseinsvorsorge und sind letztlich für den Standort Aachen sehr wichtig. Beispielsweise 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.

Wie in den Vorjahren schon geschehen, sollen durch weitere Optimierung des Technikeinsatzes und durch Aufgabenkritik Fremdvergaben reduziert und weitestgehend durch eigenes Personal kompensiert werden.

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.

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 2013 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 2014 enthält sowohl für das Wirtschaftsjahr 2014 als auch für die Folgejahre jeweils Jahresfehlbeträge von über 1,0 Mio. €.

In 2013 haben zwei Mitarbeiter des Aachener Stadtbetriebes gegenüber der Betriebsleitung sowie dem zuständigen Dezernenten, Herrn Dr. Barth, von massivem Fehlverhalten einzelner Mitarbeiter des Aachener Stadtbetriebes bis hin zur Begehung von Umweltstraftaten berichtet. Neben einer Anzeige beim städtischen Fachbereich Rechnungsprüfung wurde ebenfalls Anzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft erstattet. Die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen dauern derzeit an. Dem Abschlussbericht der städtischen Rechnungsprüfer zufolge stellt der Aachener Stadtbetrieb, auch unter der Aussprache verschiedener Anregungen und Beanstandungen, eine ordnungsgemäß arbeitende Verwaltungseinheit dar, welche naturgemäß bei näherer Betrachtung Verbesserungsmöglichkeiten aufweist. Das punktuelle Fehlverhalten einzelner Mitarbeiter darf demnach keinen Rückschluss auf alle Mitarbeiter und den Stadtbetrieb als Ganzes zulassen. Gegen zwei Mitarbeiter wurden Abmahnungen, einem Mitarbeiter gegenüber eine Kündigung ausgesprochen. Die von der Rechnungsprüfung genannten Beanstandungen und Anregungen wurden von der Betriebsleitung konstruktiv unter den rechtlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten umgesetzt.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung von denen ein wesentlicher Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu erwarten ist, sind nach dem 20.1.2015 nicht eingetreten.

Aachen, den 26.1.2015



---

Thomas Thalau  
(Kaufmännischer Betriebsleiter)



---

Peter Maier  
(Operativer Betriebsleiter)



**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013**

## Aachener Stadtbetrieb, Aachen

## Bilanz zum 31. Dezember 2013

## Aktiva

## Passiva

	31.12.2013	31.12.2012		31.12.2013	31.12.2012
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	32.229,16	0,00	I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Sachanlagen			II. Allgemeine Rücklage	5.666.882,19	5.666.882,19
1. Bauten auf fremden Grundstücken	9.379.081,82	9.710.155,76	III. Gewinnvortrag	1.099.794,52	0,00
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	10.614.741,07	10.111.949,62	IV. Jahresüberschuss	218.547,34	1.099.794,52
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.769.540,49	2.764.381,77		<b>7.985.224,05</b>	<b>7.766.676,71</b>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	246.189,45	450.861,97	<b>B. Rückstellungen</b>		
	<b>23.009.552,83</b>	<b>23.037.349,12</b>	1. Steuerrückstellungen	13.600,00	226.000,00
	<b>23.041.781,99</b>	<b>23.037.349,12</b>	2. Sonstige Rückstellungen	2.683.311,00	3.665.564,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>2.696.911,00</b>	<b>3.891.564,00</b>
I. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	702.404,87	720.293,79	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.639.967,35	2.058.486,12
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	469.522,26	530.990,86	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	11.542.754,10	11.319.308,43
2. Forderungen gegen die Stadt Aachen	1.098.084,25	1.079.447,07	3. Sonstige Verbindlichkeiten	663.222,98	509.341,71
3. Sonstige Vermögensgegenstände	199.704,09	157.059,65	(davon aus Steuern T€ 159; Vorjahr: T€ 128 )		
	<b>1.767.310,60</b>	<b>1.767.497,58</b>		<b>14.845.944,43</b>	<b>13.887.136,26</b>
III. Kassenbestand, Bankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	615,80	519,20			
	<b>2.470.331,27</b>	<b>2.488.310,57</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>15.966,22</b>	<b>19.717,28</b>			
	<b>25.528.079,48</b>	<b>25.545.376,97</b>		<b>25.528.079,48</b>	<b>25.545.376,97</b>

## Aachener Stadtbetrieb, Aachen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	2013	2012
	€	€
1. Umsatzerlöse	59.760.181,63	58.280.085,82
2. Sonstige betriebliche Erträge	572.570,94	681.387,89
	<b>60.332.752,57</b>	<b>58.961.473,71</b>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.972.634,41	3.467.024,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.713.428,57	17.577.019,09
	<b>21.686.062,98</b>	<b>21.044.043,24</b>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	23.197.063,60	21.788.135,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 2.027.939,77; Vorjahr € 2.065.614,06)	6.731.223,22	6.570.202,88
	<b>29.928.286,82</b>	<b>28.358.338,16</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.655.130,57	2.503.995,91
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.445.469,97	5.393.782,32
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an die Stadt Aachen € 449.342,48; Vorjahr € 488.274,68) (davon aus Aufzinsung € 6.104,00; Vorjahr € 46.801,76)	455.446,48	495.225,58
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>162.355,75</b>	<b>1.166.088,50</b>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-113.963,32	17.000,00
11. Sonstige Steuern	57.771,73	49.293,98
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<b>218.547,34</b>	<b>1.099.794,52</b>

## Anhang zum Jahresabschluss 2013

### 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 2013

Der Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, GuV und Anhang sowie der Lagebericht des Aachener Stadtbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2013 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 2013 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€ 81), Werkstattmaterial und Reifen (T€ 255), Dienst- und Schutzkleidung (T€ 78), Streumaterialien für den Winterdienst (T€ 62) sonstige Vorräte (T€ 10) sowie an Baumaterialien (T€ 216) 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 Braun Umweltdienste GmbH, Aachen, aus dem Altpapierverkauf (T€ 223). Des Weiteren sind u.a. die GVV-Kommunalversicherung VVaG, Köln, (T€ 16), der Generali Versicherung AG (T€ 44) und der HUK Coburg (T€ 16) aus der Regulierung von Versicherungsschäden, der Der Grüne Punkt AG, Köln, (T€ 29) für Leistungen DSD und der Vebeg GmbH (T€ 49) für den Verkauf von Altfahrzeugen in den Forderungen enthalten.

Die Forderungen an die Stadt Aachen (T€ 1.098) beinhalten eine Forderung an das Gebäudemanagement aus dem Umbau des Gebäudes Freunder Weg in Höhe von T€ 1.000. Diese Forderung wurde im Jahr 2014 von der Stadt Aachen ausgeglichen.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind vorwiegend Ansprüche aus der Nachmeldung von Umsatzsteuerforderungen in Höhe von T€ 152 enthalten. Außerdem wurden Forderungen aus Ertragsteuern für den Betrieb gewerblicher Art „Duales System“ in Höhe von T€ 41 eingestellt.

In dem Posten aktive Rechnungsabgrenzungsposten (T€ 16) werden das folgende Geschäftsjahr betreffende und vorausbezahlte Kfz-Steuern ausgewiesen. Außerdem enthält dieser Posten den vorausbezahlten Betrag für Mautgebühren, die erst im Folgejahr vom Guthabenkonto bei der Firma Toll Collect GmbH abgerufen werden.

Das Stammkapital beträgt gemäß § 12 der Betriebssatzung T€ 1.000. Der Jahresüberschuss 2013 beträgt T€ 219.

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2013 wird erst im Jahr 2015 ein Beschluss gefasst.

Die Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Im Jahr 2009 wurden erstmalig Steuerrückstellungen gebildet. Aufgrund der Einbeziehung der anteiligen Altpapierverkäufe ergab sich ab dem Jahr 2008 für den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Duales System erstmalig ein Jahresüberschuss.

Für das Jahr 2012 wurden nachträglich Vorauszahlungsbescheide für die Körperschaftssteuer und für die Gewerbesteuer erstellt. Da die Vorauszahlungen höher ausfallen als die Steuerbelastung, ergibt sich für das Jahr 2012 eine Forderung aus Ertragsteuern in Höhe von T€ 31. Aus dem gleichen Grund wird für das Jahr 2013 eine Forderung in Höhe von T€ 10 ausgewiesen. Für das Jahr 2013 wurden für Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag insgesamt T€ 9 in die Steuerrückstellungen eingestellt.

Durch das BilMoG sind bei der Bewertung von langfristigen Rückstellungen künftige Preis- und Kostensteigerungen zu berücksichtigen. Auch muss der voraussichtliche Erfüllungsbetrag abgezinst werden. Die Anpassungen erfolgten erstmalig zum 01.01.2010.

Dies wurde für die Altersteilzeitrückstellung, die Jubiläumsrückstellung und die Rückstellung für Langzeitüberstunden berücksichtigt. Im Rahmen der Rückstellungsbewertung zum 31.12.2013 wurden

T€ 6 Zinsaufwand gebucht. Für die Jubiläumsrückstellung wurde ein Zinssatz von 4,86 %, sowie für die Langzeitüberstunden ein Zinssatz von 4,71 % 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€ 892 (Vorjahr T€ 795) eingestellt. Für die Berechnung wurden die Jahreslöhne/-bezüge einschließlich des Arbeitgeberanteils zu den sozialen Abgaben und Beiträgen zur Zusatzversorgungskasse zugrunde gelegt. Der Auflösungsbetrag der Rückstellung für Beamte beträgt T€ 50.

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 31.12.2013 3,34% (Vorjahre: 31.12.2010 3,90%; 31.12.2011 3,94%; 31.12.2012 3,69%). 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 31.12.2013 eine Rückstellung für Altersteilzeit in Höhe von T€ 119 (Vorjahr T€ 449). Der Auflösungsbetrag der Rückstellung für Beamte beträgt T€ 123.

Ebenfalls wurden Rückstellungen für Jahresabschluss-, Prüfungs- und Beratungskosten gebildet (T€ 46). In diesem Betrag sind die Kosten für die Jahresabschlussprüfung des Jahres 2013 in Höhe von T€ 29 berücksichtigt.

Die Rückstellung für Mietverpflichtungen in Höhe von insgesamt T€ 1.187 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€ 251 angesetzt.



Die für die Jahre 2006 bis 2012 gebildeten Mietrückstellungen für die Gebäude im Freunder Weg 73 in Höhe von insgesamt T€ 861, wurden im Jahr 2013 in Anspruch genommen. Die Mittel decken die Mietforderungen der Vorjahre, die die Stadt an den Aachener Stadtbetrieb hat. Für den Zeitpunkt 01.01.2014 wurde mit dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement eine Mietvereinbarung getroffen. Daraus geht unter anderem hervor, dass für das Mietobjekt „Freunder Weg 73“ jährlich T€ 185 zu zahlen sind. Dabei handelt es sich um eine Kostenmiete, in der unter anderem die Abschreibung des Gebäudes, Verzinsung des eingesetzten Kapitals, Verwaltungskosten und Instandhaltungspauschale enthalten ist. Für das Jahr 2013 fällt vereinbarungsgemäß kein Mietaufwand an.

Die Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen wurde in Höhe von T€ 40 beibehalten.

Ausstehende Rechnungen wurden mit einem Betrag von T€ 5 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€ 8.643.

Die Laufzeiten der Verbindlichkeiten sind dem folgenden Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen:

	Stand 31.12.2013 (31.12.2012) EUR	Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR	Restlaufzeit bis 5 Jahre EUR	Restlaufzeit > 5 Jahre EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.639.967,35 (2.058.486,12)	2.639.967,35 (2.058.486,12)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	11.542.754,10 (11.319.308,43)	3.286.754,10 (2.676.308,43)	1.548.000,00 (1.548.000,00)	6.708.000,00 (7.095.000,00)
Sonstige Verbindlichkeiten	663.222,98 (509.341,71)	663.222,98 (509.341,71)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
<b>SUMME</b>	<b>14.845.944,43 (13.887.136,26)</b>	<b>6.589.944,43 (5.244.136,26)</b>	<b>1.548.000,00 (1.548.000,00)</b>	<b>6.708.000,00 (7.095.000,00)</b>

## 5. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse verteilen sich wie folgt:

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Betriebskostenzuschüsse		
- Abfallbeseitigung	28.243	27.557
- Grünunterhaltung	9.519	8.814
- Grünunterhaltung der Kinderspielplätze	639	651
- Friedhofswesen/Krematorium	6.927	7.356
- Straßenreinigung/Winterdienst	6.196	5.691
- Straßenunterhaltung	5.605	5.348
	<b>57.129</b>	<b>55.417</b>
Abzüglich darin bereits enthaltender Erlöse aus Leistungen für die Stadt Aachen, Weiterberechnung der Deponieaufwendungen (abzüglich der Erträge aus Energieverkauf)	-172	-158
	<b>56.957</b>	<b>55.259</b>
Erlöse aus Leistungen für die Stadt Aachen, Weiterberechnung der Deponieaufwendungen (abzüglich der Erträge aus Energieverkauf)	172	158
Verkauf von Altpapier	1.284	1.444
Abrechnung der gärtnerischen Jahrespflege mit der Stadt Aachen	164	119
Abfallbeseitigung Duales System Deutschland	636	631
Serviceleistungen für die Stadt	236	321
Straßenreinigung und Winterdienst	12	5
Friedhofsentgelte	2	4
Straßenunterhaltung	297	339
	<b>59.760</b>	<b>58.280</b>

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.

Neben den Umsatzerlösen wurden sonstige betriebliche Erträge in Höhe von T€ 572 erwirtschaftet. Hierunter fallen insbesondere Erlöse aus dem Verkauf abgeschriebener Anlagegüter (T€ 166, Vorjahr T€ 117), Erträge aus Personalkostenerstattungen (T€ 49, Vorjahr T€ 120), Erträge aus Stromverkauf (T€ 36, Vorjahr T€ 42) sowie einmalige Erträge aus der Auflösung der Personalkostenrückstellungen für die Beamten in Höhe von T€ 173.

Die Personalaufwendungen betragen laut Gewinn- und Verlustrechnung T€ 29.928 (Vorjahr T€ 28.358), in denen T€ 2.028 (Vorjahr T€ 2.064) für die Altersvorsorge enthalten sind.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen die Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude (T€ 1.573, Vorjahr T€ 1.695), den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Aachen (T€ 947, Vorjahr T€ 732), die Gebäudebewirtschaftung und Unterhaltung (T€ 428, Vorjahr T€ 398), EDV Wartungs- und Entwicklungskosten (T€ 759, Vorjahr T€ 907), Kfz-Versicherung und Sonstige Versicherungen (T€ 294, Vorjahr T€ 282) sowie Prüfungs- und Beratungskosten (T€ 198, Vorjahr T€ 168).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen entstehen durch das Trägerdarlehen der Stadt Aachen (T€ 449, Vorjahr T€ 469). Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthalten Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen in Höhe von T€ 6 (Vorjahr: T€ 26).

Für den Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Duales System“ wurden für die Jahre 2008 bis 2011 Rückstellungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag gebildet, die aufgrund von vorläufigen Zahlen berechnet wurden. Im Jahr 2013 wurden für die entsprechenden Jahre Steuerbescheide erstellt. Da die zu zahlenden Steuern unter den Rückstellungsansätzen liegen, kommt es einmalig zu einem Ertrag aus der Auflösung von Steuerrückstellungen in Höhe von T€ 138. Des Weiteren ergibt sich für das Jahr 2012 ein Ertrag aus Forderungen von Ertragsteuern in Höhe von T€ 11. Für das Jahr 2013 wurde ein Aufwand in Höhe von T€ 35 gebucht.

Sonstige Steuern (T€ 58, Vorjahr T€ 49) fallen für die Kraftfahrzeuge des Aachener Stadtbetriebes an.

Nach dieser Aufstellung schließt das Geschäftsjahr 2013 mit einem Gewinn von T€ 218 ab. Über die Verwendung des Jahresgewinns entscheidet der Rat der Stadt Aachen. Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2013 der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

## 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>31.12.13</u>	<u>31.12.12</u>
- Leasing des Betriebsgebäudes Madrider Ring	T€ 1.239	8 Jahre	9 Jahre
- Erbbauzinsen Grundstück Madrider Ring	T€ 174	8 Jahre	9 Jahre
- Bestellte Investitionsgüter	T€ 0	1 Jahr	
Summe	T€ 1.413		

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 2013 (T€ 1.843, Vorjahr T€ 1.754) 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 wurden die im Vorjahr gebildeten Rückstellungen für die Beamten im Jahr 2013 aufgelöst.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Personengruppen durchschnittlich beschäftigt:

	2013	2012
<b>Tarifbeschäftigte</b>	625	620
<u>nachrichtlich:</u>		
<b>Beamte</b>	13	15
<b>SUMME</b>	<b>639</b>	<b>635</b>

### 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.

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 2013 sind:

Name, Vorname	Art der Mitarbeit	Herkunft	Beruf	seit	Arbeitgeber
Haase, Claus	Ausschussvorsitzender	SPD	Rentner	13.10.2004	
Beckers, Friedrich	Ausschussmitglied	CDU	Einzelhandels- kaufmann	18.11.2009	selbstständig Horsch GmbH & Co. KG, Aachen
Blees, Johannes	Sachkundiger Bürger	CDU	Dipl.-Kaufmann	13.10.2004	
Blum, Peter	Ausschussmitglied	FDP	Versicherungs- kaufmann	18.11.2009	selbstständig
Corsten, Ferdinand	Ausschussmitglied	CDU	Techniker	13.10.2004	Rentner
Ferrari, Achim	Ausschussmitglied	Grüne	Mediengestalter	18.11.2009	selbstständig
Klopstein, Lasse	Sachkundiger Bürger	Die Linke	Student	18.11.2009	
Krenkel, Christian	Stv. Ausschuss- vorsitzender	CDU	Dipl.-Ing. Argrar- wissenschaften	13.10.2004	AachenMünchener Versicherung
Kronenberg, Prof. Dr. Tobias	Sachkundiger Bürger	SPD	Volkswirt	23.05.2012	Hochschule Bochum
Lang, Jürgen	Sachkundiger Bürger	CDU	Rentner	27.06.2012	
Luczak, Jochen	Ausschussmitglied	Grüne	Geschäftsführer	18.11.2009	GRÜNE Partei
Wolf, Dr. Heike	Ausschussmitglied	SPD	Dipl.-Chemikerin	13.10.2004	RWTH Aachen

Sitzungsgelder für den Betriebsausschuss wurden im Wirtschaftsjahr 2013 vom Aachener Stadtbetrieb nicht gezahlt.

Die nach § 285 Nr.17 HGB anzugebenden Honorare und Dienstleistungen für Abschlussprüfer wurden im Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2013 wie folgt als Aufwand erfasst (in T€ exklusive Umsatzsteuer):

Abschlussprüfungsleistungen: 24

Andere Bestätigungsleistungen: 0

Steuerberatungsleistungen: 0

Sonstige Leistungen: 0

Mitglieder der Betriebsleitung in 2013 sind folgende Personen:

Herr Städtischer Oberamtsrat Thomas Thalau (Kaufmännischer Betriebsleiter) seit 01.02.2013,

Herr Städtischer Rechtsdirektor Peter Maier (stellvertretender Betriebsleiter bis 31.01.2013 und kommissarischer Operativer Betriebsleiter ab 01.02.2013, ordentlicher Operativer Betriebsleiter ab 19.11.2014),

Herr Städtischer Leitender Verwaltungsdirektor Franz Narloch (Betriebsleiter) bis 31.01.2013

Die nach § 108 Abs. 1 Nr. 9 GO NRW anzugebenden Bezüge der Betriebsleitung betragen im Geschäftsjahr 2013 T€ 130. Neben den für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezügen, Herrn Thalau (T€ 55), Herrn Maier (T€ 69) Herrn Narloch (T€ 6), wurden keine weiteren Zahlungen geleistet. Für ehemalige Mitglieder der Betriebsleitung sowie deren Hinterbliebene wurden weder Bezüge ausbezahlt, noch Pensionsrückstellungen gebildet oder aufgelöst.

Wesentliche Geschäfte mit nahestehenden Personen aus dem Betriebsausschuss sowie der Betriebsleitung haben im Geschäftsjahr 2013 nicht stattgefunden.

Aachen, den 26.1.2015

---

Thomas Thalau  
(Kaufmännischer Betriebsleiter)

---

Peter Maier  
(Operativer Betriebsleiter)



Anlagenposten	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Kennzahlen	
	Anfangs-stand 01.01.2013	Zugang	Abgang	Umbuch- ungen	Endstand 31.12.2013	Anfangs- stand 01.01.2013	Zugang lfd.Jahr	kumulierte Abschrei- bungen auf Abgänge	Endstand 31.12.2013	Restbuch- wert per 31.12.2013	Restbuch- wert per 01.01.2013	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert
	Euro	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
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>													
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	131.332,53	38.675,00	0,00	0,00	170.007,53	131.332,53	6.445,84	0,00	137.778,37	32.229,16	0,00	3,79	18,96
<b>Summe immat. Vermögensgegenstände</b>	131.332,53	38.675,00	0,00	0,00	170.007,53	131.332,53	6.445,84	0,00	137.778,37	32.229,16	0,00	3,79	18,96
<b>II. Sachanlagen</b>													
1. Bauten auf fremden Grundstücken	14.554.744,36	79.115,76	0,00	0,00	14.633.860,12	4.844.588,60	410.189,70	0,00	5.254.778,30	9.379.081,82	9.710.155,76	2,80	64,09
2. Maschinen und maschinelle Anlagen													
a) Betriebsanlagen	3.274.902,41	72.846,45	6.182,00	0,00	3.341.566,86	2.907.212,08	70.889,25	6.182,00	2.971.919,33	369.647,53	367.690,33	2,12	11,06
b) Maschinen und Geräte	1.774.779,15	106.402,46	27.106,56	0,00	1.854.075,05	1.008.034,24	174.294,62	21.133,98	1.161.194,88	692.880,17	766.744,91	9,40	37,37
c) Fahrzeuge	18.946.610,65	2.202.500,41	1.067.623,99	450.861,97	20.532.349,04	9.969.096,27	1.961.142,25	950.102,85	10.980.135,67	9.552.213,37	8.977.514,38	9,55	46,52
Summe 2.	23.996.292,21	2.381.749,32	1.100.912,55	450.861,97	25.727.990,95	13.884.342,59	2.206.326,12	977.418,83	15.113.249,88	10.614.741,07	10.111.949,62	8,58	41,26
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.215.284,19	37.327,63	700,12	0,00	3.251.911,70	450.902,42	32.168,91	700,12	482.371,21	2.769.540,49	2.764.381,77	0,99	85,17
4. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	450.861,97	246.189,45	0,00	-450.861,97	246.189,45	0,00	0,00	0,00	0,00	246.189,45	450.861,97	0,00	100,00
<b>Summe Sachanlagen</b>	42.217.182,73	2.744.382,16	1.101.612,67	0,00	43.859.952,22	19.179.833,61	2.648.684,73	978.118,95	20.850.399,39	23.009.552,83	23.037.349,12	6,04	52,46
<b>Summe Anlagevermögen</b>	42.348.515,26	2.783.057,16	1.101.612,67	0,00	44.029.959,75	19.311.166,14	2.655.130,57	978.118,95	20.988.177,76	23.041.781,99	23.037.349,12	6,03	52,33

## 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 (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Gem. § 3 der Betriebssatzung obliegt die Leitung des Aachener Stadtbetriebes der Betriebsleitung. Zusätzlich wird ein ständiger Stellvertreter bestellt, der im Vertretungsfall als stellvertretender Betriebsleiter die Rechte und Pflichten des Betriebsleiters wahrnimmt. Die Betriebsleitung leitet den Aachener Stadtbetrieb selbständig und eigenverantwortlich, soweit nicht durch die Gemeindeordnung NW, die Eigenbetriebsverordnung NRW, die Hauptsatzung der Stadt Aachen, oder die Betriebssatzung etwas anderes bestimmt ist. Die Aufgaben der Betriebsleitung sind in der Betriebssatzung niedergelegt. Mit Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 24. Oktober 2012 wurde § 3 der Betriebssatzung in Abs.1 insoweit neu gefasst, dass die Betriebsleitung nunmehr aus einem Operativen und einem Kaufmännischem Betriebsleiter unter Wahrnehmung einer gegenseitigen Vertretung besteht. 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 Betriebsleiters und seines Stellvertreters.

Die Interessen der Einrichtung werden innerhalb der Stadtverwaltung von dem zuständigen Beigeordneten (§ 6a der Betriebssatzung) wahrgenommen. Er vertritt den Oberbürgermeister.

ter 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 2013 haben vier Sitzungen des Betriebsausschusses des Aachener Stadtbetriebes und sieben 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?**

Die Betriebsleitung ist nicht 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 Juli 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 angabegemäß vorerst auch für den Aachener Stadtbetrieb Anwendung finden.

Die Richtlinien für wesentliche Entscheidungsprozesse sind in der Betriebssatzung (zustimmungspflichtige Geschäfte) festgelegt.

**e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?**

Die Verträge werden 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 die Betriebsleitung 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 2013 wurde am 19. Dezember 2012 vom Rat der Stadt Aachen auf Empfehlung des Betriebsausschusses des Aachener Stadtbetriebes festgestellt.

Vom **Erfolgsplan 2013** weicht die Gewinn- und Verlustrechnung wie folgt ab:

	<b>Plan T€</b>	<b>Ist T€</b>	<b>Ergebnis- veränderung T€</b>
Umsatzerlöse	59.833	59.760	-73
Sonstige betriebliche Erträge	303	572	270
Zinserträge	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>60.136</b>	<b>60.333</b>	<b>197</b>
Materialaufwand	21.930	21.686	-244
Personalaufwand	29.989	29.928	-61
Abschreibungen	2.445	2.655	210
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.638	5.446	-1.192
Zinsaufwendungen	595	455	-140
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>61.597</b>	<b>60.170</b>	<b>-1.427</b>
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	53	-114	-167
Sonstige Steuern	57	58	1
<b>Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+)</b>	<b>-1.571</b>	<b>218</b>	<b>1.790</b>

Wesentliche Abweichungen gegenüber den Planansätzen ergaben sich auf der Ertragsseite bei den Erlösen aus Abfallbeseitigung (- T€ 245) aufgrund des gefallenen Altpapierpreises.

Höhere Erlöse aus der Grün- und Freiflächenpflege (+ T€ 96) beeinflussen zudem die Planabweichung. Bei den Betriebskostenzuschüssen der Stadt ergab sich nachträglich eine Erhöhung (+ T€ 68) aufgrund der Berücksichtigung der IST Personalkosten der Beamten.

Bei den sonstigen Erträgen wurde insbesondere mit dem Verkauf von Anlagegütern (+ T€ 142) und öffentlichen Zuschüssen zur Unterhaltung von Kriegsgräberdenkmälern und Baudenkmalern (+ T€ 39) höhere Ergebnisse als geplant erzielt. Die Personalkostenerstattungen fallen geringer als geplant aus (- T€ 81), weil der Anspruch für Zuschüsse des Arbeitsamtes für Mitarbeiter, die sich in Altersteilzeit befinden und für Ausbildungszuschüsse ausgelaufen sind. Einmalig sind die Erträge aus der Auflösung von sonstigen kurzfristigen Rückstellungen (T€ 173), die durch die Auflösung der Personalkostenrückstellungen für die Beamten entstehen. Ab dem Jahr 2013 werden diese Rückstellungen ausschließlich in der Bilanz der Stadt Aachen gebildet.

Wesentliche Planunterschreitungen ergaben sich im Bereich der Materialaufwendungen durch Minderausgaben im Bereich der Abfallwirtschaft insbesondere für die thermische Verwertung von Restabfällen durch gesunkene Abfallmengen im Vergleich zur Mengenplanung sowie damit einhergehende weitere Leistungen des ZEW (- T€ 350). Auch die durch Fremdunternehmen geplanten Straßenunterhaltungsmaßnahmen gingen gegenüber dem Vorjahr sowie dem für das Geschäftsjahr kalkulierten Umfang zurück (- T€ 198). Zur deutlichen Verbesserung des äußeren Erscheinungsbildes der Grünflächen wurde für 2013 ein deutlich höherer Verbrauch von Pflanzmaterialien und Saatgut prognostiziert, welcher jedoch nicht vollständig angefallen ist (- T€ 97). Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen für die Beschaffung von Abfallgefäßen (T€ 150) sowie bezogenen Werkstatteleistungen (T€ 314).

Durch die Realisierung von offenen Investitionsvorhaben aus Vorjahren steigen die Abschreibungen (T€ 210), doch konnten hierdurch Leihgebühren für Kraftfahrzeuge und Maschinen eingespart werden (- T€ 43).

In 2013 ergaben sich bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen weitere wesentliche Planunterschreitungen. Hierbei konnten insbesondere angestrebte IT-Projekte (- T€ 438) aus Kapazitätsgründen nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden, was ebenso Auswirkungen auf die betroffenen Arbeitsprozesse und die geplanten Beratungsaufwendungen (- T€ 385) hatte. Die Aufwendungen für die Instandsetzung von Bauten und technischen Anlagen verliefen in den vergangenen Jahren recht unterschiedlich, so dass der Planansatz in 2013 im Vergleich zu den Ist-Kosten unterschritten wurde (- T€ 154). Weitere Planabweichungen ergaben sich in den Bereichen Marketing (- T€ 65), Grundstücksmieten (- T€ 118) sowie dem von der Stadt Aachen erhobenen Verwaltungskostenbeitrag (- T€ 36).

Der Planansatz bei den Zinsaufwendungen lag über den tatsächlich angefallenen Aufwendungen, nachdem Kreditaufnahmen für nicht realisierte Investitionen entfielen.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag resultieren aus den Überschüssen des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes "Abfallbeseitigung Duales System Deutschland". Der Ertrag entsteht durch die Auflösung von in den Vorjahren zu hoch eingestellter Rückstellungen.

Insgesamt ergab sich gegenüber dem geplanten Jahresverlust von - T€ 1.571 nunmehr ein Jahresüberschuss von +T€ 218.

**b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?**

Planabweichungen wurden wie folgt untersucht:

Vergleich der durchgeführten Investitionen mit den Planwerten des Vermögensplans in der Weise, dass jede Bestellung des Vermögensplans einem fest definierten Investitionsauftrag zugeordnet ist, die bei der Bestellung anzugeben ist und mit dem jeweiligen Planansatz abgeglichen wird.

Monatlicher Vergleich der Aufwendungen und Erträge mit den Planzahlen des Erfolgsplanes, der den Abteilungsleitungen sowie der Betriebsleitung regelmäßig in schriftlicher Form vorgelegt wurde.

**c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?**

Ja. Das Rechnungswesen ist hinsichtlich der allgemeinen Organisation angemessen.

**d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?**

Eine laufende Liquiditätskontrolle erübrigt sich, da das Bankkonto des Aachener Stadtbetriebes täglich durch die Stadt Aachen ausgeglichen wird.

Eine Kreditüberwachung hat stattgefunden; das Trägerdarlehen wurde im Wirtschaftsjahr 2013 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 erfolgt eine monatliche Abrechnung aller im System durch die Fachabteilungen angelegten Aufträge durch die kaufmännische Abteilung. Durch die monatlichen Abrechnungen wird eine lückenlose Abrechnung aller erbrachten Leistungen sichergestellt.

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Das bestehende Finanz-Controlling umfasst alle wesentlichen Unternehmensbereiche.

- 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 Zuschüsse für den Bereich Grünpflege und Stadtreinigung
- 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?**

Innerhalb quartalsmäßig stattfindender Sitzungen 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 § 9 der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Aachen sind Vergaben ab € 4.000,00 (VOL) bzw. € 8.000,00 (VOB) dem Rechnungsprüfungsamt vorzulegen.

Im Berichtsjahr wurde vom Rechnungsprüfungsamt neben den regelmäßigen Vergabeprüfungen eine Prüfung von Vorkommnissen im Aachener Stadtbetrieb aufgrund der Anzeigen gem. § 7 Abs. 1 RPO vom 27.05.2013 und 04.06.2013 durchgeführt.

Im Prüfungsbericht vom 30.09.2013 kommt der Fachbereich Rechnungsprüfung zu dem Ergebnis, dass der Aachener Stadtbetrieb eine grundsätzlich ordnungsgemäß arbeitende Verwaltungseinheit darstellt, die naturgemäß bei näherer Betrachtung Verbesserungsmöglichkeiten aufweist. Die im Prüfbericht ausgesprochenen Anregungen und Beanstandungen wurden vom Betrieb entsprechend bearbeitet und umgesetzt.

- 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 Beschaffungs-

wünsche an die für die Planaufstellung zuständige Stelle. Diese Anforderungen werden bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans insbesondere auf die Finanzierbarkeit und Priorität im Rahmen der erwarteten, zur Verfügung stehenden Mittel geprüft und gegebenenfalls zurückgestellt. Komplexe Rentabilitäts- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen wurden auskunftsgemäß im Berichtsjahr nicht durchgeführt. Wirtschaftlichkeitsmaßstäbe sind z.T. durch die Wahl des günstigsten Bieters im Rahmen der Einhaltung der VOB/VOL bereits vorgegeben.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?**

Erwerbe oder Veräußerungen von Grundstücken oder Beteiligungen haben 2013 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 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 Betriebssatzung 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 2013 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 stichtagsbezogene Liquiditätsunterdeckung von T€ 5.942 (Vorjahr Liquiditätsunterdeckung von T€ 5.483). Das langfristig gebundene Vermögen ist zum Bilanzstichtag zu 74,21 % (Vorjahr 76,20 %) durch langfristig verfügbare Mittel finanziert, und das Eigenkapital deckt zu 34,65 % (Vorjahr 33,72 %) 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€ 73 vereinnahmt.

### **Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung**

- a) **Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?**

Der Eigenkapitalanteil beträgt 31,3 % (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 Jahresüberschuss der allgemeinen Rücklage zugeführt 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
- Bezirkskolonnen

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 2013 wurde ein Jahresüberschuss erzielt.

**b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?**

Ausgehend vom Jahresüberschuss sind keine Maßnahmen erforderlich.

Wir verweisen allerdings 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

<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		€	<b>32.229,16</b>
	31.12.2012	€	0,00

1. Es handelt sich um Software-Lizenzen mit einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 3 Jahren.

<b>Sachanlagen</b>		€	<b>23.009.552,83</b>
	31.12.2012	€	23.037.349,12

2. Zusammensetzung und Entwicklung:

	<b>Stand 01.01.2013</b>	<b>Zugänge U=Umbuchung</b>	<b>Abschreibung A=Abgang</b>	<b>Stand 31.12.2013</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bauten auf fremden Grund Anlagen	9.710	79	410	9.379
	10.112	2.382	2.206	10.615
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.764	37	32	2.769
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	451	246		246
	23.037	2.744	2.648	23.009
		<b>U 0</b>	<b>A 124</b>	

3. Die Zugänge der **Bauten auf fremden Grundstücken** betreffen mit T€ 53 eine Urnenwand.
4. Die Zugänge (inkl. Umbuchungen) bei den **Maschinen und maschinellen Anlagen** betreffen im Wesentlichen verschiedene Fahrzeuge wie Abfallsammelfahrzeuge, Großkehrmaschinen, Pritschenwagen, Kommunalschlepper und andere Spezialfahrzeuge mit Zubehör und Kommunikationsausstattung im Wert von T€ 2.653 sowie weitere verschiedene Maschinen und Geräte mit T€ 179.
5. Die Zugänge bei der **Betriebs- und Geschäftsausstattung** in Höhe von T€ 37 betreffen diverse Kleingeräte.

6. Die **Geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau** betreffen Fahrzeugfahrgestelle, denen noch ein entsprechender Aufbau hinzugefügt werden muss bzw. im Berichtsjahr hinzugefügt wurde (Umbuchungen).
7. Die Abgänge der Anlagen im Berichtsjahr betreffen vorwiegend Fahrzeuge, die durch Ersatzinvestitionen ausgetauscht wurden.

### Umlaufvermögen

#### Vorräte

<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>		€	<b>702.404,87</b>
	31.12.2012	€	720.293,79

8. Im Einzelnen:

	31.12.2013	31.12.2012
	T€	T€
Werkstattmaterial	255	239
Dienst- und Schutzkleidung	78	72
Kraft- und Betriebsstoffe	81	98
Streumaterial für den Winterdienst	62	86
Bau- und Straßenmaterial	216	215
sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10	10
	<b>702</b>	<b>720</b>

9. Für das Lager **Bau- und Straßenmaterial** wurde im Jahr 2011 erstmalig ein Festwert gebildet.

#### Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

##### Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

		€	<b>469.522,26</b>
	31.12.2012	€	530.990,86

10. Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** bestehen zum Bilanzstichtag im Wesentlichen gegen die Braun Umweltdienste GmbH aus der Veräußerung von Altpapier (T€ 223). Die übrigen Forderungen enthalten im Wesentlichen Kleinbeträge.
11. Die Forderungen waren zum Zeitpunkt unserer Prüfung (Dezember 2014) nach den Unterlagen des Betriebes bis auf T€ 81 ausgeglichen, davon sind T€ 58 wertberichtigt.

<b>Forderungen gegen die Stadt Aachen</b>		€	<b>1.098.084,25</b>
	31.12.2012	€	1.079.447,07

## 12. Zusammensetzung:

	31.12.2013	31.12.2012
	T€	T€
Erstattungsanspruch gegen das Gebäudemanagement	1.020	1.020
Erstattungsansprüche gegen andere Stadtämter	24	59
Stadtkassenkonto	54	0
	<b>1.098</b>	<b>1.079</b>

13. Die Forderung gegen das **Gebäudemanagement** betrifft im Wesentlichen die ersten zwei Ratenzahlungen in Höhe von jeweils T€ 500 für die Baumaßnahme "Umbau und Sanierung Betriebsgebäude Freunder Weg", die der Stadtbetrieb Aachen an das Gebäudemanagement gezahlt hat. Nachdem sich aber herausgestellt hat, dass der Stadtbetrieb Aachen nicht der wirtschaftliche Eigentümer dieses Betriebsgebäudes ist, werden die geleisteten Ratenzahlungen zurückgefordert.

<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>		€	<b>199.704,09</b>
	31.12.2012	€	157.059,65

14. Bei den **sonstigen Vermögensgegenständen** handelt es sich im Wesentlichen mit T€ 133 (Vorjahr: T€ 152) um Umsatzsteuererstattungen für Vorjahre sowie das laufende Jahr und mit T€ 42 (Vorjahr: T€ 19) um Forderungen aus Ertragsteuer für Vorjahre und das laufende Jahr.

<b>Kassenbestand</b>		€	<b>615,80</b>
	31.12.2012	€	519,20

<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		€	<b>15.966,22</b>
	31.12.2012	€	19.717,28

15. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um im Wirtschaftsjahr 2013 beglichene Kraftfahrzeugsteuer für das Wirtschaftsjahr 2014 sowie um geleistete Vorauszahlungen an Toll Collect.

## II. Passiva

### Eigenkapital

#### Stammkapital

	€	<b>1.000.000,00</b>
31.12.2012	€	1.000.000,00

16. Das Stammkapital entspricht § 12 der Satzung.

#### Allgemeine Rücklage

	€	<b>5.666.882,19</b>
31.12.2012	€	5.666.882,19

17. Am 26. Februar 2014 hat der Rat der Stadt Aachen beschlossen, den Jahresüberschuss des Jahres 2012 in Höhe von € 1.099.794,52 der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Die buchhalterische Umsetzung des Beschlusses erfolgt im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014.

#### Gewinnvortrag

	€	<b>1.099.794,52</b>
31.12.2012	€	0,00

18. Am 26. Februar 2014 hat der Rat der Stadt Aachen beschlossen, den Jahresüberschuss des Jahres 2012 in Höhe von € 1.099.794,52 der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Die buchhalterische Umsetzung des Beschlusses erfolgt im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014.

#### Jahresüberschuss

	€	<b>218.547,34</b>
31.12.2012	€	1.099.794,52

19. Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2013 hat der Rat der Stadt gemäß § 5 der Satzung noch zu entscheiden.

### Rückstellungen

#### Steuerrückstellungen

	€	<b>13.600,00</b>
31.12.2012	€	226.000,00

20. Die Rückstellung hat der Betrieb für voraussichtliche Kapitalertragsteuern des Vorjahres und des Berichtsjahres auf die Überschüsse der Betriebe gewerblicher Art gebildet.

<b>Sonstige Rückstellungen</b>		€	<b>2.683.311,00</b>
	31.12.2012	€	3.665.564,00

## 21. Entwicklung bzw. Zusammensetzung:

	01.01.2013	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Zinseffekt	31.12.2013
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Personalarückstellungen</b>						
Altersteilzeit	449	213	123	0	6	119
ausstehender Urlaub und Gleitzeitguthaben	795	0	50	147	0	892
Dienstjubiläum	128	6	0	10	0	132
	<b>1.372</b>	<b>219</b>	<b>173</b>	<b>157</b>	<b>6</b>	<b>1.143</b>
<b>Übrige sonstige Rückstellungen</b>						
für Mieten	2.155	861	0	143	0	1.437
Jahresabschlusskosten extern	29	25	0	29	0	33
intern	14	14	0	13	0	13
ausstehende Pacht	8	0	0	4	0	12
ausstehende Rechnungen	47	47	0	5	0	5
Archivierungskosten	40	0	0	0	0	40
	<b>2.293</b>	<b>947</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>1.540</b>
<b>Gesamt</b>	<b>3.665</b>	<b>1.166</b>	<b>173</b>	<b>351</b>	<b>6</b>	<b>2.683</b>

22. Die **Rückstellung für Altersteilzeit** betrifft die Verpflichtungen aus 4 abgeschlossenen Altersteilzeitvereinbarungen. Sie wurde gutachterlich nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Zugrundelegung der Heubeck-Richttafeln 2005 G gebildet. Die Auflösung betrifft die in Vorjahren angesammelten Rückstellungen für Altersteilzeit für zwei Beamte, da die Rückstellungen für diesen Personenkreis bei der Stadt bilanziert werden.
23. Die Einrichtung bildet Rückstellungen **für ausstehenden Urlaub sowie Gleitzeitkonten**. Der Bestand an Urlaubstagen betrug im Jahr 2013 1.635 Tage (Vorjahr: 1.312 Tage). Die Veränderung ist darauf zurückzuführen, dass in Vorjahren der Urlaub bis zum Ende des Jahres verbraucht werden musste, während zum Jahreswechsel 2012/2013 die Mitarbeiter überwiegend einen Tag aufgrund der günstigen Feiertagslage zu Anfang des Jahres mit in das neue Jahr genommen haben. Die ausstehenden Gleitzeitkontingente erhöhten sich von 3.471 auf 3.754 Tage. Zurückzuführen ist diese Entwicklung im Wesentlichen auf die kalte Winterperiode in 2013, bei der im Vergleich zu 2012 ein überproportionales Maß an Mehrarbeit entstanden ist.
24. Die **übrigen sonstigen Rückstellungen** bestehen für Mietrisiken der Jahre 2005 bis 2012 für die nicht auf den Aachener Stadtbetrieb übergegangenen Gebäude, die nur in Teilen vom Aachener Stadtbetrieb und im Übrigen von der Stadt genutzt werden, für die aber unverändert kein Mietvertrag vorliegt. Erwartete Mietbelastungen der Stadt aus der Nutzung dieser Gebäudeteile hat der Aachener Stadtbetrieb für die Wirtschaftsjahre 2005 bis 2006 unter Zugrundelegung eines Miet-

zins von 5,00 €/qm zurückgestellt. Für die Wirtschaftsjahre 2007 bis 2013 basiert die Rückstellung auf je nach Gebäuden differenzierten Mietpreisen, die dem Mietvertragsentwurf der Stadt Aachen vom 27. März 2009 entnommen sind. In der Rückstellung sind ferner noch nicht abgerechnete Nebenkosten der betreffenden Jahre berücksichtigt.

Die Inanspruchnahme betrifft die Mietrückstellungen für das Betriebsgebäude Freunder Weg 73. Es wurden die Jahre 2006 bis 2012 abgerechnet und für die Zukunft eine Mietvereinbarung abgeschlossen, sodass für dieses Gebäude nun alle vergangenen Jahre abgeschlossen sind.

## Verbindlichkeiten

### Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	€	<b>2.639.967,35</b>
31.12.2012	€	2.058.486,12

25. Die größten Verbindlichkeiten betreffen die Gebühren des Zweckverbandes Entsorgungsregion West, Eschweiler, für die Entsorgung von Abfällen (T€ 1.395) und die Lieferung von Baustoffen durch die Backes Bau- und Transporte GmbH, Stadtkyll (T€ 193).
26. Zum Zeitpunkt unserer Prüfung (Dezember 2014) waren sämtliche zum 31. Dezember 2013 offenen Verbindlichkeiten nach den Unterlagen des Betriebes beglichen.

### Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen

	€	<b>11.542.754,10</b>
31.12.2012	€	11.319.308,43

27. Im Einzelnen:

	31.12.2013	31.12.2012
	T€	T€
Darlehensverbindlichkeiten	8.643	9.030
Stadtkassenkonto	0	305
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Finanzsteuerung	1.308	732
FB Personal und Organisation	987	1.142
Gebäudemanagement	515	0
Bürgeramt	49	34
Bauverwaltung	35	43
Übrige	6	33
	<b>2.900</b>	<b>1.984</b>
	<b>11.543</b>	<b>11.319</b>

28. 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.

29. Das **Stadtkassenkonto** weist im Jahr 2013 einen positiven Saldo (im Vorjahr negativen) aus und wird daher unter den Forderungen (im Vorjahr Verbindlichkeiten) gegenüber der Stadt Aachen ausgewiesen.
30. Die Verbindlichkeiten waren - soweit fällig - zum Zeitpunkt unserer Prüfung (Dezember 2014) nach den Unterlagen des Betriebes vollständig beglichen.

<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>		€	<b>663.222,98</b>
	31.12.2012	€	509.341,71

31. Die **sonstigen Verbindlichkeiten** betreffen im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer für den Monat Dezember 2013 (T€ 181) sowie noch ausstehende leistungsorientierte Entgeltbestandteile (T€ 404).
32. Die Verbindlichkeiten waren zum Zeitpunkt unserer Prüfung (Dezember 2014) nach den Unterlagen des Betriebes überwiegend beglichen.

## B. Gewinn- und Verlustrechnung

<b>Umsatzerlöse</b>		€	<b>59.760.181,63</b>
	2012	€	58.280.085,82

33. Die dem Aachener Stadtbetrieb zugerechneten Erlöse aus erbrachten Leistungen entfallen auf die folgenden Bereiche:

	2013	2012
	T€	T€
Betriebskostenzuschüsse		
- Abfallbeseitigung	28.243	27.557
- Grünunterhaltung	10.158	9.465
- Friedhofswesen	6.927	7.356
- Straßenunterhaltung	5.605	5.691
- Straßenreinigung/Winterdienst	6.196	5.348
	<b>57.129</b>	<b>55.417</b>
abzüglich darin bereits enthaltener Erlöse aus Leistungen für die Stadt Aachen, Weiterberechnung der Deponieaufwendungen (abzüglich der Erträge aus Energieverkauf)	-172	-158
	<b>56.957</b>	<b>55.259</b>
Verkauf von Altpapier	1.284	1.444
Abfallbeseitigung Duales System Deutschland	636	631
Abrechnung der gärtnerischen Jahrespflege mit der Stadt Aachen	164	119
Straßenunterhaltung	297	339
Serviceleistungen für die Stadt	236	321
Straßenreinigung und Winterdienste	12	5
Friedhofsentgelte	2	4
Erlöse aus Leistungen für die Stadt Aachen, Weiterberechnung der Deponieaufwendungen (abzüglich der Erträge aus Energieverkauf)	172	158
	<b>59.760</b>	<b>58.280</b>

34. Gemäß Vorgabe der Stadt Aachen werden die Gebühreneinnahmen nicht dem Aachener Stadtbetrieb zugeordnet, sondern unmittelbar von der Stadt Aachen vereinnahmt. Die von der Stadt geleisteten **Betriebskostenzuschüsse** werden als Abgeltung für die vom Aachener Stadtbetrieb erbrachten Leistungen betrachtet und daher ertragswirksam erfasst.
35. Der Rat der Stadt Aachen hat am 19. Dezember 2012 für den Aachener Stadtbetrieb gemäß Wirtschaftsplan 2013 einen Zuschussbedarf von T€ 57.061 beschlossen.
36. Abweichend vom Wirtschaftsplan (T€ 28.226) wurde für den Bereich Abfallwirtschaft ein Zuschuss von T€ 28.243 gezahlt und liegt damit mit T€ 17 über Wirtschaftsplan. Für den Bereich Grün- und Freiflächenpflege wurde ein Zuschuss von T€ 10.158 gezahlt, laut Plan war ein Zu-

schuss von T€ 10.126 vorgesehen. Für den Bereich Friedhöfe und Krematorium wurde statt eines geplanten Zuschusses von T€ 6.920 tatsächlich ein Zuschuss von T€ 6.927 gezahlt. Der erhaltene Zuschuss liegt damit T€ 7 über Plan. Für den Bereich Straßenreinigung wurden weitere Mittel von T€ 7 und für die Straßenunterhaltung weitere Mittel in Höhe von T€ 4 zur Verfügung gestellt.

37. Seit 1. März 2010 wurde das **Altpapiergeschäft** für zunächst zwei Jahre über die Gesellschaft Braun Umweltdienste GmbH, Aachen, abgewickelt. In 2012 wurde der Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Der Vertrag ist zum 31. Dezember 2013 ausgelaufen. Die Verminderung der Erlöse aus dem **Verkauf von Altpapier** ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Preise für Altpapier im Jahr 2013 gesunken sind.
38. Der **Abfallbeseitigung Duales System Deutschland** liegen insgesamt in 2013 zehn Verträge mit verschiedenen Systembetreibern zugrunde. Zu den vom Aachener Stadtbetrieb erbrachten Leistungen gehört im Wesentlichen die Sammlung des Abfalls.
39. 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**

	€	<b>572.570,94</b>
2012	€	681.387,89

40. Zusammensetzung:

	2013	2012
	T€	T€
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	173	244
Erträge aus Anlagenabgängen	166	117
Zuschüsse	68	48
Personalkostenerstattungen	49	120
Erträge aus Stromverkauf Deponie Herzogenrath	36	42
Miet- und Pachterträge	19	19
Übrige	61	91
	<b>573</b>	<b>681</b>

41. Die **Erträge aus der Auflösung von Rückstellung** resultieren im Wesentlichen aus der teilweisen Auflösung der Rückstellung für Altersteilzeit betreffend die dem Betrieb zugeordneten Beamten.
42. Die Erträge aus dem **Verkauf von Anlagevermögen** betreffen im Wesentlichen die Veräußerung alter Fahrzeuge (siehe Text 7).

43. Die Erträge aus **Stromverkauf** betreffen die Erzeugung von Strom aus den Deponiegasen der Deponie Herzogenrath. Im Berichtsjahr wurden 464.621 kWh (Vorjahr 544.005 kWh) in das Netz eingespeist.

44. **Die übrigen sonstigen betrieblichen Erträge** wurden u.a. durch Schadensregulierungen erzielt.

<b>Materialaufwand</b>		€	<b>21.686.062,98</b>
	2012	€	21.044.043,24

45. Im Einzelnen:

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.973	3.467
Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.713	17.577
	<b>21.686</b>	<b>21.044</b>

46. Die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Kraft- und Betriebsstoffe	1.237	1.388
Strom-, Gas- und Wasserbezug	610	592
Werkstattmaterial und Reifen	440	277
Material für Unterhaltung	287	191
Bau- und Schüttstoffe	51	170
Sonstiges	1.347	849
	<b>3.973</b>	<b>3.467</b>

47. Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** ergeben sich wie folgt:

	2013	2012
	T€	T€
Abfallentsorgung	6.477	6.711
Abfallgrundgebühren	4.667	3.996
Abfallverwertung	2.859	3.015
Fremdleistungen Straßen- und Brückenunterhaltung	1.405	1.601
Fremdmaterial eigene Reparaturen	505	502
Fremdleistungen Werkstatt	499	392
Fremdleistungen für gärtnerische Arbeiten	407	469
Betreuung/Personal	185	207
Abfuhrleistungen	150	117
Containermieten	143	169
Leihgebühren für Kfz und Maschinen	64	66
Sondernutzungsgebühren	60	69
Altpapiererlöse	59	74
sonstige	233	189
<b>Insgesamt</b>	<b>17.713</b>	<b>17.577</b>

<b>Personalaufwand</b>		€	<b>29.928.286,82</b>
	2012	€	28.358.338,16

48. Im Einzelnen:

	2013	2012
	T€	T€
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	23.263	22.074
Inanspruchnahme bzw. Zuführung zur Rückstellung	-66	-286
	23.197	21.788
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	6.731	6.570
	<b>29.928</b>	<b>28.358</b>
davon Altersversorgung	2.028	2.065

49. Der Anstieg der Entgelte resultiert insbesondere aus zwei Effekten: Zum einen sind die im Jahresdurchschnitt beim Aachener Stadtbetrieb beschäftigten Mitarbeiter von 635 auf 639 gestiegen und zum anderen gab es jeweils zum 1. Januar 2013 und zum 1. August 2013 eine Tarifierhöhung von jeweils 1,4 %.

**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**

	€	<b>2.655.130,57</b>
2012	€	2.503.995,91

50. Siehe Aktivposten Anlagevermögen.

<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		€	<b>5.445.469,97</b>
	2012	€	5.393.782,32

## 51. Zusammensetzung:

	2013	2012
	T€	T€
Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	1.573	1.695
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Aachen	947	732
EDV-Kosten für Hard- und Software	759	907
Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	428	398
Prüfungs- und Beratungskosten	198	168
Übrige	1.541	1.494
	<b>5.446</b>	<b>5.394</b>

<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		€	<b>455.446,48</b>
	2012	€	495.225,58

## 52. Zusammensetzung:

	2013	2012
	T€	T€
Zinsaufwand Darlehen der Stadt Aachen	449	469
Aufzinsung der Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen	6	26
	<b>455</b>	<b>495</b>

<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		€	<b>162.355,75</b>
	2012	€	1.166.088,50

## 53. Gesetzlich vorgeschriebene Zwischensumme.

<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		€	<b>-113.963,32</b>
	2012	€	17.000,00

54. Bei den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag handelt es sich in Höhe von T€ 138 um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Des Weiteren sind T€ 11 für Steuererstattungen für Vorjahre enthalten. In 2013 sind Aufwendungen für Steuern in Höhe von T€ 35 angefallen.

<b>Sonstige Steuern</b>		€	<b>57.771,73</b>
	2012	€	49.293,98

55. Bei den Sonstigen Steuern handelt es sich wie im Vorjahr ausschließlich um KFZ-Steuern.

<b>Jahresüberschuss</b>		€	<b>218.547,34</b>
	2012	€	1.099.794,52

56. Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2013 hat der Rat der Stadt Aachen zu beschließen.

## Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

### Rechtliche Grundlagen

<b>Firma</b>	Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung führt den Namen "Aachener Stadtbetrieb".
<b>Gründung</b>	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.
<b>Sitz</b>	Aachen
<b>Satzung</b>	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.
<b>Rechtsform</b>	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.
<b>Zweck</b>	<p>Gemäß § 2 der Satzung ist Gegenstand des Betriebes, die Durchführung sowie die Gewährleistung der Aufgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• der Abfallwirtschaft, soweit keine Übertragung von Aufgaben hieraus auf den Zweckverband Entsorgungsregion West erfolgt,</li> <li>• der Straßenreinigung und des Winterdienstes,</li> <li>• der Grün- und Freiflächenpflege einschließlich der Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen und Spielplätze,</li> <li>• des Friedhofswesens,</li> <li>• der Straßen- und Brückenunterhaltung nebst</li> <li>• den dazugehörigen Hilfs- und Nebenbetrieben (wie z.B. Gärtnerei, Werkstatt und allgemeiner, betriebsbezogener Fahreinsatz)</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>die Verwaltung, Unterhaltung und Beschaffung des gesamten städtischen Fuhr- und Maschinenparks, soweit es sich nicht um Maschinen für die städtische Feuerwehr handelt.</li> </ul> <p>Der Betrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.</p>
<b>Wirtschaftsjahr</b>	Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.
<b>Stammkapital</b>	gemäß § 12 der Betriebsatzung € 1.000.000,00
<b>Betriebsleitung</b>	<p>Kaufmännischer Betriebsleiter ist seit 1. Februar 2013 Herr Thomas Thalau. Operativer Betriebsleiter ist seit 1. Februar 2013 Herr Peter Maier.</p> <p>Bis zum 31. Januar 2013 war Herr Franz Narloch Betriebsleiter. Stellvertretender Betriebsleiter war bis 31. Januar 2013 Herr Peter Maier.</p> <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>
<b>Betriebsausschuss/ Werksausschuss</b>	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. Die Namen aller Mitglieder des Betriebsausschusses des Aachener Stadtbetriebs sind im Anhang aufgeführt (siehe Anlage II).
<b>Wichtige Verträge</b>	<p><b>Übertragung von Vermögensgegenständen und Schulden</b></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><b>Betriebskostenzuschuss</b></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><b>Deponie Herzogenrath</b></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><b>Darlehensvertrag</b></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>

<b>Steuerliche Verhältnisse</b>	<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 zunächst ein Abnahmevertrag mit der Firma Philippen Entsorgung GmbH, Aachen. Dieser Vertrag wurde für den Zeitraum vom 1. März 2008 bis zum 28. Februar 2010 abgeschlossen. Für die Verkaufserlöse wurde vertraglich festgelegt, dass 15% 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. März 2010 wurde das Altpapiergeschäft für zunächst zwei Jahre über die Braun Umweltdienste GmbH, Aachen, abgewickelt. Seit diesem Zeitpunkt wurden 20 % der Erlöse dem Finanzamt als umsatzsteuerpflichtige Erlöse gemeldet. Der Vertrag endet zum 31. Dezember 2013.</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>
---------------------------------	---



Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2016

1. Erfolgsplan

Aufwands- und Ertragsrechnung

Aachener Stadtbetrieb Summe in EUR Plan 2016	Abfall-	Straßen-	Grün- und	Friedhof und	Straßenunterhaltung	Kaufmännischer Bereich	Aachener Stadtbetrieb Summe Vorjahr in EUR Plan 2015
	wirtschaft - Euro (€) - Plan 2016	reinigung / WD - Euro (€) - Plan 2016	Freiflächen - Euro (€) - Plan 2016	Krematorium - Euro (€) - Plan 2016	und Brückenbau - Euro (€) - Plan 2016	und Technik - Euro (€) - Plan 2016	
<b>ERTRÄGE</b>							
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	29.134.800,00	7.153.650,00	0,00	7.526.700,00	0,00	0,00	43.100.830,00
Zuschuss städtischer Haushalt	0,00	0,00	10.086.000,00	0,00	5.677.200,00	0,00	15.747.800,00
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	2.016.000,00	111.500,00	123.000,00	4.300,00	350.800,00	230.000,00	3.066.400,00
Sonstige Erträge	53.500,00	25.000,00	35.800,00	72.900,00	7.200,00	130.000,00	442.500,00
<b>Summe der direkten Erträge</b>	<b>31.204.300,00</b>	<b>7.290.150,00</b>	<b>10.244.800,00</b>	<b>7.603.900,00</b>	<b>6.035.200,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>62.357.530,00</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>							
Strom, Wasser und sonstige Energie	23.500,00	0,00	135.200,00	246.800,00	32.300,00	143.500,00	582.100,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	873.200,00	610.000,00	855.100,00	280.600,00	383.200,00	164.100,00	3.309.700,00
Bezogene Fremdleistungen	14.705.000,00	308.000,00	1.689.000,00	224.800,00	1.813.500,00	186.100,00	18.727.400,00
<i>Material- und Dienstleistungsaufwand</i>	<i>15.601.700,00</i>	<i>918.000,00</i>	<i>2.679.300,00</i>	<i>752.200,00</i>	<i>2.229.000,00</i>	<i>493.700,00</i>	<i>22.619.200,00</i>
Löhne und Gehälter	7.416.000,00	3.557.000,00	7.397.400,00	2.392.500,00	2.279.000,00	2.890.000,00	25.022.300,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	2.065.800,00	1.061.300,00	2.107.700,00	723.400,00	642.900,00	987.900,00	7.275.600,00
<i>Personalaufwand</i>	<i>9.481.800,00</i>	<i>4.618.300,00</i>	<i>9.505.100,00</i>	<i>3.115.900,00</i>	<i>2.921.900,00</i>	<i>3.877.900,00</i>	<i>32.297.900,00</i>
Handelsrechtliche Abschreibungen	954.000,00	654.500,00	874.800,00	260.900,00	139.500,00	80.700,00	3.178.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.000,00	410.410,00
<i>Kapitalaufwand</i>	<i>954.000,00</i>	<i>654.500,00</i>	<i>874.800,00</i>	<i>260.900,00</i>	<i>139.500,00</i>	<i>471.700,00</i>	<i>3.588.410,00</i>
Versicherungen	361.200,00	41.500,00	90.200,00	27.300,00	22.200,00	104.500,00	357.500,00
Bürokosten	113.300,00	1.300,00	3.600,00	10.300,00	5.800,00	66.000,00	101.500,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	79.750,00	1.700,00	850,00	9.700,00	9.800,00	42.500,00	83.830,00
Fortbildungen und Reisekosten	224.000,00	29.500,00	8.500,00	15.500,00	40.500,00	45.000,00	190.000,00
Öffentlichkeitsarbeit	137.000,00	56.000,00	52.000,00	8.000,00	2.000,00	15.000,00	133.300,00
Reinigungskosten	111.000,00	5.000,00	22.800,00	49.500,00	6.400,00	27.300,00	85.800,00
Instandhaltung der Gebäude	835.500,00	105.000,00	12.100,00	184.000,00	15.200,00	208.700,00	934.500,00
EDV-Kosten	786.100,00	122.300,00	5.300,00	203.500,00	95.000,00	230.500,00	952.200,00
Miet- und Leasingkosten	2.340.000,00	305.500,00	38.500,00	135.200,00	206.300,00	1.510.000,00	2.507.100,00
Sonstige Aufwendungen	1.467.900,00	160.500,00	5.800,00	30.200,00	19.900,00	1.120.500,00	1.407.700,00
<i>Betriebliche Aufwendungen</i>	<i>6.455.750,00</i>	<i>887.300,00</i>	<i>165.850,00</i>	<i>777.700,00</i>	<i>720.700,00</i>	<i>534.200,00</i>	<i>6.753.430,00</i>
<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Steueraufwendungen	60.300,00	23.000,00	3.500,00	22.500,00	3.800,00	4.500,00	50.600,00
<i>Steueraufwendungen</i>	<i>75.300,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>22.500,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>70.600,00</i>
<b>Summe der direkten Aufwendungen</b>	<b>26.962.800,00</b>	<b>6.360.150,00</b>	<b>13.859.400,00</b>	<b>4.853.500,00</b>	<b>5.827.600,00</b>	<b>8.217.800,00</b>	<b>65.329.540,00</b>
<b>INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG</b>							
Innerbetriebliche Erträge	8.661.900,00		804.100,00			7.857.800,00	8.428.510,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	8.661.900,00	4.241.500,00	930.000,00	2.750.400,00	740.000,00		8.569.600,00
<b>Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)</b>	<b>-3.342.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.810.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-532.400,00</b>	<b>-3.113.100,00</b>

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2016

## 1.a) Erfolgsplan gebühren-relevanter Bereich

### Aufwands- und Ertragsrechnung

	Abfallwirtschaft		Straßenreinigung		Friedhof und Krematorium	
	- Euro (€) - Plan 2016	- Euro (€) - Plan 2015	- Euro (€) - Plan 2016	- Euro (€) - Plan 2015	- Euro (€) - Plan 2016	- Euro (€) - Plan 2015
<b>ERTRÄGE</b>						
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	29.134.800,00	28.707.550,00	7.153.650,00	7.022.980,00	7.526.700,00	7.370.300,00
Zuschuss städtischer Haushalt			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Entnahme aus der allgemeinen Rücklage</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	2.016.000,00	2.124.600,00	111.500,00	107.000,00	4.300,00	4.000,00
Sonstige Erträge	53.500,00	80.600,00	25.000,00	47.700,00	72.900,00	110.500,00
<b>Summe der direkten Erträge</b>	<b>31.204.300,00</b>	<b>30.912.750,00</b>	<b>7.290.150,00</b>	<b>7.177.680,00</b>	<b>7.603.900,00</b>	<b>7.484.800,00</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Strom, Wasser und sonstige Energie	23.500,00	45.500,00	0,00	0,00	246.800,00	265.000,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	873.200,00	970.500,00	610.000,00	580.000,00	280.600,00	269.800,00
Bezogene Fremdleistungen	14.705.000,00	14.568.000,00	308.000,00	255.000,00	224.800,00	220.000,00
<b>Material- und Dienstleistungsaufwand</b>	<b>15.601.700,00</b>	<b>15.584.000,00</b>	<b>918.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>752.200,00</b>	<b>754.800,00</b>
Löhne und Gehälter	7.416.000,00	7.175.800,00	3.557.000,00	3.522.400,00	2.392.500,00	2.316.300,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	2.065.800,00	1.974.200,00	1.061.300,00	987.200,00	723.400,00	676.800,00
<b>Personalaufwand</b>	<b>9.481.800,00</b>	<b>9.150.000,00</b>	<b>4.618.300,00</b>	<b>4.509.600,00</b>	<b>3.115.900,00</b>	<b>2.993.100,00</b>
Handelsrechtliche Abschreibungen	954.000,00	919.000,00	654.500,00	527.000,00	260.900,00	527.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitalaufwand</b>	<b>954.000,00</b>	<b>919.000,00</b>	<b>654.500,00</b>	<b>527.000,00</b>	<b>260.900,00</b>	<b>527.000,00</b>
Versicherungen	75.500,00	66.800,00	41.500,00	42.000,00	27.300,00	26.000,00
Bürokosten	26.300,00	19.500,00	1.300,00	300,00	10.300,00	7.500,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	1.700,00	1.150,00	850,00	780,00	9.700,00	10.800,00
Fortbildungen und Reisekosten	29.500,00	22.700,00	8.500,00	12.000,00	15.500,00	14.500,00
Öffentlichkeitsarbeit	56.000,00	70.000,00	52.000,00	50.000,00	4.000,00	4.000,00
Reinigungskosten	5.000,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	44.100,00
Instandhaltung der Gebäude	105.000,00	91.800,00	12.100,00	12.300,00	310.500,00	399.500,00
EDV-Kosten	122.300,00	140.600,00	5.300,00	5.400,00	129.500,00	135.000,00
Miet- und Leasingkosten	305.500,00	290.000,00	38.500,00	98.000,00	144.500,00	138.500,00
Sonstige Aufwendungen	160.500,00	103.200,00	5.800,00	6.800,00	19.900,00	21.400,00
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>887.300,00</b>	<b>805.750,00</b>	<b>165.850,00</b>	<b>227.580,00</b>	<b>720.700,00</b>	<b>801.300,00</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steueraufwendungen	23.000,00	19.400,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00	4.600,00
<b>Steueraufwendungen</b>	<b>38.000,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.600,00</b>
<b>Summe der direkten Aufwendungen</b>	<b>26.962.800,00</b>	<b>26.498.150,00</b>	<b>6.360.150,00</b>	<b>6.102.680,00</b>	<b>4.853.500,00</b>	<b>5.080.800,00</b>
<b>INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG</b>						
Innerbetriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	4.241.500,00	4.414.600,00	930.000,00	1.075.000,00	2.750.400,00	2.404.000,00
<b>Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2016

## 1.b) Erfolgsplan nicht gebühren-relevanter Bereich

### Aufwands- und Ertragsrechnung

	Kaufmännischer Bereich und Technik		Grün- und Freiflächenpflege		Straßenunterhaltung	
	- Euro (€) - Plan 2016	- Euro (€) - Plan 2015	- Euro (€) - Plan 2016	- Euro (€) - Plan 2015	- Euro (€) - Plan 2016	- Euro (€) - Plan 2015
<b>ERTRÄGE</b>						
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss städtischer Haushalt	0,00	0,00	10.086.000,00	10.076.100,00	5.677.200,00	5.671.700,00
<b>Entnahme aus der allgemeinen Rücklage</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	230.000,00	385.800,00	123.000,00	160.000,00	350.800,00	285.000,00
Sonstige Erträge	130.000,00	152.000,00	35.800,00	49.200,00	7.200,00	2.500,00
<b>Summe der direkten Erträge</b>	<b>360.000,00</b>	<b>537.800,00</b>	<b>10.244.800,00</b>	<b>10.285.300,00</b>	<b>6.035.200,00</b>	<b>5.959.200,00</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Strom, Wasser und sonstige Energie	143.500,00	141.300,00	135.200,00	95.500,00	32.300,00	34.800,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	164.100,00	145.500,00	855.100,00	850.200,00	383.200,00	493.700,00
Bezogene Fremdleistungen	186.100,00	152.500,00	1.689.000,00	1.689.000,00	1.813.500,00	1.842.900,00
<b>Material- und Dienstleistungsaufwand</b>	<b>493.700,00</b>	<b>439.300,00</b>	<b>2.679.300,00</b>	<b>2.634.700,00</b>	<b>2.229.000,00</b>	<b>2.371.400,00</b>
Löhne und Gehälter	2.890.000,00	2.450.000,00	7.397.400,00	7.352.000,00	2.279.000,00	2.205.800,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	987.900,00	970.000,00	2.107.700,00	2.090.800,00	642.900,00	576.600,00
<b>Personalaufwand</b>	<b>3.877.900,00</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>9.505.100,00</b>	<b>9.442.800,00</b>	<b>2.921.900,00</b>	<b>2.782.400,00</b>
Handelsrechtliche Abschreibungen	80.700,00	53.000,00	874.800,00	1.010.000,00	139.500,00	142.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	391.000,00	410.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitalaufwand</b>	<b>471.700,00</b>	<b>463.410,00</b>	<b>874.800,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>142.000,00</b>
Versicherungen	104.500,00	112.500,00	90.200,00	90.000,00	22.200,00	20.200,00
Bürokosten	66.000,00	68.500,00	3.600,00	3.000,00	5.800,00	2.700,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	42.500,00	42.800,00	15.200,00	16.800,00	9.800,00	11.500,00
Fortbildungen und Reisekosten	45.000,00	54.000,00	85.000,00	60.200,00	40.500,00	26.600,00
Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00	4.300,00	8.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00
Reinigungskosten	27.300,00	17.300,00	22.800,00	19.900,00	6.400,00	4.500,00
Instandhaltung der Gebäude	208.700,00	210.500,00	184.000,00	207.500,00	15.200,00	12.900,00
EDV-Kosten	230.500,00	311.000,00	203.500,00	220.200,00	95.000,00	140.000,00
Miet- und Leasingkosten	1.510.000,00	1.650.000,00	135.200,00	130.600,00	206.300,00	200.000,00
Sonstige Aufwendungen	1.120.500,00	1.135.000,00	30.200,00	29.300,00	131.000,00	112.000,00
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.370.000,00</b>	<b>3.605.900,00</b>	<b>777.700,00</b>	<b>781.500,00</b>	<b>534.200,00</b>	<b>531.400,00</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steueraufwendungen	4.500,00	1.300,00	22.500,00	19.600,00	3.000,00	2.200,00
<b>Steueraufwendungen</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>Summe der direkten Aufwendungen</b>	<b>8.217.800,00</b>	<b>7.929.910,00</b>	<b>13.859.400,00</b>	<b>13.888.600,00</b>	<b>5.827.600,00</b>	<b>5.829.400,00</b>
<b>INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG</b>						
Innerbetriebliche Erträge	7.857.800,00	7.392.110,00	804.100,00	1.036.400,00	0,00	0,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	676.000,00
<b>Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.810.500,00</b>	<b>-2.566.900,00</b>	<b>-532.400,00</b>	<b>-546.200,00</b>

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2016

## 1.c) Mittelfristige Ergebnisplanung

Unter dem Vorbehalt weiterer Entwicklungen hinsichtlich Kapitalkosten, Personalkosten durch Tarifabschlüsse, etc.

	Aachener Stadtbetrieb Summe Vorjahr in EUR Plan 2015	Aachener Stadtbetrieb Summe in EUR Plan 2016	Aachener Stadtbetrieb Summe in EUR Plan 2017	Aachener Stadtbetrieb Summe in EUR Plan 2018	Aachener Stadtbetrieb Summe Vorjahr in EUR Plan 2019
<b>ERTRÄGE</b>					
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	43.100.830,00	<b>43.815.150,00</b>	44.713.000,00	45.160.100,00	45.611.700,00
Zuschuss städtischer Haushalt	15.747.800,00	<b>15.763.200,00</b>	15.767.600,00	15.773.600,00	15.773.600,00
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	3.066.400,00	<b>2.835.600,00</b>	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
Sonstige Erträge	442.500,00	<b>324.400,00</b>	450.000,00	450.000,00	450.000,00
<b>Summe der direkten Erträge</b>	<b>62.357.530,00</b>	<b>62.738.350,00</b>	<b>63.780.600,00</b>	<b>64.233.700,00</b>	<b>64.685.300,00</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>					
Strom, Wasser und sonstige Energie	582.100,00	<b>581.300,00</b>	607.300,00	608.400,00	610.500,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.309.700,00	<b>3.166.200,00</b>	3.197.900,00	3.229.900,00	3.262.200,00
Bezogene Fremdleistungen	18.727.400,00	<b>18.926.400,00</b>	19.066.200,00	19.030.000,00	19.030.000,00
<b>Material- und Dienstleistungsaufwand</b>	<b>22.619.200,00</b>	<b>22.673.900,00</b>	<b>22.871.400,00</b>	<b>22.868.300,00</b>	<b>22.902.700,00</b>
Löhne und Gehälter	25.022.300,00	<b>25.931.900,00</b>	26.549.280,00	26.947.500,00	27.351.730,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	7.275.600,00	<b>7.589.000,00</b>	7.740.780,00	7.856.890,00	7.974.750,00
<b>Personalaufwand</b>	<b>32.297.900,00</b>	<b>33.520.900,00</b>	<b>34.290.060,00</b>	<b>34.804.390,00</b>	<b>35.326.480,00</b>
Handelsrechtliche Abschreibungen	3.178.000,00	<b>3.323.100,00</b>	3.408.000,00	3.408.000,00	3.450.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	410.410,00	<b>391.000,00</b>	371.500,00	352.500,00	333.000,00
<b>Kapitalaufwand</b>	<b>3.588.410,00</b>	<b>3.355.400,00</b>	<b>3.779.500,00</b>	<b>3.760.500,00</b>	<b>3.783.000,00</b>
Versicherungen	357.500,00	<b>361.200,00</b>	361.500,00	362.000,00	362.000,00
Bürokosten	101.500,00	<b>113.300,00</b>	113.900,00	114.500,00	115.000,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	83.830,00	<b>79.750,00</b>	80.100,00	80.500,00	80.900,00
Fortbildungen und Reisekosten	190.000,00	<b>224.000,00</b>	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Öffentlichkeitsarbeit	133.300,00	<b>137.000,00</b>	120.000,00	122.000,00	122.000,00
Reinigungskosten	85.800,00	<b>111.000,00</b>	111.600,00	112.100,00	112.700,00
Instandhaltung der Gebäude	934.500,00	<b>835.500,00</b>	800.000,00	750.000,00	750.000,00
EDV-Kosten	952.200,00	<b>786.100,00</b>	787.500,00	799.300,00	799.300,00
Miet- und Leasingkosten	2.507.100,00	<b>2.340.000,00</b>	2.351.700,00	2.363.500,00	2.363.500,00
Sonstige Aufwendungen	1.407.700,00	<b>1.467.900,00</b>	1.450.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>6.753.430,00</b>	<b>6.455.750,00</b>	<b>6.401.300,00</b>	<b>6.388.900,00</b>	<b>6.390.400,00</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	20.000,00	<b>15.000,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Sonstige Steuern	50.600,00	<b>60.300,00</b>	60.600,00	60.900,00	60.900,00
Steueraufwendungen	70.600,00	<b>75.300,00</b>	75.600,00	75.900,00	75.900,00
<b>Summe der direkten Aufwendungen</b>	<b>65.329.540,00</b>	<b>66.081.250,00</b>	<b>67.417.860,00</b>	<b>67.897.990,00</b>	<b>68.478.480,00</b>
<b>INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG</b>					
Innerbetriebliche Erträge	8.428.510,00	<b>8.661.900,00</b>	8.280.000,00	8.280.000,00	8.280.000,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	8.569.600,00	<b>8.661.900,00</b>	8.280.000,00	8.280.000,00	8.280.000,00
<b>Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)</b>	<b>-3.113.100,00</b>	<b>-3.342.900,00</b>	<b>-3.637.260,00</b>	<b>-3.664.290,00</b>	<b>-3.793.180,00</b>



## Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2016

### 2. Vermögensplan

Sparte	2016	2017	2018	2019	2020	Summe
<b>Straßenreinigung / WD</b>	806.550,00 €	316.500,00 €	702.550,00 €	672.550,00 €	687.550,00 €	<b>3.185.700,00 €</b>
<b>Straßenunterhaltung + Brückenbau</b>	195.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	210.000,00 €	<b>1.080.000,00 €</b>
<b>Abfallwirtschaft</b>	1.370.000,00 €	1.340.000,00 €	1.500.000,00 €	1.160.000,00 €	1.465.000,00 €	<b>6.835.000,00 €</b>
<b>Neuer GB Grün (Grün/Stadtgärtnerei/ Schreinerei)</b>	1.493.000,00 €	1.314.000,00 €	1.386.000,00 €	1.475.000,00 €	1.261.000,00 €	<b>6.929.000,00 €</b>
<b>Friedhofswesen + Krematorium</b>	399.000,00 €	423.000,00 €	487.000,00 €	383.000,00 €	703.500,00 €	<b>2.395.500,00 €</b>
<b>Kaufmännischer Bereich (inkl. Werkstatt)</b>	87.000,00 €	57.000,00 €	58.000,00 €	83.000,00 €	75.000,00 €	<b>360.000,00 €</b>
<b>Summe</b>	<b>4.350.550,00 €</b>	<b>3.675.500,00 €</b>	<b>4.358.550,00 €</b>	<b>3.998.550,00 €</b>	<b>4.402.050,00 €</b>	<b>20.785.200,00 €</b>

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2016

## 2.a) Sachgliederung Vermögensplan

	Abfallwirtschaft	Friedhofswesen +Krematorium	Grün- und Freiflächen (inkl. Bezirke, Schreinerei, Gärtnerei)	Straßen- reinigung / WD	Straßenunterhaltung und Brückenbau	Kaufmännischer Bereich (inkl. Werkstatt)	Summe
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten							
<b>II. Sachanlagen</b>							
1. Bauten auf fremden Grundstücken			70.000,00 €	200.000,00 €			270.000,00 €
2. Maschinen und maschinelle Anlagen							
a) Betriebsanlagen	250.000,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €			19.000,00 €	389.000,00 €
b) Maschinen und Geräte	15.000,00 €	54.000,00 €	591.000,00 €	136.550,00 €	15.000,00 €	33.000,00 €	844.550,00 €
c) Fahrzeuge	1.080.000,00 €	230.000,00 €	732.000,00 €	445.000,00 €	180.000,00 €		2.667.000,00 €
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00 €			25.000,00 €		35.000,00 €	85.000,00 €
<b>speziell Friedhofswesen:</b>							
Erweiterung, Neubau von Friedhöfen							- €
Herrichtung Grabfelder/ Grabkammern		95.000,00 €					95.000,00 €
<b>Summe Wirtschaftsjahr 2015</b>	1.370.000,00 €	399.000,00 €	1.493.000,00 €	806.550,00 €	195.000,00 €	87.000,00 €	4.350.550,00 €

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2016

## 2.b) Einzelaufstellung Investitionsmaßnahmen

Kostengruppen	1	bis 1.000 EUR
	2	1.001 - 5.000 EUR
	3	5.001. - 20.000 EUR
	4	20.001 - 50.000 EUR
	5	50.001 - 100.000 EUR
	6	100.001 - 500.000 EUR
	7	über 500.000 EUR

Bezeichnung der geplanten Anschaffung	Ersatz-/ Neu	Kosten- gruppe	Anzahl
---------------------------------------	--------------	-------------------	--------

### Geschäftsbereich 1

#### Personal/ Orga iT

Software Datenanalyse	N	3	1
-----------------------	---	---	---

### Geschäftsbereich 2

Bühne	E	3	1
Reifenmontiergerät LkW	E	3	1
AD Blue Tankstelle	N	3	1
Geräte und Maschinen	E	2	1
Büroausstattung, Mobiliar	E	4	1
Kantine	E/N	2	1
Lager	E/N	1	1

### Geschäftsbereich 3

#### Abfallwirtschaft:

Erschließung/Erstaufbau Recyclinghof Norc	E/N	3	1
Deponie Maria Theresia Sanierung Strang	E	6	1
Diverse Werkzeuge	E/N	2	1
Abfallsammelfzg	E	6	1
Abfallsammelfzg	E	6	1
Abfallsammelfzg	E	6	1
Sperrgutsammelfzg	E	6	1
EDV-Ausstattung	N	4	1
Container, Absetzer	N	3	2
Großpressen, 20 m³	N	3	2
Abrollcontainer, 18 m³	N	3	2

#### Straßenreinigung:

Salzhalle	N	6	1
LKW (Winterdienst)	E	6	2
Streuer/Pflug (Winterdienst)	E	4	2
LKW AC-EB-1800	E	6	1
WD-Ausstattung für Ersatzbeschaffung	E	4	1
Freischneider	E	2	1
Laubbläser	E	2	1
Akku-Trennschleifer	E	1	3
EDV-Ausstattung	N	4	1

### Geschäftsbereich 4

#### Zentrale Dienste Sportplatzpflege:

Höger Kunstrasenpfleger	N	4	1
Höger Kunstrasenpfleger	E	4	1
Verti-Groom Kunstrasenpfleger	N	4	1
Vredo Sämaschine Sport Serie	E	4	1

Bezeichnung der geplanten Anschaffung	Ersatz-/ Neu	Kosten- gruppe	Anzahl
Anbaubläser Whisper Twister	N	6	2
Anbaubläser für SG 100	N	3	1
Kleingeräte Sportpl./GaLaBau /Schreinerei / Spielpl	E	3	1
<b>Zentrale Dienste Baumkolonne:</b>			
Raupenarbeitsbühne, 30 m	E	6	1
Trägerfahrzeug für Raupenbühne	E	5	1
Kleinmaschinen und Geräte	E/N	3	1
<b>Zentrale Dienste Mähkolonne:</b>			
ferngesteuerter Böschungsmäher	N	4	1
<b>Bezirke:</b>			
B0 Geräteträger Stadtgarten	E	6	1
B0 Wildkrautbürste für ISEKI-Geräteträger	N	3	2
B2 LKW Doppelkabiner 7,5 to, evtl. Containerfahrzeug	E	5	1
B3 Ladog Geräteträger	E	6	1
B3 Friedhofsbagger für Haaren und Eilendorf	E	6	1
B4 LKW Kipper 3,5 t	E	5	1
B4 Geräteträger	E	6	1
B4 Gießeinrichtung als Aufbau für LKW oder Ladoç	N	3	1
B4 Planungskosten Bauhofertüchtigung	N	4	1
B5 Aufbaustreuer Winterdienst	E	3	1
B5 Winterdienstausrüstung	E	3	1
B6 Pritschenfahrzeug Kipper 3,5 t	N	4	1
B6 Anbaustreuer für Ersatz von AC-EB 1812	E	3	1
B0-B6 Kleingeräte und Maschinen gesamt B0-B6	E/N	5	1
B0-B6 Anbaugerät zur Pflege wassergebundener Wege	N	4	1
<b>Stadtgärtnerei:</b>			
Heizungsanlage	N	5	1
Erdbunker	E	3	1
Kleingeräte	E/N	2	1
<b>Friedhof und Crema:</b>			
Westfriedhof - Aufsitzmäher Iseki AM41	E	4	1
Friedhof Hüls - AC - 6167 DoKa Kipper MB	E	5	1
Ausbaukolonne - Friedhofsbagger Hansa	N	6	1
Waldfriedhof - Heizung	E	3	1
bew Vermögen West, Wald und Hüls	E	4	1
bewegliches Vermögen Crema	E	3	1
Herrichtung von Grabfeldern/ Grabkammern	N	5	1
<b>Geschäftsbereich 5</b>			
PKW	E	3	1
Container-LKW	E	5	1
Container	N	3	2
Sprinter	E	4	1
"Kleinsprinter"	E	4	1
Kleingeräte	E/N	3	1

## Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2016

### Stellenübersicht Beschäftigte

Entgeltgruppe	Geplante Stellen 2016	Geplante Stellen 2015	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2015	nicht aktiv besetzte Stellen (Dauerkrank, Altersteilzeit, etc.) 30.06.2015	Abweichungen Plan 2016 zum Plan 2015
15 Ü	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0
14	3	2	3	0	1
13	0	0	0	0	0
12	10	8	9	1	2
11	11	10	8	1	1
10	21	19	21	2	2
9	30	30	30	2	0
8	22	22	21	4	0
7	21	19	22	1	2
6	160	158	162	6	2
5	118	120	119	11	-2
4	231	231	236	14	0
3	3	3	3	0	0
2	4	3	4	0	1
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>634</b>	<b>625</b>	<b>638</b>	<b>42</b>	<b>9</b>

### Auszubildende des Aachener Stadtbetriebes

Lehrjahr	Geplante Stellen 2016	Geplante Stellen 2015	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2015	nicht aktiv besetzte Stellen (Dauerkrank, Altersteilzeit, etc.) 30.06.2015	Abweichungen Plan 2016 zum Plan 2015
1.	7	11	10	0	-4
2.	10	8	8	0	2
3.	8	6	1	0	2
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Nachrichtlich Stellenübersicht Beamte

Besoldungsgruppe	Geplante Stellen 2016	Geplante Stellen 2015	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2015	nicht aktiv besetzte Stellen (Dauerkrank, Altersteilzeit, etc.) 30.06.2015	Abweichungen Plan 2016 zum Plan 2015
A 16	2	2	1	0	0
A 15	0	1	1	0	-1
A 14	3	1	3	0	2
A 13 h.D.	0	1	0	0	-1
A 13 g.D.	0	2	2	0	-2
A 12	1	1	0	1	0
A 11	3	4	4	0	-1
A 10	0	1	1	0	-1
A 9 g.D.	1	0	0	0	1
A 9 m.D.	0	0	0	0	0
A 8	1	1	1	1	0
A 7	1	1	1	0	0
A 6	0	0	0	0	0
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>-3</b>

Anzahl der Stellen gem. Stellenplan beim FB 11

Gesamte Anzahl der Mitarbeiter des Aachener Stadtbetriebes in 2015 (inkl. Beamte) 671

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2016

## 4. Finanzplan

	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
<b>Finanzbedarf</b>					
Investitionen gesamt	4.350.550	3.675.500	4.358.550	3.998.550	4.402.050
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	3.342.900	3.637.260	3.664.290	3.793.180	3.925.932
	<b>8.080.450</b>	<b>7.699.760</b>	<b>8.409.840</b>	<b>8.178.730</b>	<b>8.714.982</b>
<b>Finanzierung</b>					
Abschreibungen	3.323.100	3.408.000	3.408.000	3.450.000	3.450.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme (ohne Umschuldungen)	0	0	0	0	0
Verrechnungskonto	1.414.450	654.500	1.337.550	935.550	1.339.050
Entnahme aus Rücklagen	3.342.900	3.637.260	3.664.290	3.793.180	3.925.932
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
	<b>8.080.450</b>	<b>7.699.760</b>	<b>8.409.840</b>	<b>8.178.730</b>	<b>8.714.982</b>

<b>Entwicklung Kredite gesamt</b>	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.1.	7.869.000	7.482.000	7.095.000	6.708.000	6.321.000
+ 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
<b>31.12.</b>	<b>7.482.000</b>	<b>7.095.000</b>	<b>6.708.000</b>	<b>6.321.000</b>	<b>5.934.000</b>

# **Jahresabschluss**

# **31. Dezember 2014**

**1. Bilanz zum 31.12.2014**

**2. Gewinn- und Verlustrechnung  
für den Zeitraum 1.1.2014-31.12.2014**

**3. Anhang 2014**





**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014**

	2014		2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>	3.629.549,65		3.391.091,16	
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<u>426.289,90</u>	4.055.839,55	<u>50.283,25</u>	3.441.374,41
- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil EUR 3.079,00 (i.V. EUR 3.079,00)				
<b>5. Materialaufwand</b>				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.744.218,19		1.384.641,82
<b>6. Personalaufwand</b>				
a) Löhne und Gehälter	1.244.951,60		1.236.437,03	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 152.788,75 (i.V. EUR 130.856,05)	<u>388.445,61</u>	1.633.397,21	<u>347.905,53</u>	1.584.342,56
<b>7. Abschreibungen</b>				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.979.016,56		1.481.669,02
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		1.276.300,25		1.340.989,02
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>		1.700.914,17		2.247.480,43
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 1.700.914,17 (i.V. EUR 2.247.480,43)				
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		2.153,58		3.863,02
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 2.153,58 (i.V. EUR 1.705,01) - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)				
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<u>956.794,68</u>		<u>1.002.273,28</u>
- davon an Gesellschafter EUR 956.794,68 (i.V. EUR 983.792,62) - davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00 (i.V. EUR 1,91) - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (i.V. EUR 301,00)				
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-1.830.819,59</b>		<b>-1.101.197,84</b>
<b>19. Sonstige Steuern</b>		<u>99.336,71</u>		<u>99.184,71</u>
<b>20. Jahresfehlbetrag</b>		-1.930.156,30		-1.200.382,55
<b>21. Verrechnung mit dem Rücklagekapital gem. Betriebssatzung</b>		<u>1.930.156,30</u>		<u>1.200.382,55</u>
<b>22. Bilanzverlust</b>		<u><u>0,00</u></u>		<u><u>0,00</u></u>

## ANHANG 31.12.2014

### **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 10.12.2014 wurde der Jahresabschluss 2013 dem Rat der Stadt Aachen vorgelegt und von diesem beschlossen. Am 13.01.2015 wurde der Jahresabschluss 2013 von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW mit einem abschließenden Vermerk über die Prüfung versehen und am 23.01.2015 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 2014 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 Vollabgang 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 EigVO NRW)

Die Entwicklung und Zusammensetzung des Anlagevermögens wird in der nachfolgenden Anlagenübersicht gezeigt:

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					
	01.01.2014	Zugang 2014 / Abgang 2014	Urbuchungen 2014	31.12.2014	01.01.2014	Zugang 2014 / Abgang 2014	Urbuchungen 2014	31.12.2014	Restbuchwert 31.12.2014	Restbuchwert 31.12.2013
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>										
1. Erwerblich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	269.759,60	5.477,04 -1.166,91	0,00 0,00	274.069,73	204.689,10	22.892,04 -1.166,41	0,00	226.414,73	47.655,00	65.070,50
<b>II. Sachanlagen</b>										
1. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	45.192.394,89	1.670,34 0,00	2.212.294,17 -848.275,86	46.558.083,54	17.961.789,18	967.919,21 0,00	-360.906,56	18.568.801,83	27.989.281,71	27.230.605,71
2. technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	3.171.695,01	34.254,02 -64.045,38	848.275,86	3.990.179,51	682.295,01	665.045,32 -33.599,38	360.906,56 0	1.674.647,51	2.315.532,00	2.489.400,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.529.500,21	77.725,49 -131.848,92	0,00 0,00	5.475.376,78	2.387.050,16	323.159,99 -127.145,07	0,00	2.583.065,08	2.892.311,70	3.142.450,05
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	217.286,63	2.222.551,54 0,00	0,00 -2.212.294,17	227.544,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	227.544,00	217.286,63
	54.110.876,74	2.336.201,39 -195.894,30	3.060.570,03 -3.060.570,03	56.251.183,83	21.031.134,35	1.956.124,52 -160.744,45	0,00	22.826.514,42	33.424.669,41	33.079.742,39
<b>III. Finanzanlagen</b>										
1. Anteile an verbundenen Unternehmen										
a) ELROGRESS AACHEN Betriebs-GmbH	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
b) gewoge AG	15.544.295,77	0,00	0,00	15.544.295,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15.544.295,77	15.544.295,77
	15.569.295,77	0,00	0,00	15.569.295,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15.569.295,77	15.569.295,77
	69.949.932,11	2.341.678,43 -197.061,21	3.060.570,03 -3.060.570,03	72.094.549,33	21.235.823,45	1.979.016,56 -161.910,86	360.906,56 -360.906,56	23.052.929,15	49.041.620,18	48.714.108,66

## Änderung im Bestand der wichtigsten Anlagen, Angaben nach § 24 Abs. 2 Nr. 1-3 EigVO NRW

	<b>Zugänge 2014:</b> <b>EUR</b>
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände:</b>	
Lizenzen Software	5.477,04
	<u>5.477,04</u>
<b>Grundstücke und Gebäude:</b>	
Schlussrechnungen Sanierung Küche	1.670,34
<b>Zugänge aus Umbuchungen:</b>	
Umbau Konferenzräume K1-K3, TT, Pforte	2.212.294,17
	<u>2.213.964,51</u>
<b>Betriebsvorrichtungen:</b>	
Medientechnik	34.254,02
	<u>34.254,02</u>
<b>Betriebsausstattung:</b>	
Erweiterung Personensuchanlage	2.407,00
Drahtlosstrecken	5.771,50
Videoserver	4.919,00
Notebooks	8.955,40
Monitore	10.019,64
Netzwerktrennung	6.399,90
Dimmer	5.457,70
Mikrofone	3.433,30
Gabelhubwagen	6.686,13
Stromverteiler	4.145,65
Headsets	2.180,00
Möblierung/ Schwerlastschränke	7.517,59
Diverse	2.189,11
	<u>70.081,92</u>
<b>GWG 2014:</b>	<u>7.643,57</u>
<b>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau:</b>	
LED-Beleuchtung Europa-Saal	108.600,00
Umbau Konferenzräume K1-K3, TT, Pforte	2.113.951,54
<b>Abgänge aus Umbuchungen:</b>	
Umbau Konferenzräume K1-K3, TT, Pforte	-2.212.294,17
	<u>10.257,37</u>
<b>GESAMT:</b>	<u>2.341.678,43</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 EigVO NRW)

	EUR	31.12.2014 EUR
<b>Stammkapital</b>		
Stand 31.12.2014		<u>25.564,59</u>
<b>Allgemeine Rücklagen</b>		
<b>a) allgemeine Rücklagen</b>		
Stand 31.12.2013	19.184.649,01	
- anteiliger Jahresfehlbetrag 2013	-1.162.499,16	
Vortrag 01.01.2014	18.022.149,85	
Zuführung:		
Zuschuss der Stadt Aachen (Wirtschaftsplan)	987.200,00	
Zuschuss der Stadt Aachen (Brandschutz)	<u>90.500,00</u>	19.099.849,85
<b>b) Rücklagen Borngasse</b>		
Stand 31.12.2013	267.836,78	
- anteiliger Jahresfehlbetrag 2013	-37.883,39	
Vortrag 01.01.2014	<u>229.953,39</u>	<u>229.953,39</u>
<b>Allgemeine Rücklagen</b>		<b>19.329.803,24</b>
Verrechnung Verlust 2014 ( davon entfällt auf Borngasse: -12.033,44)		-1.930.156,30
<b>Eigenkapital</b>		<u><u>17.425.211,53</u></u>

### **a) Allgemeine Rücklagen**

Der in 2014 gewährte Zuschuss zum Verlustausgleich der Stadt Aachen in Höhe von 1.077.700,00 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 2013 in Höhe von 37.883,39 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 EigVO NRW)

	Stand 01.01.2014 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Ab- /Aufzinsung BilMoG EUR	Stand 31.12.2014 EUR
· Urlaubsverpflichtungen	14.376,97	14.376,97	0,00	15.648,61	0,00	15.648,61
· Mehrarbeitsstunden	64.263,41	64.263,41	0,00	41.925,86	0,00	41.925,86
· Rückstellungen für LOB	18.868,21	18.468,66	0,00	18.594,60	0,00	18.994,15
· Jubiläumsaufwendungen	2.858,55	293,80	0,00	0,00	0,00	2.564,75
· Klageverfahren	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
· Rückstellungen für Altersteilzeit	58.719,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	28.731,00
<b>Personalverpflichtungen:</b>	<b>185.586,14</b>	<b>153.890,84</b>	<b>0,00</b>	<b>76.169,07</b>	<b>0,00</b>	<b>107.864,37</b>
· Zinsaufwand Klageverfahren	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
· Klageverfahren	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
· Prozesskosten	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
· ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
· Nebenkostenabrechnung Borngasse	7.762,25	7.711,30	50,95	8.956,83	0,00	8.956,83
· Beitrag KFZ-Versicherung 2014	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
· Verwaltungskostenbeitrag	59.800,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
· Archivierungskosten	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
· Jahresabschlusskosten	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	2.200,00
· Prüfungskosten Jahresabschluss	11.568,00	11.568,00	0,00	11.613,00	0,00	11.613,00
<b>übrige Verpflichtungen:</b>	<b>502.230,25</b>	<b>79.079,30</b>	<b>397.050,95</b>	<b>102.569,83</b>	<b>0,00</b>	<b>128.669,83</b>
<b>GESAMTE RÜCKSTELLUNGEN:</b>	<b>687.816,39</b>	<b>232.970,14</b>	<b>397.050,95</b>	<b>178.738,90</b>	<b>0,00</b>	<b>236.534,20</b>

## 6. Verbindlichkeiten

### 6.1 Mitzugehörigkeit zu anderen Bilanzposten (§ 265 Abs. 3 S. 1 HGB)

<b>Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:</b>	<b>-32.512.048,57 €</b>
<u>davon</u>	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:	-4.875,02 €
sonstige Verbindlichkeiten:	-32.507.857,95 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:	684,40 €
<b>Forderungen gegen verbundene Unternehmen:</b>	<b>83.854,89 €</b>
<u>davon</u>	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:	52.293,87 €
sonstige Vermögensgegenstände:	31.561,02 €
<b>Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen:</b>	<b>-26.044,44 €</b>
<u>davon:</u>	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:	-26.044,44 €

## 6.2. Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten (§ 268 Abs. 5 S. 1 HGB)

Die tatsächlichen Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeitspiegel:

	2014			
	Insgesamt	Restlaufzeit	Restlaufzeit	Restlaufzeit
	im Geschäftsjahr	bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
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
<b>Gesamte Verbindlichkeiten</b>	<b>32.908.968,64</b>	<b>8.543.537,40</b>	<b>7.033.106,34</b>	<b>17.332.324,90</b>

	2013, in Euro			
	Insgesamt	Restlaufzeit	Restlaufzeit	Restlaufzeit
	im Geschäftsjahr	bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	76.239,40	76.239,40	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	132.571,01	132.571,01	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	49.183,15	49.183,15	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	30.694.019,21	7.603.652,69	6.597.382,41	16.492.984,11
5. Sonstige Verbindlichkeiten	19.143,59	19.143,59	0,00	0,00
- davon aus Steuern	12.757,99	12.757,99	0,00	0,00
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamte Verbindlichkeiten</b>	<b>30.971.156,36</b>	<b>7.880.789,84</b>	<b>6.597.382,41</b>	<b>16.492.984,11</b>

Für die Verbindlichkeiten bestehen jeweils keine Sicherheiten.



## D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

### 1. Aufgliederung der Umsatzerlöse (§ 285 Nr. 4 HGB) sowie Angaben nach § 24 Abs. 2 Nr. 1-3, 5 EigVO NRW

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Überlassung von Räumen	833.048,14	823.114,95
Überlassung von Dienstleistungen und technischen Geräten	739.701,31	780.536,60
Eigenveranstaltungen	211.191,53	206.123,99
Veranstaltungen Bendplatz	510.502,37	584.639,92
Vermietung Umspannwerk Borngasse	223.552,02	200.000,04
Veranstaltungen Tivoli	678.083,19	414.807,91
Sonstige Erlöse	433.471,09	381.867,75
	<u>3.629.549,65</u>	<u>3.391.091,16</u>

Die Umsatzerlöse setzen sich hinsichtlich der Entwicklung der Veranstaltungen wie folgt zusammen:

	<b>2014 in %</b>		<b>2013 in %</b>	
Kulturell	79	32	78	31
Gesellschaftliche	34	14	34	13
Tagungen/ Kongresse	119	49	123	48
Messen/ Ausstellungen/ Börsen	8	3	10	4
Sonstige	5	2	10	4
Gesamt	<u>245</u>	<u>100</u>	<u>255</u>	<u>100</u>

### 2. Ertragsteuerbelastung (§ 285 Nr. 6 HGB)

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag fallen aufgrund des Jahresverlustes nicht an.

## E. Sonstige Angaben

### Zahl der Arbeitnehmer (§ 285 Nr. 7 HGB) sowie Angaben nach § 24 Abs. 2 Nr. 63 EigVO NRW

#### Anzahl der Beschäftigten

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Beamte	2	2
Kommunale Beschäftigte	23	22
	<u>25</u>	<u>24</u>

Der Personalaufwand entwickelte sich im Zweijahresvergleich wie folgt:

	2014 EUR	2013 EUR
<b>Löhne und Gehälter</b>		
Beamte	56.943,97	53.056,85
kommunale Beschäftigte	1.209.367,34	1.142.886,48
Aufwand Rückstellung Alterszeit	0,00	3.340,00
Urlaubsansprüche	1.271,64	850,79
Mehrarbeitsstunden	-22.337,55	35.929,71
Jubiläumsaufwendungen	-293,80	373,20
	1.244.951,60	1.236.437,03
<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>		
Versorgungskasse Beamte	57.731,00	39.496,00
Versorgungskasse übrige	95.057,75	91.360,05
Sozialversicherung der kommunalen Beschäftigten	225.775,09	209.141,09
Beihilfen	9.881,77	7.908,39
	388.445,61	347.905,53

#### Mitglieder des Betriebsausschusses (§ 285 Nr. 10 HGB i.V.m. § 24 Abs. 1b) EigVO NRW)

bis zum 01.07.2014 einschl.:

Funktion	Name	Art der Mitarbeit
Vorsitzender	Klaus-Dieter Jacoby	Ratsherr
stellv. Vorsitzende	Rosa Höller-Radtke	Ratsherrin
	Aida Beslagic	Ratsherrin
	Boris Linden	Ratsherr
	Hermann Josef Pilgram	Ratsherr
	Franz Plum	Sachkundiger Bürger
	Alexander Gilson	Ratsherr
	Ruth Crumbach-Trommler	Ratsherrin

ab dem 02.07.2014:

Funktion	Name	Art der Mitarbeit
Vorsitzender	Klaus-Dieter Jacoby	Ratsherr
stellv. Vorsitzende	Aida Beslagic	Ratsherrin
	Ruth Crumbach-Trommler	Sachkundige Bürgerin
	Matthias Fischer	Sachkundiger Bürger
	Alexander Gilson	Ratsherr
	Boris Linden	Ratsherr
	Hermann Josef Pilgram	Ratsherr
	Hildegard Pitz	Ratsherrin
	Karl Schultheis	Ratsherr
	Matthias Achilles	Sachkundiger Bürger
	Wolfgang Boenke	Sachkundiger Bürger
	Tom Merkens	Sachkundiger Bürger
	Franz Plum	Sachkundiger Bürger

**Tätigkeitsvergütungen der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses**  
**(§ 285 Nr. 9a HGB, § 24 Abs. 1a) EigVO NRW)**

**Betriebsleiterin**

Frau Wulf erhielt eine Tätigkeitsvergütung in Höhe von 121.854,72 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 2014:	EUR	2.859.490,40
Beteiligung: 60,73%		

**EUROGRESS AACHEN Betriebs-GmbH, Aachen**

Stammkapital:	EUR	25.000,00
Jahresüberschuss für 2014:	EUR	14.931,07
Beteiligung: 100,00%		

**Zugehörigkeit zum Konzernabschluss (§ 285 Nr. 14 HGB)**

Stadt Aachen ist gem. §§116, 117 GO NRW, §§49 bis 52 GemHVO NRW seit dem 31.12.2010 zur analogen Anwendung der §§ 300 bis 309 HGB sowie DRS 21 zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses verpflichtet. EUROGRESS AACHEN ist als Eigenbetrieb der Stadt Aachen als zu konsolidierende Einheit im Rahmen einer Vollkonsolidierung in den Gesamtabchluss der Stadt Aachen einzubeziehen.

**Angabe des mit dem Abschlussprüfer vereinbarten Honorars (§ 285 S. 1 Nr. 17a HGB)**

Das Prüfungshonorar wurde gem. § 7 des Prüfungsvertrages vereinbart. Die Kosten des Abschlussprüfers werden mit einem Rückstellungsbedarf von 11.000,00 EUR berücksichtigt.

Aachen, den 30.06.2015

gez. Kristina Wulf  
 (Betriebsleiterin)

# **Lagebericht**

# **31. Dezember 2014**

## LAGEBERICHT 31.12.2014

### **I. Geschäftsverlauf und Lage 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 250 bis 260 Veranstaltungen. Auf dem Bendplatz (40.000 m<sup>2</sup> großer Veranstaltungsplatz) wird, neben diversen Flohmärkten, 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 m<sup>2</sup>. Auf zwei Ebenen wird die Möglichkeit geboten, in einzigartiger Kulisse, Veranstaltungen mit einer Kapazität von 2 bis 2.000 Personen durchzuführen.

### **II. Wirtschaftsbericht**

#### **1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen**

Das GCB German Convention Bureau e.V., 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.“ In 2014 haben lt. GCB in Deutschland 3,04 Millionen Kongresse, Tagungen und Events stattgefunden mit 383 Millionen Teilnehmern, das sind 3,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit befindet sich der deutsche Veranstaltungsmarkt weiterhin auf dem Wachstumskurs.

#### **2. Geschäftsverlauf**

Diese allgemeine positive Entwicklung im Veranstaltungsgeschäft ist auch im Geschäftsjahr 2014 im EUROGRESS AACHEN spürbar, obwohl im Geschäftsjahr 2014 mit 245 Veranstaltungen gegenüber dem Vorjahr 10 Veranstaltungen weniger stattgefunden haben. Dieser Rückgang zeigt sich in den Umsätzen lediglich an den um 40,5 TEUR gesunkenen Umsätzen aus der Überlassung von Dienstleistungen und Technik, während wir bei den Umsätzen aus der Überlassung von Räumen stattdessen eine leichte Verbesserung um 10 TEUR verzeichnen, was auf Preissteigerungen zurück zu führen ist. Im Bereich Bendplatz ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Verschlechterung um 74 TEUR. Dies ist im Wesentlichen auf den Wegzug der Großveranstaltung Euregio-Wirtschaftsschau zurück zu führen. In den sonstigen Erlösen beträgt die Ergebnisverbesserung 51 TEUR. Die Erlöse aus Eigenveranstaltungen haben sich mit 211 TEUR nahezu auf Vorjahresniveau gehalten (206 TEUR). In diesem Geschäftsjahr erstmalig ganzjährig enthalten sind die Erlöse aus der Vermarktung der Veranstaltungsflächen im Tivoli mit 678 TEUR. Hier bieten wir unseren Kunden Gesamtpakete, die Räumlichkeiten, das Catering und die technische Ausstattung beinhaltend, an.

Die Veranstaltungsdichte im EUROGRESS AACHEN trägt 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 2014 wieder Veranstaltungen in Eigenregie durchgeführt. Im Bereich Messen sind die Ausbildungsmesse ZAB (Zukunft, Ausbildung, Beruf) sowie die Aktivmesse VITAL zu nennen. Für Kooperationsveranstaltungen konnten wir die Künstler Klaus Hoffmann und Hagen Rether gewinnen sowie eine Clubnight-Party in Eigenregie veranstalten.

Bedeutende Veranstaltungen im Geschäftsjahr 2014 sind die Aachener Bausachverständigentage, die jährlich im EUROGRESS AACHEN mit insgesamt 1.200 Teilnehmern stattfinden, der International Laser Technology Congress - AKL, der alle zwei Jahre mit 400 Teilnehmern stattfindet, und das Aachener Werkzeugmaschinen Kolloquium, das alle drei Jahre mit 1400 Teilnehmern im Eurogress durchgeführt wird. Das Kolloquium Fahrzeug- und Motorentchnik, das in dieser Art die zweitgrößte Veranstaltung der Welt und die größte in Europa mit 1.800 Teilnehmern ist, findet jährlich im Eurogress statt. Mit 600 Teilnehmern hat die Deutsche Glastechnische Gesellschaft ihre Tagung bei uns im Haus durchgeführt und

bei der internationalen Passivhaustagung und der tagungsbegleitenden Ausstellung haben 800 Teilnehmer bzw. 73 Aussteller teilgenommen. 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, hiervon profitieren wir auch von der Nähe zur RWTH und zu den RWTH-nahen Unternehmen.

Das Jahresergebnis schließt in 2014 mit einem Verlust in Höhe von 1.930 TEUR ab und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um 730 TEUR verschlechtert. Dies ist im Wesentlichen auf die Sonderausschüttung der gewoge AG zurückzuführen, die in 2013 um 546 TEUR höher ausgefallen ist als im Geschäftsjahr mit 1,7 Mio. EUR. Grundsätzlich sind aber auch die Sondereffekte, die aus der erstmaligen ganzjährigen Vermarktung des Tivoli stammen, zu beachten. Zu finden sind diese Sondereffekte in allen üblichen Ertrags- und Aufwandspositionen, da nicht nur die Räumlichkeiten gemietet werden, sondern auch das benötigte Personal zur Betreuung der Veranstaltungen eingestellt wurde.

Die Umwegrentabilität im Eurogress betrug im Jahr 2014 13,5 Mio. EUR.

### 3. Lage

a. **Ertragslage** (Durch Rundung von Zahlen können innerhalb der folgenden Tabellen Rundungsdifferenzen auftreten.)

Die Ergebnisstruktur der beiden Geschäftsjahre 2014 und 2013 stellt sich wie folgt dar:

	2014		2013		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	3.629	100,00	3.391	100,00	238	7,0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>3.629</b>	<b>100,00</b>	<b>3.391</b>	<b>100,00</b>	<b>238</b>	<b>7,0</b>
Sonstige betriebliche Erträge	426	11,74	50	1,47	376	*
Materialaufwand	-1.744	-48,06	-1.384	-40,81	-360	26,0
Personalaufwand	-1.633	-45,00	-1.584	-46,71	-49	3,1
Abschreibung auf Sachanlagen	-1.979	-54,53	-1.482	-43,70	-497	33,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.276	-35,16	-1.341	-39,55	65	-4,8
Sonstige Steuern	-99	-2,73	-99	-2,92	0	0,0
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.676</b>	<b>-73,74</b>	<b>-2.449</b>	<b>-72,22</b>	<b>-227</b>	<b>-9,3</b>
Beteiligungserträge	1.701	46,87	2.247	66,26	-546	-24,3
Zinserträge	2	0,06	4	0,12	-2	-50,0
Zinsaufwand	-957	-26,37	-1.002	-29,55	45	-4,5
<b>Finanzergebnis</b>	<b>746</b>	<b>20,56</b>	<b>1.249</b>	<b>36,23</b>	<b>-503</b>	<b>-40,3</b>
<b>Jahresverlust</b>	<b>-1.930</b>	<b>-53,18</b>	<b>-1.200</b>	<b>-35,39</b>	<b>-730</b>	<b>-60,8</b>

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um 238 TEUR angestiegen, das entspricht einer Steigerung von 7,0 %. Differenziert ergibt sich die nachfolgende Gegenüberstellung der Umsatzerlöse:

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Überlassung von Räumen	833.048,14	823.114,95
Überlassung von Dienstleistungen und technischen Geräten	739.701,31	780.536,60
Eigenveranstaltungen	211.191,53	206.123,99
Veranstaltungen Bendplatz	510.502,37	584.639,92
Vermietung Umspannwerk Borngasse	223.552,02	200.000,04
Veranstaltungen Tivoli	678.083,19	414.807,91
Sonstige Erlöse	433.471,09	381.867,75
	<u>3.629.549,65</u>	<u>3.391.091,16</u>

Besonders bemerkenswert ist der Anstieg der Umsätze aus der Überlassung von Räumlichkeiten um 10 TEUR, obwohl sich die Anzahl der Veranstaltungen um zehn Veranstaltungen verringert hat. Die Zusammensetzung der Veranstaltungen ist immer eine wesentliche Ursache für die Umsatzentwicklung. Obwohl im Geschäftsjahr gerade in den umsatzstärkeren Segmenten (Kongresse und Tagungen) 4 Veranstaltungen weniger durchgeführt wurden, konnten sich aufgrund der Anzahl der Belegtage und auch der Anzahl der gesamten gebuchten Räumlichkeiten, die je nach Veranstaltungsart erheblich voneinander abweichen können, die Umsätze verbessern. Ein weiterer Effekt sind Preisanpassungen der Mieten.

Des Weiteren macht sich die Co-Abhängigkeit der Erlöse aus der Überlassung von Dienstleistungen und Technik von den vermieteten Räumlichkeiten in den Umsätzen aus der Überlassung von Dienstleistungen und Technik stark bemerkbar. Erfahrungsgemäß werden mehr Dienstleistungen und mehr Technik bei großen und umsatzstarken Veranstaltungen benötigt und verkauft. Im vorliegenden Geschäftsjahr hat dies bei einer geringeren Anzahl des umsatzstarken Segments dazu geführt, dass die Umsätze gesunken sind, während die Kosten für Fremdveranstaltungen ansteigen. Dies ist eher als unerfreulich zu bezeichnen, zeigt aber auch, dass wir bei einigen Kostenentwicklungen flexibel auf Ertragsrückgänge reagieren können, während wir bei anderen Kosten nur träge bzw. nicht kostenreduzierend handeln können.

Den Ausnutzungsgrad der Räume zeigt die Entwicklung der Veranstaltungen:

	<b>2014 in %</b>		<b>2013 in %</b>	
Kulturell	79	32	78	31
Gesellschaftliche	34	14	34	13
Tagungen/ Kongresse	119	49	123	48
Messen/ Ausstellungen/ Börsen	8	3	10	4
Sonstige	5	2	10	4
Gesamt	<u>245</u>	<u>100</u>	<u>255</u>	<u>100</u>

Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge ist im Wesentlichen auf Versicherungsentschädigungen mit 25 TEUR sowie die Auflösung einer Rückstellung mit 397 TEUR zurück zu führen. Mit Entscheidung vom 06.06.2014 erging in einem nun beendeten Klageverfahren vor dem Oberlandesgericht Köln bezüglich einer Mängelbeseitigung aus einem Kaufvertrag ein für das Eurogress Aachen positives Urteil in zweiter Instanz. Hieraus bestehende Risiken waren im Jahresabschluss per 31.12.2013 noch zurückgestellt, wurden aber im neuen Wirtschaftsjahr aufgelöst.

Die bezogenen Leistungen für Veranstaltungen betragen im Geschäftsjahr 1.744 TEUR und liegen damit um 360 TEUR über den Kosten des Vorjahres in Höhe von 1.384 TEUR. Erstmals ganzjährig inbegriffen sind die Kosten für Veranstaltungen im Tivoli mit 715 TEUR (Vorjahr: 393 TEUR für ein halbes Jahr).

Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 49 TEUR gestiegen. Dies ist im Wesentlichen bedingt durch zusätzliches Personal für die Betreuung der Veranstaltungen im Tivoli sowie die Tarifierhöhungen im öffentlichen Dienst.

Der Personalaufwand entwickelte sich im Zweijahresvergleich wie folgt:

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Löhne und Gehälter</b>		
Beamte	56.943,97	53.056,85
kommunale Beschäftigte	1.209.367,34	1.142.886,48
Aufwand Rückstellung Alterszeit	0,00	3.340,00
Urlaubsansprüche	1.271,64	850,79
Mehrarbeitsstunden	-22.337,55	35.929,71
Jubiläumsaufwendungen	-293,80	373,20
	<u>1.244.951,60</u>	<u>1.236.437,03</u>
<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>		
Versorgungskasse Beamte	57.731,00	39.496,00
Versorgungskasse übrige	95.057,75	91.360,05
Sozialversicherung der kommunalen Beschäftigten	225.775,09	209.141,09
Beihilfen	9.881,77	7.908,39
	<u>388.445,61</u>	<u>347.905,53</u>

Mit 1.979 TEUR fallen die Abschreibungen um 497 TEUR höher aus als im Vorjahr. In diesem Betrag enthalten ist eine Sonderabschreibung für eine Betriebsvorrichtung in Höhe von 485 TEUR wegen technischen Verfalls. Unter Herausrechnung dieses Sondereffekts betragen die Abschreibungen 1.494 TEUR. Damit beträgt die Steigerung gegenüber dem Vorjahr nur 12 TEUR und betrifft die ab September 2014 in Betrieb genommenen neu gestalteten Konferenzräume. Die anteiligen Abschreibungen für das Umspannwerk Borngasse betragen 99 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 65 TEUR von 1.341 TEUR auf 1.276 TEUR gesunken.

Im Detail ergibt sich die folgende Entwicklung:

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Gebäudeunterhaltung und Raumkosten	659.070,16	765.501,13
Kosten Borngasse	33.414,09	33.194,20
Instandhaltung Technik	174.048,16	174.100,04
Versicherungen	46.483,31	43.564,36
Werbe- und Reisekosten	103.905,67	103.494,13
Bürobedarf	35.198,33	35.259,83
Telefon, Porto	16.717,67	20.525,31
Rechts- und Beratungskosten	22.064,67	12.725,95
Sonstige Kosten	185.398,19	152.624,07
	<u>1.276.300,25</u>	<u>1.340.989,02</u>

Im Geschäftsjahr fielen deutlich weniger Instandhaltungskosten an als im Vorjahr.



Der Anstieg in den sonstigen Kosten ist nahezu ausschließlich auf Restbuchabgänge aus dem Anlagevermögen zurück zu führen.

Die sonstigen Steuern verbleiben mit 99 TEUR auf Vorjahresniveau.

Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um 503 TEUR verschlechtert. Diese Verschlechterung ist mit 546 TEUR durch die im Vorjahr einmalig höhere Ausschüttung der gewoge AG bedingt. Die Darlehenszinsen sind tilgungsbedingt rückläufig.

Die **Entwicklung des Finanzergebnisses** stellt sich im Detail wie folgt dar:

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Beteiligungsergebnis	1.700.914,17	2.247.480,43
Zinsen und ähnliche Erträge	2.153,58	3.863,02
Zinsaufwendungen	-956.794,68	-1.002.273,28
	<u>746.273,07</u>	<u>1.249.070,17</u>

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 von der Stadt Aachen jährlich gezahlte Zuschuss (in 2014: 1.078 TEUR) wird zu einem Teilausgleich des Verlustes verwendet. Der Rest des Verlustes wird über das Rücklagenkapital des EUROGRESS AACHEN verrechnet.

Für das Umspannwerk Borngasse ergibt sich im Detail der folgende Ergebnisbeitrag:

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Mieterträge:	223.552,02	200.000,04
Zinsen:	-100.962,12	-103.479,98
Abschreibungen:	-99.009,00	-99.009,00
Mietaufwendungen:	-21.909,60	-21.909,60
Instandhaltung:	-4.624,02	-5.673,55
Versicherungen:	-3.556,58	-3.549,05
Grundbesitzabgaben:	-3.323,89	-2.062,00
Grundsteuer:	-2.200,25	-2.200,25
	<u>-12.033,44</u>	<u>-37.883,39</u>

## **b. Finanzlage**

Das EUROGRESS AACHEN hat bis auf 4 kleine Wechselkassen keine eigenen liquiden Mittel. Einzahlungen und Auszahlungen im Verhältnis zu fremden Dritten werden über die Stadtkasse Aachen (Verrechnungskonto, bzw. Bankverrechnungskonto) abgewickelt. Neben dieser kurzfristigen Mittelbereitstellung erfolgt die Finanzierung 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.

## **Finanzierung und Stand der geplanten Bauvorhaben**

Die Sanierung des EUROGRESS AACHEN ist im Jahr 2014 mit den letzten Sanierungsmaßnahmen für die Bereiche Konferenzräume, Pforten-, Treppenhaus- und Kellerbereiche abgeschlossen. Insgesamt sind in den vergangenen beiden Jahren 2,3 Mio. € in die Sanierungsmaßnahmen geflossen. Daneben waren für das Jahr 2014 die üblichen Investitionen mit 400 TEUR eingeplant. Alle Investitionen werden im Rahmen von Gesellschafterdarlehen finanziert, die mit marktüblichen Zinssätzen ausgestattet sind.

Weitere Einzelheiten zu der Finanzlage ergeben sich aufgrund der nachfolgenden Kapitalflussrechnung:

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
· Periodenergebnis	-1.930	-1.200
· Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.979	1.482
· Zu-/ Abnahme der Rückstellungen	-451	16
· Zu-/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistung sowie anderer Aktiva (sofern keine Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	-313	-64
· Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie anderer Passiva (sofern keine Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	285	649
· Gewinn/Verlust aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	32	-8
· Zinsaufwendungen/ Zinserträge	955	980
· Sonstige Beteiligungserträge	-1.701	-2.247
· <b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.144</b>	<b>-392</b>
· Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.342	-486
· Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	2	12
· Erhaltene Zinsen	2	4
· Erhaltene Dividenden	1.701	2.247
· <b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-637</b>	<b>1.777</b>
· Einzahlungen in das Eigenkapital	1.078	1.052
· Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen	-3	-3
· Gezahlte Zinsen	-957	-984
· Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.175	0
· Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-1.521	-1.441
· <b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.772</b>	<b>-1.376</b>
· Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-9	9
· Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	13	4
· <b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>4</b>	<b>13</b>

### c. Vermögenslage

Die Vermögensstruktur stellt sich im Vorjahresvergleich wie folgt dar:

	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>Anlagevermögen</b>						
Immaterielle Vermögensgegenstände	48	0,09	65	0,13	-17	-26,2
Sachanlagen	33.425	66,08	33.080	66,22	345	1,0
Finanzanlagen	15.569	30,78	15.569	31,17	0	0,0
	<b>49.042</b>	<b>96,95</b>	<b>48.714</b>	<b>97,52</b>	<b>328</b>	<b>0,7</b>
<b>Umlaufvermögen</b>						
Vorräte	2	0,00	3	0,01	-1	-33,3
Forderungen						
aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen	376	0,74	445	0,89	-69	-15,5
Sonstige incl. RAP	84	0,17	166	0,33	-82	-49,4
	1.076	2,13	612	1,23	464	75,8
	1.536	3,04	1.223	2,45	313	25,6
Liquide Mittel	4	0,01	13	0,03	-9	-69,2
	<b>1.542</b>	<b>3,05</b>	<b>1.239</b>	<b>2,48</b>	<b>303</b>	<b>24,5</b>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>50.584</b>	<b>100,00</b>	<b>49.953</b>	<b>100,00</b>	<b>631</b>	<b>1,3</b>

Der Zufluss beim Gesamtvermögen resultiert überwiegend aus dem Anstieg der sonstigen Forderungen, die Steuerforderungen beinhalten, sowie den Zugängen des Anlagevermögens abzgl. der Abschreibungen des Geschäftsjahres. Als die betragsmäßig wesentlichsten Zugänge sind zu benennen (zu weiteren Einzelheiten vgl. den Anhang Abschnitt C.1.) die Investitionen in die neuen Konferenzräume, 34 TEUR für Medientechnik und 109 TEUR für eine Lichtanlage im Europasaal. Insgesamt ergeben sich Zugänge in Höhe von 2.342 TEUR. Buchwertabgänge waren in Höhe von 35 TEUR zu verzeichnen.

Die Kapitalstruktur setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Stammkapital	26	0,05	26	0,05	0	0,0
Rücklagen	17.400	34,40	18.252	36,54	-852	-4,7
<b>Bilanzielles Eigenkapital</b>	<b>17.426</b>	<b>34,45</b>	<b>18.278</b>	<b>36,59</b>	<b>-852</b>	<b>-4,7</b>
Ertragszuschüsse	13	0,03	16	0,03	-3	-18,8
<b>Erweitertes Eigenkapital</b>	<b>17.439</b>	<b>34,48</b>	<b>18.294</b>	<b>36,62</b>	<b>-855</b>	<b>-4,7</b>
<b>Fremdkapital</b>						
Sonstige Rückstellungen	237	0,46	688	1,38	-451	-65,6
Verbindlichkeiten						
erhaltene Anzahlungen	54	0,10	76	0,15	-22	-28,9
aus Lieferungen und Leistungen	297	0,59	133	0,27	164	*
gegen verbundene Unternehmen	26	0,05	49	0,10	-23	-46,9
gegenüber der Stadt Aachen	32.512	64,28	30.694	61,45	1.818	5,9
Sonstige	19	0,04	19	0,04	0	0,0
	<b>32.908</b>	<b>65,06</b>	<b>30.971</b>	<b>62,00</b>	<b>1.937</b>	<b>6,3</b>
	<b>33.145</b>	<b>65,52</b>	<b>31.659</b>	<b>63,38</b>	<b>1.486</b>	<b>4,7</b>
<b>Gesamtkapital</b>	<b>50.584</b>	<b>100,00</b>	<b>49.953</b>	<b>100,00</b>	<b>631</b>	<b>1,3</b>

Mit 34,45 % (Vorjahr 36,59 %) weist das EUROGRESS AACHEN eine ausreichende und stabile Eigenkapitaldecke auf, die sich gegenüber dem Vorjahr ein wenig 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 2014 in Höhe von 987,2 TEUR. Dieser Zuschuss wird bei Zahlung dem Rücklagekapital zugeführt (§17 Abs. 6 Betriebssatzung).

Für Kosten der Brandschutzmaßnahmen wurde ein weiterer Zuschuss i.H.v. 90,5 TEUR gezahlt.

Die Einzelheiten der Kapitalentwicklung des laufenden Geschäftsjahres stellen sich wie folgt dar:

		31.12.2014
	EUR	<u>EUR</u>
<b>Stammkapital</b>		
Stand 31.12.2014		<u>25.564,59</u>
<b>Allgemeine Rücklagen</b>		
<b>a) allgemeine Rücklagen</b>		
Stand 31.12.2013	19.184.649,01	
- anteiliger Jahresfehlbetrag 2013	-1.162.499,16	
Vortrag 01.01.2014	18.022.149,85	
Zuführung:		
Zuschuss der Stadt Aachen (Wirtschaftsplan)	987.200,00	
Zuschuss der Stadt Aachen (Brandschutz)	<u>90.500,00</u>	19.099.849,85
<b>b) Rücklagen Borngasse</b>		
Stand 31.12.2013	267.836,78	
- anteiliger Jahresfehlbetrag 2013	-37.883,39	
Vortrag 01.01.2014	<u>229.953,39</u>	<u>229.953,39</u>
<b>Allgemeine Rücklagen</b>		<b>19.329.803,24</b>
Verrechnung Verlust 2014 ( davon entfällt auf Borngasse: -12.033,44)		-1.930.156,30
<b>Eigenkapital</b>		<u><b>17.425.211,53</b></u>

Die Veränderung der **Rückstellungen** des laufenden Jahres ergibt sich wie folgt:

	31.12.2014
	<u>EUR</u>
Sonstige Rückstellungen	
Vortrag 1.1.2014	687.816,39
Inanspruchnahme	-191.095,23
Auflösung	<u>-397.000,00</u>
	99.721,16
Zuführung	136.813,04
Veränderung Auf-/Abzinsung	0,00
Stand 31. Dezember 2014	<u><u>236.534,20</u></u>

Einzelheiten zur Zusammensetzung und detaillierten Entwicklung der Rückstellungen sind dem Anhang zum Jahresabschluss zu entnehmen.

#### **4. finanzielle Leistungsindikatoren**

Die finanziellen Leistungsindikatoren ergeben sich unmittelbar aus dem Wirtschaftsplan. Die Überprüfung erfolgt unmittelbar durch Soll-Ist-Analyse.

#### **III. Nachtragsbericht**

Die Geschäfte des EUROGRESS AACHEN haben sich im Folgejahr im üblichen Rahmen entwickelt. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, sind nicht zu nennen.

#### IV. Prognosebericht

Seit Jahren ist die Vermietungsauslastung der Säle und Konferenzräume des EUROGRESS AACHEN für Veranstaltungen hoch, sodass durch weitere Vermietungen keine nennenswerte Veranstaltungssteigerung erzielt werden kann. 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 2015 vorgesehenen Ansätze entwickeln sich nach aktuellem Stand plangemäß, so dass grundsätzlich von einer Realisierung der Planungen ausgegangen werden kann.

Die Vermarktung des EUROGRESS AACHEN übertragenen Bendplatzes hat sich bisher mit einer sehr guten Auslastung und einem stabilen Niveau entwickelt. Aber durch Wegzug einer Großveranstaltung auf dem Bendplatz werden seit dem Jahr 2014 ca. 80 TEUR Umsatzerlöse fehlen, die kurzfristig und bis zum aktuellen Zeitpunkt nicht überbrückt werden können.

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 2015 ergeben sich für den Zeitraum 2014 bis 2019 folgende Gesamtinvestitionen:

Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	1.400	400	200	200	200	200	200
Sanierung Konferenzräume	2.010	2.010					
<b>Gesamt:</b>	<b>3.410</b>	<b>2.410</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

#### V. Chancen und Risikobericht

##### 1. Risikobericht

###### a. Branchenspezifische Risiken

Das Meeting- & EventBarometer 2015 des GCB German Convention Bureau e.V. und des Europäischen Verbandes der Veranstaltungs-Centren e.V. (EVVC e.V.) sagt für das Jahr 2015 grundsätzlich eine positive Prognose voraus. 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 Westdeutsche Spielbanken GmbH & Co. KG vollständig die Tätigkeiten im Casino und den anhängenden Räumlichkeiten eingestellt hat, so dass nicht wie in der Vergangenheit gewohnt auf deren Räumlichkeiten zurück gegriffen werden kann.

Mit dem Abschluss des fünfjährigen Mietvertrages für die Räumlichkeiten im Tivoli besteht nun auch eine notwendige Planungssicherheit zum Ausbau der Vermarktungslage. Langfristig denkbar ist eine gute Auslastungs- und Ertragsituation.

###### 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. Für die Jahre 2014 und 2015 gibt es mit der Stadt Aachen Stundungsvereinbarungen, die Gesellschafterdarlehen betreffend.

## **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 über 400 Teilnehmern bietet sich in der Stadt nur das Eurogress als Kongresshaus an. 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 Juni 2015

gez. Kristina Wulf  
(Betriebsleiterin)





# Wirtschaftsplan

## EUROGRESS AACHEN

# 2016

# 1. ERFOLGSPLAN 2016

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 Haus 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 jährlich oder zweijährlich 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 Kabarettveranstaltungen von Künstlern wie 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.

Seit Mitte des Jahres 2013 ist das Eurogress Aachen in der Vermarktung der Businessflächen im Aachener Fußballstadion Tivoli tätig. Bis zum November 2014 stand uns hierfür noch die gesamte Veranstaltungsfläche zur Verfügung. Bedingt durch den Einzug eines weiteren Mieters in den Tivoli hat sich die von uns gemietete Veranstaltungsfläche verringert, so dass mit den verbliebenen Flächen nicht mehr das Umsatzvolumen generiert werden kann, wie zu Beginn unserer dortigen Aktivitäten. Nach Abschluss eines Mietvertrags mit 5 jähriger Laufzeit und damit einhergehender Planungssicherheit können wir aufgrund unserer Akquisetätigkeiten und des darauf reagierenden Anfrageverhaltens potentieller Kunden für das kommende Jahr grundsätzlich mit einer moderaten Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr rechnen. Für umsatzstarke Veranstaltungen macht sich dagegen aber bemerkbar, dass ein längerer Planungshorizont benötigt wird und frühestens ab dem Jahr 2017 mit Umsatzsteigerungen zu rechnen ist.

### 1.1.1. Allgemein:

Der geplante Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2016 beträgt 1.819.701,89 € und wird damit um 173.981,11 € niedriger ausfallen als im Vorjahr.

Der Jahresverlust wird um den laufenden Zuschuss der Stadt Aachen vermindert. Dieser beträgt für das Geschäftsjahr 2016 1.011.900 €. Der danach verbleibende geplante Verlust in Höhe von 807.801,89 € für das Jahr 2016 wird über die Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Erträge im Geschäftsjahr 2016 im Ergebnis mit 4.921.000 € um 70.000 € höher und die Aufwendungen mit 6.740.701,89 € um 103.981,11 € niedriger geplant.

Der Zuschuss der Stadt wurde mit 1.011.900 € entsprechend der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Aachen angesetzt. Hierbei ist aber bereits für die Geschäftsjahre ab 2011 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 Planansätze der vergangenen beiden Jahre befinden sich bereits auf einem hohen Umsatzniveau, das für das Jahr 2016 beibehalten wird. Kapazitätsbedingt stoßen wir in einigen Umsatzpositionen an Umsatzgrenzen, die letztlich nur über Preiserhöhungen zu überwinden wären.

Die gegenüber dem Vorjahr sinkenden Umsätze bei der Umsatzpacht – T€ 20 und bei den Eigenveranstaltungen –T€ 100 (bedingt durch fehlende Zeitfenster) können durch die Planung von höheren Umsätzen aus den Tivoli Veranstaltungen kompensiert werden. Insgesamt werden gegenüber dem Vorjahr um T€ 85 gestiegene Umsätze erwartet.

#### **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 nicht möglich ist.

#### **1.1.4. Personalkosten:**

Der geplante Ansatz liegt bedingt durch Renteneintritte (sowohl 2015 wie auch 2016) einiger Mitarbeiter, um 45 T€ niedriger als im Vorjahr. Hierin enthalten ist auch eine Grobschätzung anfallender Überstunden und Resturlaubsrückstellungen.

#### **1.1.5. Abschreibungen:**

Aufgrund erheblicher Umbaumaßnahmen in den vergangenen 8 Jahren ist das Abschreibungsvolumen auf einen Betrag von T€ 1.440 gestiegen. Künftig geplante Investitionen werden sich auf einen Betrag von T€ 200 beschränken, so dass die Abschreibungen ratierlich sinken werden.

#### **1.1.6. Energiekosten und Gebäudereinigung:**

Grundlage für den Ansatz der Energiekosten sind die Verbräuche des aktuellen Geschäftsjahres und der Durchschnittswerte der vergangenen Geschäftsjahre. Aufgrund des Abschlusses von neuen Stromlieferungsverträgen der Stadt Aachen mit einem neuen Energielieferanten profitieren auch wir von den besseren Konditionen und damit geringeren Kosten.

Aufgrund von Tarifierhöhung und allgemeinen Preissteigerungen ist bei den Kosten für Reinigung mit steigenden Kosten zu rechnen.

#### **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. Außerdem 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.).

**1.1.8. Übrige Kosten (Werbung, Verwaltungskosten u.a.):**

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 einer geplanten Umschuldung unserer Gesellschafterdarlehen unter gleichzeitiger Streckung der Laufzeit dieses neuen Darlehens konnte der Zinsaufwand gegenüber dem Vorjahr um T€ 188 geringer geplant werden.

**1.1.10. Sonstige Steuern:**

Die sonstigen Steuern beinhalten die Grundsteuern für das Objekt Eurogress Aachen und Bendplatz. Die zum Ende des Jahres 2014 beschlossene Grundsteuererhöhung in Aachen wird hier nun erstmalig berücksichtigt, wodurch sich die Kosten gegenüber dem Planansatz des Vorjahres erhöhen.

<b>Wirtschaftsplan 2016</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>IST 2014</b>
<b>Umsatzerlöse:</b>				
Überlassung von Räumen/ Dienstleistungen und Technik	1.425.000,00 €	1.425.000,00 €	1.425.000,00 €	1.572.749,45 €
Eigenveranstaltungen	150.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	211.191,53 €
Vermarktung Tivoli	750.000,00 €	525.000,00 €	900.000,00 €	678.083,19 €
Umsatzpacht	200.000,00 €	220.000,00 €	140.000,00 €	248.876,35 €
Garderobengebühren	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	48.037,83 €
Vorverkaufsgebühren	17.000,00 €	17.000,00 €	13.000,00 €	14.757,83 €
sonstige Erträge	50.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	62.335,40 €
Erträge Bendplatz	350.000,00 €	350.000,00 €	314.000,00 €	398.003,54 €
Erträge Strom Bendveranstaltungen	154.000,00 €	154.000,00 €	154.000,00 €	112.498,83 €
Erträge aus Geschäftsbesorgung und Kooperation	55.000,00 €	55.000,00 €	57.750,00 €	59.463,68 €
<b>Summe Umsatzerlöse:</b>	<b>3.211.000,00 €</b>	<b>3.126.000,00 €</b>	<b>3.383.750,00 €</b>	<b>3.405.997,63 €</b>
<b>sonstige betriebliche Erträge:</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>426.289,90 €</b>
<b>Beteiligungsertrag:</b>	<b>1.700.000,00 €</b>	<b>1.700.000,00 €</b>	<b>1.700.000,00 €</b>	<b>1.700.914,17 €</b>
<b>SUMME ERTRÄGE:</b>	<b>4.921.000,00 €</b>	<b>4.851.000,00 €</b>	<b>5.108.750,00 €</b>	<b>5.533.201,70 €</b>
<b>Veranstaltungskosten:</b>				
Fremdveranstaltungen	615.000,00 €	553.000,00 €	553.000,00 €	626.396,14 €
Eigenveranstaltungen	80.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	155.596,15 €
Tivoli	650.000,00 €	435.000,00 €	780.000,00 €	714.506,17 €
Stromkosten Bendveranstaltungen	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	100.995,46 €
Bendplatz	140.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	132.906,11 €
<b>Summe Veranstaltungskosten:</b>	<b>1.615.000,00 €</b>	<b>1.448.000,00 €</b>	<b>1.793.000,00 €</b>	<b>1.730.400,03 €</b>
<b>Personalaufwendungen:</b>	<b>1.575.000,00 €</b>	<b>1.620.000,00 €</b>	<b>1.640.000,00 €</b>	<b>1.639.247,11 €</b>
<b>Abschreibungen:</b>	<b>1.440.000,00 €</b>	<b>1.450.000,00 €</b>	<b>1.407.000,00 €</b>	<b>1.872.363,99 €</b>
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen:</b>				
Energie	330.000,00 €	360.000,00 €	338.115,00 €	360.005,75 €
Reinigung/ Entsorgung	202.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €	195.811,97 €
Versicherungen/ Grundbesitzabgaben	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	94.426,18 €
Instandhaltung Gebäude und BGA	270.000,00 €	280.000,00 €	205.000,00 €	217.389,12 €
Reparatur/ Instandhaltung Bendplatz	40.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	25.786,77 €
Werbung	140.000,00 €	140.000,00 €	170.000,00 €	103.905,60 €
Verwaltungskosten	67.000,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €	56.655,40 €
Verwaltungskostenbeitrag	59.800,00 €	59.800,00 €	95.000,00 €	59.800,00 €
Rechts-/Beratung-/ Abschlusskosten	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	22.064,67 €
Leasing	36.500,00 €	32.900,00 €	32.900,00 €	34.539,00 €
Sonstiger Betriebsbedarf, Kleingeräte, GWC	19.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	52.026,17 €
Nicht abziehbare Vorsteuer	25.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	36.087,29 €
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:</b>	<b>1.317.300,00 €</b>	<b>1.352.700,00 €</b>	<b>1.321.015,00 €</b>	<b>1.258.497,92 €</b>
<b>Zinsaufwand:</b>	<b>689.101,89 €</b>	<b>876.683,00 €</b>	<b>855.750,00 €</b>	<b>853.678,98 €</b>
<b>Sonstige Steuern:</b>	<b>104.300,00 €</b>	<b>97.300,00 €</b>	<b>97.300,00 €</b>	<b>97.136,46 €</b>
<b>SUMME AUFWENDUNGEN:</b>	<b>6.740.701,89 €</b>	<b>6.844.683,00 €</b>	<b>7.114.065,00 €</b>	<b>7.451.324,49 €</b>
<b>ERGEBNIS:</b>	<b>-1.819.701,89 €</b>	<b>- 1.993.683,00 €</b>	<b>- 2.005.315,00 €</b>	<b>- 1.918.122,79 €</b>

## 1.2. Borngasse

Insgesamt ist für 2016 beim Umspannwerk Borngasse ein Verlust in Höhe von 6 T€ zu erwarten. Dieser Verlust ist bedingt durch Abschreibungen und Zinszahlungen sowie Aufwendungen, die durch die Mieteinnahmen nicht gedeckt sind. Der Fehlbetrag wird sich aber in den künftigen Jahren aufgrund der sinkenden Darlehenszinsen stetig verringern, sofern nicht unerwartete und unkalkulierbare Ereignisse eintreten.

Wirtschaftsplan 2016	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2014	IST 2014
<b>Mietertrag</b>	<b>223.000,00 €</b>	<b>223.000,00 €</b>	<b>223.000,00 €</b>	<b>223.552,02 €</b>
<b>Aufwendungen:</b>				
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 €	5.000,00 €	5.000,00 €	4.624,02 €
Versicherung, Grundsteuer	9.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	9.080,72 €
Zinsaufwand	95.594,86 €	98.335,31 €	100.962,11 €	100.962,12 €
<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>228.513,46 €</b>	<b>232.253,91 €</b>	<b>234.880,71 €</b>	<b>235.585,46 €</b>
<b>ERGEBNIS:</b>	<b>- 5.513,46 €</b>	<b>- 9.253,91 €</b>	<b>- 11.880,71 €</b>	<b>- 12.033,44 €</b>

## 2. VERMÖGENSPLAN 2016

### 2.1. EUROGRESS

#### Auszahlungen:

Investitionen in bewegliches Anlagevermögen	200.000,00 €
Tilgung sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	207.300,00 €
Tilgung Kredite	224.898,11 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>632.198,11 €</b>

#### Deckungsmittel:

Jahresfehlbetrag	- 1.819.701,89 €
Abschreibungen	1.440.000,00 €
Zuschuss Stadt Aachen	1.011.900,00 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>632.198,11 €</b>

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€ 432 benötigt, die über die Abschreibungen und den Zuschuss der Stadt Aachen finanziert werden.

### 2.2. Borngasse:

#### Auszahlungen:

Liquidität für Ausgaben:	32.859,02 €
Tilgung Kredite:	66.149,98 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>99.009,00 €</b>

#### Deckungsmittel:

Abschreibung Anlagevermögen:	99.009,00 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>99.009,00 €</b>

### 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	2016
Server Rubin inkl. Soft- und Hardware	50.000,00 €
2 Gastro-Kaffeemaschinen	10.000,00 €
Mülleinhausungen	30.000,00 €
Diverse Kleinanschaffungen	10.000,00 €
Medien- und Veranstaltungstechnik	100.000,00 €
	<b>200.000,00 €</b>

#### 3.2. Baumaßnahmen:

Die Baumaßnahmen sind abgeschlossen.

Das Nachfüllen des in unseren Kältemaschinen verwendeten Kältemittels ist ab 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

Hinsichtlich der bestehenden Liquiditätssituation des Eurogress Aachen wurde in Abstimmung mit der Finanzsteuerung der Stadt Aachen eine tragfähige Lösung insofern erarbeitet, als dass eine Zusammenfassung aller Gesellschafterdarlehen zu einem Gesamtdarlehen erfolgen soll, ausgestattet mit einer Laufzeit von 45 Jahren. Die entsprechenden Zins- und Tilgungsverpflichtungen sind in der Finanzplanung enthalten. 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 2016

Geschäftsbereich	männlich	weiblich	insgesamt
1. Geschäftsführung	-	2	2
2. Veranstaltungen	2	4	6
3. Finanzen / Personal	-	4,25	4,25
4. Technik	10,5	-	10,5
5. Marketing / Verkauf	1	1,5	2,5
<b>Summe:</b>	<b>13,5</b>	<b>11,75</b>	<b>25,25</b>

Davon:

1. <u>EG 15 TVöD</u>	<u>EG 10 TVöD</u>				
1	1				
2. <u>A 12 LBesG</u>	<u>EG 10 TVöD</u>	<u>EG 9 TVöD</u>			
1	3	2			
3. <u>EG 12 TVöD</u>	<u>EG 9 TVöD</u>	<u>EG 8 TVöD</u>	<u>EG 2 TVöD</u>		
1	0,75	2	0,5		
4. <u>EG 12 TVöD</u>	<u>EG 7 TVöD</u>	<u>EG 6 TVöD</u>	<u>EG 5 TVöD</u>	<u>EG 4 TVöD</u>	
1	4	2	2	1,5	
5. <u>EG 12 TVöD</u>	<u>EG 9 TVöD</u>				
1	1,5				



## 5. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015-2020

### 5.1. Eurogress

	2015 Plan T€	2016 Plan T€	2017 Plan T€	2018 Plan T€	2019 Plan T€	2020 Plan T€
<b>1. Erträge</b>						
Umsatzerlöse und sonstige Erträge	3.151	3.221	3.241	3.251	3.261	2.521
Erträge aus Beteiligung gewoge AG	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Insgesamt</b>	<b>4.851</b>	<b>4.921</b>	<b>4.941</b>	<b>4.951</b>	<b>4.961</b>	<b>4.221</b>
<b>2. Aufwendungen</b>						
Veranstaltungskosten	1.448	1.615	1.625	1.635	1.645	1.005
Personalaufwand	1.620	1.575	1.560	1.565	1.580	1.470
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.353	1.317	1.322	1.327	1.332	1.327
Abschreibungen	1.450	1.440	1.374	1.315	1.369	1.365
sonstige Steuern	97	104	104	104	104	104
Zinsen	877	689	682	675	667	660
<b>Insgesamt</b>	<b>6.845</b>	<b>6.741</b>	<b>6.668</b>	<b>6.622</b>	<b>6.698</b>	<b>5.932</b>
<b>Verlust:</b>	<b>1.994</b>	<b>1.820</b>	<b>1.727</b>	<b>1.671</b>	<b>1.737</b>	<b>1.711</b>
-laufender Zuschuss Stadt Aachen:	1.083	1.012	1.013	1.015	1.015	1.015
= verbleibender Verlust	911	808	713	656	722	696
-Entnahme Kapitalrücklage:	911	808	713	656	722	696
<b>Ergebnis:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2015 Plan T€	2016 Plan T€	2017 Plan T€	2018 Plan T€	2019 Plan T€	2020 Plan T€
<b>1. Auszahlungen</b>						
Investitionen in bewegliches Anlagevermögen	200	200	200	200	200	200
Tilgung sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	1.216	207	229	220	200	215
Tilgung Kredite	0	225	232	239	247	254
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.416</b>	<b>632</b>	<b>661</b>	<b>659</b>	<b>647</b>	<b>669</b>
<b>2. Deckungsmittel</b>						
Jahresfehlbetrag	-1.994	-1.820	-1.727	-1.671	-1.737	-1.711
Abschreibungen	1.450	1.440	1.374	1.315	1.369	1.365
Zuschuss Stadt Aachen	1.083	1.012	1.013	1.015	1.015	1.015
gestundete Zinsen	877	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.416</b>	<b>632</b>	<b>661</b>	<b>659</b>	<b>647</b>	<b>669</b>

### 5.1.1. Investitionsprogramm (Anlage zur Mittelfristplanung 2015-2020)

	2015 Plan T€	2016 Plan T€	2017 Plan T€	2018 Plan T€	2019 Plan T€	2020 Plan T€
Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	200	200	200	200	200	200
<b>Gesamt:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Hier werden jährlich Anschaffungen in die Betriebsvorrichtungen und in die Betriebs- und Geschäftsausstattung erfasst.

## 5.2. Borngasse

	2015 Plan T€	2016 Plan T€	2017 Plan T€	2018 Plan T€	2019 Plan T€	2020 Plan T€
<b>1. Erträge</b>						
Miete	223	223	223	223	223	223
<b>Insgesamt</b>	<b>223</b>	<b>223</b>	<b>223</b>	<b>223</b>	<b>223</b>	<b>223</b>
<b>2. Aufwendungen</b>						
Miete STAWAG	22	22	22	22	22	22
Versicherung, Grundsteuer	8	8	8	8	8	8
Instandhaltung	5	5	5	5	5	5
Abschreibungen	99	99	99	99	99	99
Zinsen	98	96	93	90	87	83
<b>Insgesamt</b>	<b>232</b>	<b>229</b>	<b>226</b>	<b>223</b>	<b>220</b>	<b>217</b>
<b>Überschuss/Verlust</b>	<b>-9</b>	<b>-6</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>

	2015 Plan T€	2016 Plan T€	2017 Plan T€	2018 Plan T€	2019 Plan T€	2020 Plan T€
<b>1. Auszahlungen</b>						
Liquidität	35	33	30	27	24	24
Tilgung Gesellschafterdarlehen Stadt Aachen	64	66	69	72	75	75
<b>Insgesamt</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
<b>2. Deckungsmittel</b>						
Abschreibung	99	99	99	99	99	99
<b>Insgesamt</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014  
und Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2014**

**Gebäudemanagement der Stadt Aachen  
Aachen**

# Gebäudemanagement der Stadt Aachen

Bilanz zum 31. Dezember 2014

<b>AKTIVA</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>578.966.197,11</b>	<b>579.135.861,87</b>
<b>I. Sachanlagen</b>	<b>578.966.197,11</b>	<b>579.135.861,87</b>
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	540.935.913,42	552.072.607,23
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	285.994,82	400.108,82
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	37.744.288,87	26.663.145,82
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>33.422.793,72</b>	<b>22.429.295,92</b>
<b>I. Vorräte</b>	<b>65.142,48</b>	<b>67.161,03</b>
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	65.142,48	67.161,03
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>33.357.651,24</b>	<b>22.362.134,89</b>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	269.966,41	844.117,19
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	31.824,03	46.056,39
3. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	32.837.609,76	21.458.046,69
4. Sonstige Vermögensgegenstände	218.251,04	13.914,62
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>39.341,40</b>	<b>39.341,40</b>
	<b>612.428.332,23</b>	<b>601.604.499,19</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>A. EIGENKAPITAL</b>	<b>195.455.746,60</b>	<b>207.056.739,30</b>
<b>I. Stammkapital</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>249.533.858,26</b>	<b>273.096.604,04</b>
<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.551,49</b>
<b>IV. Verlustvortrag</b>	<b>-43.444.394,73</b>	<b>-56.623.300,71</b>
<b>V. Jahresverlust</b>	<b>-11.633.716,93</b>	<b>-12.040.115,52</b>
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>93.593.282,80</b>	<b>96.817.143,04</b>
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>3.244.189,18</b>	<b>4.622.234,15</b>
1. Sonstige Rückstellungen	3.244.189,18	4.622.234,15
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>318.339.361,27</b>	<b>291.158.507,03</b>
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.060.301,43	2.141.408,38
2. Verbindlichkeiten gegenüber ver- bundenen Unternehmen	690.804,08	283.132,57
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	79.904,46	80.629,44
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	281.199.973,20	255.220.998,90
5. Sonstige Verbindlichkeiten	34.308.378,10	33.432.337,74
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>1.795.752,38</b>	<b>1.949.875,67</b>
	<b>612.428.332,23</b>	<b>601.604.499,19</b>

## Gebäudemanagement der Stadt Aachen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 01. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

	2014 €	2013 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>52.756.976,34</b>	<b>54.606.580,98</b>
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>823.202,27</b>	<b>872.693,65</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>11.478.984,14</b>	<b>8.237.859,05</b>
<b>4. Aufwendungen für Objektbewirtschaftung</b>	<b>36.692.516,15</b>	<b>34.268.466,57</b>
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>10.159.507,21</b>	<b>9.376.661,47</b>
a) Löhne und Gehälter	7.795.041,60	7.194.655,79
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 973.125,93 (Vorjahr € 863.684,67)	2.364.465,61	2.182.005,68
<b>6. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>18.929.978,47</b>	<b>19.105.973,54</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.173.439,70</b>	<b>1.908.277,55</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>8.736.330,27</b>	<b>11.096.613,10</b>
davon an den Einrichtungsträger € 8.283.438,36 (Vorjahr € 10.622.198,99) davon aus Aufzinsung € 13.903,75 (Vorjahr € 12.449,19)		
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-11.632.609,05</b>	<b>-12.038.858,55</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>	1.107,88	1.256,97
<b>11. Jahresverlust</b>	<b>-11.633.716,93</b>	<b>-12.040.115,52</b>

## Anhang für das Wirtschaftsjahr 2014

## INHALTSVERZEICHNIS

	<b>Seite</b>
<b>Allgemeines</b>	<b>1</b>
<b>Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, Erläuterungen zur Bilanz</b>	<b>1</b>
Anwendung bei Gründung der Einrichtung	1
Anwendung im Wirtschaftsjahr 2014	2
Bearbeitungsstand der Reparaturprogramme	2
Anlagevermögen	2
Abschreibungen	3
Gebäudebestand	3
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4
Eigenkapital	4
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	5
Rückstellungen	6
Verbindlichkeiten	7
<b>Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>7</b>
Erträge	7
Aufwendungen	8
Jahresergebnis 2014	10
<b>Ergänzende Angaben</b>	<b>11</b>
Stellenübersicht	11
Betriebsausschuss	11
Gesamthonorar für Abschlussprüfer	12
Sonstige finanzielle Verpflichtungen	12
<b>Verlustvortrag</b>	<b>12</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>12</b>

## Allgemeines

Der **Jahresabschluss zum 31.12.2014** der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt Aachen - im folgenden Einrichtung genannt - wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, der für das Berichtsjahr geltenden Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen und den Satzungsbestimmungen der Einrichtung aufgestellt.

Für die Gliederung des Jahresabschlusses fand das **3. Buch Handelsgesetzbuch (HGB)** über große Kapitalgesellschaften Anwendung. Um die Übersichtlichkeit der Darstellung zu verbessern, wurde die Bilanz um die Positionen Forderungen / Verbindlichkeiten gegen den Einrichtungsträger erweitert.

Von der Möglichkeit, Angaben statt in der Bilanz im **Anhang** zu zeigen, wurde weitgehend Gebrauch gemacht.

Die **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden** sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, Erläuterungen zur Bilanz

### Anwendung bei Gründung der Einrichtung

Die Bewertung der auf die Einrichtung übertragenen Grundstücke und Gebäude einschließlich der Außenanlagen erfolgte zum Stichtag 31.12.2003. Bei der Bewertung wurden die Grundsätze der Wertermittlungsverordnung, Regelungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) unter Einbezug der Normalherstellungskosten 2000 (NHK 2000, Bundesbauministerium) berücksichtigt. Es fand i. W. sowohl das **Sachwertverfahren** als auch in Einzelfällen das **Ertragswertverfahren** unter Maßgabe der Nutzungsfortsetzung Anwendung.

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2004 wurden die unterlassenen Instandhaltungen und Modernisierungsmaßnahmen wertmindernd berücksichtigt.

Für 253 Liegenschaften mit 718 Gebäuden ergab sich zum 01.01.2004 ein Gesamtwert von **670.310 T€**. In den Folgejahren wurden bzw. werden die Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen, soweit sie Herstellungskosten darstellen, nach Durchführung werterhöhend verbucht.

Die sonstigen zum 01.01.2004 eingebrachten Gegenstände des Anlagevermögens wurden mit dem jeweiligen **Zeitwert** bewertet. Für Vermögensgegenstände ohne wesentliche Bestandsveränderungen wurde das **Festwertverfahren** angewandt.



### Anwendung im Wirtschaftsjahr 2014

Im Wirtschaftsjahr 2014 wurden die Zugänge zum Anlagevermögen mit den **Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten** bewertet. In die Herstellungskosten wurden - wie in Vorjahren - keine Fremdkapitalzinsen einbezogen.

Es wurden Folge-/Neubewertungen von Gebäuden vorgenommen.

Die **planmäßigen Abschreibungen** wurden nach der linearen Methode auf der Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt.

Die **Zugänge zum Sachanlagevermögen** wurden pro rata temporis abgeschrieben.

**Geringwertige Anlagegüter** mit einem Anschaffungspreis bis zu 410 € wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

### Bearbeitungsstand der Reparaturprogramme

In der Eröffnungsbilanz waren **unterlassene Instandhaltungen** in Höhe von 69 Mio. € für das Schulreparaturprogramm, Reparaturprogramm an nicht-schulischen Gebäuden und für Brandschutzmaßnahmen enthalten. Auf der Grundlage von Objektbegehungen wurden im Jahr 2007 Neubewertungen bzw. Wertüberprüfungen durchgeführt und die Abzüge für Reparaturen und Instandhaltungsstau auf **120 Mio. €** erhöht.

Bis zum 31.12.2014 wurden aus **Reparaturprogrammen** bereits **44,839 Mio. €** (davon in 2014: 3,665 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.

Aus durchgeführten **Neubewertungen bzw. Wertüberprüfungen** ergaben sich drei außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 2,171 Mio. €, und zwar bei der 4. Gesamtschule Sandkaulstraße, der Feuerwache Stolberger Straße und dem Bürogebäude Zollamtstraße.

In 2014 erfolgte eine Überprüfung der im Festwertverfahren befindlichen Anlagengüter. Die Überprüfung ergab, dass eine Anpassung in Höhe von 132 T€ vorgenommen wurde.

**Veränderungen im Grundstücks- und Gebäudebestand** ergeben sich aus Anlagenabgängen, z. B. aus dem Verkauf der Förderschule Kurbrunnenstraße 6, des Lagergebäudes Stolberger Straße 172, der Kita Am Reulert 89 und des Grundstücks Eintrachtstraße 3.

Zum Bilanzstichtag 2014 befanden sich für 37,733 Mio. € **Anlagen im Bau**, davon insbesondere Investitionen an Schulgebäuden und im Zusammenhang mit der Umsetzung baulicher Maßnahmen in diversen Kindertagesstätten aus dem U3-Programm. Weiterhin wurden erhebliche Investitionen innerhalb der Maßnahmen Route Charlemagne, Grundschule Kornelimünster, Kreativfabrik Talstraße vorgenommen.

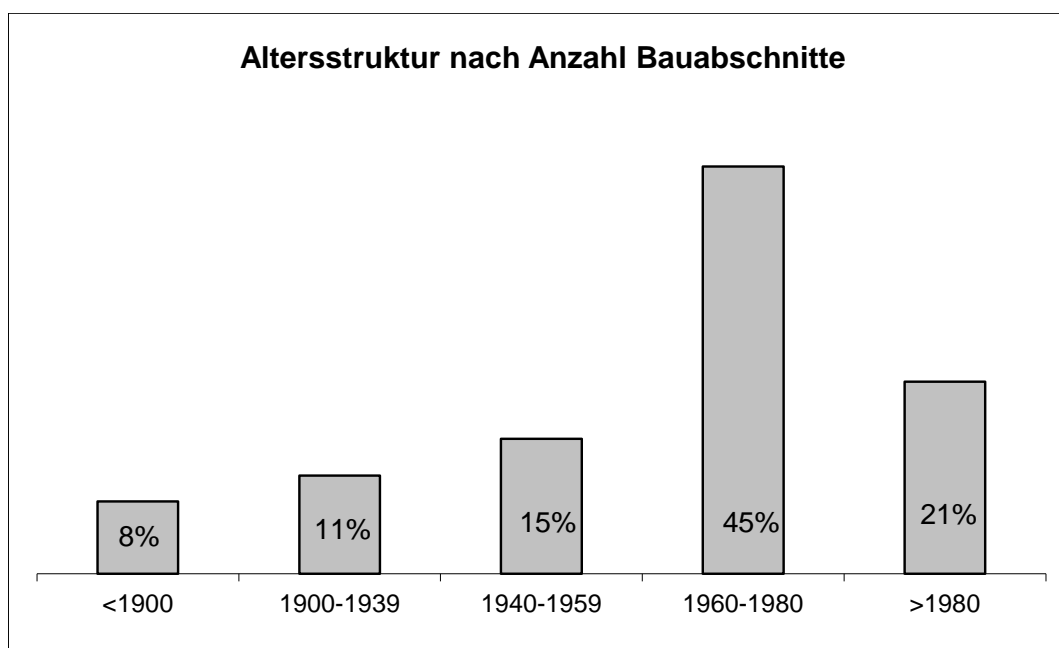
### Abschreibungen

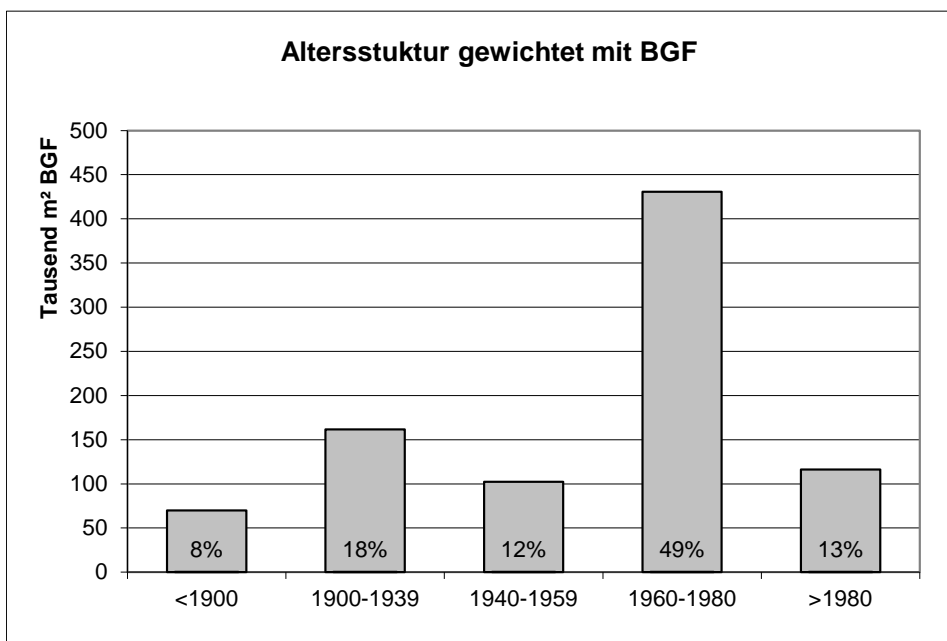
Mit **Beschluss des Finanzausschusses** der Stadt vom 26.02.2008 wurde die Erstattung der Abschreibungen durch die Stadt Aachen für das Jahr 2008 vollständig ausgesetzt und für die Zukunft beschlossen, die Erstattung der Abschreibungen jährlich schrittweise zu steigern. So ist in 2009 eine Erstattung von 500 T€ bei Abschreibungen in Höhe von rd. 18,7 Mio. € erfolgt, in 2010 eine Erstattung 1,00 Mio. € bei Abschreibungen von 16,66 Mio. €, in 2011 eine Erstattung i.H. von 1,50 Mio. € bei Abschreibungen von 16,92 Mio. €, in 2012 eine Erstattung i.H. von 1,50 Mio. € bei Abschreibungen von 16,41 Mio. €, in 2013 eine Erstattung i.H. von 1,50 Mio. € bei Abschreibungen von 19,11 Mio. € und in 2014 eine Erstattung i.H. von 1,50 Mio. € bei Abschreibungen von 18,93 Mio. €. Ab 2012 bis 2018 wurde die Erstattung der Abschreibungen jährlich auf 1,50 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 2014 nicht vor bzw. bestehen lediglich in zum Verkauf oder Abriss 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 2014 in Höhe von 32,838 Mio. € setzen sich wie folgt zusammen:

Stand 31.12.2014	in T€
Gegenüber eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	4.428
Gegenüber anderen städtischen Dienststellen	28.410
<b>Summe</b>	<b>32.838</b>

Die Forderungen haben insgesamt eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

### Eigenkapital

Das **Eigenkapital** zeigt folgende Zusammensetzung und Entwicklung:

in T€	Stand 01.01.2014	Entnahme	Einstellung	Stand 31.12.2014
Stammkapital	1.000	0	0	1.000
Kapitalrücklage	273.097	-23.595	32	249.534
Andere Gewinnrücklagen	1.623	-1.623	0	0
Verlustvortrag	-56.623	25.218	-12.040	-43.445
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-12.040	12.040	-11.633	-11.633
<b>Summe</b>	<b>207.057</b>	<b>12.040</b>	<b>-23.641</b>	<b>195.456</b>

Das **Stammkapital** wurde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Aachen zum 01.01.2005 auf 1 Mio. € festgesetzt.

Die Einstellung in die **Kapitalrücklage** beinhaltet Zuwendungen für werterhöhende Maßnahmen beim Anlagevermögen, denen kein Gesellschafterdarlehen gegenübersteht.

Der Verlustvortrag hat sich um den Jahresverlust 2013 erhöht.

Nach EigVo § 10 kann der Verlustvortrag 5 Jahre auf neue Rechnung vorgetragen werden. Ein nach Ablauf von 5 Jahren nicht getilgter Verlustvortrag muss durch die Abbuchung von den Rücklagen ausgeglichen werden. Mit Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 10.12.2014 wird der Ausgleich der seit 2008 vorgetragenen Jahresverluste mit der Gewinnrücklage und der Kapitalrücklage ab dem Jahresabschluss 2014 vorgenommen. Der Verlust aus 2008 in Höhe von 13,374 Mio. € wurde zunächst in Höhe von 1,623 Mio. € mit den vorhandenen Gewinnrücklagen und 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. Demgemäß ist im Berichtsjahr zusätzlich die Verrechnung des Jahresverlustes 2009 in Höhe von 11,844 Mio. € mit der Kapitalrücklage erfolgt.

#### **Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen**

Der Posten hat sich entwickelt:

in T€	Stand 01.01.2014	Zu- gänge	Umbu- chungen	Ab- gänge	Auflö- sungen	Stand 31.12.2014
Fertige Anlagen	93.687	0	202	100	3.124	90.665
Unfertige Anlagen	3.130	0	-202	0	0	2.928
<b>Summe</b>	<b>96.817</b>	<b>0</b>	<b>±202</b>	<b>100</b>	<b>3.124</b>	<b>93.593</b>

Gemäß Vereinbarung vom 29.03.2005 mit der städtischen Finanzsteuerung werden die Verpflichtungen für Pensionen und Beihilfen für Pensionäre vom Einrichtungsträger getragen. Es sind daher in der Bilanz des Gebäudemanagements keine **Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen** zu bilden. Durch den Fachbereich Personal wird dem Gebäudemanagement der in Relation der beschäftigten Beamten entsprechende Kostenanteil in Rechnung gestellt.

Zwischenzeitlich wurde eine Rückstellung für Pensionen in der Eröffnungsbilanz der Stadt Aachen gebildet. Die Bildung dieser Rückstellung zum 01.01.2008 wird mit Schreiben des Bereichs Personal und Organisation vom 08.03.2010 bescheinigt. Die Erstaussstellung erfolgte nicht produktbezogen. Die Zuführungen zum 31.12. der Folgejahre werden in den Teilergebnisplänen ausgewiesen.

## Rückstellungen

Die **sonstigen Rückstellungen** sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet und zeigen folgende Zusammensetzung und Entwicklung:

in T€	Stand 01.01.2014	Ver- brauch	Auflö- sung	Zufüh- rung	Aufzin- sung	Stand 31.12.2014
Unterlassene Instandhaltung (laufend)	552	108	180	300	0	564
Unterlassene Instandhaltung (Altfälle)	320	91	124	0	0	105
Rechtsstreite	868	21	0	136	0	983
Personalbe- reich	651	575	15	577	4	642
übrige	2.231	144	1.414	267	10	950
<b>Summe</b>	<b>4.622</b>	<b>939</b>	<b>1.733</b>	<b>1.280</b>	<b>14</b>	<b>3.244</b>

**Rückstellungen** mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden nach § 253 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 253 Abs. 2 Sätze 4 und 5 HGB unter Zugrundelegung des von der Deutschen Bundesbank restlaufzeitspezifischen Durchschnittszinssatzes abgezinst.

**Aufzinsungen** in Höhe von T€ 14 flossen zum 31.12.2014 aufwandwirksam in das Zinsergebnis ein.

Die nach TVöD beschäftigten Mitarbeiter der Stadt Aachen sind bei der **Rheinischen Zusatzversicherungskasse (RZVK)** pflichtversichert. Die Mitgliedschaft in dieser Kasse erfolgt bei der Anlage der Stammdaten im Personalkostenabrechnungsprogramm automatisiert durch Weiterleitung der Daten an die RZVK. Derzeit erfolgt die Finanzierung gemäß Auskunft des Fachbereichs Personal und Organisation durch eine Umlage von 4,25 % der Lohnsumme, die an die RZVK weitergeleitet wird. Seit 7 Jahren erhebt die RZVK eine Sanierungsleistung, die von der Stadt Aachen als Arbeitgeber getragen wird. Ab 01.01.2010 erfolgte eine Erhöhung der Leistung von 2,5 % auf 3,5 %, die zusätzlich von der Lohnsumme gezahlt wurde. Die Zahlungen sind Bestandteile des Personalaufwandes. Eine Rückstellung für künftige Sanierungsleistungen wegen der bestehenden Deckungslücke konnte wegen fehlender Information nicht gebildet werden.

Für die von der Einrichtung übernommenen Beschäftigten, welche die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der **Altersteilzeit** erfüllt haben, übernimmt die Stadt die so genannten Aufstockungsbeträge zur Altersvorsorge, so dass nur der Erfüllungsrückstand zum jeweiligen Bilanzstichtag zu bilanzieren ist.

### Verbindlichkeiten

Die **Verbindlichkeiten** sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Die Fristen und die Zusammensetzung sind aus dem folgenden Verbindlichkeitspiegel ersichtlich.

Die **Verbindlichkeiten** betragen am 31.12.2014:

in T€	Laufzeit in Jahren			Summe
	unter 1	1 bis 5	über 5	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (im Kontokorrent)	2.060	0	0	2.060
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	691	0	0	691
Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen	80	0	0	80
Verbindlichkeiten gg. Einrichtungsträger	13.534	267.666	0	281.200
- davon aus Gesellschafterdarlehen	(1.500)	(267.666)	(0)	(269.166)
- davon aus Lieferungen und Leistungen	(12.034)	(0)	(0)	(12.034)
Sonstige Verbindlichkeiten	27.666	2.575	4.067	34.308
<b>Gesamtsumme</b>	<b>44.031</b>	<b>270.241</b>	<b>4.067</b>	<b>318.339</b>

Es erfolgte keine Sicherung durch **Pfandrechte** oder **ähnliche Rechte**.

Gemäß Vereinbarung mit dem Einrichtungsträger sind in 2013 die neu aufgenommenen Einzel-Gesellschafterdarlehen 2009 – 2013 in das Gründungsdarlehen eingeflossen. In 2014 wurde ein Einzelgesellschafterdarlehen gebildet (19,746 Mio. €).

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadt Aachen** in Höhe von 12,034 Mio. € setzen sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

in T€	Stand 31.12.2014	Erläuterung
Gegenüber Stadt	11.971	Erstattung von Personalkosten für Beamte und Sonderkasse
Gegenüber anderen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	63	Aachener Stadtbetrieb, Kulturbetrieb
<b>Summe</b>	<b>12.034</b>	

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

### Erträge

Die **Erträge** setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2014	Vorjahr
Umsatzerlöse	52.757	54.607

Die **Umsatzerlöse** setzen sich aus Zahlungen der Stadt Aachen an die Einrichtung, aus Vermietungen an die Städteregion und an andere eigenbetriebsähnliche Einrichtungen sowie in geringerem Umfang aus Einnahmen von externen Dritten, davon überwiegend Einnahmen aus Vermietungen, zusammen.

in T€	2014	Vorjahr
Aktivierete Eigenleistungen	823	873

Hierbei handelt es sich um aus Planungs-, Steuerungs- und Bauherrenaufgaben bei Investitionsmaßnahmen resultierende Eigenleistungen durch Personal der Einrichtung.

in T€	2014	Vorjahr
Sonstige betriebliche Erträge	11.479	8.238
- davon Auflösung Investitionszuschüsse	3.124	3.117
- davon konsumtive Schulpauschale	3.379	3.141

In den **sonstigen betrieblichen Erträgen** 2014 sind erstmalig Erstattungen aus der konsumtiven Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 3,379 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 1,733 Mio. € aufgelöst. Die wesentliche Auflösung wurde im Bereich der Energiekosten vorgenommen. Die Auflösung begründet sich durch eine Verfahrensumstellung der Verbuchung der Energiekosten. Weitere Gründe für Auflösungen sind beispielsweise abgeschlossene juristische Auseinandersetzungen und andere beendete rückstellungsbegründende Maßnahmen.

Darüber hinaus sind weitere **periodenfremde Erträge** in Höhe von 735 T€ enthalten. Darin sind Betriebskostenerstattungen des Vorjahres bzw. nachträgliche Änderungen der Grundbesitzabgabenbescheide enthalten, die auf Korrekturen aus Vorjahren zurückzuführen sind. Weiterhin sind Erstattungen von Kosten durch den Rettungsdienst, Erstattung von Betriebskosten Abendschulen aus dem Vorjahr enthalten.

### Aufwendungen

Die **Aufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2014	Vorjahr
Aufwand für Objektbewirtschaftung	36.692	34.269

Im Aufwand 2014 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€	2014	Vorjahr
Personalaufwand	10.160	9.377
davon Beschäftigtenvergütung	7.795	7.195
davon Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.365	2.182

Der Personalaufwand ist durch die bewilligten zusätzlichen Stellen gestiegen. Ebenfalls führten die in 2014 umgesetzten Tarifierhöhungen zu einem höheren Personalaufwand.

in T€	2014	Vorjahr
Abschreibungen auf Sachanlagen	18.930	19.106

Die **Abschreibungen** resultieren weitgehend aus dem regulären Werteverzehr an Gebäuden.

Aufgrund von Wertüberprüfungen gemäß § 253 HGB mussten drei außerplanmäßige Abschreibungen bei den Objekten 4. Gesamtschule Sandkaulstraße 75 (1.201 T€), Feuerwache Stolberger Straße 155 (867 T€) und Bürogebäude Zollamtstraße 10 (103 T€) vorgenommen werden. Weiterhin wurde bei der Wertüberprüfung der im Festwert befindlichen Anlagegüter eine Anpassung in Höhe von 132 T€ vorgenommen.

in T€	2014	Vorjahr
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.173	1.908

Enthalten sind der **Verwaltungskostenbeitrag** mit 975 T€, EDV-Budget, Beratungskosten, Büromaterial sowie periodenfremder Aufwand in Höhe von 126 T€. Darin sind im Wesentlichen Rückerstattungen aus Nebenkostenabrechnungen des Vorjahres enthalten. Im Vergleich zum Vorjahr wurden sachgerechte Umgliederungen aus den sonstigen Bewirtschaftsaufwendungen vorgenommen.

in T€	2014	Vorjahr
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.736	11.097



Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** enthalten weitestgehend Darlehenszinsen in Höhe von 8,283 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 18,930 Mio. € Abschreibungen.

Perspektivisch gesehen bedeutet diese Vorgehensweise, dass die Einrichtung mit **steigenden Zinslasten** belastet wird, weil die Darlehen nicht mehr – wie in der Vergangenheit – ausreichend getilgt werden.

Da die Zinsen ein Bestandteil der **Kostenmieten** sind, bedeuten steigende Zinsen langfristig auch steigende Mieten.

#### Jahresergebnis 2014

in T€	2014	Vorjahr
Jahresverlust	-11.634	-12.040

Wie bereits oben dargestellt resultiert der Jahresverlust in Höhe von 11,634 Mio. € aus der Nichterstattung von Abschreibungen.

Ergebnis:

in T€	2014	Vorjahr
Planmäßiger Verlust	-12.790	-12.684
Tatsächlicher Verlust	-11.634	-12.040
Ergebnisverbesserung	+1.156	+644

Der Verlust in Höhe von 11,634 Mio. € liegt aufgrund von **Verbesserungen im operativen Geschäft** um 1,156 Mio. € unter dem planmäßigen Verlust.

Die Ergebnisverbesserung resultiert u.a. aus einem geringeren Bewirtschaftsaufwand als ursprünglich bei Aufstellung des Wirtschaftsplans 2014 angenommen. Nicht planbare Faktoren (z. B. Klimafaktoren, nicht in Gänze auftretende Preissteigerungen) sind hierfür ursächlich. Auch eine Prozessumstellung bei der Verbuchung der Energiekosten trägt wesentlich zu der einmaligen Ergebnisverbesserung bei.

## Ergänzende Angaben

**Stellenübersicht**

In 2014 waren in unterschiedlichen Zeiträumen 15 zeitlich befristeten Vollzeit-Kräfte und 6 zeitlich befristete Teilzeit-Kräfte vor allem zur Abdeckung des auf nach wie vor hohem Niveau befindlichen Bauvolumens (u. a. aufgrund von U3-Ausbau, Mensenprogramm, Maßnahmen der Route Charlemagne, 4. Gesamtschule sowie Flüchtlingsunterbringung) beschäftigt. Unter Berücksichtigung dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und weiterhin 4 in geringfügigem Stundenumfang Beschäftigten (3 Werkstudenten und eine Schreibkraft für die Personalvertretung) beträgt die durchschnittliche Zahl des während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (§ 285 HGB Nr.7) – neben der Betriebsleitung – 192 Personen.

Getrennt nach Gruppen: 172 Beschäftigte, 20 Beamte.

**Leistungen an die Betriebsleitung** und an sonstige in leitender Funktion tätige Personen (3 Abteilungsleiter): im Jahr 2014 373 T€ Bruttobezüge (ohne Arbeitgeberanteile), davon kaufmännische Betriebsleitung Frau Ferber 81 T€ und technische Betriebsleitung Herr Schavan 78 T€

**Betriebsausschuss**

Der **Betriebsausschuss** besteht aus dreizehn stimmberechtigten Mitgliedern zuzüglich eines beratenden Mitglieds.

**Mitglieder** des Betriebsausschuss sind mit Stand vom 31.12.2014:

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,  
Bürgermeister Björn Jansen, Dipl. Kaufmann und Angestellter,  
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** gemäß § 285 Nr. 17 HGB Buchstabe a) beträgt im Jahr 2014 netto 25 T€ Weitere Leistungen sind nicht erbracht worden.

### **Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

**Haftungsverhältnisse** gemäß § 251 HGB bestanden zum Bilanzstichtag 2014 nicht.

Die Verpflichtungen aus dem **Bestellobligo** zum 31.12.2014 betragen 19 Mio. € aus Bauvorhaben.

Weitere **Sonstige finanzielle Verpflichtungen** ergeben sich aus der Zugehörigkeit zur RZVK (siehe Erläuterung zu Rückstellungen).

### Verlustvortrag

Der Verlustvortrag enthält die aufgelaufenen Verluste der Jahre 2010 bis 2013. In 2014 wurde gemäß EigVO und Beschluss des Rats der Stadt Aachen vom 10.12.2014 der Verlust aus 2008 und dem Jahr 2009 mit den Rücklagen verrechnet.

Durch die Nichterstattung der betrieblichen Abschreibungen werden sich auch in den kommenden Jahren Verluste ergeben. Die Erstattung der Abschreibungen durch den Haushalt soll jedoch über einen längeren Zeitraum schrittweise erhöht werden.

### Ergebnisverwendung

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresverlust aus 2014 in Höhe von 11.633.716,93 € nach 2015 vorzutragen.

Aachen, 30. Juli 2015

Gebäudemanagement der Stadt Aachen

Vera Ferber  
Kfm. Betriebsleiterin

Klaus Schavan  
Tech. Betriebsleiter

Gebäudemanagement Aachen – Eigenbetrieb

Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagennachweis)

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert		Kennzahlen	
	01.01.2014	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2014	01.01.2014	Abschreibungen	Abgänge	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	Durchschnittlicher Abschreibungssatz %	Durchschnittlicher Restbuchwert %
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
<b>I. Sachanlagen</b>													
<b>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>	<b>699.663.616,81</b>	<b>6.380.149,81</b>	<b>±4.116.981,39</b>	<b>3.521.691,66</b>	<b>706.639.056,35</b>	<b>147.591.009,58</b>	<b>18.762.382,17</b>	<b>650.248,82</b>	<b>165.703.142,93</b>	<b>552.072.607,23</b>	<b>540.935.913,42</b>	2,66	76,55
Unbebaute Grundstücke	2.094.642,80	0,00	0,00	700,00	2.093.942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094.642,80	2.093.942,80	0,00	100,00
Bebaute Grundstücke	122.834.313,88	0,00	0,00	1.371.512,84	121.462.801,04	0,00	0,00	0,00	0,00	122.834.313,88	121.462.801,04	0,00	100,00
Gebäude und Aufbauten	574.696.647,13	6.380.149,81	4.116.981,39	2.149.478,82	583.044.299,51	147.555.847,58	18.759.531,17	650.248,82	165.665.129,93	427.140.799,55	417.379.169,58	3,22	71,59
Außenanlagen	38.013,00	0,00	0,00	0,00	38.013,00	35.162,00	2.851,00	0,00	38.013,00	2.851,00	0,00	7,50	0,00
<b>2. Andere Anlagen/Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>664.213,06</b>	<b>53.482,30</b>	<b>0,00</b>	<b>18.861,24</b>	<b>698.834,12</b>	<b>264.104,24</b>	<b>167.596,30</b>	<b>18.861,24</b>	<b>412.839,30</b>	<b>400.108,82</b>	<b>285.994,82</b>	23,98	40,92
Betriebsausstattung	656.895,92	51.707,21	0,00	16.568,00	692.035,13	256.787,10	165.821,21	16.568,00	406.040,31	400.108,82	285.994,82	23,96	41,33
geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.317,14	1.775,09	0,00	2.293,24	6.798,99	7.317,14	1.775,09	2.293,24	6.798,99	0,00	0,00	26,11	0,00
<b>3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>	<b>26.663.145,82</b>	<b>15.204.757,37</b>	<b>-4.116.981,39</b>	<b>6.632,93</b>	<b>37.744.288,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.663.145,82</b>	<b>37.744.288,87</b>	0,00	100,00
Anlagen im Bau	26.663.145,82	15.204.757,37	-4.116.981,39	6.632,93	37.744.288,87	0,00	0,00	0,00	0,00	26.663.145,82	37.744.288,87	0,00	100,00
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>726.990.975,69</b>	<b>21.638.389,48</b>	<b>±4.116.981,39</b>	<b>3.547.185,83</b>	<b>745.082.179,34</b>	<b>147.855.113,82</b>	<b>18.929.978,47</b>	<b>669.110,06</b>	<b>166.115.982,23</b>	<b>579.135.861,87</b>	<b>578.966.197,11</b>	<b>2,54</b>	<b>77,71</b>

**Gebäudemanagement der Stadt Aachen**

Sonderpostenspiegel

	Zuführungen					Auflösungen				Restbuchwerte	
	01.01.2014	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2014	01.01.2014	Zugänge	Abgänge	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Fertige Anlagen	110.802.230,81	0,00	201.639,64	127.035,00	110.876.835,45	17.115.025,88	3.123.874,81	27.049,57	20.211.851,12	90.664.984,33	93.687.204,93
2. Unfertige Anlagen	3.129.938,11	0,00	-201.639,64	0,00	2.928.298,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928.298,47	3.129.938,11
<b>Summe</b>	<b>113.932.168,92</b>	<b>0,00</b>	<b>± 201.639,64</b>	<b>127.035,00</b>	<b>113.805.133,92</b>	<b>17.115.025,88</b>	<b>3.123.874,81</b>	<b>27.049,57</b>	<b>20.211.851,12</b>	<b>93.593.282,80</b>	<b>96.817.143,04</b>

# Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2014

## Inhalt

	Seite
<b>1. Vorbemerkung</b>	<b>1</b>
<b>2. Grundlagen der Einrichtung</b>	<b>1</b>
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
<b>3. Wirtschaftsbericht</b>	<b>4</b>
3.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen	4
3.2 Geschäftsverlauf	4
3.3 Lage der Einrichtung im Wirtschaftsjahr 2014	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	11
<b>4. Nachtragsbericht</b>	<b>11</b>
<b>5. Prognosebericht</b>	<b>12</b>
<b>6. Chancen- und Risikobericht</b>	<b>12</b>
6.1 Risikobericht	12
6.2 Chancenbericht	19
<b>7. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten</b>	<b>21</b>
<b>8. Bericht über Zweigniederlassungen</b>	<b>22</b>
<b>9. Angaben gemäß § 25 Abs. 2 EigVO NW</b>	<b>22</b>

## 1. Vorbemerkung

Mit dem Lagebericht sollen zum einen der Geschäftsverlauf und die Lage, zum anderen die Chancen und die Risiken der künftigen Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt Aachen - nachfolgend Einrichtung genannt - dargestellt werden.

**Ziel ist es, den Entscheidungsgremien ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild zu vermitteln.**

Über die wirtschaftliche Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2014 geben weiterhin die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und der Anhang detailliert Auskunft. Das Wirtschaftsjahr der Einrichtung ist gemäß § 12 der Betriebssatzung das jeweilige Kalenderjahr.

## 2. Grundlagen der Einrichtung

### 2.1 Geschäftsmodell der Einrichtung

Gemäß § 2 der Betriebssatzung ist Gegenstand und Zweck der Einrichtung die zentrale Bewirtschaftung von bebauten städtischen Liegenschaften. Der Betriebszweck umfasst weiterhin Neu-, Um- und Erweiterungsbau, An- und Vermietung, Sicherstellung der Infrastrukturellen Dienste und alle sonstigen den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Mit der Gründung wurde die zentrale Bewirtschaftung aller städtischen Gebäude - mit Ausnahme der allein zu Wohnzwecken genutzten Gebäude - auf die Einrichtung übertragen. Der überwiegende Teil der bewirtschafteten bebauten Grundstücke wurde der Einrichtung als Sondervermögen übertragen. Die Einrichtung nimmt die Eigentümerfunktion für die gewidmeten Gebäude wahr.

Nicht gewidmet wurden einige denkmalgeschützte Sonderbauten (z.B. Rathaus, Ponttor, Marschierter), die städtischen Güter und Sondereinrichtungen wie z.B. Brunnen und Aufbauten in Grün- und Parkanlagen. Hier nimmt die Einrichtung die Bewirtschaftung im Auftrag für die Stadt wahr.

### 2.2 Organisation und rechtliche Beziehungen

Aufgrund der Größenordnung und des Aufgabenbereichs der Einrichtung besteht die Betriebsleitung gemäß § 4 der Betriebssatzung aus einem kaufmännischen und einem technischen Betriebsleiter.

Der Betriebsleitung wurde durch den Oberbürgermeister Personal- und Organisationshoheit übertragen. Die Betriebsleitung entscheidet somit im Rahmen des Wirtschaftsplans, der Satzung und der Dienstanweisungen eigenständig in allen Angelegenheiten der laufenden Betriebsführung.



Die Betriebssatzung für die Einrichtung orientiert sich an der EigVO NRW und wurde zuletzt mit zweitem Nachtrag vom 07.09.2005 geändert.

Geschäftsverteilung, Vertretungsbefugnisse, die sonstigen Verpflichtungen der Betriebsleitung und die Beziehungen zur Verwaltung sind durch Dienstanweisungen mit Zustimmung durch den Betriebsausschuss geregelt.

Die Einrichtung wurde durch den Oberbürgermeister zur Dienststelle nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) erklärt. Somit vertritt ein Dienststellenpersonalrat als direkter Ansprechpartner der Betriebsleitung die Interessen der Beschäftigten.

Die Einrichtung ist wie ein Facility Management Unternehmen in die vier Fachabteilungen Kaufmännisches, Infrastrukturelles, Hochbautechnisches und Technisches Gebäudemanagement klassisch gegliedert. Der Organisationsaufbau des Gebäudemanagements Ende 2014 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 wegen Dienstleistungen für die Stadt, Personalkosten und Verwaltungsaufwand der Einrichtung zusammen.

Die Erlöse der Einrichtung setzen sich im Wesentlichen aus einer jährlicher Einmalzahlung (Kostenerstattung) aus dem städtischen Haushalt, Erlösen von Externen (insbesondere Mieteinnahmen), Kostenerstattung aus Dienstleistungen für die Stadt (z.B. Anmietungen für die Stadt und Abschluss von Versicherungen) und Erlösen durch direkte Verrechnung (z.B. mit eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, kostenrechnenden Einrichtungen) zusammen.

Die jährliche Kostenerstattung ergibt sich, indem vom Gesamtaufwand die direkt zuzuordnenden Erträge (z.B. Mieteinnahmen, Erstattungen von Dienstleistungen) abgezogen werden. Sie stellt somit die noch nicht nach Nutzern aufgeteilten Aufwendungen (Mieten, Nebenkosten, Dienstleistungen) in einer Summe dar .

Seit 2008 werden dem Betrieb die Abschreibungen nur noch zu einem geringen Anteil erstattet. Daraus erklärt sich der vergleichsweise hohe jährliche Verlust der Einrichtung.

Die jährliche Kostenerstattung soll in den Folgejahren schrittweise umgestellt werden auf eine Abrechnung mit den Nutzern im Sinne des Vermieter-Mieter-Modells.

Die jährliche Kostenerstattung wird in den Wirtschaftsplänen – gemäß Rahmenvereinbarung zwischen Einrichtung und Oberbürgermeister – um nicht durch die Einrichtung zu beeinflussende Faktoren angepasst:

- Tarif- und Preisänderungen,
- Zu- oder Abnahme von Dienstleistungsaufgaben,
- Zu- oder Abnahme von bewirtschafteten Flächen.

### 2.3 Rahmenvereinbarung zwischen Einrichtung und Oberbürgermeister

Zur Haushaltskonsolidierung und zur Vereinbarung gemeinsamer qualitativer Ziele wurde bei Betriebsgründung eine vom Rat beschlossene Rahmenvereinbarung zwischen dem Oberbürgermeister und der Einrichtung abgeschlossen.

Aus der Vereinbarung gehen Sachziele (z.B. Durchführung der Vermögensbewertung, Abbau der unterlassenen Instandhaltung, Erhöhung der Mittel für Instandhaltung aus Kosteneinsparungen, Vorbereitung des Vermieter-Mieter-Modells, Vergleich mit anderen Anbietern) und monetäre Ziele (z.B. Personalabbau um insgesamt 30 %, Absenkung der Sachausgaben in der Zeit von 2004 bis 2006 um insgesamt 890 T€ und weitere 500 T€ Senkung im Bereich der Reinigungskosten) hervor.

Durch die weitere Umsetzung des Vermieter-Mieter-Modells werden weitere Einsparungen durch ein gesteigertes Kostenbewusstsein (u.a. auch durch Flächenreduzierung) der Nutzer erwartet.

Die vereinbarten Ziele finden ihren Niederschlag in den jeweiligen Wirtschaftsplänen der Einrichtung. Im Rahmen der Berichterstattung wird regelmäßig über den Stand der Zielerreichung informiert.

Die monetären Konsolidierungsziele der Rahmenvereinbarung wurden letztmalig in den Wirtschaftsplan 2008 eingearbeitet und galten Ende 2008 als erfüllt und somit abgeschlossen.

### 2.4 Forschung und Entwicklung

Aufgabenbedingt wird betriebsintern keine Forschung und Entwicklung betrieben.

Gemeinsam mit dem DV-Dienstleister der Stadt Aachen, der Regio IT GmbH, wird jedoch ein von der Einrichtung konzipiertes Energie-Monitoring-System – eview – zu einer Branchenlösung – e2watch – entwickelt. Die Branchenlösung wird von der Regio IT vermarktet. Pilotanwender ist die Städteregion Aachen. Verschiedene andere Kommunen, Universitäten und Stadtwerke haben bereits ihr Interesse an einem Einsatz bekundet. Die Umstellung auf das neue System für die Stadt Aachen erfolgt bis Ende 2015.

### 3. Wirtschaftsbericht

#### 3.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Haushaltssituation der Kommunen in Nordrhein-Westfalen ist weiterhin angespannt, so auch die Situation der Stadt Aachen. Dies wirkt sich seit 2008 unmittelbar auch auf die Leistungsbeziehungen und Vergütungen zwischen Träger und Einrichtung aus.

Das Zinsniveau befindet sich weiterhin auf einem Tiefstand und findet Berücksichtigung bei den städtischen Gesellschafterdarlehen.

Der Preisanstieg ist für den Berichtszeitraum 2014 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.

Auch die Vielzahl von gesetzlichen Vorschriften und Auflagen und somit die zu beachtende Regeldichte bei der Bewirtschaftung von Immobilien nimmt kontinuierlich zu.

Auch gesellschaftlich-politische Entwicklungen finden ihren Niederschlag, und es gilt sowohl in Bestandsgebäuden und Neu- und Erweiterungsvorhaben diese zu berücksichtigen. Beispielhaft genannt seien hier die Barrierefreiheit, Inklusion, die Ganztagsbetreuung/ -beschulung und neue pädagogische Konzepte.

#### 3.2 Geschäftsverlauf

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Einrichtung war auch in 2014 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 8,84 Mio. €.

Ab dem Jahr 2008 konnten keine weiteren Ausschüttungen oder Zuführungen zu den Rücklagen vorgenommen werden, da der Einrichtung die Abschreibungen nicht bzw. nur in sehr geringer Höhe erstattet werden und somit planmäßig Verluste entstehen. Diese Verluste werden zunächst auf neue Rechnung vorgetragen. Diese Handhabung geht auf einen Beschluss des Finanzausschusses vom 26.02.2008 zurück.

Nach EigVo § 10 kann der Verlustvortrag 5 Jahre auf neue Rechnung vorgetragen werden. Ein nach Ablauf von 5 Jahren nicht getilgter Verlustvortrag muss durch die Abbuchung von den Rücklagen ausgeglichen werden. Mit Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 10.12.2014 wird der Ausgleich der seit 2008 vorgetragenen Jahresverluste mit der Gewinnrücklage und der Allgemeinen Rücklage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ab dem Jahresabschluss 2014 vorgenommen. ~~Der~~ Die Verluste aus 2008 und 2009 in Höhe von insgesamt 25.218 Mio. € wurden mit den Rücklagen verrechnet.

Eine Erhöhung des Rücklagekapitals ergab sich in der geringen Höhe von 32 T€ durch nicht über Gesellschafterdarlehen zu finanzierende Zugänge beim Anlagevermögen im Bereich der Kitas.

Auch in 2014 konnte eine Entlastung des Haushalts erreicht werden: So wurde der planmäßige Verlust aus nicht erstatteten Abschreibungen im Ergebnis um 1,156 Mio. € unterschritten.

Der vom Rat der Stadt beschlossene Personalabbau im Bereich der Eigenreinigungskräfte wurde auch in 2014 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 2014 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 ~~von~~ eines anhaltend hohen Investitionsvolumens bei gleichzeitig fehlenden personellen Kapazitäten.

Die Mittel für die Instandhaltung der Gebäude konnten in den ersten Jahren 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. 5,00 Mio. € p.a. unter dem empfohlenen Richtwert der KGSt (1,2 % der Wiederherstellkosten), so dass für die Folgejahre ein weiterer Instandhaltungsstau absehbar ist.

Zum Abbau des objektbezogen ermittelten Instandhaltungsstaus aus Vorjahren wurden dem Betrieb auch in 2014 neben den Mitteln der laufenden Instandhaltung Sondermittel (sog. Reparatur- und Brandschutzprogramme) im Rahmen des Investitionsprogramms der Stadt zur Verfügung gestellt. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung für die kontinuierliche Aufarbeitung des in den Vorjahren dokumentierten Instandhaltungsstaus bei städtischen Objekten.

Die Überprüfung des Immobilienbestandes ergab bei drei Objekten neuere Erkenntnisse hinsichtlich einer dauerhaften erheblichen Wertminderung, so dass eine außerplanmäßige Abschreibung gemäß § 253 Abs.3 HGB vorzunehmen war.

Das Anlagevermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verringert. Neben den Abschreibungen sind hierfür auch Anlagenabgänge durch Verkauf ursächlich.

### 3.3 Lage im Wirtschaftsjahr 2014

#### 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 11.12.2013 beschlossene Wirtschaftsplan für 2014 der Einrichtung umfasste:

#### Im Erfolgsplan

In Mio. €	Plan 2014	Plan Vorjahr	Differenz
Aufwendungen im Erfolgsplan	49,6	48,1	+1,5
Abschreibungen und Zinsen (an die Stadt)	28,1	27,9	+ 0,2
Verwaltungskostenbeitrag	1,0	1,0	0
<b>Gesamtvolumen im Erfolgsplan</b>	<b>78,7</b>	<b>77,0</b>	<b>+1,7</b>

#### Im Vermögensplan

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2014 im 4. Quartal 2013 und somit auf der Basis des vorläufigen Haushaltsplanentwurfes waren Investitionen in Höhe von 28,579 Mio. € vorgesehen.

Die Investitionen im Wirtschaftsplan wurden nach endgültiger Beschlussfassung zum Haushaltsplan an diesen angepasst. Das auf dieser Basis angepasste Investitionsvolumen betrug insgesamt 28,660 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€	2014	Vorjahr	Differenz
Umsatzerlöse	52.757	54.607	- 1.850
Aktivierte Eigenleistungen	823	873	-50
Sonstige betriebliche Erträge	11.479	8.238	+3.241
Zinserträge	0	0	0
<b>Summe der Erträge</b>	<b>65.059</b>	<b>63.718</b>	<b>+1.341</b>

Einzelheiten zu den Erträgen ergeben sich aus dem Anhang.

Die Aufwendungen der Einrichtung setzen sich wie folgt zusammen:

In T€	2014	Vorjahr	Differenz
Objektbewirtschaftung	36.693	34.269	+2.424
Personalkosten	10.160	9.377	+783
Abschreibungen	18.930	19.106	-176
Zinsen	8.736	11.097	-2.361
Übrige	2.174	1.909	+265
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>76.693</b>	<b>75.758</b>	<b>+935</b>

Einzelheiten zu den Aufwendungen ergeben sich aus dem Anhang.

Vergleich der Erträge und Aufwendungen 2014 zum Vorjahr:

In T€	2014	Vorjahr	Differenz
Erträge	65.059	63.718	+1.341
Aufwendungen	76.693	75.758	-935
<b>Ergebnis</b>	<b>-11.634</b>	<b>-12.040</b>	<b>+406</b>

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 Flächenzuwächsen und Nutzungsintensivierungen begründet. Zudem mussten auch im Wirtschaftsjahr 2014 außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen werden.

Der Jahresverlust beträgt -11.634 T€. Erwartet lt. angepasstem Erfolgsplan war ein Jahresverlust aus nicht erstatteten Abschreibungen in Höhe von 12.790 T€, so dass eine Verlustreduzierung von 1.156 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€	2014	Vorjahr	Differenz
<b>Aktiva</b>			
Sachanlagen	578.966	579.136	-170
davon:			
Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit			
Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	540.936	552.073	-11.137
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	286	400	-114
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	37.744	26.663	+11.081
Vorräte	65	67	-2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	270	844	-574
Forderungen gg. verbundene Unternehmen	32	46	-14
Forderungen an den Einrichtungsträger	32.838	21.458	+11.380
Sonstige Vermögensgegenstände	218	14	+204
Rechnungsabgrenzungsposten	39	39	0
<b>Summe Aktiva</b>	<b>612.428</b>	<b>601.604</b>	<b>+10.824</b>
<b>Passiva</b>			
Eigenkapital	195.456	207.057	-11.601
davon:			
Stammkapital	1.000	1.000	0
Kapitalrücklage	249.534	273.097	-23.563
Gewinnrücklagen	0	1.623	-1.623
Verlustvortrag	-43.444	-56.623	+13.179
Jahresfehlbetrag	-11.634	-12.040	+406
Sonderposten aus Investitionszuschüssen	93.593	96.817	-3.224
Rückstellungen	3.244	4.622	-1.378
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.060	2.141	-81
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	691	283	+408
Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen	80	81	-1
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger einschl. Gesellschafterdarlehen	281.200	255.221	+25.979
Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	34.308	33.432	+876
Rechnungsabgrenzungsposten	1.796	1.950	-154
<b>Summe Passiva</b>	<b>612.428</b>	<b>601.604</b>	<b>+10.824</b>

Das Vermögen der Einrichtung ist fast gänzlich im Anlagevermögen gebunden. Das Verhältnis von Anlagevermögen zum Gesamtvermögen wird als Anlageintensität bezeichnet. Zum 31.12.2014 beträgt die Anlageintensität 94,5 %. Je höher die Anlageintensität ist, desto höher sind tendenziell die fixen Kosten in Form von Abschreibungen und umso länger hält die Kapitalbindung an.



Die wichtigsten Größen auf der Passivseite der Bilanz sind das Eigenkapital bzw. die Eigenkapitalquote (Eigenkapital in % zur Bilanzsumme).

Beim Eigenkapital ergeben sich Veränderungen vor allem durch den Jahresverlust 2014 in Höhe von 11.634 Mio €

Die Eigenkapitalquote sinkt von 34,4 % auf nunmehr 31,9 %.

Die Eigenmittelquote aus Eigenkapital einschließlich Sonderposten aus Investitionszuschüssen sinkt von 50,5 % auf nunmehr 47,2 %.

Die Struktur der Verbindlichkeiten ist durch die Verbindlichkeiten aus Gesellschafterdarlehen gekennzeichnet.

Die im Wirtschaftsplan 2014 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€	2014	Vorjahr	Differenz
- aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-6.418	+7.160	-13.578
- aus der Investitionstätigkeit	-21.636	-18.553	-3.083
- aus der Finanzierungstätigkeit	+17.764	+11.212	+6.552
<b>= zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>-10.290</b>	<b>-181</b>	<b>-10.109</b>

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.

### 3.4 Finanzielle Leistungsindikatoren

Als finanzielle Leistungsindikatoren werden von der Einrichtung Kennzahlen für das operative Ergebnis, das Finanzergebnis, die Anlagendeckung, das Eigenkapital und die Eigenkapitalquote sowie der Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit herangezogen.

Die vorstehenden Kennzahlen lassen sich aus dem Jahresabschluss 2014 ableiten.

### 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 hierbei insbesondere auf das Thema:

- Organisationsvorteile (attestiert beispielsweise im interkommunalen Vergleich laut GPA-Bericht aus 2008 und ablesbar auch aus aktuellen Prüf-Berichten der GPA zum Thema Schulgebäude und Turnhallen einschließlich Portfoliomanagement; weiterhin aus Ergebnissen im interkommunalen Vergleich, z.B. Ikon-Netz der KGSt).

## 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 werden erhebliche Kapazitäten aufgrund der aktuellen Situation im Bereich der Flüchtlingsunterbringung gebunden, die nicht im veränderten Stellenkontingent eingeplant waren.

## 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, aktuell aufgrund der steigenden Anzahl von Flüchtlingen.

Verbunden mit höherer Komplexität, steigenden Gesetzesvorgaben und Regelungsdichte sowie einer gestiegenen Erwartungshaltung von Politik, Vorstand und Gebäudenutzern machte dies organisatorische Neuausrichtungen und personellen Anpassungen der Einrichtung erforderlich, um den Betrieb weiterhin zukunftsfähig zu erhalten.

Die Erfordernisse aus diesen veränderten Rahmenbedingungen ergeben sich detailliert aus dem sog. Positionspapier der Betriebsleitung, das in 2014 dem Betriebsausschuss vorgestellt wurde und im Jahr 2015 sowohl personell (Stellenaufstockung) als auch organisatorisch (Veränderungen in der Ablauf- und Aufbauorganisation) zur Umsetzung gelangt.

Absehbar ist zusätzlich zu dem geplanten Investitionsvolumen ein erheblich erhöhtes Arbeits- und Ausgabenvolumen im Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen. Dieses führt in der Praxis zu Umsetzungsverzögerungen bei anderen Maßnahmen.

Weiterhin werden zusätzliche, bislang noch nicht in der Haushalts- und Wirtschaftsplanung vorgesehene Mittel aus dem aktuellen Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes für Aachen erwartet.

Zur Ausführung des aktuellen Wirtschaftsplans 2015 kann konstatiert werden, dass 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 Risikofrüherkennungssystem wird auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen.

#### Risiken und Methoden zur Begrenzung / Ausschluss

Vor dem Hintergrund der Rahmenvereinbarung mit dem Oberbürgermeister und dem Rat der Stadt werden einige der nachfolgend genannten Risiken – i. W. die durch den Betrieb nicht beeinflussbaren Faktoren – vom Einrichtungsträger übernommen, siehe dazu die Hinweise auf die Rahmenvereinbarung bei den nachfolgend dargestellten Risiken.

Die Ausgestaltung der Beziehungen zu dem Einrichtungsträger als sog. nahe stehende Person wurde bereits unter 2.2 und 2.3 erläutert. Festzuhalten ist, dass die Vereinbarungen von beiden Seiten 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:

#### 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 für den 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-, und Erweiterungsbau und Nutzungsintensivierungen, z.B. im Rahmen von Mensenausbau und Ganztagsbeschulung, ziehen höhere Betriebskosten nach sich. Bis zur Umsetzung des Vermieter-Mieter-Modells und Ausweis in den Nutzerbudgets werden diese vereinbarungsgemäß der Einrichtung zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Durch Folgekostenberechnungen im Rahmen der Baubeschluss-Vorlagen werden Folgekosten transparent ausgewiesen. Seit 2010 wird durch politisch beschlossene Planungsanweisungen sichergestellt, dass bauliche Maßnahmen zur Folgekostensenkung im Rahmen von Bauprojekten konsequent umgesetzt werden.

Unterlassene Instandhaltung

Der Instandhaltungsstau an Gebäuden wurde durch die Einrichtung in Vorjahren erfasst und bewertet sowie über Wertkorrekturen beim Anlagevermögen berücksichtigt. Er wird über Programme verwaltungsintern systematisch und schrittweise behoben. Daneben wurden seit der Gründung der Einrichtung die Mittel für die Bauunterhaltung aus Einsparungen deutlich erhöht. Dennoch entsprechen die Mittel für die laufende Instandhaltung nicht dem anerkannten Richtwert der KGSt von 1,2 % der Wiederherstellkosten, so dass mit weiterem Instandhaltungsstau in Folgejahren zu rechnen ist. Alle Gebäude werden mindestens einmal jährlich begutachtet und auf einen etwaigen neuen Instandhaltungsstau überprüft.

Vermögensverzehr

Die Anlagen im Bau betragen zum Bilanzstichtag 2014 37,744 Mio. € (u. A. Route Carlemagne). Nach deren Fertigstellung fallen zukünftig erhöhte Abschreibungen an, die den entsprechenden Werteverzehr widerspiegeln.

### Rücklagenverzehr

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 nicht mehr möglich. Die Eigenkapitalausstattung der Einrichtung schmilzt durch die Nicht-Erstattung der Abschreibungen kontinuierlich. So ergeben sich in den Jahren 2008 bis 2014 insgesamt Verluste in Höhe von 80,297 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.

### 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.

### Zu geringe 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 überörtlichen Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt hatten 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 zeigen jedoch, dass das Stellenkontingent der Einrichtung angehoben und an den aktuellen Aufgabenumfang angepasst werden muss.

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 in die Besetzung eingestiegen werden.

#### 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 öffentlicher Dienst) nur bedingt durch die Einrichtung zu gestalten.

#### 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 erstmalig gebildet und personell besetzt, die sich u.a. mit dem Thema Risikomanagement beschäftigt und den weiteren Ausbau und DV-Einsatz forciert. Zwischenzeitlich konnten im Rahmen des Projektes eine Softwarelösung eingeführt, unter Einbezug der Fachabteilungen ein umfassender Risikokatalog erarbeitet und eine Probewertung (Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkungen) durchgeführt werden. Bis Ende 2015 wird die Echtbewertung einschließlich systematischer Darstellung der Gegenmaßnahmen abgeschlossen sein. Im Ergebnis wird somit ab 2016 ein flächendeckendes und unterjähriges Risikomanagement incl. Risikomanagementbericht umgesetzt sein.

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.

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.

## 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.

Empfehlungen der Betriebsleitung an die Entscheidungsgremien zur Risikobegrenzung:

- **Erhöhung der für Instandhaltung zur Verfügung stehenden Mittel**, da der Wert 1,2 % der Wiederherstellungskosten deutlich unterschritten wird und sich somit weiterer Instandhaltungstau abzeichnet; zusätzlich:
- **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 Instandhaltungstau 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** wurde aktuell personell aufgestockt, um der wachsenden wirtschaftlichen und ökologischen Bedeutung dieses Bereiches Rechnung zu tragen und die Spitzen-

stellung im interkommunalen Vergleich weiter auszubauen. Die Betriebsleitung erwartet Einsparungen im Bereich der Energiekosten, durch die letztlich keine Mehrbelastung entsteht.

Seit 2011 steht 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. Aktuell wird EView gemeinsam mit der Regio IT in die Branchenlösung **e2watch** überführt. Pilotbereich ist die Städteregion, in weiteren Ausbausritten soll e2watch auch Interessenten auf Landes- oder kommunaler Ebene angeboten werden. Diese Entwicklung wird personell unterstützt, ohne dass die übrigen Themen des Energiemanagements leiden. Die Umstellung des Systems für die Stadt erfolgt aktuell.

Die allgemeine **Arbeitszufriedenheit** ist aus Sicht der Betriebsleitung weiterhin gut. 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. Der in den ersten Betriebsjahren aus Gründen der Haushaltsentlastung verfolgte und mit Vorstand und Politik vereinbarte Konsolidierungskurs hat teilweise zu nicht unerheblichen Konflikten zwischen der Einrichtung als „Dienstleister“ und den Wünschen der Kunden bzw. Gebäudenutzern geführt.

Zur **Steigerung der Kundenzufriedenheit**, aber auch zur Sicherung der Qualität der Fremdreinigung wurden in Vorjahren zwei Stellen für Reinigungskontrolleure durch Umwandlung frei werdender Stellen im Bereich der Eigenreinigung gebildet. Diese kümmern sich mit stichprobenartigen Kontrollen um die Reinigungsqualität vor Ort. Die Erfahrungen mit dem Einsatz von Reinigungskontrolleuren sind ausgesprochen positiv. Die in Vorjahren realisierten Kosteneinsparungen dürfen nicht zu einer Unterschreitung der ausgeschriebenen Qualität führen.

Chancen für die Zukunft werden auch weiterhin in der **Umsetzung des Vermieter-Mieter-Modells** gesehen, um bei den Gebäudenutzern Einflussmöglichkeiten, Partizipation und Kostenbewusstsein zu stärken und mittel- bis langfristig weitere Einsparungen, u.a. durch intensivere Flächennutzung, Entwicklung von Raumbedarfsplänen und ggfls. Flächenreduzierung, zu erreichen. Zur Umsetzung des Modells besteht noch erheblicher Klärungsbedarf mit der städtischen Finanzsteuerung, u.a. aufgrund der Nicht-Erstattung von Abschreibungen, die jedoch wesentlicher Bestandteil einer Kostenmietberechnung sind, aber auch hinsichtlich der für eine Mietkalkulation anzusetzenden Bodenwertverzinsung.

Der Verkauf nicht betriebsnotwendiger Flächen kann erheblich zur Haushaltskonsolidierung bei-

tragen. Die bereits in Vorjahren begonnene **Veräußerung von nicht mehr benötigten Gebäuden** wird weiter verfolgt. So sind auch in Folgejahren weitere Verkäufe vorgesehen, insbesondere im Bereich von nicht mehr für schulische Zwecke benötigten Liegenschaften und Gebäuden. Positiv im Sinne eines aktiven Portfoliomanagements ist die Entwicklung, dass nicht mehr benötigte oder untergenutzte Objekte aufgegeben werden und somit die Anstrengungen zum Erhalt der Vermögenssubstanz der Gebäude, die mittel- bis langfristig im Bestand erhalten bleiben sollen, verstärkt werden können. Positiv zu erwähnen ist insbesondere die seit 2015 stattfindende systematische Zusammenarbeit mit dem Schul- und Jugendbereich im Sinne eines professionellen Portfoliomanagements.

Diese Entwicklung wird jedoch durch zusätzlichen Flächenbedarf (Flächenzugänge durch Neu- und Erweiterungsbau und Anmietungen) kompensiert. So ist seit Betriebsgründung insgesamt ein Flächenzuwachs zu verzeichnen.

Die **überörtliche vergleichende Prüfung** der Gemeindeprüfungsanstalt hatte in Vorjahren ergeben, dass die Einrichtung im Vergleich der 23 Kommunen einen Spitzenplatz in der Gesamtbewertung einnimmt. Explizit erwähnt wurden durch die GPA die professionelle Organisation und Steuerung, die hervorragende Datenbasis, ein vorbildliches Berichtswesen und Energiemanagement und die im Vergleich geringsten Bewirtschaftungsausgaben. Der interkommunale Vergleich wurde auf freiwilliger Basis fortgesetzt: so beteiligt sich die Einrichtung seit 2007 an dem IKON-Vergleichsring der KGSt für den Bereich von Schul-, Verwaltungsgebäuden und Kindertagesstätten und seit 2010 auch zum Thema Gebäudereinigung. Ab 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). Auch aktuelle Ergebnisse der Gemeindeprüfungsanstalt bestätigen dem Betrieb seine gute Organisation, zurzeit das Ergebnis der Prüfung zum Thema Portfoliomanagement.

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.

## 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.

## 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 31.12.2013 – führte zu keinen Beanstandungen.

Aachen, 30. Juli 2015

Gebäudemanagement der Stadt Aachen

Vera Ferber  
Kfm. Betriebsleiterin

Klaus Schavan  
Tech. Betriebsleiter

## Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

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 2014 bis 31. Dezember 2014 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.

Mainz

30. Juli 2015

Fundus Revision GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft



Dr. Klaus Höflich  
Wirtschaftsprüfer



# Wirtschaftsplan 2016

## Gebäudemanagement der Stadt Aachen

## **Erläuterungen:**

Der Wirtschaftsplan 2016 ist - mit Ausnahme des Investitionsbereichs - abschließend zu beschließen.

Im Bereich der Investitionen basiert er auf dem Haushaltsplanentwurf 2016 und steht unter dem Vorbehalt, dass die Ergebnisse der politischen Beratungen eingearbeitet werden.

### **1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016 (Anlage 1)**

Im Bereich der betrieblichen Erträge ergeben sich Veränderungen zum Vorjahr im Wesentlichen durch:

- höhere externe Erträge
- geringfügig höhere Erstattungen von Bewirtschaftungsaufwand durch die StädteRegion (neutral)
- höhere Erstattungen und direkte Verrechnungen mit dem Haushalt aufgrund externer Anmietungen (neutral)
- erst- und einmalige Einplanung der Erstattung von Mieten und Betriebskosten für Gebäude des E26 im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung (Notunterkünfte)

Im Bereich der betrieblichen Aufwendungen ergeben sich Veränderungen zum Vorjahr im Wesentlichen durch:

- Flächenerhöhungen
- höheren Bewirtschaftungsaufwand im Bereich von Grundbesitzabgaben aufgrund Gebührenerhöhungen
- Erhöhung der Preise im Heizenergiebereich
- höheren Aufwand für die Pflege der Außenanlagen aufgrund von Nachholbedarf
- höheren Kosten bei der Fremdreinigung durch steigende Tarife und neuen Ausschreibungsergebnissen
- höheren Personalaufwendungen aufgrund von Tarifsteigerungen
- niedrigerem Zinsaufwand beim Richterlicher Modell aufgrund positivem Zinsverlaufes

In 2015 wurde die Einmalzahlung der Stadt an den Betrieb für die Jahre 2016 – 2019 angepasst.

Die Erstattung der Gebäudeabschreibung der Stadt an den Betrieb wird ab 2016 von € 1.500.000,- auf € 3.000.000,- erhöht; somit verringert sich das negative Jahresergebnis aus nicht erstatteter Abschreibung.



In 2016 ergibt sich im Vergleich zur Wirtschaftsplan 2015 kein operativer Verlust, sondern eine operative Ergebnisverbesserung aus zu erwartenden Erstattung gebäudewirtschaftlicher Kosten im Rahmen der Nutzung durch das Land.

Der sich seit 2008 jährlich ergebende planmäßige Verlust aufgrund dem Betrieb nicht erstatteter Abschreibung ergibt sich für 2016 in Höhe von rd. 11 Mio. Euro.

## **2. Erläuterungen zum Vermögensplan 2016 (Anlage 2)**

Der Vermögensplan wurde an den Haushaltsplanentwurf für 2016 angepasst.

Veränderungen werden sich noch im Rahmen der Veränderungsnachweise ergeben.

Laut Haushaltsplanentwurf sind insgesamt rd. 17,2 Mio. Euro neue Haushaltsmittel durch den Betrieb zu verarbeiten. Darüber hinaus bestehen Verpflichtungsermächtigungen zur Auftragserteilung in Höhe von 4,9 Mio. Euro.

Zusammen mit den Mitteln aus bereits laufenden Vorhaben aus Vorjahren ist auch in 2016 ein erheblicher Investitionsumfang gegeben.

## **3. Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2016 (Anlage 3)**

Das Investitionsprogramm wurde an den Haushaltsplanentwurf 2016 angepasst. Veränderungen werden sich noch im Rahmen der Veränderungsnachweise ergeben.

Auch in den kommenden Jahren sind erhebliche Mittel zu verarbeiten:

2016	→	17,2 Mio. Euro
2017	→	22,8 Mio. Euro
2018	→	21,8 Mio. Euro

Erst in 2019 sinkt nach aktuellem Kenntnisstand das Investitionsvolumen auf 8,75 Mio. Euro. Die tatsächliche Entwicklung bleibt jedoch abzuwarten.

#### **4. Erläuterung zur Mittelfristigen Ergebnisplanung 2016 – 2019 (Anlage 4)**

Bei den Transferzahlungen aus dem Haushalt an den Wirtschaftsplan, bestehend aus Einmalzahlung, Erstattung Zinsen, Erstattung Abschreibung und Erstattung Verwaltungskostenbeitrag, wurden die Werte aus der Haushaltsplanung des Finanzdezernates übernommen.

Ab 2016 wurde in der mittelfristigen Ergebnisplanung der Abschreibungssatz erhöht. Die Erstattung in Höhe von bislang 1,5 Mio. Euro wurde auf 3,0 Mio. Euro per anno aufgestockt.

Aus Sicht der Betriebsleitung stellt die Anpassung des Abschreibungsersatzes auf 3 Mio. Euro in der mittelfristigen Sicht eine sinnvolle und werterhaltende Maßnahme dar.

Wichtig ist zudem aus Sicht der Betriebsleitung, dass alle laufenden und zahlungswirksamen betrieblichen Aufwendungen dem Betrieb regelmäßig erstattet werden, auch in der Darstellung gegenüber den Wirtschaftsprüfern und der Gemeindeprüfungsanstalt.

In den Folgejahren entstehen erneut operative Verluste. Diese resultieren aus der Differenz von prognostizierten Aufwendungen einerseits und nicht in dem gleichen Ausmaß vorgesehenen Zahlungen an den Betrieb aus dem städtischen Haushalt andererseits. So findet von 2017 nach 2018 eine nur geringfügige Erhöhung und von 2018 nach 2019 keine Erhöhung der sog. Einmalzahlung statt. Dem gegenüber stehen jedoch voraussichtlich Preis- und Tarifsteigerungen.

In den kommenden Jahren sollen die insgesamt vorgehaltenen Flächen und Standards kritisch hinterfragt werden.

Dies ist nur möglich im Zusammenspiel mit den Bedarfsträgern, der Verwaltungsleitung und der Politik. Die mittelfristigen Auswirkungen dieser Bestrebungen auf die Einmalzahlung bleiben abzuwarten und können derzeit nicht seriös eingeschätzt werden.

#### **5. Erläuterungen zur Finanzplanung 2016 (Anlage 5)**

Die vorläufige Finanzplanung 2016 basiert auf dem Haushaltsplanentwurf 2016.

Die Drittmittel bzw. Zuweisungen basieren hierbei auf qualifizierten Schätzungen. Änderungen können sich – auch in Abhängigkeit von der Disposition im städtischen Haushalt – in erheblichem Umfang ergeben.

## **6. Mittelfristige Finanzplanung 2016 – 2019 (Anlage 6)**

Die Mittelfristige Finanzplanung basiert auf dem Haushaltsplanentwurf 2016.

## **7. Stellenübersicht 2016 (Anlage 7)**

In der Stellenübersicht ergeben sich insgesamt 171 Stellen (zum Vergleich Vorjahr: 170,5).

Ab 2016 ist im Zusammenhang mit der Freistellung eines Dienststellenpersonalratsmitglieds eine zusätzliche Stelle einzuplanen.

Weiterhin wurde in 2016 die Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle berücksichtigt.

Befristet eingestelltes überplanmäßiges Personal – derzeit insbesondere im Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen - wird nicht in der Stellenübersicht geführt.

### **Anlage/n:**

Alle Anlagen basieren auf dem Haushaltsplanentwurf für 2016:

1. Erfolgsplan 2016
2. Vermögensplan 2016
3. Investitionsprogramm 2016
4. Mittelfristige Ergebnisplanung 2016 – 2019
5. Finanzplan 2016
6. Mittelfristige Finanzplanung 2016 – 2019
7. Stellenübersicht 2016

		1	2	3
		2015	2016	2016
Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	angepasst BAG 24.03.2015	PLAN	Abweichung 2-1
<b>Ertrag</b>				
1	<b>Extern</b>	<b>3.575.300</b>	<b>3.873.500</b>	<b>298.200</b>
2	Mieten und Betriebskostenerstattungen	3.329.000	3.637.500	308.500
3	Sonstige Betriebskostenerstattungen	0	0	0
4	Parkraum	58.800	58.800	0
5	Sonstiger Ertrag	172.500	174.600	2.100
6	Fördermittel	15.000	2.600	-12.400
7	<b>Städteregion Fremdverwaltung</b>	<b>4.030.000</b>	<b>4.115.800</b>	<b>85.800</b>
8	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	2.383.000	2.455.800	72.800
9	Erstattung Bauunterhaltung	622.000	635.000	13.000
10	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	0
11	Erstattung Mandatierung	525.000	525.000	0
12	<b>Städteregion Vermietung</b>	<b>884.000</b>	<b>880.300</b>	<b>-3.700</b>
13	Vermietung Städteregion - Kostenmiete	662.500	660.300	-2.200
14	Vermietung Städteregion - Betriebskosten	221.500	220.000	-1.500
15	<b>Intern</b>	<b>7.479.100</b>	<b>7.367.900</b>	<b>-111.200</b>
16	Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht.	5.974.300	6.011.700	37.400
17	Mieten und BK Hll	740.000	690.000	-50.000
18	Erstattung Abendschule	231.000	231.000	0
19	Erstattungen Druckerei/Buchbinderei	110.000	105.000	-5.000
20	Sonstige Erträge aus Kostenerstattung	423.800	330.200	-93.600
21	<b>Direkte Verrechnung mit dem Haushalt</b>	<b>3.006.400</b>	<b>5.761.100</b>	<b>2.754.700</b>
22	Erstattung von Anmietungen	2.622.900	4.188.100	1.565.200
23	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand	383.500	1.019.500	636.000
24	Erstattung Mieten und BK für Gebäude E26	0	553.500	553.500
25	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>
26	<b>Erstattung Verwaltungskostenbeitrag</b>	<b>975.200</b>	<b>975.200</b>	<b>0</b>
27	<b>Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb</b>	<b>30.448.500</b>	<b>31.387.900</b>	<b>939.400</b>
28	<b>Sonstiger Ertrag, betrieblich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Periodenfremder Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Summe Ertrag</b>	<b>51.598.500</b>	<b>55.561.700</b>	<b>3.963.200</b>

**Aufwand**

31	<b>Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 31+42)</b>	<b>22.085.100</b>	<b>23.076.500</b>	<b>991.400</b>
32	<b>Bewirtschaftungsaufwand Stadt</b>	<b>19.702.100</b>	<b>20.620.700</b>	<b>918.600</b>
33	Grundbesitzabgaben	3.000.000	3.102.500	102.500
34	Strom	3.569.400	3.620.400	51.000
35	Frischwasser	784.000	800.000	16.000
36	Heizung	5.801.600	6.133.700	332.100
37	Gebäudeversicherung	250.000	260.000	10.000
38	Fremdreinigung	5.249.000	5.500.000	251.000
39	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	326.100	341.100	15.000
40	Pflege der Außenanlagen	499.000	632.000	133.000
41	Einbau von Zwischenzählern	102.000	101.000	-1.000
42	Aufwendungen Blockheizkraftwerke	121.000	130.000	9.000
43	<b>Bewirtschaftungsaufwand Städteregion</b>	<b>2.383.000</b>	<b>2.455.800</b>	<b>72.800</b>
44	<b>Bauunterhaltung gesamt</b>	<b>10.654.600</b>	<b>11.064.900</b>	<b>410.300</b>
45	Bauunterhaltung der städtischen Gebäude	9.532.600	9.929.900	397.300
46	Bauunterhaltung der Gebäude Städteregion	622.000	635.000	13.000
47	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	0
48	<b>Serviceleistungen für die Stadt</b>	<b>4.926.300</b>	<b>6.919.600</b>	<b>1.993.300</b>
49	Anmietungen (Miete)	2.893.300	3.851.500	958.200
50	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand)	0	1.084.000	1.084.000
51	Versicherungsaufwand	645.500	655.500	10.000
52	Telekommunikation	0	0	0
53	Sonstige Serviceleistungen für die Stadt	1.387.500	1.328.600	-58.900
54	<b>Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement</b>	<b>481.500</b>	<b>511.800</b>	<b>30.300</b>
55	Geschäftsbedarf	430.000	456.100	26.100
56	Gutachten, Planung, Sachverständige	21.500	25.200	3.700
57	Abschlussprüfung	30.000	30.500	500

58	<b>Personalaufwand Gebäudemanagement</b>	<b>11.103.800</b>	<b>11.448.800</b>	<b>345.000</b>
59	<b>EDV-Budget</b>	<b>698.000</b>	<b>728.000</b>	<b>30.000</b>
60	<b>Optimierung CAFM-System</b>	<b>275.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-125.000</b>
61	<b>Zinsaufwand Richterichter Modell</b>	<b>499.500</b>	<b>387.000</b>	<b>-112.500</b>
62	<b>Verwaltungskostenbeitrag</b>	<b>975.200</b>	<b>975.200</b>	<b>0</b>
63	<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	<b>Periodenfremder Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65	<b>Summe Aufwand</b>	<b>51.699.000</b>	<b>55.261.800</b>	<b>3.562.800</b>
66	<b>Jahresergebnis Zwischensumme</b>	<b>-100.500</b>	<b>299.900</b>	<b>400.400</b>

**Ertrag**

67	<b>Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen</b>	<b>8.944.900</b>	<b>9.586.900</b>	<b>642.000</b>
68	<b>Auflösung Sonderposten</b>	<b>2.800.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>500.000</b>
69	<b>Erstattung Gebäudeabschreibung</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.500.000</b>

**Aufwand**

70	<b>Zinsen Gesellschafterdarlehen</b>	<b>8.944.900</b>	<b>9.586.900</b>	<b>642.000</b>
71	<b>Abschreibungen an Gebäuden</b>	<b>17.100.000</b>	<b>17.600.000</b>	<b>500.000</b>

72	<b>Jahresergebnis (-verlust)</b>	<b>-12.900.500</b>	<b>-11.000.100</b>	<b>1.900.400</b>
----	----------------------------------	--------------------	--------------------	------------------

**Anmerkung:**

Werte sind auf volle EUR 100 gerundet.

(Zinsen Gesellschafterdarlehen, Einmalzahlung als Centbeträge)

## Neue und Fortführungsmaßnahmen

1	2	3
Bezeichnung	2016	VE 2016
Beschaffung von bewegl. Vermögen (E26) - J -	13.000	
Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J -	5.000	
Beschaffung von Fahrzeugen	31.000	
Verw.Geb. Krämerstraße, Umbau u. energetische Sanierung	750.000	
Umzugsbedingte Umbauten - J -	26.000	
Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J -	500.000	
Sanierung Spielcasino Monheimsallee	1.500.000	4.200.000
Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude	1.690.000	
Umbau Bezirksamt Richterich	155.000	
Umbau FW Stolberger Straße zur Rettungswache	3.740.000	
Neubau Gerätehaus Richterich	37.500	
Modernisierung von Schulen	2.718.000	
Turnhalle KGS Feldstr.(AC-Nord)	782.000	
Bau OGS-Maßnahmen	1.000.000	
Umbau Grundschule Kaiserstraße	700.000	
Umbau Turnhalle GS Marktstr. zur Aula	13.400	
Neubau 4. Gesamtschule Sandkaulstr. 75	900.000	
Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord)	500.000	
Inklusion	354.100	
U-3 Ausbaumaßnahmen 2. Stufe	300.000	
Um- und Anbauten städtische Kitas U3	40.000	
Erweiterung integrative Gruppen	146.300	
Neubau Turnhalle Bergstraße = Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule	300.000	
Modernisierung Freibad Hangeweier		700.000
Herrichtung Übergangwohnheime	1.037.500	
Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot (AC-Nord)	1.800	
	<b>17.240.600</b>	<b>4.900.000</b>



**Investitionsprogramm 2016**  
**Gebäudemanagement**

1	2	3	4	5	5a	6	7	8
Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2015 incl. VN	2016	VE 2016	2017	2018	2019
<b>Zentrale Beschaffung von Investitionen (010604)</b>								
Beschaffung von bewegl. Vermögen (E26) - J -	78.000	13.000	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J -	30.000	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
Beschaffung von Fahrzeugen	91.000		60.000	31.000				
Verw.Geb. Krämerstraße, Umbau u. energetische Sanierung	800.000		50.000	750.000				
Umzugsbedingte Umbauten - J -	156.000	26.000	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J -	6.960.000	4.460.000	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
Sanierung Spielcasino Monheimsallee	21.000.000	1.000.000		1.500.000	4.200.000	9.250.000	9.250.000	
<b>Gebäudemanagement (011401)</b>								
Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude	18.023.000	8.600.000	1.733.000	1.690.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude (Inv.-Zuschuss)	310.000					310.000		
<b>Bezirksämter (011903, 011902)</b>								
Umbau Bezirksamt Richterich	155.000			155.000				
<b>Brandbekämpfung (021501)</b>								
Umbau FW Stolberger Straße zur Rettungswache	7.585.000	795.000	2.350.000	3.740.000		700.000		
Neubau LZ Nord und Regieeinheit	200.000	200.000		0		0		0
Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord	850.000		850.000					
Neubau Gerätehaus Richterich	37.500			37.500		0		
Neubau Gerätehaus Sief	1.067.000	800.000	267.000					
Neubau Gerätehaus ABC-Zug	0			0		0		
Erweiterung Feuerwache Süd	0			0		0		
Sanierung + Erweiterung Gerätehaus FFMitte	0			0		0		
<b>Notfallrettung (021701)</b>								
Umgestaltung Stolberger Str. zur Rettungswache	5.400.000	1.400.000	4.000.000					
Erweiterung Feuerwache Süd	0						0	
<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301)</b>								
Modernisierung von Schulen	56.493.300	39.097.700	3.477.600	2.718.000		3.200.000	4.000.000	4.000.000
Aufteilung auf NKF-Produkte gem. Vorgabe FB20:								
<b>Grundschulen</b>			833.300	833.300		833.300	833.300	833.300
<b>Hauptschulen</b>			625.300	366.600		666.600	666.600	666.600
<b>Realschulen</b>			833.400	526.400		833.400	833.400	833.400
<b>Gymnasien</b>			833.400	833.400		833.400	833.400	833.400
<b>Gesamtschulen</b>			352.200	158.300		33.300	833.300	833.300
<b>Gesamtschulen (Inv.-Zuschuss)</b>	1.080.000			540.000		540.000		
<b>Schulpauschale (Inv.-Zuschuss)</b>	2.568.600		2.568.600					
<b>Grundschulen (030101)</b>								
Turnhalle KGS Feldstr.(AC-Nord)	917.000		135.000	782.000				
Bau OGS-Maßnahmen	10.593.500	6.365.500	728.000	1.000.000		1.500.000	500.000	500.000
Umbau Grundschule Kaiserstraße	700.000			700.000				

**Investitionsprogramm 2016**  
**Gebäudemanagement**

1	2	3	4	5	5a	6	7	8
Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2015 incl. VN	2016	VE 2016	2017	2018	2019
Umbau Turnhalle GS Marktstr. zur Aula	13.400			13.400				
<i>Umbau Turnhalle GS Marktstr. zur Aula (Inv.-Zuschuss)</i>	<i>53.600</i>			<i>53.600</i>				
<b>Gesamtschulen (030105)</b>								
Neubau 4. Gesamtschule Sandkaulstr. 75	11.252.200	7.176.100	3.176.100	900.000				
Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord)	1.300.000			500.000		800.000		
<b>Förderschulen (030106)</b>								
Umbau Förderschule Kennedypark	272.000		272.000					
<b>Schulformübergreifende Dienstleistungen (030302)</b>								
Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen	150.000		150.000					
Inklusion	1.416.700			354.100		354.200	354.200	354.200
<b>Kindertageseinrichtungen (060101)</b>								
U-3 Ausbaumaßnahmen	16.391.000	14.583.200	1.807.800					
U-3 Ausbaumaßnahmen 2. Stufe	2.421.400		921.400	300.000			1.200.000	
Erweiterung Raumprogramm Kitas	900.000	600.000	300.000					
Neubau KG Richterich Richterich Dell	3.255.600	80.000		0		300.000	2.700.000	175.600
Ersatz- / Neubau Kita Talbotsstraße	100.000	50.000	50.000					
Um- und Anbauten städtische Kitas U3	40.000			40.000				
Erweiterung integrative Gruppen	582.300			146.300		145.400	145.300	145.300
<b>Turn- und Sporthallen (080101)</b>								
Neubau Turnhalle Bergstraße = Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule	3.151.000	400.000	2.451.000	300.000				
Neubau Turnhalle Jesuitenstraße = Neubau Turnhalle Innenstadt	70.000					0	70.000	0
<b>Sportplätze und Stadien (080102)</b>								
Sportplatz in Orsbach, Bau eines Umkleidehauses	20.000					0	20.000	0
<b>Freibad (080301)</b>								
Modernisierung Freibad Hangeweier	2.700.000				700.000	2.700.000		
<b>Verw. und Betrieb von Unterkünften (100803)</b>								
Herrichtung Übergangwohnheime	4.150.000			1.037.500		1.037.500	1.037.500	1.037.500
Herrichtung Übergangwohnheim Charlottenstr.	401.000		401.000					
<b>Beschäftigungs- und Projektförderung (150201)</b>								
Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot (AC-Nord)	9.956.800	7.976.000	1.979.000	1.800				
<i>Herrichtung des Gebäudes Talstraße (Inv.-Zuschuss)</i>	<i>7.200</i>			<i>7.200</i>				
<b>Summe Investitionen</b>	<b>193.699.100</b>	<b>93.627.500</b>	<b>28.271.500</b>	<b>17.240.600</b>	<b>4.900.000</b>	<b>22.841.100</b>	<b>21.821.000</b>	<b>8.756.600</b>
<b>Summe Zuweisungen</b>	<b>4.019.400</b>	<b>0</b>	<b>2.568.600</b>	<b>600.800</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Mittelfristige Ergebnisplanung Gebäudemanagement	2015 angepasst	2016	2017	2018	2019
<b>Ertrag</b>						
1	<b>Extern</b>	<b>3.575.300</b>	<b>3.873.500</b>	<b>3.833.900</b>	<b>3.795.300</b>	<b>3.809.500</b>
2	<b>Städteregion Fremdverwaltung</b>	<b>4.030.000</b>	<b>4.115.800</b>	<b>4.137.700</b>	<b>4.159.900</b>	<b>4.182.400</b>
3	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	2.383.000	2.455.800	2.465.000	2.474.200	2.483.500
4	Erstattung Bauunterhaltung	622.000	635.000	647.700	660.700	673.900
5	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	Erstattung Mandatierung	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
7	<b>Städteregion Vermietung</b>	<b>884.000</b>	<b>880.300</b>	<b>883.600</b>	<b>886.900</b>	<b>890.200</b>
8	<b>Intern</b>	<b>7.479.100</b>	<b>7.367.900</b>	<b>7.392.000</b>	<b>7.416.200</b>	<b>7.440.500</b>
9	<b>Direkte Verrechnung mit dem Haushalt</b>	<b>3.006.400</b>	<b>5.761.100</b>	<b>4.996.400</b>	<b>5.015.000</b>	<b>5.033.900</b>
10	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
11	Erstattung Verwaltungskostenbeitrag	975.200	975.200	975.200	975.200	975.200
12	<b>Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb</b>	<b>30.448.500</b>	<b>31.387.900</b>	<b>32.164.300</b>	<b>32.554.500</b>	<b>32.479.500</b>
13	<b>Summe Ertrag</b>	<b>51.598.500</b>	<b>55.561.700</b>	<b>55.583.100</b>	<b>56.003.000</b>	<b>56.011.200</b>
<b>Aufwand</b>						
14	<b>Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 31+42)</b>	<b>22.085.100</b>	<b>23.076.500</b>	<b>23.523.100</b>	<b>24.053.600</b>	<b>24.528.000</b>
15	Bewirtschaftungsaufwand Stadt	19.702.100	20.620.700	21.058.100	21.579.400	22.044.500
16	<b>Bewirtschaftungsaufwand Städteregion</b>	<b>2.383.000</b>	<b>2.455.800</b>	<b>2.465.000</b>	<b>2.474.200</b>	<b>2.483.500</b>
17	<b>Bauunterhaltung gesamt</b>	<b>10.654.600</b>	<b>11.064.900</b>	<b>11.151.500</b>	<b>11.179.400</b>	<b>11.342.900</b>
18	Bauunterhaltung der städtischen Gebäude	9.532.600	9.929.900	10.003.800	10.018.700	10.169.000
19	Bauunterhaltung der Gebäude Städteregion	622.000	635.000	647.700	660.700	673.900
20	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	<b>Serviceleistungen für die Stadt</b>	<b>4.926.300</b>	<b>6.919.600</b>	<b>6.737.200</b>	<b>7.518.100</b>	<b>7.569.200</b>
22	Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement	481.500	511.800	519.500	527.300	535.200
23	<b>Personalaufwand Gebäudemanagement</b>	<b>11.103.800</b>	<b>11.448.800</b>	<b>11.632.500</b>	<b>11.845.700</b>	<b>12.023.400</b>
24	<b>EDV-Budget</b>	<b>698.000</b>	<b>728.000</b>	<b>738.900</b>	<b>750.000</b>	<b>761.300</b>
25	<b>Optimierung CAFM-System</b>	<b>275.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
26	<b>Zinsaufwand Richterichter Modell</b>	<b>499.500</b>	<b>387.000</b>	<b>387.000</b>	<b>387.000</b>	<b>387.000</b>
27	Verwaltungskostenbeitrag	975.200	975.200	975.200	975.200	975.200
28	Sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0
29	<b>Summe Aufwand</b>	<b>51.699.000</b>	<b>55.261.800</b>	<b>55.814.900</b>	<b>57.386.300</b>	<b>58.272.200</b>
30	<b>Jahresergebnis Zwischensumme</b>	<b>-100.500</b>	<b>299.900</b>	<b>-231.800</b>	<b>-1.383.300</b>	<b>-2.261.000</b>
<b>Ertrag (aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen)</b>						
31	<b>Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen</b>	<b>8.944.900</b>	<b>9.586.900</b>	<b>9.958.400</b>	<b>10.731.400</b>	<b>10.731.400</b>
32	<b>Auflösung Sonderposten</b>	<b>2.800.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.500.000</b>
33	<b>Erstattung Gebäudeabschreibung</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>Aufwand (aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen)</b>						
34	<b>Zinsen Gesellschafterdarlehen</b>	<b>8.944.900</b>	<b>9.586.900</b>	<b>9.958.400</b>	<b>10.731.400</b>	<b>10.731.400</b>
35	<b>Abschreibungen an Gebäuden</b>	<b>17.100.000</b>	<b>17.600.000</b>	<b>17.600.000</b>	<b>17.800.000</b>	<b>18.000.000</b>
36	<b>Jahresergebnis (-verlust)</b>	<b>-12.900.500</b>	<b>-11.000.100</b>	<b>-11.531.800</b>	<b>-12.783.300</b>	<b>-13.761.000</b>

Alle Werte auf volle EUR 100 gerundet.

## Finanzplan 2016 Gebäudemanagement

<b>Finanzplan Gebäudemanagement</b>	<b>2016</b>
<b>Einzahlungen Vermögensplan (Deckungsmittel)</b>	<b>20.240.600</b>
Erstattung Abschreibungen	3.000.000
Drittmittel/Zuweisungen	3.318.800
Gesellschafterdarlehen	13.921.800
<b>Auszahlungen Vermögensplan</b>	<b>20.240.600</b>
Investitionen/Investitionsprogramm	17.240.600
Tilgung Gesellschafterdarlehen	3.000.000
<b>Saldo Finanzbedarf (-) / Überschuss (+)</b>	<b>0</b>

### Mittelfristige Finanzplanung 2015 - 2019 Gebäudemanagement

<b>Finanzplanung Gebäudemanagement</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		<b>Summen</b>
<b>Einzahlungen Vermögensplan (Deckungsmittel)</b>	<b>27.202.900</b>	<b>20.240.600</b>	<b>25.841.100</b>	<b>24.821.000</b>	<b>11.756.600</b>		<b>109.862.200</b>
Erstattung Abschreibungen	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		13.500.000
Drittmittel/Zuweisungen	3.977.600	3.318.800	4.050.000	4.000.000	4.000.000		19.346.400
Gesellschafterdarlehen	21.725.300	13.921.800	18.791.100	17.821.000	4.756.600		77.015.800
<b>Auszahlungen Vermögensplan</b>	<b>27.202.900</b>	<b>20.240.600</b>	<b>25.841.100</b>	<b>24.821.000</b>	<b>11.756.600</b>		<b>109.862.200</b>
Investitionen / Investitionsprogramm	25.702.900	17.240.600	22.841.100	21.821.000	8.756.600		96.362.200
Tilgung Gesellschafterdarlehen	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		13.500.000
<b>Saldo Finanzbedarf (-) / Überschuss (+)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>		<b>4.900.000</b>					
-------------------------------------	--	------------------	--	--	--	--	--

## Gebäudemanagement der Stadt Aachen - Stellenübersicht 2016 -

### 1. Beschäftigte nach TVöD

Entgeltgruppe	geplante Stellen 2015	Ist-Stellen 30.09.2015 tatsächlich besetzt	geplante Stellen 2016	Abweichungen 2015 / 2016 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	2,0	2,0	1,5	- 0,5
12	19,5	20,5	21,5	+ 2,0
11	43,0	34,0	36,5	- 6,5
10	6,0	9,0	9,0	+ 3,0
9	8,0	10,0	11,0	+ 3,0
8	16,5	17,5	17,5	+ 1,0
7	6,5	7,5	7,5	+ 1,0
6	15,0	14,0	14,0	- 1,0
5	7,5	7,5	7,5	0,0
4	15,5	15,5	15,5	0,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0
2Ü	0,5	0,0	0,0	- 0,5
2	10,0	10,0	10,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>153,0</b>	<b>150,5</b>	<b>154,5</b>	<b>+ 1,5</b>
davon KW-Vermerk	22 Reinigungskräfte = 11,0 St.	21 Reinigungskräfte = 10,5 St.	21 Reinigungskräfte = 10,5 St.	-1 Reinigungskräfte = - 0,5 St.
davon Teilzeitstellen	41	41	43	+ 2,0

## Gebäudemanagement der Stadt Aachen

### - Stellenübersicht 2016 -

#### 2. Beamte (nachrichtlich)

Besoldungsgruppe	geplante Stellen 2015	Ist-Stellen 30.09.2015 tatsächlich besetzt	geplante Stellen 2016	Abweichungen 2015 / 2016 (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	0,0	0,0	0,0
A 13 g.D.	1,0	1,0	1,0	0,0
A 12	1,0	1,0	1,0	0,0
A 11	8,0	9,0	9,0	+ 1,0
A 10	5,5	3,5	3,5	- 2,0
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
<b>Summe</b>	<b>17,5</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>	<b>- 1,0</b>
davon Teilzeitst.	3	3	3	0,0





# **B E R I C H T**

**über die Prüfung des Jahresabschlusses**

zum

31. Dezember 2013

**und des Lageberichtes**

für das Geschäftsjahr 2013

des

Kulturbetrieb der Stadt Aachen,  
Aachen

ELEKTRONISCHE KOPIE

**BET**

DR. NEUMANN UND PARTNER

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

**Inhaltsverzeichnis**

<b>1. Prüfungsauftrag</b>	<b>1</b>
<b>2. Grundsätzliche Feststellungen</b>	<b>3</b>
2.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung	3
<b>3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung</b>	<b>4</b>
<b>4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung</b>	<b>7</b>
4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	7
4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	7
4.1.2 Jahresabschluss	8
4.1.3 Lagebericht	9
4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses	9
4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	9
4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen	9
4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	9
4.2.4 Aufgliederungen und Erläuterungen	9
4.3 Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	10
4.3.1 Vermögenslage (Bilanz)	11
4.3.2 Finanzlage (Kapitalflussrechnung)	15
4.3.3 Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)	16
<b>5. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags</b>	<b>19</b>
5.1 Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG	19
<b>6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung</b>	<b>20</b>

**ANLAGEN****Anlage I**

Bilanz zum 31. Dezember 2013  
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2013 bis 31.12.2013  
Anhang für das Geschäftsjahr 2013  
Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2013

**Anlage II**

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013

**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 Nordrhein-Westfalen
ff.	fortfolgende
ggf.	gegebenenfalls
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HR	Handelsregister
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer
IKS	Internes Kontrollsystem
i.S.d.	im Sinne des
KASTE	Kulturelle außerstädtische Einrichtung
LHO	Landeshaushaltsordnung
PS	Prüfungsstandard
Rg.	Rechnung(en)
SLM	Suermond-Ludwig-Museum
T€	Tausend Euro
Tz.	Textziffer
u.a.	unter anderem
UR-Nr.	Urkundenrollen-Nummer
VOB	Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
VOF	Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen
WPO	Wirtschaftsprüferordnung
z.B.	zum Beispiel

## 1. Prüfungsauftrag

Der Rat der Stadt Aachen als Träger des 1

**Kulturbetrieb der Stadt Aachen,  
Aachen**

(im Folgenden auch kurz "Kulturbetrieb" oder "Betrieb" genannt)

hat uns zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013 gewählt. Daraufhin beauftragte uns die Betriebsleitung mit Zustimmung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen, den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013 nach §§ 316 und 317 HGB zu prüfen.

Wir haben den Auftrag vom 17. Januar 2014 mit Schreiben vom 17. Februar 2014 angenommen. 2

Bei unserer Prüfung waren auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG zu beachten. 3

Wir haben den Prüfungsbericht um eine besondere Anlage erweitert, die Aufgliederungen zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013 unter Angabe der jeweiligen Vorjahreszahlen enthält (Anlage V). 4

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 5

Dem uns erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach §§ 319, 319a, 319b HGB, §§ 49 und 53 WPO sowie §§ 20 ff. unserer Berufssatzung entgegen. 6

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden Bericht, der in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstellt wurde. 7

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 der Gesellschaft. 8

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. 9

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 Auftrages und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, gelten die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage VII beigefügten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002". Die Höhe unserer Haftung bestimmt sich nach § 323 Abs. 2 HGB. 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 die Gesellschaft, mit dem betreffenden Dritten schriftlich zu vereinbaren, dass die vereinbarten Haftungsregelungen auch für mögliche Ansprüche des Dritten uns gegenüber gelten sollen. 13

ELEKTRONISCHE KOPIE

## 2. Grundsätzliche Feststellungen

### 2.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung

Die Betriebsleitung hat im Lagebericht (Anlage II) und im Jahresabschluss (Anlage I), insbesondere im Anhang die wirtschaftliche Lage des Unternehmens 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 Unternehmens unter Berücksichtigung des Lageberichts ein. Unsere Stellungnahme geben wir auf Grund unserer eigenen Beurteilung der Lage des Unternehmens ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben. 15

Folgende Kernaussagen im Lagebericht sind hervorzuheben: 16

Der Wirtschaftsplan lag dem Betriebsausschuss Kultur am 25. Oktober 2012 und dem Rat der Stadt Aachen am 21. November 2012 zur Entscheidung vor.

Der im Rat der Stadt in der Sitzung vom 21. November 2012 von der Geschäftsführung vorgelegte Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 wurde seitens des Rats der Stadt beschlossen. Danach betrug der Zuschussbedarf für das Jahr 2013 15.604.900,00 €.

Der Konsolidierungsbeitrag wurde auch weiterhin erbracht, da der Zuschuss zuvor bereits entsprechend gekürzt wurde.

Das Wirtschaftsjahr erbrachte einen Ertrag, der mit 21.269.608,97 € gegenüber dem Ansatz lag.

Der Gesamtaufwand lag mit 20.984.120,05 € unter den genehmigten Gesamtausgaben des Wirtschaftsplans. Das damit vom Betrieb erwirtschaftete Bilanzergebnis schließt gegenüber dem Ansatz mit einem Plus in Höhe von 285.488,92 € ab.

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 der Gesellschaft 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 Unternehmens gefährdet wäre. 18

### 3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

- Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 (Anlage I) und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013 (Anlage II) sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und der sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags. 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 der Gesellschaft 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 der Gesellschaft 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 - mit Unterbrechungen - in der Zeit vom 31. März bis 04. September 2014 in den Geschäftsräumen des Betriebes in Aachen und in unserem Büro in Aachen durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichts. 24
- Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 03. Juni 2013 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2012; er wurde mit Ratsbeschluss der Stadt Aachen vom 03. Juli 2013 unverändert festgestellt. 25
- Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege sowie das Akten- und Schriftgut der Gesellschaft. 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 berufüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind. 28



In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage der Gesellschaft 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 der Gesellschaft wesentlich auswirken, hätten erkennen müssen. 31

Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung der Gesellschaft 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, Unternehmensstrategie und die daraus resultierenden Geschäftsrisiken sind aus der Prüfung des Vorjahresabschlusses, aus Gesprächen mit der Betriebsleitung und Mitarbeitern der Gesellschaft bekannt. 32

Aus den im Rahmen der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende Prüfungsschwerpunkte: 33

- Entwicklung des Anlagevermögens,
- Entwicklung des Eigenkapitals inkl. Entwicklung zweckgebundener Rücklagen,
- Umsatzrealisation und Abgrenzungen zum Jahreswechsel,
- sonstige Rückstellungen und
- gemeinnützigkeitsrechtliche Aspekte.

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. 34

---

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.	35
Eine Saldenbestätigung der Stadtkasse Aachen wurde angefordert. Rechtsanwaltsbestätigungen über schwebende Rechtsstreitigkeiten wurden erbeten.	36
Wir haben uns hinsichtlich der Verwendung oder Verwertung und der Einschätzung von für die Beurteilung wesentlichen Prüfungsergebnissen oder Untersuchungen Dritter zusätzlich auf Prüfungen von anderen externen Prüfern und Prüfungen der internen Revision gestützt.	37
Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.	38

ELEKTRONISCHE KÖPIE

#### 4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

##### 4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

###### 4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung erfolgte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2013 unter Verwendung der SAP Software "mySAP ERP 2004". 39

Für den Einsatz dieser Software liegt ein Bericht über die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Finanzbuchhaltung und der Anlagenbuchhaltung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche GmbH vor. In dem Bericht vom 22. Dezember 2005 wird bescheinigt, dass bei sachgerechter Anwendung der integrierten Anwendungssoftware eine den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechende Rechnungslegung ermöglicht wird. 40

Die Anlagenbuchhaltung wurde ebenfalls für den o. a. Zeitraum unter Verwendung der integrierten Anwendungssoftware "mySAP ERP 2004" abgewickelt. 41

Die Lohn- und Gehaltsabrechnung erfolgt über die Stadtkämmerei Aachen. 42

Die Erfassung der Geschäftsvorfälle wird anhand der Rechnungen und der Auszahlungs- sowie der Annahmeanordnungen vorgenommen. Diese werden zunächst zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs in SAP unter Zuordnung der betreffenden Haushaltsstelle erfasst. 43

Aufgrund fehlender laufender Bankkonten (die Konten des Eigenbetriebes werden täglich zugunsten der Stadt Aachen ausgebucht) ist eine Verprobung der Vollständigkeit der Buchhaltung nur durch eine Abstimmung der haushaltsstellenbezogenen Auswertungen der Stadtkämmerei Aachen mit der Buchführung des Kulturbetriebes Aachen gegeben. 44

Diese Vergleiche werden nach den uns erteilten Auskünften durch die Abteilung Finanzwesen laufend und auch im Rahmen der Jahresabschlusserstellung durchgeführt. Eine Dokumentation der Verprobung der Verrechnungskonten mit der Stadt Aachen liegt vor. Der Restbetrag des Anordnungssolls der Stadt Aachen für das Geschäftsjahr 2013 konnte jedoch, wie bereits in den Vorjahren, stichtagsbezogen nicht im Rahmen einer Saldenbestätigung der Stadtkasse bestätigt werden. Eine vollständige Abstimmung des Saldos bei der Stadtkasse war daher nicht möglich. Der bei der Stadtkasse ermittelte Saldo gemäß SAP-Kontoausdruck liegt um rd. 300 € unter den beim Kulturbetrieb saldierten Werten, die nicht unter den Forderungen, sondern unter den liquiden Mitteln ausgewiesen werden, da der Kulturbetrieb mit diesem Bestand an Liquidität operiert. 45

Stichtagsbezogene Abweichungen zwischen dem Stadtkassensaldo und der Verbuchung beim Kulturbetrieb resultieren aus unterschiedlicher temporärer Buchungspraxis. Wir weisen darauf hin, dass eine Abstimmung des Saldos bei der Stadtkasse mit den Büchern des Kulturbetriebes geboten ist. Wir empfehlen deshalb, solche Abstimmungen sowohl unterjährig als auch zum Abschlussstichtag durchzuführen, zu dokumentieren und festgestellte Differenzen zu klären. 46

Das von der Gesellschaft 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.	47
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.	48
Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.	49
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 Satzung entsprechen. Die Prüfung ergab bis auf die festgestellten Differenzen des Saldos der Stadtkasse keine Beanstandungen.	50
<b>4.1.2 Jahresabschluss</b>	
In dem uns zur Prüfung vorgelegten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurden alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der rechtsformspezifischen Regelungen, die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie die ergänzenden Regelungen der Satzung beachtet.	51
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei sind die handelsrechtlichen Ansatz-, Bewertungs- und Ausweisvorschriften sowie die ergänzenden Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung eingehalten worden. Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB ist beachtet worden. 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.	52
Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang.	53
In dem von dem Betrieb 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.	54
Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften des HGB und der EigVO NRW einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.	55

### 4.1.3 Lagebericht

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung steht der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013 (Anlage II) mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang und vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Unternehmens. 56

Die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung sind zutreffend im Lagebericht dargestellt; die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB sowie weitere gesetzlicher Vorschriften sind vollständig und zutreffend. 57

## 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 der Gesellschaft (§ 264 Abs. 2 HGB). 58

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 der Posten des Jahresabschlusses in Anlage VI. 59

### 4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

Hinsichtlich der im Jahresabschluss des Kulturbetriebes der Stadt Aachen zu Grunde gelegten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang (Anlage I). Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert zum Vorjahr angewendet. 60

### 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. 61

### 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. 62

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. 63

### 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 der Gesellschaft ausgerichtet. Zudem ist die Aussagekraft von Bilanzdaten – insbesondere auf Grund des Stichtagsbezugs der Daten – relativ begrenzt. 64

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. 65

ELEKTRONISCHE

### 4.3.1 Vermögenslage (Bilanz)

In der nachstehenden Analyse der Struktur der Jahresbilanzen zum 31. Dezember 2013 und 31. Dezember 2012 haben wir die Bilanzposten zum Teil abweichend vom veröffentlichten Abschluss gruppiert. Das Vermögen und das Kapital sind nach Liquiditätsgesichtspunkten in mittel- und langfristige Posten sowie in kurzfristige Posten gegliedert. Dabei sind als kurzfristig diejenigen Bilanzposten (oder Teilbeträge hiervon) eingeordnet, die innerhalb von 12 Monaten nach dem Bilanzstichtag fällig werden oder in Geld umgewandelt werden können.

66

	Bilanz zum 31.12.2013		Bilanz zum 31.12.2012		Veränderung zum Vorjahr T€
	T€	%	T€	%	
<b>AKTIVA</b>					
Immaterielle Vermögensgegenstände	106	0,12	7	0,01	99
Sachanlagen	83.989	93,02	83.419	91,34	570
<i>Lang- und mittelfristig gebundenes Vermögen</i>	<i>84.095</i>	<i>93,14</i>	<i>83.426</i>	<i>91,35</i>	<i>669</i>
Vorräte	284	0,31	257	0,28	27
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.719	1,90	1.907	2,09	-188
sonstige Vermögensgegenstände	503	0,56	248	0,27	255
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.580	3,96	5.374	5,88	-1.794
<i>Kurzfristig gebundenes Vermögen</i>	<i>6.086</i>	<i>6,73</i>	<i>7.786</i>	<i>8,52</i>	<i>-1.700</i>
Rechnungsabgrenzungsposten	124	0,14	123	0,13	1
	<b>90.305</b>	<b>100,00</b>	<b>91.335</b>	<b>100,00</b>	<b>-1.030</b>
<b>PASSIVA</b>					
Rücklagen	80.875	89,55	80.365	87,98	510
Bilanzgewinn	285	0,32	178	0,20	107
Sonderposten	4.491	4,97	3.782	4,14	709
<i>Eigenkapital</i>	<i>85.651</i>	<i>94,84</i>	<i>84.325</i>	<i>92,32</i>	<i>1.326</i>
Rückstellungen	3.480	3,85	4.604	5,04	-1.124
Verbindlichkeiten gegenüber dem Rechtsträger	100	0,11	100	0,00	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	864	0,96	2.069	2,27	-1.205
sonstige Verbindlichkeiten	109	0,12	85	0,09	24
<i>Kurzfristiges Fremdkapital</i>	<i>4.553</i>	<i>5,04</i>	<i>6.858</i>	<i>7,40</i>	<i>-2.305</i>
Rechnungsabgrenzungsposten	101	0,11	152	0,17	-51
	<b>90.305</b>	<b>100,00</b>	<b>91.335</b>	<b>100,00</b>	<b>-1.030</b>

Die Bilanzsumme des Kulturbetriebes ist im Vergleich zum Vorjahr um 1.030 T€ auf 90.305 T€ gesunken. Auf der Vermögenseite resultiert diese Veränderung hauptsächlich aus den Rückgang an liquiden Mitteln in Höhe von 1.794 T€. Demgegenüber steht ein Anstieg des Anlagevermögens in Höhe von 669 T€. 67

Das Anlagevermögen ist in 2013 unverändert geprägt durch den hohen Bestand an Kunstwerken. Dieser hat sich im aktuellen Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr um rd. 320 T€ auf 82.030 T€ erhöht. Die Zugänge bei den Kunstgegenständen und Ausstellungsexponaten beinhalten mit rd. 160 T€ im Wesentlichen Ölgemälde des Künstlers Nicolas Eliasz Pickenoy. Darüber hinaus ist ein Gemälde im Gesamtwert von rd. 60 T€ dem Suermondt-Ludwig-Museum zugegangen. Eine Abschreibung auf die Kunstgegenstände findet nicht statt. Sämtliche Kunstwerke dienen dauerhaft den gemeinnützigen Zwecken und sind nicht dazu bestimmt, kurzfristig in Liquidität umgesetzt zu werden. Neben den Zugängen bei den Kunstgegenständen waren im Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugänge i.H.v. rd. 98 T€ zu verzeichnen. Darüber hinaus wurden für die Errichtung des Centre Charlemagne sowie für die Umgestaltung des Eingangsbereichs am Ludwig-Forum Anzahlungen in Höhe von 221 T€ geleistet. Den Sachanlagezugängen in Höhe von insgesamt 742 T€ standen Abschreibungen in Höhe von rd. 172 T€ gegenüber, so dass sich die gesamte Veränderung des Sachanlagevermögens in 2013 gegenüber 2012 auf eine Zunahme von rd. 570 T€ beläuft. Die Zugänge des immateriellen Anlagevermögens in Höhe von 99 T€ sind im Wesentlichen die Investitionen in das Screendesign und den Webauftritt des Centre Charlemagne. 68

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen verringerten sich gegenüber 2012 um 188 T€. 69

Die liquiden Mittel haben sich zum Bilanzstichtag 2013 um 1.794 T€ auf 3.580 T€ vermindert. Unter den liquiden Mitteln werden neben dem Saldo der Stadtkasse, die Kassenbestände der Museumskassen sowie die Hauptkasse des Rathauses ausgewiesen. Der Kulturbetrieb verfügt nicht über ein eigenes Bankkonto. Sämtliche Ein- und Auszahlungen werden über die Stadtkasse abgewickelt. Den über die Verrechnungskonten gebuchten laufenden Auszahlungen des Kulturbetriebes standen Einzahlungen aus der Zahlung des Zuschusses gegenüber, so dass der Saldo aus Einnahmen und Ausgaben mit der Stadtkasse zum 31. Dezember 2013 positiv ist. Eine Saldenbestätigung der Stadtkasse liegt nicht vor, lediglich ein SAP-Kontoausdruck. Der in den Büchern des Kulturbetriebes ausgewiesene Saldo konnte von der Stadtkasse nicht bestätigt werden. Nach Auskunft des Kulturbetriebes sind die Differenzen auf innerstädtische Verrechnungen und Unterschiede der temporären Verbuchung zurückzuführen. Wir verweisen auf unsere Ausführungen in Tz. 45 f. Wie bereits im Vorjahr, raten wir bereits unterjährig zur Klärung der Abweichungen. Die Entwicklung des Finanzmittelbestandes ist der Kapitalflussrechnung unter Tz. 83 zu entnehmen. 70

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist in 2013 gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig um 1 T€ gestiegen. Wie bereits in den Vorjahren wird unter diesem Posten hauptsächlich eine abzugrenzende Abschlagsrechnung der regio IT Aachen für Leistungen des I. Quartals 2014 in Höhe von 111 T€ ausgewiesen. 71

Auf der Passivseite der Bilanz ist die Veränderung der Bilanzsumme größtenteils auf den Rückgang der sonstigen Rückstellungen um 1.124 T€ und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 1.206 T€ zurückzuführen. 72



- Die Rücklagen sind zum 31. Dezember 2013 um 510 T€ höher als im Vorjahr. Hierin enthalten ist der Saldo aus den Zuführungen zu (729 T€) und Entnahmen aus (219 T€) zweckgebundenen Rücklagen gemäß § 58 Nr. 6 AO für die Erfüllung der satzungsmäßigen Zwecke. 73
- Der Sonderposten erhöhte sich gegenüber 2012 um 709 T€. Diese Erhöhung erfolgte hauptsächlich korrespondierend zu den um den Festwert der Zugänge im Bereich Kunstgegenstände des Anlagevermögens in Höhe von rd. 289 T€. Darüber hinaus waren Zugänge zum Sonderposten für Vermögensgegenstände des abnutzbaren Anlagevermögens in Höhe von rd. 415 T€ zu verzeichnen. Hierin enthalten sind u. a. Zuschüsse für das sich im Bau befindliche Centre Charlemagne in Höhe von 306 T€. 74
- Die sonstigen Rückstellungen verringerten sich um 1.129 T€ auf 3.474 T€. Diese Entwicklung liegt größtenteils in den Rückstellungen für Beihilfe und Versorgungsanteile für Beamte und die Route Charlemagne. 75
- Die Rückstellung für Steuern vom Einkommen und Ertrag erhöht sich im Geschäftsjahr 2013 auf 6 T€. Dieses ist auf den Anstieg der Sponsoringträge zugunsten des "Karlsjahrs 2014" zurückzuführen. 76
- Die Rückstellung für Beihilfe und Versorgungsanteile für Beamte reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr per Saldo um 846 T€. Zwar werden die Pensionsrückstellungen für beamtete Mitarbeiter bei der Trägerkörperschaft geführt, die ausgezahlten Pensionen sind jedoch wirtschaftlich vom Kulturbetrieb zu tragen. Dieser Rückstellung wurde in 2012 insgesamt ein Betrag in Höhe von 341 T€ zugeführt. Für die Beamtenversorgung 2011 konnte eine Abrechnung mit der Stadt Aachen zum 31. Dezember 2012 noch nicht erfolgen, so dass diese noch nicht in 2012 verbraucht wurde. Die Zahlung durch den Kulturbetrieb erfolgte im Januar 2013. Für das Geschäftsjahr 2013 erfolgte die Abrechnung und Zahlung bereits während des laufenden Jahres 2013. 77
- Darüber hinaus verringerte sich die Rückstellung für die Route Charlemagne um 882 T€ auf 1.693 T€. Hierbei handelt es sich um für die Route Charlemagne zu verwendende Mittel, die bereits dem Kulturbetrieb zugeflossen sind und als Einnahme verbucht wurden. Die Verringerung resultiert aus dem zweckentsprechenden Verbrauch in 2013. Die weitere Entwicklung des Bilanzpostens ergibt sich aus dem nachfolgenden Rückstellungsspiegel.

Sonstige Rückstellungen

78

	Stand 01.01.2013	Verbrauch 2013	Auflösung 2013	Zuführung 2013	Abzinsung 2013	Stand 31.12.2013
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Urlaub / Überstunden	213.301,12	203.358,84	9.875,90	271.849,27	0,00	271.915,65
Altersteilzeit	118.243,35	75.098,08	0,00	0,00	0,00	43.145,27
offene Versicherungsfälle	29.499,62	0,00	0,00	22.241,44	0,00	51.741,06
Prüfungskosten	26.500,00	24.640,10	1.211,90	27.500,00	0,00	28.148,00
Steuerbilanzen	10.500,00	3.500,00	0,00	9.500,00	0,00	16.500,00
Umstellung Office 2010	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00
KASTE	19.400,00	15.400,00	0,00	6.900,00	0,00	10.900,00
ausstehende Rechnungen	186.999,22	33.922,42	54.506,82	303.491,41	0,00	402.061,39
Beihilfe+Versorgungsant. Beamte	889.306,71	887.066,74	0,00	41.099,19	0,00	43.339,16
Aufbewahrungspflichten	7.617,93	0,00	0,00	6.053,78	1.879,05	11.792,66
Jugendkulturfonds	5.615,00	5.615,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Betriebskosten	50.000,00	22.597,35	27.402,65	73.574,79	0,00	73.574,79
Verwaltungskostenbeitrag	203.100,00	203.100,00	0,00	221.381,77	0,00	221.381,77
Route Charlemagne	2.574.342,97	881.625,16	0,00	0,00	0,00	1.692.717,81
ungekl. Rückzahlungsverpfl. Zusc	207.745,83	0,00	0,00	0,00	0,00	207.745,83
Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00	56.546,93	0,00	56.546,93
Karlsjahr 2014	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Pachteinnahmen	0,00	0,00	0,00	159.119,55	0,00	159.119,55
Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	2.007,20	0,00	2.007,20
	<u>4.602.171,75</u>	<u>2.355.923,69</u>	<u>92.997,27</u>	<u>1.322.265,33</u>	<u>1.879,05</u>	<u>3.473.637,07</u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Rechtsträger beinhalten ein Darlehen für die Errichtung der Klimanlage in Ludwig Forum in Höhe von 100 T€. 79

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 864 T€ sind wiederum stark geprägt durch Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt. So ist auch der Rückgang der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 1.205 T€ fast ausschließlich durch rückläufige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt zurückzuführen. Die Verbindlichkeiten wurden im Wesentlichen durch die Fachbereiche bestätigt. Die nicht bestätigten Verbindlichkeiten waren im Zeitpunkt der Jahresabschlussprüfung bereits ausgeglichen. 80

Die Eigenkapitalquote inkl. Sonderposten beträgt im Geschäftsjahr 2013 94,84 % (Vorjahr 92,32 %). Die Erhöhung resultiert einerseits aus der Zunahme der Rücklagen und des Sonderpostens (im Vergleich zum Vorjahr: + 1.219 T€) sowie andererseits aus dem Rückgang der Bilanzsumme (im Vergleich zum Vorjahr: -1.030 T€). 81

Zusammenfassend beurteilen wir die Vermögenslage des Kulturbetriebes der Stadt Aachen als geordnet. 82

### 4.3.2 Finanzlage (Kapitalflussrechnung)

Die nachstehende Kapitalflussrechnung gibt einen Überblick über die Herkunft und über die Verwendung der finanziellen Mittel der Gesellschaft. 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. 83

	31.12.2013 T€
Jahresüberschuss	618
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	179
Abnahme der Rückstellungen	-1.124
Zunahme Sonderposten	709
Zunahme der Vorräte	-27
Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	188
Zunahme der sonstigen Vermögensgegenstände inkl. RAP/Latente Steuern	-256
Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.205
Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten inkl. RAP/Latente Steuern	-28
<b>Laufende Geschäftstätigkeit</b>	<b><u>-946</u></b>
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-848
<b>Investitionstätigkeit</b>	<b><u>-848</u></b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>0</u></b>
<b>Liquide Mittel am Anfang der Periode</b>	<b>5.374</b>
Zahlungswirksame Veränderungen	-1.794
<b>Liquide Mittel am Ende der Periode</b>	<b><u>3.580</u></b>

Insgesamt ergab sich für das Geschäftsjahr 2013 eine deutliche Abnahme des Finanzmittelbestandes um 1.794 T€ auf 3.580 T€. Ursächlich hierfür sind die Belastungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 848 T€ und laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 946 T€. Der Cashflow ist in Folge der deutlichen Abnahme der Rückstellung um 1.124 T€ und der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 1.205 T€ deutlich negativ. 84

Die Finanzlage des Kulturbetriebes der Stadt Aachen ist geordnet. 85

**4.3.3 Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)**

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2013 und 2012 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

86

	01.01. bis 31.12.2013		01.01. bis 31.12.2012		Veränderung zum Vorjahr T€
	T€	%	T€	%	
Umsatzerlöse	2.607	98,97	2.505	105,56	102
+/- Bestandsveränderungen	27	1,03	-132	-5,56	159
<b>= Gesamtleistung/ Rohertrag</b>	<b>2.634</b>	<b>100,00</b>	<b>2.373</b>	<b>100,00</b>	<b>261</b>
+ sonstige betriebliche Erträge	19.078	724,30	16.778	707,04	2.300
- Personalaufwand	9.504	360,83	8.753	368,86	751
- Abschreibungen	233	8,85	261	11,00	-28
- sonstige betriebliche Aufwendungen	11.355	431,08	9.908	417,52	1.447
<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>620</b>	<b>23,54</b>	<b>229</b>	<b>9,65</b>	<b>391</b>
+/- Beteiligungs-/Finanzergebnis	2	0,08	0	0,00	2
<b>= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>622</b>	<b>23,61</b>	<b>229</b>	<b>9,65</b>	<b>393</b>
- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4	0,15	1	0,04	3
+ Gewinnvortrag	178	6,76	151	6,36	27
+ Entnahmen aus Gewinnrücklagen	219	8,31	127	5,35	92
- Einstellungen in Gewinnrücklagen	729	27,68	328	13,82	401
<b>= Bilanzgewinn</b>	<b>286</b>	<b>10,86</b>	<b>178</b>	<b>7,50</b>	<b>108</b>

Die Umsatzerlöse in Höhe von 2.607 T€ (Vj.: 2.505 T€) beinhalten mit 1.275 T€ (Vj.: 1.260 T€) überwiegend Erträge aus der Musikschule sowie Erträge aus Eintrittsgeldern 581 T€ (Vj.: 595 T€).

87

Der Anstieg der Umsatzerlöse um rd. 102 T€ resultiert im Wesentlichen aus der Zunahme der sonstigen Erlöse in Höhe von 79 T€. Hierin enthalten sind größtenteils Sponsoringeinnahmen für das Karlsjahr 2014.

88

Die Ertragslage des Kulturbetriebes der Stadt Aachen wird auch in 2013 geprägt durch die sonstigen betrieblichen Erträge. Diese setzen sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 2013 zusammen aus dem Zuschuss des Rechtsträgers 16.533 T€ (Vj.: 15.495 T€), anderen Zuschüssen 1.186 T€ (Vj.: 477 T€) und Spenden 876 T€ (Vj.: 383 T€).

89

Die Erhöhung der sonstigen betrieblichen Erträge resultiert insbesondere aus gestiegenen Zuschüssen des Rechtsträgers (+ 1.038 T€) den Zuschüssen des Bundes und des Landes NRW sowie der Euregio (+ 724 T€) und Anstieg von Spenden und Zuwendungen Dritter in Höhe von 493 T€ gegenüber dem Vorjahr. Dabei handelt es sich überwiegend um Zuschüsse und Spenden für Projekte und Aktivitäten im Zusammenhang mit dem "Karlsjahr 2014".

- Neben den sonstigen betrieblichen Erträgen erhöhten sich auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen korrespondierend deutlich gegenüber dem Vorjahr. Hier war in 2013 ein Zuwachs von 9.908 T€ auf 11.355 T€ zu verzeichnen. Ursächlich für diese Entwicklung sind ebenfalls die Aktivitäten und Vorbereitungen für das "Karlsjahr 2014", die Erhöhung der Mieten für städtische Gebäude durch das Centre Charlemagne und den Umzug des Stadtarchiv in die Nadelfabrik, sowie die Verwendung von Landeszuweisungen im Bereich der Stadtbibliothek. Die Aufwendungen für Ausstellungen erhöhten sich von 1.351 T€ im Vorjahr auf 1.814 T€ in 2013 und für externe Veranstaltungen von 699 T€ im Vorjahr auf 772 T€ im Geschäftsjahr. Mit 581 T€ lagen die IT-Kosten zwar hoch, jedoch um 93 T€ niedriger als im Jahr der Umstellung auf SAP in 2012. Darüber hinaus lagen die Aufwendungen für Servicedienste wiederholt unter dem Vorjahresniveau (Gj.: 376 T€ / Vj.: 439 T€). 90
- Der Personalaufwand ist von 8.753 T€ im Vorjahr auf 9.504 T€ im Geschäftsjahr 2013 angestiegen. Der Anstieg ist auf die Tarifsteigerungen für Beschäftigte und die Anpassung der Dienstbezüge der Beamten zurückzuführen, die dem Kulturbetrieb zugerechnet werden. 91
- In 2013 wurden der zweckgebundenen Rücklage gemäß § 58 Nr. 6 AO der restliche Teil der in Vorjahren eingestellten Rücklagen für die Umzugskosten des Stadtarchives i.H.v. 23 T€ und die Einrichtung des Stadtarchives i.H.v. 111 T€ entnommen. Desweiteren wurden projektgebundene Mittel für diverse Projekte entnommen sowie in Vorjahren für diese Zwecke zurückgelgte Mittel in Höhe von 25 T€ für Klimavitrinen, 4 T€ für die Durchsageanlage der Stadtbibliothek und 10 T€ für die Planungskosten des neuen Eingangsbereiches im Ludwig Forum. Die verbleibenden Rücklagen werden in Folgejahren für die gebundenen Zwecke verwendet. 92
- Neben der Entnahme erfolgten auch Einstellungen in die zweckgebundene Rücklage nach § 58 Nr. 6 AO für noch nicht verwendete Zuschüsse und Projektmittel in Höhe von 551 T€. Es handelt sich hierbei teilweise um zweckgebundene Mittel, die im städtischen Zuschuss enthalten sind und zum überwiegenden Teil um zweckgebunden zu verwendende Spenden. Die Mittel wurden in Höhe von 306 T€ für das Karlsjahr 2014, in Höhe von 85 T€ für das Videoarchiv, i.H.v. 84 T€ für das Nancy Graves Projekt, i.H.v. 10 T€ für das Projekt Klangwelten und i.H.v. 66 T€ für das Projekt Plattform zurückgelegt. 93
- Auf Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 03. Juli 2013 wurde der aus dem Vorjahr vorgetragene Bilanzgewinn des Vorjahres 2012 in Höhe von 178 T€ der Gewinnrücklage für die Erfüllung der satzungsmäßigen Zwecke zugeführt. 94
- Der Jahresüberschuss 2013 vor Steuern beträgt 622 T€. Aufgrund des Gewinnvortrages (178 T€), der Entnahme aus der Rücklage (219 T€) sowie der Einstellung in die zweckgebundenen Rücklagen i.H.v. insgesamt 729 T€ (178 T€ Ratsbeschluss und 551 T€ zweckgebunden zu verwendende Mittel) und der anzusetzenden Ertragsteuern in Höhe von rd. 4 T€, beläuft sich der Bilanzgewinn in 2013 auf rd. 285 T€. 95

Wir weisen wie bereits in den Vorjahren darauf hin, dass sich der Kulturbetrieb aus eigenen Mitteln nicht finanzieren kann und somit die Erfüllung der übertragenen Aufgaben maßgeblich vom zugewiesenen jährlichen Haushaltszuschuss der Stadt Aachen abhängig ist. 96

Nur vor diesem Hintergrund ist die Ertragslage des Kulturbetriebes der Stadt Aachen geordnet. 97

ELEKTRONISCHE KOPIE

## 5. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Über das Ergebnis von Erweiterungen des Prüfungsauftrags, die sich aus der Satzung ergeben und sich nicht unmittelbar auf den Jahresabschluss oder Lagebericht beziehen, berichten wir in diesem Berichtsabschnitt. 98

### 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. 99

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 und der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung geführt worden sind. 100

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage VII 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. 101

## 6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 (Anlage I) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013 (Anlage II) des Kulturbetriebes der Stadt Aachen, Aachen, unter dem Datum vom 08. September 2014 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

102

### "Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Kulturbetriebes der Stadt Aachen für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung 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 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 des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.



Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen 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."

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450). 103

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. 104

Aachen, den 08. September 2014

**BET**

DR. NEUMANN UND PARTNER

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. i.V. Dr. Müller  
Wirtschaftsprüfer

(Siegel)

ELEKTRONISCHE KOPIE

# Anlagen

BILANZ zum 31. Dezember 2013

AKTIVA

	31.12.2013 Euro	31.12.2012 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	20.547,69	6.749,54
2. geleistete Anzahlungen	<u>85.003,76</u>	<u>0,00</u>
	105.551,45	6.749,54
II. Sachanlagen		
1. Kunstgegenstände	82.030.037,94	81.709.776,94
2. technische Anlagen und Maschinen	178.888,63	112.195,42
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.559.252,43	1.597.553,36
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>221.389,30</u>	<u>0,00</u>
	83.989.568,30	83.419.525,72
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. fertige Erzeugnisse und Waren	283.758,46	256.978,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.718.747,05	1.906.888,04
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>503.042,05</u>	<u>248.119,92</u>
	2.221.789,10	2.155.007,96
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
	3.579.926,41	5.373.737,86
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	124.053,57	123.212,76
	<hr/>	<hr/>
	90.304.647,29	91.335.212,65
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2013

PASSIVA

	31.12.2013 Euro	31.12.2012 Euro
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Stammkapital	1,00	1,00
II. Kapitalrücklage	79.276.843,98	79.276.843,98
III. Gewinnrücklagen		
1. zweckgeb. Rücklagen § 58 Nr. 6 AO	1.598.122,97	1.087.916,65
IV. Bilanzgewinn	285.488,92	178.132,59
<b>B. Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	4.490.704,22	3.782.186,75
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	6.204,00	1.708,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>3.473.637,07</u>	<u>4.602.171,75</u>
	3.479.841,07	4.603.879,75
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber dem Rechtsträger	100.000,00	100.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	864.194,10	2.069.619,92
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 864.194,10 (Euro 2.069.619,92)		
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>108.840,62</u>	<u>84.808,72</u>
	1.073.034,72	2.254.428,64
- davon aus Steuern Euro 98.525,36 (Euro 72.411,05)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 108.840,62 (Euro 84.808,72)		
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	100.610,41	151.823,29
	<hr/>	<hr/>
	<u>90.304.647,29</u>	<u>91.335.212,65</u>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	2.607.041,48	2.505.466,03
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	26.779,65	132.352,38
3. sonstige betriebliche Erträge	19.078.405,11	16.778.073,68
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.644.926,57	7.017.984,09
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.859.364,06</u>	<u>1.734.710,65</u>
	9.504.290,63	8.752.694,74
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	179.428,83	140.861,56
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>53.988,48</u>	<u>120.940,84</u>
	233.417,31	261.802,40
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	11.354.338,70	9.908.141,24
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>1.879,05</u>	<u>0,00</u>
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 1.879,05 (Euro 0,00)		
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	622.058,65	228.548,95
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.496,00	748,00
<b>10. Jahresüberschuss</b>	617.562,65	227.800,95
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	178.132,59	151.451,29
12. Entnahmen aus Gewinnrücklagen aus der zweckgebundenen Rücklage nach § 58 Nr. 6 AO	219.147,45	127.295,87
13. Einstellungen in Gewinnrücklagen in zweckgebundene Rücklage nach § 58 Nr. 6 AO	729.353,77	328.415,52
<b>14. Bilanzgewinn</b>	<u>285.488,92</u>	<u>178.132,59</u>

## Anhang für das Geschäftsjahr 2013

### A. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand und Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist der Betrieb und die Unterhaltung von Kunst- und Kultureinrichtungen der Stadt Aachen und die Mitgestaltung und Förderung des städtischen Kulturlebens.

### B. Allgemeine Angaben, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

#### I. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften der EigVO aufgestellt worden.

Die Bilanz ist gemäß § 266 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung entspricht dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB.

#### II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die auf die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung. Geschäftsmäßig bedingte Abweichungen vom gesetzlichen Gliederungsschema sind nicht erforderlich.

#### III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich der planmäßigen Abschreibung aktiviert.

Für die Bestände der Stadtbibliothek wurde das Verfahren der Festwertmethode angewendet.

Abnutzbare Wirtschaftsgüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Für das Geschäftsjahr 2013 wurden beweglich abnutzbare Wirtschaftsgüter von 150 Euro bis 410 Euro gemäß § 6 Abs. 2 EStG direkt vollständig abgeschrieben und in einem separaten Verzeichnis aufgelistet.

Die Vorräte sind mit den Verkaufspreisen bewertet abzüglich der Gewinnabschläge.

Forderungen sowie Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten und aktive Rechnungsabgrenzungen wurden zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

## **C. Erläuterungen und Angaben zu Einzelnen Posten des Jahresabschlusses**

### **BILANZ**

#### **Anlagevermögen**

Unter den Kunstgegenständen werden Gegenstände erfasst, die im Eigentum der Stadt Aachen stehen. Zu den Kunstgegenständen zählen beispielsweise Plastiken, Gemälde und Skulpturen, aber auch Archivalien im Stadtarchiv sowie weitere Sammlungen und Buchbestände von künstlerischer, historischer oder wissenschaftlicher Bedeutung.

Unter der Bilanzposition sind die Kunstwerke des Suermondt-Ludwig-Museums in Höhe von 54.158.441 € sowie des Ludwig Forums in Höhe von 13.977.440 € erfasst. Der Bestand des Ludwig Forums ist durch eine Wertermittlung eines Versicherers nachgewiesen. Die Kunstgegenstände des Suermondt-Ludwig-Museums sind durch eine verbindliche, gutachterliche Schätzung des Museumsdirektors nachgewiesen.

Des Weiteren werden unter der Bilanzposition rund 95.000 Bücher aus den Bestandsbibliotheken mit einem Erinnerungswert von 1 € erfasst. Die Archivalien und Bibliotheksbestände des Stadtarchivs sind gemäß der verbindlichen, gutachterlichen Schätzung des Leiters mit 9.597.395 € bewertet.

In der Stadtbibliothek sind rund 117.000 Medien im historischen Bestand mit einem Wert von 4.156.390 € unter dieser Bilanzposition erfasst worden. Die Ermittlung des Zeitwertes basiert auf einer verbindlichen, gutachterlichen Schätzung des Leiters.

Die Kunstgegenstände unterliegen keiner Abschreibung.

Die sonstigen Gegenstände des Sachanlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung, immaterielle Vermögensgegenstände und technische Anlagen) sind zu Anschaffungs-/Herstellungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen angesetzt. Der Buchwert zum 31.12.2013 beträgt 1.758.688,75 €.

Die Summen der Konten Anlagen im Bau ergeben sich aus noch nicht fertiggestellten Maßnahmen, bei denen aber bereits Zahlungen erfolgt sind.

Diese Maßnahmen sind bei Anlagen im Bau für immaterielle Vermögensgegenstände das Screendesign und der Webauftritt des Centre Charlemagne.

Bei Anlagen im Bau des Sachanlagevermögens betrifft es das Pfalzmodell Karl des Großen, Tischlerarbeiten für die Ausstellungen im Centre Charlemagne, die Multimediaproduktion des Centre Charlemagne und den Umbau des Eingangsbereichs im Ludwig Forum.

Zugänge Kunstgegenstände:

SLM	
1. Gemälde Pickenoy	160.000,00 €
2. Gemälde Landschaft mit Bauernhöfe	60.000,00 €
3. Schenkung Fotografien SLM	642,00 €
4. Schenkung schwarz-weiß Fotografien Dirk Reinartz	5.350,00 €
Ludwig Forum	
1. Schenkung Negativmontage Robert Filliou	590,00 €
2. Gemälde Lars Breuer	5.000,00 €
Route Charlemagne	
1.Faksimile des karolingischen Krönungsevangeliers	29.980,00 €
2.D-Modell Aachen und Umgebung	11.424,00 €
3. Belagerungsmünze	220,00 €
4. Topografisches Modell Aachener Innenstadt	9.550,00 €
5. Abguss Sarkophag	1.565,00 €
6. Spanische Pulverflasche	1.200,00 €
7.Birnmorion	1.450,00 €
8.Helmbarte	2.300,00 €
9.Wikingisches Schwert	10.000,00 €
10.Felddegen	1.200,00 €
11.Münze „Otto I“	290,00 €
12.Sammlungsstücke	16.000,00 €
Kulturservice	
1. Figuren „Mein Karl“ Nr. 601-610	3.500,00 €
Summe Zugänge	<b>320.261,00 €</b>

Vorräte

Diese Position weist den Bestand an Katalogen, Postern, Postkarten, Eigenprodukten und zugekauften Waren in den Museumsshops per 31.12.2013 mit einem Wert von insgesamt 283.758,46 € aus.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen betreffen in Höhe von 503.042,05 € bewilligte Zuschüsse und in Höhe von 31.334,34 € Forderungen aus der Raumvermietung. In Höhe von 1.687.412,71 € bestehen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Forderungen, die eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr haben, bestanden zum Abschlusstag nicht.



### Liquide Mittel

Das Guthaben gegenüber der Stadt Aachen beträgt 3.559.987,15 € und setzt sich im Wesentlichen aus den bei der Stadt geführten Haushaltskonten für den Kulturbetrieb zusammen.

Der Kulturbetrieb verfügt über keine eigenen Bankkonten (das Einnahmenbankkonto wird täglich zugunsten der Stadtkasse umgebucht). Da aber sämtliches finanzielles Agieren des Kulturbetriebes nur über die Verrechnungskonten bei der Stadtkasse möglich ist und der Zuschuss gleichzeitig den Verfügungsrahmen feststeckt, wurde diese Positionen ähnlich einem Bankbestand unter der Position Liquide Mittel geführt. Eine Saldenbestätigung liegt nicht vor.

Als Kassenbestände sind die Museumskassen, die Hauptkasse und diverse kleinere Hand- und Nebenkassen im Wert von insgesamt 19.939,26 € enthalten.

### Rechnungsabgrenzungsposten

In Höhe von 124.053,57 € hat der Kulturbetrieb Ausgaben getätigt, die dem Folgejahr als Aufwand zuzurechnen sind.

ELEKTRONISCHE KONTROLLE

Eigenkapital

1. Stammkapital  
Das Stammkapital beträgt 1,00 €. Es besteht aus dem Stammkapital gem. § 16 der Betriebsatzung.

2. Kapitalrücklage

Anfangsbestand zum 01.01.2013	<u>79.276.843,98 €</u>
Endbestand zum 31.12.2013	<u>79.276.843,98 €</u>

3. Ergebnisvortrag und Bilanzgewinn

Zuführung Gewinnrücklage in 2006	269.619,07 €
Zuführung Gewinnrücklage in 2007	284.207,83 €
Zuführung Gewinnrücklage in 2008	12.030,09 €
Zuführung Gewinnrücklage in 2009	139.050,94 €
Zuführung Gewinnrücklage in 2010	41.821,25 €
Zuführung Gewinnrücklage in 2011	151.451,29 €
Entnahmen aus Vorjahren	-250.997,42 €
Zuführung Gewinnrücklage in 2012	178.132,59 €
Entnahme in 2013	<u>-39.020,90 €</u>
Gewinnrücklage f. Satzungszwecke Gesamt	786.294,74 €

Gesamteinnahmen 2013	21.601.682,70 €
Gesamtausgaben 2013	<u>- 20.984.120,05 €</u>
Jahresüberschuss zum 31.12.2013	617.562,65 €

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	178.132,59 €
Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	219.147,45 €
Einstellung in Gewinnrücklagen	<u>-729.353,77 €</u>
Bilanzgewinn 2013	285.488,92 €

4. Rücklage aus zweckgebundenen noch nicht verwendeten Mitteln

Zuführung Allgemeine Rücklage in 2012	440.733,60 €
Entnahme Allgemeine Rücklage in 2013	180.126,55 €
Zuführung Allgemeine Rücklage in 2013	<u>551.221,18 €</u>
Rücklage Gesamt	811.828,23 €

### Sonderposten zum Anlagevermögen

Als Sonderposten werden Investitionszuschüsse zu Kunstgegenständen des Anlagevermögens in Höhe von 787.287,65 € und Schenkungen von Kunstgegenständen in Höhe von 2.919.788,35 € ausgewiesen.

Des Weiteren sind unter dieser Bilanzposition Investitionszuschüsse für abnutzbares Anlagevermögen in Höhe von 770.597,67 € vermerkt, Schenkungen für abnutzbares Anlagevermögen sind in Höhe von 13.030,55 € zu vermerken. Entsprechend der jährlichen Abschreibung für Anlagevermögen werden die Sonderposten aufgelöst.

### Steuerrückstellungen

Für die Steuerrückstellungen wurde ein Betrag in Höhe von 4.496,00 € zugeführt, zum 31.12.2013 ergibt sich ein Saldo in Höhe von 6.204,00 € für Steuerrückstellungen.

### Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind mit dem vorsichtig geschätzten Erfüllungsbetrag angesetzt. Alle bis zum Abschlussstichtag entstandenen und bis zum Tage der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken sind berücksichtigt.

ELEKTRONISCHE KOPIE

<b>Sonstige Rückstellungen</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Stand am 31.12.2012</b>	<b>Inanspruchnahme</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Abzinsung</b>	<b>Stand am 31.12.2013</b>
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Jahresabschlusskosten inkl. GPA	26.500,00	24.640,10	1.211,90	27.500,00		28.148,00
GDPdU Extrakt 2013	0,00	0,00	0,00	1.047,20		1.047,20
<b>Steuerbilanz</b>						
- 2010	3.500,00	3.500,00				0,00
- 2011	3.500,00			2.000,00		5.500,00
- 2012	3.500,00			2.000,00		5.500,00
- 2013				5.500,00		5.500,00
<b>Personal</b>						
- Beihilfekosten Beamte	61.373,44	61.373,44		41.099,19		41.099,19
- Beihilfe+Versorgungsanteil	806.340,44	806.340,44				0,00
- LOB 2012	2.239,97					2.239,97
- Altersteilzeit Beamter	19.352,86	19.352,86				0,00
<b>Überstunden und Urlaub</b>	213.301,12	203.358,84	9.875,90	271.849,27		271.915,65
<b>Altersteilzeit</b>	118.243,35	75.098,08				43.145,27
<b>Zuschuss Städteregion</b>	0,00			960,00		960,00
<b>Unfallversicherung</b>						
- 2013	0,00			56.546,93		56.546,93
<b>Umstellung MS Office 2010</b>	60.000,00			20.000,00		80.000,00
<b>Rückstellung Karlsjahr 2014</b>	0,00			100.000,00		100.000,00
<b>Rückstellung Pachteinnahmen</b>	0,00			159.119,55		159.119,55
<b>Aufbewahrung Geschäftsunterlagen</b>	7.617,93			6.053,78	1.879,05	11.792,66
<b>Jugendkulturfonds 2013</b>						
- Bildungswerk Carolus Magnus	0,00			1.000,00		1.000,00
<b>Jugendkulturfonds 2012</b>						
- Bildungswerk Carolus Magnus	1.000,00	1.000,00				0,00
- Bildungswerk Carolus Magnus	1.000,00	1.000,00				0,00
- Euriade	1.000,00	1.000,00				0,00
- Euriade	1.000,00	1.000,00				0,00
- GHS Drimborgn	975,00	975,00				0,00
- Evangelische Kirchengemeinde	640,00	640,00				0,00
<b>Kaste 2010</b>						
- BBK	2.000,00					2.000,00
<b>Kaste 2011</b>						0,00
- BBK	2.000,00					2.000,00
- Matthias Lüffe	1.000,00	1.000,00				0,00
<b>Kaste 2012</b>	14.400,00	14.400,00				0,00
<b>Kaste 2013</b>						
- Musikbunker				2.500,00		2.500,00
- Literaturbüro EMR				1.000,00		1.000,00
- GZM				1.000,00		1.000,00
- Gesellschaft der Musik- und Theaterfreunde				400,00		400,00
-speGTRa special guitar				2.000,00		2.000,00
<b>Betriebskosten</b>						
- 2012	50.000,00	22.597,35	27.402,65			0,00
- 2013				70.000,00		70.000,00
- Stromkosten Havana				3.574,79		3.574,79
<b>Verwaltungskostenbeitrag</b>						
- 2012	203.100,00	203.100,00		9.140,90		9.140,90
- 2013				212.240,87		212.240,87
<b>noch nicht abgeschlossene Versicherungsfälle</b>						
- offene Versicherungsfälle	1.000,00			8.000,00		9.000,00
- FB 30	28.499,62			14.241,44		42.741,06
<b>Gesellschafterdarlehen</b>						
- 2008	47.309,83					47.309,83
- 2009	69.000,00					69.000,00
- 2010	68.836,00					68.836,00
- 2011	22.600,00					22.600,00
<b>Rückstellung Route Charlemagne</b>	2.574.342,97	881.625,16				1.692.717,81
<b>ausstehende Rechnungen</b>	186.999,22	33.922,42	54.506,82	303.491,41		402.061,39
<b>Insgesamt:</b>	<b>4.602.171,75</b>	<b>2.355.923,69</b>	<b>92.997,27</b>	<b>1.322.265,33</b>	<b>1.879,05</b>	<b>3.473.637,07</b>

### Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von insgesamt 864.194,10 € beinhalten neben Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Schulden gegenüber der Stadt Aachen, die aus der Bildung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung resultieren.

Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind nicht enthalten.

### Sonstige Verbindlichkeiten

In Höhe von 108.840,62 € bestehen Verbindlichkeiten aus Lohn- und Gehalt, Künstlersozialabgaben, Kautionen, kreditorische Debitoren und Umsatzsteuer.

### Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 100.610,41 € bezieht sich auf vorzeitige Einnahmen für Nutzungen und Veranstaltungen in 2014.

## **GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG**

### Umsatzerlöse

Von den Umsatzerlösen in Höhe von 2.607.041,48 € entfallen

199.097,80 €	auf den Geschäftsbereich Vermietung/Verpachtung
47.314,01 €	auf Verkäufe Museumsshops
581.167,91 €	auf Eintrittsgelder
1.378.464,73 €	auf Teilnehmerentgelte zu Veranstaltungen, Musikschule
253.192,97 €	auf die Stadtbibliothek
112.029,98 €	auf sonstige Umsatzerlöse
35.774,08 €	auf Pachteinahmen

### Bestandsveränderungen

Der Bestand an Katalogen, Postern, Postkarten, eigenen und zugekauften Artikeln in den Museumsshops erhöhte sich per 31.12.2013 um 26.779,65 € und ist durch Inventurlisten nachgewiesen. Der Bestand wurde zu Verkaufspreisen bewertet mit einem Gewinnabschlag in Höhe von 10 % für Kataloge und eigene Waren und 30 % für zugekaufte Waren und Druckerzeugnisse. Wertberichtigungen für veraltete oder unverkäufliche Bestände wurden in Vorjahren vorgenommen.

### Sonstige betriebliche Erträge

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ist der Zuschuss des Rechtsträgers, der Stadt Aachen in Höhe von 16.533.000,00 € und weitere echte Zuschüsse des Bundes, Landes und privater Institutionen in Höhe von 1.186.407,58 € ausgewiesen. Weiterhin weist diese Position zweckgebundene Spenden und Zuschüsse in Höhe von 875.578,25 € aus. In Höhe von 24.707,17 € sind periodenfremde Erträge unter den sonstigen betriebliche Erträgen aufgeführt.

Verwaltungsgebühren und sonstige betriebliche Erträge sind in Höhe von 276.869,04 € ausgewiesen, Auflösung von Rückstellungen sind in Höhe von 92.997,27 € vermerkt und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 88.845,80 €.

### Personalaufwand

Der Aufwand für Personal beträgt für das Jahr 2013 insgesamt 9.504.290,63 €. Darin enthalten sind 6.476.741,22 € für tariflich Beschäftigte mit Sozialabgaben in Höhe von 1.249.704,70 €, Beamtenbezüge in Höhe von 754.199,68 € mit Beihilferückstellungen in Höhe von 42.548,00 € und Kosten der Beamtenversorgung in Höhe von 303.080,00 €, Zusatzversorgungskosten in Höhe von 514.720,69 € sowie sonstige Personalkosten in Höhe von 94.938,67 €. Für Überstunden und Urlaub wurden 68.357,67 € vermerkt.

### Abschreibungen

Die Abschreibungen in 2013 betragen 179.428,83 € und betreffen ausschließlich Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Wirtschaftsgüter werden linear abgeschrieben. Sonderabschreibungen wurden nicht vorgenommen. In Höhe von 53.988,48 € wurden Altforderungen aus Lieferungen und Leistungen abgeschrieben.

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich im Berichtsjahr auf 11.354.338,70 €. Sie enthalten Veranstaltungs-, Betriebs- und Verwaltungsaufwand sowie Versicherungen, Beiträge und sonstige Gemeinkosten.

Die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses sind mit 27.500,00 € berücksichtigt.

### Periodenfremde Aufwendungen

Die periodenfremden Aufwendungen belaufen sich im Jahr 2013 auf 11.573,85 € und setzen sich aus diversen kleineren Beträgen zusammen.

### Periodenfremde Erträge

Im Berichtsjahr belaufen sich die periodenfremden Erträge auf 24.707,17 €, diese setzen sich aus diversen kleineren Erträgen und einer Erstattung von i.H.v. rd. 20 T€ für Kosten aus 2012 zusammen.

## Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuerpflicht der Körperschaft erstreckt sich ausschließlich auf den von der Gesellschaft unterhaltenen steuerlichen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Im Übrigen ist die Gesellschaft nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer befreit, weil sie ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 51ff AO dient. Die auf den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb entfallende Steuer beträgt im aktuellen Geschäftsjahr 4.496,00 €.

## Jahresergebnis

Der Jahresüberschuss zum 31.12.2013 beträgt 617.562,65 €. Der Bilanzgewinn beträgt 285.488,92 €.

## **D. Ergänzende Angaben**

### **1. Haftungsverhältnisse**

Nennenswerte Haftungsverhältnisse außer den in der Bilanz bereits vermerkten Verbindlichkeiten bestehen nicht.

### **2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Berichtspflichtige Verpflichtungen liegen nicht vor.

### **3. Angaben zu Unternehmensorganen**

#### **Betriebsleiter:**

Die Leitung des Betriebes oblag vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013 Herrn Olaf Müller. Die Vertretung übernahm satzungsgemäß die Leiterin des Geschäftsbereiches Kulturservice, Frau Städtische Oberverwaltungsrätin Irit Tirtey.

Die Vergütung für Herrn Olaf Müller betrug für das Berichtsjahr 95.977,55 €. Im Jahr 2013 betragen die Bezüge für Frau Irit Tirtey 61.358,62 €.

#### **Personal:**

Im Jahr 2013 beschäftigt der Kulturbetrieb 228 Mitarbeiter, davon 212 Angestellte und 16 Beamte.

#### **Zuständigkeiten des Rates:**

Der Rat der Stadt Aachen entscheidet in allen Angelegenheiten des „Kulturbetriebes der Stadt Aachen“, die ihm durch die GO NW, der EigVO NRW, der Hauptsatzung der Stadt Aachen sowie die Zuständigkeitsordnung der Stadt Aachen vorbehalten sind. Einzelheiten sind der Betriebsatzung zu entnehmen.

**Betriebsausschuss Kultur:**

Auf der Grundlage der GO NW, der EigVO NRW, der Hauptsatzung der Stadt Aachen bildet der Rat der Stadt Aachen für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kulturbetrieb der Stadt Aachen" den Betriebsausschuss Kultur. Dieser entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die GO NW, die EigVO NRW, die Hauptsatzung der Stadt Aachen, die Zuständigkeitsordnung der Stadt Aachen und durch die Betriebssatzung übertragen sind.

Der Betriebsausschuss besteht aus folgenden Mitgliedern:

Ratsmitglieder: Frau Dr. Margrethe Schmeer (Vorsitzende), Dozentin  
Herr Manfred Bausch, stellvertr. Geschäftsführer Regio Aachen e.V.  
Frau Aida Beslagic, Büroleitung Sprachenakademie  
Herr Josef Bruynswyck, Pensionär  
Frau Ruth Crumbach-Trommler, Diplom Volkswirtin  
Frau Caroline Herff, Fraktionsmitarbeiterin  
Herr Hermann Josef Pilgram, Journalist - PR-Berater  
Frau Sibylle Reuß (stellvertretende Vorsitzende), Realschulrektorin a.D.  
Herr Karl Schultheis, Gruppenleiter Forschungsförderung MWF NRW  
Frau Ruth Wilms, Hausfrau

Sachkundige Bürger: Frau Anke Adelt, Schatzmeisterin Frauen Union  
Frau Andrea Derichs, Designerin  
Frau Ursula Epstein, Sozio-Kulturelle Beauftragte  
Frau Christa Hettich, Hausfrau  
Frau Marlies Diepelt, Pensionärin  
Frau Lilli Philippen, Hausfrau  
Herr Thomas Reissen, Lehrer

Seniorenbeirat: Prof. Willi Keim, Universitätsprofessor

Migrationsrat: Frau Muteber Kasaci

Aachen, den 24.04.2014



**Anlagenpiegel**

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand	Zugänge	Stand	Stand	Zugänge	Stand	Stand	Stand
	01.01.2013		31.12.2013	01.01.2013		31.12.2013	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>								
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.215,33	21.006,69	33.222,02	5.465,79	7.208,54	12.674,33	20.547,69	6.749,54
2 geleistete Anzahlungen	0,00	85.003,76	85.003,76	0,00	0,00	0,00	85.003,76	0,00
	12.215,33	106.010,45	118.225,78	5.465,79	7.208,54	12.674,33	105.551,45	6.749,54
<b>II. Sachanlagen</b>								
1. Kunstgegenstände	81.709.776,94	320.261,00	82.030.037,94	0,00	0,00	0,00	82.030.037,94	81.709.776,94
2. technische Anlagen und Maschinen	137.853,37	81.788,94	219.642,31	25.657,95	15.095,73	40.753,68	178.888,63	112.195,42
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.075.681,96	118.823,63	2.194.505,59	478.128,60	157.124,56	635.253,16	1.559.252,43	1.597.553,36
4 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	221.389,30	221.389,30	0,00	0,00	0,00	221.389,30	0,00
	83.923.312,27	742.262,87	84.665.575,14	503.786,55	172.220,29	676.006,84	83.989.568,30	83.419.525,72
<b>Summe Anlagevermögen:</b>	<b>83.935.527,60</b>	<b>848.273,32</b>	<b>84.783.800,92</b>	<b>509.252,34</b>	<b>179.428,83</b>	<b>688.681,17</b>	<b>84.095.119,75</b>	<b>83.426.275,26</b>

## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013

Kulturbetrieb der Stadt Aachen  
Kulturservice

Der Oberbürgermeister



### I. Grundlagen des Unternehmens

Der Kulturbetrieb der Stadt Aachen wurde als eigenbetriebsähnliche Einrichtung zum 01.01.2006 gegründet.

Die Konzeption und Umsetzung eines qualitätvollen, kontinuierlichen und vielschichtigen kulturellen Angebots für die Bürgerinnen und Bürger, für Kinder und Jugendliche, für Touristen und Gäste, für die zugezogenen Menschen aus vielen Ländern der Welt ist das Ziel des Kulturbetriebs.

Damit stärken wir die Position Aachens als kreative und lebenswerte Europa- und Wissenschaftsstadt.

Dieses Angebot, das auch zur Aktivierung eigener kreativer Potenziale anregen soll, schafft zudem Orientierung für die Gestaltung einer humanen und lebendigen Stadt und Region.

Die aktive Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur fördert Aktivität anstelle von bloßem Konsum und Selbstbestimmung anstelle von Fremdbestimmung.

Die oben genannten Ziele möchten wir erreichen durch

- die Unterhaltung und Fortentwicklung der städtischen Museen (Suermondt-Ludwig-Museum, Couven-Museum, Internationales Zeitungsmuseum, Zollmuseum) des Ludwig Forums für Internationale Kunst und der Route Charlemagne,
- das Sammeln, Bewahren, Pflegen, Ergänzen und Erschließen sowie Präsentieren von Kulturgütern und Archivbeständen durch das Stadtarchiv,
- die Erforschung und Dokumentation der Stadtgeschichte,
- durch Bildungsangebote, Veranstaltungen und Ausstellungen, pädagogische Angebote und Begegnungsmöglichkeiten, Preisverleihungen, Förderprogramme und touristische Angebot, die vom Veranstaltungsmanagement, der Barockfabrik – Zentrum für Kinder- und Jugendkultur, der Stadtbibliothek und dem Kulturservice organisiert werden,
- die Pflege von Theater, Musik und hier v.a. durch die Musikschule, Tanz, Literatur, Bildender Kunst, Film und Volksbildung, soweit diese nicht durch die Volkshochschule oder das Theater Aachen wahrgenommen werden,

- die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und den freien Kulturschaffenden,
- die Förderung von Kulturaktivitäten außerhalb städtischer Einrichtungen,
- die Bereitstellung von Medien für Wissenschaft, Bildung, Arbeit und Freizeit durch die Stadtbibliothek,
- die Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft.

Die Leitung des Kulturbetriebs der Stadt Aachen obliegt Herrn Olaf Müller, die Vertretung übernimmt satzungsgemäß die kaufmännische Leitung Frau Irit Tirtey.

Der Kulturbetrieb wird in folgende Geschäftsfelder unterteilt:

E 49/1, Städtische Museen  
E 49/2, Ludwig Forum für Internationale Kunst  
E 49/3, Stadtarchiv  
E 49/4, Veranstaltungsmanagement  
E 49/5, Musikschule  
E 49/6, Stadtbibliothek  
E 49/7, Route Charlemagne  
E 49/8, Barockfabrik  
E 49/S, Kulturservice.

## I. **Wirtschaftsbericht**

### 1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Im Zuge der Euro-Krise hat sich die Weltwirtschaft konjunkturell stark abgeschwächt, dies hat auch die Konjunkturentwicklung in Deutschland belastet. Bereits im Jahr 2011 setzte eine merkliche Abkühlung der Konjunktur ein, die im Jahr 2012 anhielt. Auch im Frühjahr 2013 stagnierte die Konjunktur zunächst, da es witterungsbedingt besonders in der Bauwirtschaft zu Produktionsausfällen kam. Doch sie erholte sich im weiteren Jahresverlauf, sodass am Ende des Jahres das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,4 % höher lag als im Vorjahr. Damit war die Steigerung ähnlich schwach wie im vorangegangenen Jahr (2012 um 0,7 %) und liegt weit unter dem Jahresdurchschnittswert von 2002-2012 mit 1,2 %.

Die Zahl der Erwerbstätigen erreichte 2013 im siebten Jahr in Folge einen neuen Höchststand auf 41,8 Millionen. Weit überdurchschnittlich gestiegen ist dabei – wie schon in den Vorjahren – die Zahl der voll sozialversicherungspflichtigen Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten, während marginale Beschäftigungsformen, zu denen die ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigung (Minijobs), kurzfristige Beschäftigungen und Arbeitsgelegenheiten (Ein-Eurojobs) zählen, weiterhin rückläufig waren.

Nach vorläufigen Berechnungen wies der Staat im Berichtsjahr 2013 mit einem Finanzierungsdefizit in Höhe von 1,7 Milliarden Euro einen fast ausgeglichenen Haushalt auf. Dabei stiegen die Ausgaben mit + 2,8 % etwas kräftiger als die Einnahmen (+ 2,5 %). Gemessen am Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen errechnet sich im Berichtsjahr 2013 für den Staat insgesamt eine Defizitquote von – 0,1 %, nachdem im Jahr 2012 noch ein Überschuss von 2,3 Milliarden Euro erzielt werden konnte (Überschussquote von + 0,1 %).

Bedingt durch die anhaltend angespannte öffentliche Haushaltslage und der Verpflichtung zur Schaffung ausgeglichener Haushalte, unterliegt auch die öffentliche Kulturförderung schärferen Begründungszwängen für ihre Ausgaben. Die weltweite Finanzkrise und ihre Auswirkungen auf wirtschaftliche und soziale Belange in Deutschland halten noch immer an und die Eurokrise belastet den staatlichen Sektor finanziell.

Die Auswirkungen der Finanzkrise auf die öffentlichen Kulturausgaben konnten durch Maßnahmen zur konjunkturpolitischen Stabilisierung abgefangen werden. Insbesondere die vom Bund gewährten Finanzhilfen des Konjunkturpakets II standen auch für kulturelle Einrichtungen und Infrastruktur zur Verfügung.

In den Jahren 2010 und 2011 beliefen sich die Kulturausgaben der staatlichen Ebene der Länder nach vorläufigen Berechnungen auf 3,94 Milliarden Euro bzw. auf 3,91 Milliarden Euro (vorl. Ist). Für das Jahr 2012 werden gemäß den Haushaltsplanungen Kulturausgaben in Höhe von 3,90 Milliarden Euro veranschlagt. Die vorläufigen Ergebnisse und Haushaltsansätze für die Kulturausgaben des Bundes zeigen eine Steigerung bis 2012 auf 1,3 Milliarden Euro.

## 2. Geschäftsverlauf

Der Betrieb wurde im Geschäftsjahr 2013 in derselben Größe wie im Vorjahr beibehalten.

Die Eröffnung des Stadtarchivs erfolgte am 12.04.2013 und die Eröffnung des Centre Charlemagne ist für das Jahr 2014 geplant.

Nach § 20 der Betriebssatzung ist der Jahresabschluss bis zum Ablauf von 6 Monaten nach Abschluss des Wirtschaftsjahres von der Betriebsleitung nach den Vorschriften des § 21-25 (Eigenbetriebsverordnung) aufzustellen und nach Prüfung dem Betriebsausschuss Kultur vorzulegen, der ihn mit dem Beratungsergebnis an den Rat der Stadt Aachen zur Feststellung weiterleitet.

Die Leitung des Betriebes oblag vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 Herrn Olaf Müller. Die kaufmännische Geschäftsführung obliegt Frau Irit Tirtey.

Der Wirtschaftsplan lag dem Betriebsausschuss Kultur am 25.10.2012 und dem Rat der Stadt Aachen am 21.11.2012 zur Entscheidung vor.

Der im Rat der Stadt in der Sitzung vom 21.11.2012 von der Geschäftsführung vorgelegte Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 wurde wie vorbesprochen seitens des Rats der Stadt beschlossen.

Danach betrug der Zuschussbedarf für das Jahr 2013 15.604.900,00 €.

Der Konsolidierungsbeitrag wurde auch weiterhin erbracht, da der Zuschuss zuvor bereits entsprechend gekürzt wurde.

Hierzu wird auf die Vorjahresabschlüsse des Rates verwiesen.

Das Wirtschaftsjahr erbrachte einen Ertrag, der mit 21.269.608,97 € gegenüber dem Ansatz lag.

Der Gesamtaufwand lag mit 20.984.120,05 € unter den genehmigten Gesamtausgaben des Wirtschaftsplans. Das damit vom Betrieb erwirtschaftete Bilanzergebnis schließt gegenüber dem Ansatz mit einem Plus in Höhe von 285.488,92 € ab.

### 3. Lage

#### a) Ertragslage

	2013	2012
Gesamtleistung/Rohertrag	2.634	2.373
sonstige betriebliche Erträge	19.078	16.778
Personalaufwand	-9.504	-8.753
Sonstige Betriebsaufwendungen und Abschreibungen	-11.588	-10.169
Zinsergebnis	2	0
Steuern von Einkommen und Ertrag	-4	-1
Gewinnvortrag	178	151
Entnahmen aus Gewinnrücklagen	219	127
Einstellung in Gewinnrücklagen	-729	-328
Bilanzgewinn	286	178

Die Ertragslage ist geprägt durch die sonstigen betrieblichen Erträge. Die Erhöhung der sonstigen betrieblichen Erträge resultiert insbesondere aus der Erhöhung des Zuschusses des Rechtsträgers und der Erhöhung der Zuschüsse des Bundes und des Landes NRW.

Die Erhöhung der Entnahme aus der Rücklage resultiert größtenteils aus den Beträgen die für die Einrichtung und den Umzug des Stadtarchivs entnommen wurden.

Neben der Entnahme aus der Rücklage erhöhte sich auch die Einstellung in die Gewinnrücklage. Die Erhöhung ist größtenteils auf die Zuführung für die Ausstellung Karlsjahr 2014 und andere Ausstellungen zurückzuführen.

b) Finanzlage

	<b>31.12.2013</b>
	<b>T€</b>
Jahresergebnis	618
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	179
Zunahme der Rückstellungen	-1.124
Zunahme Sonderposten	709
Zunahme der Vorräte	-27
Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	188
Zunahme der sonstigen Vermögensgegenstände inkl. RAP/Latente Steuern	-256
Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.205
Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten inkl. RAP/Latente Steuern	<u>-28</u>
<b>Laufende Geschäftstätigkeit</b>	<b>-946</b>
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	<u>-848</u>
<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>-848</b>
<b>Liquide Mittel am Anfang der Periode</b>	5.374
Zahlungswirksame Veränderungen	<u>-1.794</u>
<b>Liquide Mittel am Ende der Periode</b>	<b>3.580</b>

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist negativ. Es ist zu beachten, dass der Cashflow nur deshalb negativ ist, weil der Zuschuss der Stadt Aachen bereits in 2013 zugeflossen ist und somit eine deutliche Abnahme von Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Vorjahr stattgefunden hat.

c) Vermögenslage

	Bilanz zum 31.12.2013	Bilanz zum 31.12.2012	Veränderung zum Vorjahr in %
	T€	T€	
<b>AKTIVA</b>			
Immaterielle Vermögensgegenstände	106	7	1.414
Sachanlagen	83.989	83.419	0,68
Vorräte	284	257	10,51
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.719	1.907	-9,86
sonstige Vermögensgegenstände	503	248	102,82
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.580	5.374	-33,38
Rechnungsabgrenzungsposten	124	123	0,81
	90.305	91.335	-1,13
<b>PASSIVA</b>			
Rücklagen	80.875	80.365	0,63
Bilanzgewinn	285	178	60,11
Sonderposten	4.491	3.782	18,75
Rückstellungen	3.480	4.604	-24,41
Verbindlichkeiten gegenüber dem Rechtsträger	100	100	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	864	2.069	-58,24
sonstige Verbindlichkeiten	109	85	28,24
Rechnungsabgrenzungsposten	101	152	-33,55
	90.305	91.335	-1,13

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um 1.030 T€ auf 90.305 T€ gesunken. Auf der Vermögensseite resultiert diese Veränderung hauptsächlich aus dem Rückgang der liquiden Mittel. Das Anlagevermögen ist geprägt durch den hohen Bestand an Kunstwerken.

#### 4. Leistungsindikatoren

##### Finanzielle Leistungsindikatoren

Die wichtigsten Standorte und Geschäftsfelder im Jahre 2013 waren die Städtischen Museen (insbesondere das Suermondt-Ludwig-Museum), das Ludwig Forum für Internationale Kunst, die Route Charlemagne sowie das Geschäftsfeld Raumvermietung zur Ertragsbringung.

Wesentliche Leistungsindikatoren sind die Besucherzahlen der Einrichtungen des Kulturbetriebs. Diese werden im Rahmen der Veranstaltungs- und Besucherzahlenstatistik überwacht. Die Gesamtsumme aller Veranstaltungsorte konnte in 2013 einen Besucheranstieg auf 257.866 Besucher gegenüber 247.179 Besucher in 2012 verzeichnen.

Das Projekt Karlsjahr 2014 wurde dem Kulturbetrieb finanziell und organisatorisch zugeordnet.

Der Umzug des Stadtarchivs erfolgte im Jahr 2013, die Eröffnung fand am 12.04.2013 statt.

##### Weitere Leistungsindikatoren

Festigung und Stärkung der Position Aachens als innovative und grenzüberschreitende Kulturstadt mit einem großen kulturellen Erbe auf lokaler, regionaler, überregionaler und europäischer Ebene durch

- qualitätsvolle und kreative kulturelle Projekte verschiedener Kunstsparten und Formate im Bereich der nichtaffirmativen Künste sowohl in den städtischen als auch freien Kultureinrichtungen
- Kooperationen mit ausgewiesenen Partnern lokal, regional, euregional und überregional
- Zielgenaue Fortführung der Aspekte Kultur und Europa und Kultur und Wissenschaft
- Aufrechterhaltung der Förderung der so genannten Freien Szene und Kulturwirtschaft im engeren Sinn

Bearbeitung des kulturellen Leitprofils „Aachen macht Kultur – Kultur macht Aachen“ in den Bereichen, für die E 49 Verantwortung trägt im Rahmen der Haushaltssicherung und Aufgabenkritik.

Umsetzung der Ausstellungsprojekte der städtischen Museen und des Ludwig Forums im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten.



### Unsere Kundenorientierung

Chancengleichheit und Teilhabegerechtigkeit prägen die Angebote des Kulturbetriebs. Wir stehen im Dialog mit den verschiedenen Zielgruppen, um den veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen bei der Konzeption und Umsetzung des Angebots Rechnung zu tragen.

Wir versuchen, Interesse und Neugier für Kunst und Kultur schon von Kindesbeinen an zu wecken, um die eigenen schöpferischen Kräfte der Bürgerinnen und Bürger so früh wie möglich zu entwickeln.

Wir wollen begeistern und bewegen und nachhaltige Bildungs- und Kreativitätsprozesse in Gang setzen. Hierfür engagieren sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kulturbetriebs ganzjährig, außerhalb normaler Arbeitszeiten und am Wochenende.

### Unser Mitarbeiterverständnis

Eine besondere Beziehung zu Kunst und Kultur ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbstverständlich. Qualifikation, Interessensschwerpunkte, Motivation und Kommunikationskompetenz sind wichtige Voraussetzungen für den Erfolg. Hierfür ist ein kooperativer Führungsstil sinnvoll.

Weiterbildung, Umsetzung neuer Arbeitsformen und selbstbewusstes Einbringen des eigenen Wissens sind wichtige Aspekte für eine erfolgreiche Arbeit. Die Gleichberechtigung am Arbeitsplatz, die Förderung von Frauen, die Schaffung von Stellen für leistungsgeminderte Kolleginnen und Kollegen sind wichtige Anliegen des Kulturbetriebs.

## **I. Nachtragsbericht**

Nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres ergaben sich Entwicklungen insofern, als dass der Kulturbetrieb eine weitere Konsolidierung in Höhe von 200.000,00 € erbringen muss.

Dies wird sich im Jahre 2014 auswirken.

## **II. Prognosebericht**

Im Jahr 2013 wurde insbesondere das Karlsjahr 2014 in die Entwicklung des Kulturbetriebs einbezogen.

Nach Beschlusslage soll für das Karlsjahr ein eigenes Produkt innerhalb des städtischen Haushalts gebildet werden, dies wurde bisher allerdings nicht vorgenommen.

Das Gesamtvolumen liegt bei 3,5 Mio. €.

Hiervon sind 500.000,00 € seitens des städtischen Haushalts gedeckt.

Die offizielle Eröffnung des Karlsjahrs 2014 erfolgt am 19.06.2014, die Häuser sind für Besucher ab dem 20.06.2014 bis einschließlich 21.09.2014 geöffnet.

Die Eröffnung der Route Charlemagne (Centre Charlemagne) ist für 2014 geplant.

## I. Chancen- und Risikobericht

### 1. Risikobericht

Als Risiken sind politische Beschlüsse die nicht im Wirtschaftsplan eingestellt wurden zu betrachten, sowie Personalangelegenheiten. Ebenso sind fehlende Erträge, sinkende Besucherzahlen und wegfallende Spenden und Zuschüsse ein Risiko für den Betrieb. Teilbudgets müssen eingehalten werden, um ein positives oder neutrales Jahresergebnis zu erzielen.

Zur Überwachung und Früherkennung von Risiken hat der Kulturbetrieb ein Risikomanagementsystem entwickelt und im Einsatz.

#### Offene Fälle Prüfung bei FB 30

Bezeichnung	Streitwert	Verfahrensstand	Fall aus Jahr	Anmerkung
Schürmann (Blockhütte "Log Cabin")	40.067,30 €	Mögliche Ansprüche werden auf Grund der Beschreibung des ursprünglichen Direktors Schneider abgelehnt (s. Brief v. 21.06.2006)	2004	Erhöhung: s. Anschreiben an FB 30 v. 23.08.2013 (sowie Rechnung Prof. Schürmann v. 28.07.13)
Kammerphilharmonie Amadé	2.000,00 €	Prüfung Widerspruch Hr. Tentrup durch FB 30	2009 (betrifft das Jahr 2006)	noch in Klärung, da Belege bei BR
touristenauskunft.info (LUFO)	499,62 €	Prüfung durch FB 30	2009	1. Brief an FB 30 v. 21.01.2010
Ketteniß (Unfall LUFO)	6.000,00 €	Prüfung durch FB 30 bzw. GVV	2010/2011	Schmerzengeldforderung i.H.v. 5.000,00 € + 1.000,00 € weitere Kosten
Spam Mail (E49/8)	571,44 €	Abmahnung durch FB 30 zurückgewiesen	2013	bleibt abzuwarten ob RA Sandhage auf die Zurückweisung reagiert
<b>Summe</b>	<b>49.138,36 €</b>			

### 2. Chancenbericht

Vor allem die Sanierung und Verbesserung der räumlichen Lage des Stadtarchivs und der Route Charlemagne stellen insgesamt eine Chance für den Betrieb dar, da hier mit höheren Erträgen und vor allem ansteigenden Besucherzahlen zu rechnen ist.

3. Gesamtaussage

Durch die Zuschüsse des Rechtsträgers kann weiterhin der Zweck des Betriebs erfüllt werden.

Auch für 2014 werden die Zuschüsse gezahlt.

**VI. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten**

Es werden keine Finanzinstrumente verwendet.

**VII. Bericht über Zweigniederlassungen**

Zweigniederlassungen werden nicht unterhalten.

Aachen, den 21.08.2014

ELEKTRONISCHE KOPIE

### **Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Kulturbetriebes der Stadt Aachen für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung 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 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 des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen 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.

Aachen, den 08. September 2014

**BET**

DR. NEUMANN UND PARTNER  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. i.V. Dr. Müller  
Wirtschaftsprüfer

(Siegel)

# **Fakultative Anlagen**

ELEKTROTECHNISCHE KOPIE

## Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

### Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Firma:	Kulturbetrieb der Stadt Aachen
Sitz:	Aachen
Eigenbetriebssatzung:	Satzung vom 14. Februar 2007 in der Änderungsfassung vom 19. August 2009
Anschrift:	Mozartstraße 2 52058 Aachen
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand des Unternehmens ist  "Der Betrieb und die Unterhaltung von Kunst- und Kultureinrichtungen der Stadt und die Mitgestaltung und Förderung des städtischen Kulturlebens"
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
Stammkapital:	1,00 Euro
Organe des Betriebes:	Betriebsleitung (§ 5 der Satzung) Betriebsausschuss Kultur (§ 7 der Satzung) Rat der Stadt Aachen (§ 6 der Satzung) Oberbürgermeister (§ 8 der Satzung)
Betriebsleitung:	Herr Olaf Müller Frau Irit Tirtey (stellv. Betriebsleiterin)
Betriebsausschussmitglieder:	
Ratsmitglieder:	Frau Dr. Margrethe Schmeer (Vorsitzende) Herr Manfred Bausch Frau Aida Beslagic Herr Josef Bruynswyck Frau Ruth Crumbach-Trommler Frau Caroline Herff Herr Hermann Josef Pilgram Frau Sibylle Reuß (stellv. Vorsitzende) Herr Karl Schultheis Frau Ruth Wilms
Sachkundige Bürger:	Frau Anke Adelt Frau Andrea Derichs Frau Marlies Diepelt Frau Ursula Epstein Frau Christa Hettich Frau Lilli Philippen Herr Thomas Reissen

Vetreter Seniorenbeirat: Herr Prof. Willi Keim

Vetreter Migrationsbeirat: Frau Muteber Kasaci

Wesentliche Veränderungen der rechtlichen Verhältnisse nach dem Abschlussstichtag liegen mit Ausnahme der Mitglieder des Betriebsausschusses nicht vor. Aufgrund der Kommunalwahl in 2014 kommt es zu einer Änderung der Zusammensetzung der Mitglieder für den Betriebsausschuss Kultur. Die Konstituierung des Betriebsausschusses in der neuen Zusammensetzung erfolgt im September 2014.

#### Wesentliche Verträge

- (1) Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnlich Einrichtung "Kulturbetrieb der Stadt Aachen" in der Änderungsfassung vom 19. August 2009
- (2) Der Vertrag über das Vermieter-Mieter-Modell mit der Stadt Aachen liegt noch nicht vor.

#### Steuerliche Verhältnisse

Zuständiges Finanzamt: Aachen-Stadt

Steuernummer: 201/5902/3284

Freistellungsbescheid: Der Kulturbetrieb der Stadt Aachen, als eigenbetriebsähnliche Einrichtung, ist laut Anlage 1 zum Körperschaftsteuerbescheid für 2010 mit Datum vom 03. Februar 2014 als ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken dienend anerkannt.

anerkannte Zwecke: Förderung von Kunst und Kultur entsprechend § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 AO.

Zuwendungsbestätigungen: Der Kulturbetrieb ist berechtigt, für Spenden, die ihm zur Verwendung für die anerkannten Zwecke zugewendet werden, Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck (§ 50 Abs. 1 EStDV) auszustellen.

Der Betrieb ist nur im Rahmen seiner Betriebe gewerblicher Art steuerpflichtig. Überschüsse aus diesen gewerblichen Betätigungen haben sich nach Berücksichtigung der zurechenbaren Kosten nicht ergeben. Die Sponsoringerträge werden gem. § 64 Abs. 6 Nr. 1 AO versteuert.

Die Umsatzsteuer des Eigenbetriebes wird in der Jahreserklärung der Stadt Aachen erklärt. Die Einkommensteuer nach § 50a EStG für ausländische Künstler wird ebenfalls von der Stadtkämmerei Aachen abgeführt.

ELEKTROMISCHE KOPIE

# Erläuterungsteil



**Aufgliederung aller Posten des Jahresabschlusses**

**Bilanz zum 31.12.2013**

**A. Anlagevermögen**

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände**

**1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten**

	<b>20.547,69 Euro</b>
31. Dezember 2012	6.749,54 Euro

**2. geleistete Anzahlungen**

	<b>85.003,76 Euro</b>
31. Dezember 2012	0,00 Euro

**Summe immaterielle Vermögensgegenstände**

	<b>105.551,45 Euro</b>
31. Dezember 2012	6.749,54 Euro

**II. Sachanlagen**

**1. Kunstgegenstände**

	<b>82.030.037,94 Euro</b>
31. Dezember 2012	81.709.776,94 Euro

**2. technische Anlagen und Maschinen**

	<b>178.888,63 Euro</b>
31. Dezember 2012	112.195,42 Euro

**3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**

	<b>1.559.252,43 Euro</b>
31. Dezember 2012	1.597.553,36 Euro

	<b>31.12.2013 Euro</b>	<b>31.12.2012 Euro</b>
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.554.845,11	1.565.861,44
Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.407,32	31.691,92
	<b>1.559.252,43</b>	<b>1.597.553,36</b>

**4. geleistete Anzahlungen und  
Anlagen im Bau**

**221.389,30 Euro**

31. Dezember 2012

0,00 Euro

**B. Umlaufvermögen**

**I. Vorräte**

**1. fertige Erzeugnisse und Waren**

**283.758,46 Euro**

31. Dezember 2012

256.978,81 Euro

	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
Warenbestände	193.871,38	115.098,31
Katalogbestände	<u>89.887,08</u>	<u>141.880,50</u>
	<b><u>283.758,46</u></b>	<b><u>256.978,81</u></b>

**II. Forderungen und sonstige  
Vermögensgegenstände**

**1. Forderungen aus Lieferungen  
und Leistungen**

**1.718.747,05 Euro**

31. Dezember 2012

1.906.888,04 Euro

	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
Forderungen verbundene Unternehmen	1.494.447,35	1.433.823,94
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	192.566,36	432.650,67
Forderungen aus RUBIN	30.034,77	34.541,41
Forderungen verbundene Unternehmen RUBIN	1.299,57	912,82
Forderungen TopCash	<u>399,00</u>	<u>4.959,20</u>
	<b><u>1.718.747,05</u></b>	<b><u>1.906.888,04</u></b>

**2. sonstige Vermögensgegenstände**

**503.042,05 Euro**

31. Dezember 2012

248.119,92 Euro

	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
Forderungen aus Zuschüssen	470.052,27	144.713,50
Forderungen verb. Unternehmen Zuschuss	32.989,78	19.305,90
Durchlfd. Posten	0,00	74.259,17
Debitorische Kreditoren	<u>0,00</u>	<u>9.841,35</u>
	<b><u>503.042,05</u></b>	<b><u>248.119,92</u></b>

**III. Kassenbestand, Bundesbank-  
guthaben, Guthaben bei  
Kreditinstituten und Schecks**

**3.579.926,41 Euro**  
31. Dezember 2012 5.373.737,86 Euro

	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
Saldo Stadt Konto 34	3.559.987,15	5.354.332,86
Hauptkassen Museen	9.974,60	9.374,50
Wechselgeldkassen	8.932,69	8.728,75
Handkassen	1.031,97	1.301,75
	<b><u>3.579.926,41</u></b>	<b><u>5.373.737,86</u></b>

**C. Rechnungsabgrenzungsposten**

**124.053,57 Euro**  
31. Dezember 2012 123.212,76 Euro

**Summe Aktiva**

**90.304.647,29 Euro**  
31. Dezember 2012 91.335.212,65 Euro

ELEKTRONISCHE

**A. Eigenkapital**

<b>I. Stammkapital</b>	<b>1,00 Euro</b>
31. Dezember 2012	1,00 Euro

<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>79.276.843,98 Euro</b>
31. Dezember 2012	79.276.843,98 Euro

**III. Gewinnrücklagen**

<b>1. zweckgeb. Rücklagen § 58 Nr. 6 AO</b>	<b>1.598.122,97 Euro</b>
31. Dezember 2012	1.087.916,65 Euro

	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
Rücklage aus zweckgeb. noch nicht verw. Mitteln	811.828,23	440.733,60
Gewinnrücklagen für Satzungszwecke	<u>786.294,74</u>	<u>647.183,05</u>
	<b><u>1.598.122,97</u></b>	<b><u>1.087.916,65</u></b>

<b>IV. Bilanzgewinn</b>	<b>285.488,92 Euro</b>
31. Dezember 2012	178.132,59 Euro

<b>B. Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>4.490.704,22 Euro</b>
31. Dezember 2012	3.782.186,75 Euro

	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
SOPO Schenkung Kunstgegenstände	2.919.788,35	2.831.726,35
SOPO Zuschüsse Kunstgegenstände	787.287,65	586.258,25
SOPO Zuschuss abnutzbares Anlagevermögen	770.597,67	355.297,43
SOPO Schenkung abnutzbares Anlagevermögen	<u>13.030,55</u>	<u>8.904,72</u>
	<b><u>4.490.704,22</u></b>	<b><u>3.782.186,75</u></b>

### C. Rückstellungen

<b>1. Steuerrückstellungen</b>	<b>6.204,00 Euro</b>
31. Dezember 2012	1.708,00 Euro

<b>2. sonstige Rückstellungen</b>	<b>3.473.637,07 Euro</b>
31. Dezember 2012	4.602.171,75 Euro

### D. Verbindlichkeiten

<b>1. Verbindlichkeiten gegenüber dem Rechtsträger</b>	<b>100.000,00 Euro</b>
31. Dezember 2012	100.000,00 Euro

	<u>31.12.2013</u> Euro	<u>31.12.2012</u> Euro
Gesellschafterdarlehen Klimaanlage Lufo	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>

<b>2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>864.194,10 Euro</b>
31. Dezember 2012	2.069.619,92 Euro

- davon mit einer Restlaufzeit  
bis zu einem Jahr  
Euro 864.194,10  
(Euro 2.069.619,92)

**3. sonstige Verbindlichkeiten** **108.840,62 Euro**  
 31. Dezember 2012 84.808,72 Euro

- davon aus Steuern  
Euro 98.525,36  
(Euro 72.411,05)

- davon mit einer Restlaufzeit  
bis zu einem Jahr  
Euro 108.840,62  
(Euro 84.808,72)

	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
PK-Verb. aus Steuern	65.185,62	59.793,05
Künstlersozialabgaben	7.086,84	2.685,46
Umsatzsteuer	33.339,74	12.618,00
Sonstige Verbindlichkeiten	1.665,87	0,00
Kautionen aus RUBIN	1.562,55	6.812,55
Kreditorische Debitoren	0,00	2.899,66
	<b><u>108.840,62</u></b>	<b><u>84.808,72</u></b>

**E. Rechnungsabgrenzungsposten** **100.610,41 Euro**  
 31. Dezember 2012 151.823,29 Euro

**Summe Passiva** **90.304.647,29 Euro**  
 31. Dezember 2012 91.335.212,65 Euro

ELEKTRONISCHES KOPPIE

**Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2013**

**1. Umsatzerlöse** **2.607.041,48 Euro**  
Vorjahr 2.505.466,03 Euro

	<b>2013 Euro</b>	<b>2012 Euro</b>
Schulgeld Musikschule	1.274.558,78	1.259.631,38
Eintrittsgelder	581.167,91	595.450,65
Benutzungsgeb. Bibo	171.403,62	166.822,64
Sonstige	112.029,98	32.989,83
Raumvermietungen	107.709,57	93.807,85
Teilnehmerentgelte	103.905,95	110.297,14
Säumnisgebühren Stadtbibliothek	70.584,57	77.186,97
Verkaufserlöse Museumsshops	47.314,01	56.361,40
Pachteinnahmen	35.774,08	35.774,08
Personalkosten	25.668,26	19.234,97
Reinigungskosten	25.004,16	20.607,04
Dauermietverträge	11.658,36	0,00
Sonstige Umsatzerlöse Stadtbibliothek	11.204,78	15.214,12
Technik aus RUBIN	9.920,00	4.321,78
Energiekosten	9.369,57	8.360,66
Gastronomie	2.905,99	3.847,12
Flügelmiete RUBIN	2.618,90	1.226,89
Ausstattung RUBIN	2.601,02	1.144,01
Schadensregulierung	1.261,97	1.612,92
FührungsentgeltRUBIN	380,00	1.574,58
	<b><u>2.607.041,48</u></b>	<b><u>2.505.466,03</u></b>

**2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen** **26.779,65 Euro**  
Vorjahr 132.352,38- Euro

**3. sonstige betriebliche Erträge** **19.078.405,11 Euro**  
Vorjahr 16.778.073,68 Euro

	<b>2013 Euro</b>	<b>2012 Euro</b>
Zuschuss Rechtsträgers	16.533.000,00	15.494.736,03
andere Zuschüsse	1.186.407,58	476.608,57
Spenden	875.578,25	383.031,54
Sonstiger betrieblicher Ertrag	224.932,13	188.151,91
Erträge Auflösung Rückstellungen	92.997,27	122.330,53
Erträge Auflösung SOPO	88.845,80	66.056,19
Verwaltungsgebühren	51.936,91	40.322,71
Periodenfremde Erträge	24.707,17	6.756,20
Spenden allgemein	0,00	80,00
	<b><u>19.078.405,11</u></b>	<b><u>16.778.073,68</u></b>

#### 4. Personalaufwand

<b>a) Löhne und Gehälter</b>	<b>7.644.926,57 Euro</b>
Vorjahr	7.017.984,09 Euro

	<u>2013 Euro</u>	<u>2012 Euro</u>
Tariflich Beschäftigte	6.476.741,22	5.987.702,45
Beamtenbezüge	1.099.827,68	996.107,78
Einstellung Rückstellung Urlaub/Überstunden	<u>68.357,67</u>	<u>34.173,86</u>
	<b><u>7.644.926,57</u></b>	<b><u>7.017.984,09</u></b>

<b>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>	<b>1.859.364,06 Euro</b>
Vorjahr	1.734.710,65 Euro

	<u>2013 Euro</u>	<u>2012 Euro</u>
Sozialabgaben	1.249.704,70	1.174.131,78
Zusatzversorgungsko.	514.720,69	475.524,57
Sonst. P-aufwand	<u>94.938,67</u>	<u>85.054,30</u>
	<b><u>1.859.364,06</u></b>	<b><u>1.734.710,65</u></b>

#### 5. Abschreibungen

<b>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>179.428,83 Euro</b>
Vorjahr	140.861,56 Euro

<b>b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten</b>	<b>53.988,48 Euro</b>
Vorjahr	120.940,84 Euro



**6. sonstige betriebliche  
Aufwendungen**

**11.354.338,70 Euro**

Vorjahr

9.908.141,24 Euro

	<b>2013 Euro</b>	<b>2012 Euro</b>
Mieten	3.438.421,02	2.995.449,62
Ausstellungen	1.849.981,13	1.350.631,06
Gebäude und Räume	1.141.590,60	721.675,33
externe kulturelle Veranstaltungen	771.653,35	699.704,68
Honorare/Gagen	595.231,22	613.152,89
IT-Kosten	580.630,98	673.974,85
Servicedienste	376.332,17	439.378,74
Reinigungskosten	335.317,42	313.978,97
Zuwend/Zuschuss KASTE	319.200,00	321.715,00
Verwaltungskostenbeitrag	221.381,77	203.100,00
Beschaffungskosten	203.391,05	222.943,23
Verwendung von Landeszuweisungen	192.296,27	3.440,00
Kommunikation & Info	189.603,60	217.590,49
Versicherungen	183.225,31	155.647,74
Pädagogik	131.004,08	207.287,85
Aufwand Einstellung SoPo	112.422,59	0,00
Portokosten	85.082,72	83.923,78
Fernsprechgebühren	71.944,13	61.437,65
Bewgl. Einrichtungen	68.827,05	97.154,52
Reise/Fortbildkosten	61.342,98	57.408,64
Sonstige Aufwendungen	56.641,02	12.734,97
Unterhalt d Sammlung	55.488,61	65.074,08
Pädagogik an Schulen	43.175,54	4.360,00
Prüfung/Beratungskost	41.996,87	33.884,33
Bürobedarf/Fachliter	40.333,02	30.366,14
Künstlersozialvers.	38.730,91	34.931,50
Transportkosten	31.102,32	101.373,55
Fachmedien	19.463,71	19.187,08
Repräsentationskost	15.259,89	12.186,11
Betriebsko Bücherbus	14.073,26	22.658,58
Periodenfr. Aufwand	11.573,85	53.546,57
Verwendung von Spenden	9.088,53	0,00
Bibliotheksbedarf	7.927,90	7.796,32
Einkommensteuer im Abzugsverfahren	7.781,09	5.349,50
Digitalis. u. Datenb	6.938,90	10.674,00
Integrierte Etikette	6.577,73	10.643,72
Museumsshops Kosten	5.062,41	4.802,15
Son.Aufw.Betriebsein	4.603,59	0,00
Aushilfen	3.487,42	6.539,66
Technische Anlagen	3.334,45	1.580,11
Unterhalt Aussenanla	2.273,37	0,00
Aachener Innovationspreis Kunst	394,02	0,00
Betriebsfond	150,85	13.025,04
Anlagenabgang	0,00	17.103,91
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	728,88
	<b><u>11.354.338,70</u></b>	<b><u>9.908.141,24</u></b>

**7. sonstige Zinsen und ähnliche**

**Erträge** **1.879,05 Euro**

Vorjahr 0,00 Euro

- davon Zinserträge  
aus der Abzinsung von  
Rückstellungen  
Euro 1.879,05 (Euro 0,00)

**8. Ergebnis der gewöhnlichen**

**Geschäftstätigkeit** **622.058,65 Euro**

Vorjahr 228.548,95 Euro

**9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**

**4.496,00 Euro**

Vorjahr 748,00 Euro

**10. Jahresüberschuss**

**617.562,65 Euro**

Vorjahr 227.800,95 Euro

**11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr**

**178.132,59 Euro**

Vorjahr 151.451,29 Euro

**12. Entnahmen aus Gewinnrücklagen**

**a) aus der zweckgebundenen Rücklage nach § 58 Nr. 6 AO**

**219.147,45 Euro**

Vorjahr 127.295,87 Euro

**13. Einstellungen in Gewinnrücklagen**

**a) in zweckgebundene Rücklage nach § 58 Nr. 6 AO**

**729.353,77 Euro**

Vorjahr 328.415,52 Euro

	<b>2013 Euro</b>	<b>2012 Euro</b>
Einst.zweckgeb.Rückl	551.221,18	176.964,23
Einst.Gewinnrücklage	<u>178.132,59</u>	<u>151.451,29</u>
	<b><u>729.353,77</u></b>	<b><u>328.415,52</u></b>

**14. Bilanzgewinn**

**285.488,92 Euro**

Vorjahr 178.132,59 Euro

**Feststellungen im Rahmen der  
Prüfung nach  
§ 53 Haushaltsgrundsätzegesetz  
(Fragenkatalog zur Prüfung nach  
§ 53 HGrG (IDW PS 720))**

**Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge**

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie gegebenenfalls für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Anweisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie gegebenenfalls für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

*Ein Geschäftsverteilungsbeschluss liegt satzungsmäßig in der Form vor, dass der Betriebsleiter für die wirtschaftliche Führung des „Kulturbetrieb der Stadt Aachen“ verantwortlich ist, sofern von der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung oder der Satzung des Eigenbetriebes nichts anderes bestimmt ist. Werden die satzungsmäßig festgesetzten Wertgrenzen bei den übertragenen Aufgaben überschritten, ist dieser verpflichtet, den Betriebsausschuss darüber zu informieren und Bericht zu erstatten. Desweiteren entscheidet der Betriebsausschuss über die ihm von der Gemeindeordnung und der Eigenbetriebsordnung in der Satzung übertragenen Aufgaben. Diese Aufgaben werden in der Eigenbetriebssatzung detailliert aufgeführt. Ab 2012 wurde der Bereich Kulturmarketing auf den FB 13 ausgegliedert. Eine Satzungsänderung ist noch nicht erfolgt. Desweiteren findet die gesamtstädtische Dienstanweisung Anwendung. Eine weitere Dienstanweisung bezüglich der Betriebsleitung und einzelner Geschäftsbereiche ist in Form einer Geschäftsordnung zum 01. Juli 2009 in Kraft getreten. Für die Leiter der Geschäftsbereiche liegen Auftragsermächtigungen gemäß der Geschäftsordnung vom 1. Juli 2009 vor.*

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

*In 2013 haben nachstehend aufgeführte Betriebsausschuss-Sitzungen stattgefunden:*

- |    |            |
|----|------------|
| 1. | 21.02.2013 |
| 2. | 18.04.2013 |
| 3. | 16.05.2013 |
| 4. | 18.06.2013 |
| 5. | 10.09.2013 |
| 6. | 15.10.2013 |
| 7. | 21.11.2013 |
| 8. | 17.12.2013 |

*Es wurden für die vorgenannten Sitzungen ordnungsgemäße und informative Niederschriften erstellt. Die Protokolle sind im Ratsinformationssystem einsehbar.*

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

*Die Mitglieder der Betriebsleitung sind nach eigenen Angaben weder in Aufsichtsräten noch in anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes tätig.*

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

*Die Organmitglieder sind Beamte und Angestellte. Eine Offenlegung der Vergütung der Betriebsleitung erfolgt im Anhang.*

**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?

*Ein den Anforderungen entsprechender Organisationsplan des Eigenbetriebes hat uns vorgelegen. Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten gehen aus dem Organisationsplan hervor. Nach unseren bei der Prüfung des Jahresabschlusses gewonnenen Erkenntnissen wird nach den Zuständigkeiten und Weisungsbefugnissen dieses Planes verfahren. Detaillierte Arbeitsplatzbeschreibungen sind mit dem FB 11 (Personal und Organisation) abgesprochen und in den Personalakten hinterlegt. Der Organisationsplan wurde bereits in 2010 um die Route Charlemagne erweitert. Die unter 1.a. genannten Ausgliederung werden im Organigramm in 2014 geändert.*

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

*Nein.*

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

*Vergaben erfolgen unter Berücksichtigung der Beschaffungs- und Vergabeordnung der Stadt Aachen sowie der VOB, VOL und des Korruptionsbekämpfungsgesetzes NRW. Die Kontrolle über die Vergabe erfolgt durch die Zentrale Beschaffungsstelle, die Zentrale Vergabestelle, die Bauverwaltung B 03 sowie das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Aachen.*

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

*Hinsichtlich der Vergaben finden die Vorschriften der VOL und VOB, die Vergabeordnung der Stadt Aachen und die Handlungsrichtlinie der Stadt Aachen zur Umsetzung des "Gesetzes zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung und zur Errichtung und Führung eines Vergaberegisters in NRW - Korruptionsbekämpfungsgesetz" bezüglich Beschaffungs- und Vergabestrukturen bei der Stadt Aachen sowie Zuständigkeiten nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz Anwendung. Für das Personalwesen gelten die Vorschriften des TVöD und des Bundes- und Landesbeamtengesetzes.*

*Gemäß Bericht vom 23.06.2009 über die Prüfung der Vergaben nach der VOL im Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49) für den Zeitraum 01.01.2008 - 31.03.2009 des Fachbereiches Rechnungsprüfung, wurden Mängel festgestellt, welche im Rechnungsprüfungsausschuss beraten und vom Betriebsausschuss Kultur (BaKu) zu Kenntnis genommen wurden.*

*Für 2011 wurden durch das Rechnungsprüfungsamt umfangreiche Feststellungen getroffen. Mit Bericht vom 23.03.2011 über die Prüfung der Dienstreisekosten im Kulturbetrieb der Stadt Aachen wurden in einem Geschäftsbereich von insgesamt 10, erhebliche Defizite bei den Abrechnungen der Reisekosten festgestellt. Desweiteren wurde in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 23.03.2011 darüber informiert, dass die Prüfung der Vergabe zu einer Ausstellung viele Beanstandungen und Fragen aufgeworfen hat. Gemäß Bericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 21.05.2013 über die Prüfung der Reisekostenabrechnungen bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kulturbetrieb (E 49) haben sich die Gesamtreisekosten reduziert, in einem Geschäftsbereich wurden erneut Mängel bei den Abrechnungen festgestellt. In den Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses vom 04.07.2013 und 12.11.2013 wurde über diese Abrechnungsmängel sowie Verstöße gegen Vergaberegeln im Zusammenhang mit Ausstellungskosten informiert.*

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

*Die Verträge werden bei dem Betrieb systematisch abgelegt. Die Dokumentation ist ordnungsgemäß.*

**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?

*Die Betriebsleitung stellt für den Betrieb einen jährlichen Wirtschaftsplan auf, der der Kämmerin oder einem für das Finanzwesen zuständigen Beamten vorzulegen ist. Der Wirtschaftsplan beinhaltet einen Ertrags- und Aufwandsplan, einen Investitionsplan sowie einen 5-jährigen Finanzplan. Das Planungswesen entspricht damit den Bedürfnissen des Unternehmens.*

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

*Nach unseren im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses des Betriebes gewonnenen Erkenntnissen erfolgen derartige Untersuchungen regelmäßig. Durch Budgetierung der Kostenkonten ist ein Überschreiten der Plankosten nur durch nachträgliche Änderung möglich.*

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

*Ja, das Rechnungswesen entspricht insgesamt den Anforderungen. Es sollte jedoch auf zeitnahe Buchung der Geschäftsvorfälle geachtet werden. Wir empfehlen, die ausreichende Personalausstattung zu prüfen. In 2014 ist die Schaffung einer neuen Stelle geplant.*

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

*Die Liquidität wird von der Betriebsleitung, der Buchhaltung und von der Stadtkämmerie Aachen überwacht.*

- 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 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?

*Wir haben im Rahmen unserer Prüfung keine Anzeichen dafür feststellen können, dass die Rechnungsstellung verspätet erfolgt. Die Rechnungslegung für den Geschäftsbereich Vermietungen erfolgt über das Programm RUBIN zeitnah. RUBIN ist über eine SAP-Schnittstelle mit der Finanzbuchhaltung verbunden. Ein elektronisches Mahnwesen ist eingerichtet und wird in regelmäßigen Abständen genutzt.*

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

*Controllingaufgaben werden von der Betriebsleitung und den Bereichsleitern in Form von Veranstaltungs- und Projektabrechnungen, Bedarfskalkulationen, detaillierten Kostenrechnungen und Nachkalkulationen wahrgenommen. Nach unseren Feststellungen entspricht das Controlling den Anforderungen des Betriebes.*

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

*Entfällt. Der Betrieb hat keine Tochterunternehmen und hält keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.*

#### **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?

*Da der Eigenbetrieb der Verpflichtung zum wirtschaftlichen Handeln unterliegt und mit der Erfüllung von hoheitlichen Aufgaben betraut ist, welche von der Stadt in Form eines Zuschusses abgegolten werden, hat er die Möglichkeit der Risikoabwälzung auf die Stadt über die Nachforderung von Zuschüssen. Aus diesem Grund beschränken sich die Risiken auf die ordnungsgemäße Planung der Kosten. Diese Risiken werden von der Betriebsleitung und dem Betriebsausschuss Kultur angemessen überwacht. In 2009 wurde in einem Projekt mit der Stadtkämmerei und der GPA ein Risikofrüherkennungssystem erarbeitet, welches am 30.6.2009 dem Betriebsausschuss vorgestellt wurde. Bereits ab der zweiten Jahreshälfte 2009 wurde das Risikofrüherkennungssystem angewendet. Eine erste Berichterstattung von Teilperspektiven an den BaKu erfolgte am 10.06.2010. Die weiteren Perspektiven werden sukzessive eingearbeitet. In 2013 wurden regelmäßig die Teilperspektiven weiterentwickelt und im Rahmen der Quartalsberichte dem Kontrollorgan vorgelegt. Insbesondere wurde der Bericht um eine Personalkomponente erweitert.*

- 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 Maßnahmen sind zweckentsprechend. Nein, es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden.*

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

*Ja.*

- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

*Ja, es handelt sich um einen laufenden Prozess. Bei großen Veranstaltungen oder Ausstellungen findet wöchentlich eine Überprüfung und Abstimmung statt.*

**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)?

*Geschäfte mit Derivaten, Optionen und anderen Termingeschäften werden von dem Eigenbetrieb nicht getätigt. Aus diesem Grund entfällt die Beantwortung des Fragenkreises 5.*

- 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?

**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?

*Im Hinblick auf Art und Umfang der Tätigkeit des Eigenbetriebes ist die Notwendigkeit der Einrichtung einer internen Revision nach Auffassung des Eigenbetriebes nicht notwendig. Der Wirtschaftsplan als Anlage des Haushaltsplanes unterliegt der Prüfung der Finanzaufsicht der Stadt Aachen. Ferner unterliegt der Eigenbetrieb den Kontrollen durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt und der Gemeindeprüfungsanstalt des Landes NRW.*

- b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

*siehe a)*

- 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 a)*

- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

*Es erfolgt keine Abstimmung von Prüfungsschwerpunkten zwischen dem Abschlussprüfer und dem Rechnungsprüfungsamt oder der Gemeindeprüfungsanstalt.*

- e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

*Es fanden in 2009 zwei Prüfungen des Fachbereiches Rechnungsprüfung statt:*

*Im Bericht vom 28.07.2009 über die Prüfung des Kulturbetriebes der Stadt Aachen über Besucherzahlen und Eintrittsgelder in den Museen der Stadt Aachen wurden keine Mängel festgestellt.*

*Im Bericht vom 23.06.2009 über die Prüfung der Vergaben nach der VOL im Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49) für den Zeitraum 01.01.2008 - 31.03.2009 wurden Verstöße festgestellt.*

*Im Berichtsjahr 2010 fand eine Überprüfung der Dienstreisekosten durch den Fachbereich Rechnungsprüfung statt:*

*Im Bericht vom 23.03.2011 über die Prüfung im Kulturbetrieb der Stadt Aachen über Dienstreisekosten wird zusammenfassend festgestellt, das in 9 von 10 Geschäftsbereichen korrekt mit der Durchführung von Dienstreisen und deren Kostenabrechnung umgegangen wird. In einem Geschäftsbereich wurden Defizite festgestellt, deren finanzielle Auswirkung (645,02 €) in 2011 erstattet werden.*

*In 2011 fanden Überprüfungen der Einhaltung der Vergabevorschriften statt bei denen erhebliche Mängel festgestellt wurden. Auch im Berichtsjahr 2012 wurden wiederholte Mängel bei der Einhaltung der Vergabevorschriften festgestellt und die entsprechenden Gremien darüber informiert.*

*In 2013 wurden das Rechnungsprüfungsamt und die Gremien über die Nichteinhaltung der Vergaberegeln in zwei Fällen informiert. Der Bericht des Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung der Reisekostenabrechnungen des Kulturbetriebs in 2013 stellt Mängel in einem Geschäftsbereich fest.*

- f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

*Der Rechnungsprüfungsausschuss hatte in 2009 den Fachbereich Rechnungsprüfung beauftragt eine erneute Berichtvorlage über die Einhaltung der Vergaben beim E 49 vorzulegen. In 2011 und 2012 wurden wiederholt Mängel festgestellt. Der Betriebsausschuss Kultur hat die Feststellungen zur Kenntnis genommen. Personalrechtliche Konsequenzen aus den Feststellungen werden geprüft. In 2012 wurden zur Unterbindung weiterer Vorfälle allgemeinverpflichtend für alle Mitarbeiter zwei Schulungen zur Einhaltung der Vergabevorschriften (insbesondere VOL/A) durchgeführt.*

*Der Rechnungsprüfungsausschuss forderte in 2013 die Leitung des betroffenen Geschäftsbereiches auf, die städtischen Vergaberegeln einzuhalten. Für Reisekostenabrechnungen liegen verbindliche Regelungen vor. Der Rechnungsprüfungsausschuss forderte in 2013 die Betriebsleitung des Kulturbetriebes auf, dauerhaft eine ordnungsgemäße Erledigung des Betriebsablaufes sicherzustellen. Der Betriebsausschuss Kultur wurde angehalten, das ordnungsgemäße Vorgehen zu überwachen. Die betroffenen Mitarbeiter mussten Stellung zu den Feststellungen nehmen. Eine Ermahnung wurde ausgesprochen.*

**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?

*An den §§ 57 a bis c Haushaltsgrundsatzgesetz sind auch die Kulturbetriebe Aachen als öffentlicher Auftraggeber gebunden. Die Vergabevorschriften wurden in formeller und materieller Hinsicht soweit möglich von der Betriebsleitung geprüft und erfüllt. Die entsprechenden Aufträge wurden den zuständigen Gremien (u. a. Rechnungsprüfungsamt) soweit möglich zur Prüfung vorgelegt. Die Unterlagen werden ordnungsgemäß aufbewahrt.*

*Die erforderlichen Beschlüsse des Betriebsausschusses liegen vor. Im Übrigen wird auf die Berichte des Rechnungsprüfungsamtes verwiesen.*

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

*Derartige Geschäfte liegen nicht vor.*

- 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. Für die Vergangenheit verweisen wir auf den Bericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 23.06.2009 und den Bericht und die Unterrichtung im Rechnungsprüfungsausschuss vom 23.03.2011. Auch in 2012 und 2013 haben sich Anlässe für Beanstandungen ergeben, zu denen Stellungnahmen von Mitarbeitern angefordert wurden.*

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

*Nach den im Rahmen unserer Prüfung gewonnen Erkenntnissen liegen hier keine negativen Feststellungen vor, wir verweisen aber auf den Bericht und die Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes.*

#### **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?

*Generell ja. Grundsätzlich geht jedem Kauf eine Planungsphase im Ausschuss voraus und dem Kauf wird erst zugestimmt, wenn die Finanzierung gesichert ist. Funktionale Verbesserungen werden ebenfalls mit dem Ausschuss abgestimmt. Grundsätzlich werden Investitionen in das Anlagevermögen nur vorgenommen, wenn die finanziellen Mittel vorhanden sind, siehe Ankauf Kunstwerke Pikenoy, Einbau Klimaanlage im Ludwig Forum, Umzug und Einrichtung Stadtarchiv, Eingangsbereich Ludwig Forum, Klimavitrinen - diese wurden auch aus den dafür gebildeten Rücklagen finanziert.*

*Die entsprechenden Aufzeichnungen wurden den Entscheidungsträgern zwecks Entscheidung der Maßnahme vorgelegt.*

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

*siehe a)*

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

*Von der Budgetierung angefangen bis hin zu möglichen Änderungen wird der gesamte Ablauf einer Investition überwacht. Schon bei der Bedarfsanmeldung durch die Bereichsleiter wird die Investition auf ihre für den Betrieb möglichen Nutzen hin überprüft. Ist ein Nutzen erkennbar (z. B. Kostenersparnis) werden die entsprechenden Mittel im Wirtschaftsplan berücksichtigt und den entsprechenden Gremien zwecks Genehmigung vorgelegt.*

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

*Wesentliche Abweichungen vom Investitionsplan haben sich nicht ergeben.*

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

*Derartige Anhaltspunkte haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben.*

**Fragenkreis 9: Vergaberegelungen**

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

*Bei Anschaffungen werden die Vergaberegelungen in der Regel eingehalten. Lt. Berichten des Rechnungsprüfungsamtes wurden in der Vergangenheit jedoch Verstöße festgestellt und auch in 2013 hat die interne Überprüfung Mängel ergeben, die dem Rechnungsprüfungsausschuss zu Kenntnis gebracht wurden.*

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

*Ja.*

**Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan**

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

*In den regelmäßig stattgefundenen Sitzungen des Betriebsausschusses hat der Betriebsleiter ausweislich der uns vorgelegten Niederschriften umfassend über die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes berichtet.*

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzern und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

*Nach den von uns im Rahmen der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen vermitteln die Berichte einen zutreffenden Eindruck von der wirtschaftlichen Lage des Betriebes.*

- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

*Der Betriebsausschuss wurde in den durchgeführten Sitzungen zeitnah unterrichtet. Vorgänge, die eine Information außerhalb der regulär stattfindenden Sitzungen notwendig gemacht haben, wurden in der Sondersitzung am 16.05.2013 zu den Themen Umgestaltung Eingangsbereich Ludwig-Forum, Plattform Aachen - Archiv zur zeitgenössischen Kunst und Schenkung Buchscanner und am 21.11.2013 zu den Themen Eckpunkte der Kulturarbeit im Aachener Musikbunker, Zwischenbericht Sachstand Karlsjahr 2014 und Vergabe der Fördermittel für das Jahr 2014 (KASTE) besprochen. Feststellungen über ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Vorgänge wurden im Rahmen unserer Prüfung nicht getroffen. Über Mietausfälle und Plan/Ist-Differenzen bei den Besucherzahlen zu Ausstellungen der Museen wurde im BAKU berichtet. Die Auswertung des Risikomanagementsystems ergab eine Gewinnwarnung in Teilbereichen. Der Bereich Route Charlemagne weicht von der Planung ab, da dieser Geschäftsbereich verspätet angelaufen ist.*

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

*Dem Betriebsausschuss wurde gemäß den Anträgen der Fraktionen über folgende Themen berichtet: Neukonzeption/Koordination kulturelle Bildung Barockfabrik, Publikation von Kunst im öffentlichen Raum, Sachstand/Sicherstellung Finanzierung Karlsjahr, Bewerbung der Stadt Maastricht und der Region zur Kulturhauptstadt 2018, Berichterstattung zum Stand der Bewilligungen/Auszahlungen KASTE, Gedenken an den Beginn des 1. Weltkrieges im August 2014 in Aachen, Einrichtung Workshop Perspektiven der freien Kultur in Aachen, Mehrkosten Katalog zu Ausstellung Nancy Graves Projekt & Special Guests im Ludwig Forum für Internationale Kunst, Projekte der freien Kultur 2014, Eckpunkte der Kulturarbeit im Aachener Musikbunker und Barrierefreiheit in Aachener Kulturinstitutionen und Kultureinrichtungen.*

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

*Solche Anhaltspunkte haben sich im Rahmen der Prüfung 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?

*Bei der GVV Kommunal Versicherung VVaG besteht eine Eigenschadenversicherung, die den Kulturbetrieb gegen Verfehlungen durch Vertrauenspersonen absichert. Der Selbstbehalt beträgt maximal 1.000,00 Euro. Es handelt sich um eine übliche Versicherung für kommunale Einrichtungen.*

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden?

*Derartige Sachverhalte haben wir nicht festgestellt.*

### Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

*Im Rahmen der von uns durchgeführten Prüfung sind wir zu der Erkenntnis gelangt, dass das verzeichnete Vermögen ausschließlich für die Geschäfte und Aufgaben des Eigenbetriebes genutzt wird.*

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

*Auffallend hohe Bestände wurden in Vorjahren bei den Katalogbeständen des Vorratsvermögens festgestellt. Diese wurden im Geschäftsjahr 2010 und 2011 durch Abverkauf und Entsorgung reduziert. In 2012 wurde eine weitere Wertabschreibung auf den Buchwert der alten Katalogbestände vorgenommen. Die Bewertung 2013 ist zutreffend.*

*Auffallend niedrige Bestände ergeben sich durch die Bewertungsrichtlinien bezüglich der Pauschalbewertung einiger Archivalien. Mangels verlässlicher Einzelbewertung wurden die Bücher und einige weitere Archivalien des Stadtarchives mit jeweils 1,00 Euro pro Stück angesetzt. Zumindest ideell werden einige Exponate von unschätzbarem Wert sein.*

*Die Wiedereröffnung des Internationalen Zeitungsmuseums (IZM) erfolgte am 08.07.2011. Die Bewertung der Bestände wurde zum 01.01.2012 vorgenommen. Die Bestände an Zeitungen wurden im Rahmen einer Festwert-Bewertung durch einen Fachmann gutachterlich bewertet. Zumindest einzelne Exponate werden ideell einen höheren Wert haben. Eine Neubewertung erfolgt zum 01. Januar 2014.*

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

*Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine derartigen Anhaltspunkte 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?

*Investitionsverpflichtungen bestanden nicht.*

- b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

*Es liegen keine Konzernstrukturen vor.*

- c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

*Der Betrieb hat gemäß dem Haushaltsbeschluss Fördermittel erhalten.*

### Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

*Das Eigenkapital des Eigenbetriebs ist angemessen (Eigenkapitalquote rd. 95%). Finanzierungsprobleme bestehen in 2013 nicht.*

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

*Die Gewinnverwendung ist mit der wirtschaftlichen Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vereinbar. Über die Gewinnverwendung 2012 hat der Rat der Stadt Aachen am 03.07.2013 entschieden. Der Bilanzgewinn wurde in Höhe von 178.132,59 € der zweckgebundenen Rücklage zugeführt. Der Bilanzgewinn 2013 wird vorerst auf neue Rechnung vorgetragen.*

### Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

*Da es sich bei den Betätigungsfeldern des Eigenbetriebs um reine hoheitliche Bereiche oder um Bereiche der Vermögensverwaltung und Zweckbetriebe handelt, sind die Tätigkeiten nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet. Das Wirtschaftlichkeitsprinzip wird beachtet.*

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

*In 2013 haben mehrere Ereignisse und Vorgänge das Jahresergebnis beeinträchtigt. In mehreren Teilbereichen konnte kein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden. Umsatzeinbrüche waren bei den Eintrittsgeldern für die Museen zu verzeichnen, teilweise wurden Ausstellungs-/Veranstaltungsbudgets erheblich überzogen, fehlende Erträge durch die vorübergehende Entfernung des Shops im Ludwig Forum, Ausfall von Pachteinnahmen durch die Schließung der Gastronomie im Ludwig Forum, Hohe Personalkosten in der Musikschule, die nicht durch die Gebührenerhöhung in 2012 ausgeglichen werden konnten, hohe Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeitsstunden sowie anhaltend hohe IT-Kosten wegen der Umstellung des gesamten Rechnungswesens auf SAP. Positiv hat sich in 2013 der enorme Anstieg von Spenden, Zuschüssen und auch Sponsoringeinnahmen auf das Jahresergebnis ausgewirkt. Die Zuwendungen sind überwiegend zweckgebunden an Projekte und Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Karlsjahr 2014 gebunden und werden in 2014 verbraucht werden. Kostenmindern gegenüber den Planzahlen hat sich auch die in das Jahr 2014 verschobene Eröffnung des Centre Charlemagne ausgewirkt, da in 2013 noch keine Betriebs- und Bewirtschaftungskosten angefallen sind.*

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

*Es liegen keine Konzernstrukturen vor.*

- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

*Konzessionsabgaben werden nicht entrichtet.*

**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?

*Siehe Frage 14 b.). Es wurden Nachregulierungen bei verlustbringenden Geschäfte vorgenommen. Insgesamt ist der Kulturbetrieb ein Zuschussbetrieb.*

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

*Um Verluste zu begrenzen wurden folgende Maßnahmen ergriffen: Teilweise Einhaltung der Wiederbesetzungssperre, Einfrieren vorhandener Gesellschafterdarlehen und keine weitere Neuaufnahme, Fortführung der Reduzierung des Eigenprogramms der Barockfabrik und Aufgreifen des Antrags auf Neukonzeption.*

**Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage**

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

*Das Geschäftsjahr 2013 schließt insgesamt mit einem positiven Ergebnis. Ertrags-einbußen in Teilbereichen resultieren aus den unter Punkt 14.b. genannten Ereignissen. Der Rückgang der Museumsbesuche und Einbußen bei den Pachteinnahmen und Erträgen der Museumsshops sind durch teilweise Betriebsschließungen bedingt und auf die allgemeine konjunkturelle Lage zurückzuführen.*

- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

*Der Shop im SLM wurde in 2010 verbessert und teilweise neu eingerichtet, für das Ludwig Forum ist diese Maßnahme noch in 2014 geplant. Insbesondere soll durch die Neugestaltung des Eingangsbereiches ein Anziehungspunkt für Besucher geschaffen werden, der auch eine kleine Gastronomie zulässt. Die Teilnehmerentgelte für die Musikschule wurden bereits in 2012 erhöht. In 2011 wurden die Eintrittspreise wegen der Neueröffnung des Internationalen Zeitungsmuseums (IZM) im Rahmen einer Kombikarte zusammen mit der Route Charlemagne erhöht. Außerdem wurde in 2012 eine Kombikarte für die Städtischen Museen eingeführt. Die Ausleihe der Aixplorer an den Ausgabestellen Rathaus und Centre Charlemagne ist kostenpflichtig. Auf der Personalebene wird weiterhin eine Wiederbesetzungssperre von sechs Monaten eingehalten.*

*Das als "Karlsjahr 2014" präsentierte und vermarktete Jahr 2014 zum 1.200. Todestag Karl des Großen, ist für den Kulturbetrieb Aachen ein besonderes Jahr wegen der zahlreichen Veranstaltungen und Ausstellungen zu diesem Thema. Durch die drei großen Ausstellungen zu Macht, Kunst und Schätzen Karl des Großen wird ein großer Zustrom auch überregionaler Besucher erwartet. Es kann davon ausgegangen werden, dass auch die Besucherzahlen der übrigen Museen davon profitieren werden.*



# Allgemeine Auftragsbedingungen

## für

### Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2002

#### 1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für die Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Beratungen und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch zwischen dem Wirtschaftsprüfer und anderen Personen als dem Auftraggeber begründet, so gelten auch gegenüber solchen Dritten die Bestimmungen der nachstehenden Nr. 9.

#### 2. Umfang und Ausführung des Auftrages

(1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nicht auf die Prüfung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschriften, wie z.B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs- und Bewirtschaftungsrechts beachtet sind; das gleiche gilt für die Feststellung, ob Subventionen, Zulagen oder sonstige Vergünstigungen in Anspruch genommen werden können. Die Ausführung eines Auftrages umfaßt nur dann Prüfungshandlungen, die gezielt auf die Aufdeckung von Buchfälschungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten gerichtet sind, wenn sich bei der Durchführung von Prüfungen dazu ein Anlaß ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.

(4) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

#### 3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, daß dem Wirtschaftsprüfer auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

#### 4. Sicherung der Unabhängigkeit

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß alles unterlassen wird, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährden könnte. Dies gilt insbesondere für Angebote auf Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

#### 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Hat der Wirtschaftsprüfer die Ergebnisse seiner Tätigkeit schriftlich darzustellen, so ist nur die schriftliche Darstellung maßgebend. Bei Prüfungsaufträgen wird der Bericht, soweit nichts anderes vereinbart ist, schriftlich erstattet. Mündliche Erklärungen und Auskünfte von Mitarbeitern des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich.

#### 6. Schutz des geistigen Eigentums des Wirtschaftsprüfers

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß die im Rahmen des Auftrages vom Wirtschaftsprüfer gefertigten Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen und Berechnungen, insbesondere Massen- und Kostenberechnungen, nur für seine eigenen Zwecke verwendet werden.

#### 7. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Berichte, Gutachten und dgl.) an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

Gegenüber einem Dritten haftet der Wirtschaftsprüfer (im Rahmen von Nr. 9) nur, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 gegeben sind.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers zu Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berechtigt den Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers.

#### 8. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen 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.

<b>Kulturbetrieb der Stadt Aachen</b>		
<b>Wirtschaftsplan 2016</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>GESAMT</b>
		<b>Erfolgsplan 2016</b>
<b>Konto 80</b>	<b><u>Umsatzerlöse</u></b>	
800	Eintrittsgelder	642.500,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	144.000,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	270.300,00
803	Verkaufserlöse	55.000,00
804	Verwaltungsgebühren	52.000,00
806	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	173.500,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	79.500,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	8.200,00
	Summe	2.675.200,00
<b>Konto 81</b>	<b><u>Auswärtige Veranstaltungen</u></b>	
810	Honorare Pädagogen	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00
	Summe	0,00
<b>Konto 82</b>	<b><u>Sonstige Erträge</u></b>	
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	250.000,00
821	Interne Erträge	0,00
822	Spenden allgemein	0,00
823	Spenden zweckgebunden	563.500,00
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	56.400,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	365.100,00
830	Bestandsveränderungen	2.200,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00
	Summe	1.237.200,00
<b>Konto 85</b>	<b><u>Zuschüsse</u></b>	
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	155.000,00
<b>851</b>	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>16.406.100,00</b>
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00
	Summe	16.648.600,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>20.561.000,00</b>

	<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>GESAMT</b>
		<b>Erfolgsplan 2016</b>
<b>Konto 40</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	
400	Tariflich Beschäftigte	6.669.000,00
401	Beamtenbezüge	993.300,00
402	Sozialabgaben	1.305.700,00
403	Zusatzversorgungskosten	520.700,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	92.100,00
	Summe	9.580.800,00
<b>Konto 42</b>	<b><u>Selbständige / Gäste</u></b>	
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	745.200,00
421	Künstlersozialversicherung	28.500,00
422	Aushilfen	4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00
	Summe	778.700,00
<b>Konto 50</b>	<b><u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u></b>	
500*	Gebäude und Räume	1.484.800,00
501	Technische Anlagen	7.800,00
502	Bewegliche Einrichtungen	31.800,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	170.300,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	200.600,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00
	Summe	1.909.300,00
<b>Konto 51</b>	<b><u>Mieten</u></b>	
510*	städtische Gebäude	3.364.500,00
511	externe Anmietungen	123.700,00
	Summe	3.488.200,00
<b>Konto 52</b>	<b><u>Kosten f. Werbung u. Information</u></b>	
520	Kommunikation u. Inform.	159.600,00
526	Repräsentationskosten	16.800,00
	Summe	176.400,00
<b>Konto 54</b>	<b><u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u></b>	
540	Ausstellungen	1.411.900,00
542	Pädagogik	89.500,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	319.900,00
544	Museumsshops	17.000,00
545	Transportkosten	3.900,00
546	Beschaffung von Medien	185.000,00
547	Sachaufwand Bibliothek	17.900,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.600,00
	Summe	2.047.700,00

<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>	
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	322.100,00
	Summe	322.100,00
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>	
560	Verwaltungskostenbeitrag	203.100,00
561	Bürobedarf	31.300,00
562	Fachmedien	24.500,00
563	Portokosten	86.500,00
564	Fernsprechgebühren	70.400,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	38.100,00
566	IT-Kosten	728.500,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	30.000,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	67.300,00
	Summe	1.279.700,00
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>	
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	549.300,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00
	Summe	569.300,00
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>	
580*	Betriebsfonds	0,00
590	Abschreibungen	408.800,00
593	Anlagenabgang	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00
	Summe	408.800,00
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>20.561.000,00</b>
		<b>Erfolgsplan 2016</b>
	Erträge	4.154.900,00
	Aufwendungen	20.561.000,00
	Jahresverlust	-16.406.100,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	16.406.100,00
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>

<b>Kulturbetrieb der Stadt Aachen</b>					
<b>Wirtschaftsplan 2016</b>					
	<b>Erfolgsplan 2015</b>	<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Veränderungen</b>		
			<b>2015/2016</b>		
<b>Erträge</b>					
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
800	Eintrittsgelder	624.000,00	642.500,00	18.500,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	145.400,00	144.000,00	-1.400,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	222.400,00	270.300,00	47.900,00	Zentrale Kunst- und Kulturvermittlung E 49/9
803	Verkaufserlöse	45.300,00	55.000,00	9.700,00	
804	Verwaltungsgebühren	52.000,00	52.000,00	0,00	
805	Schulgelder Musikschule	1.214.200,00	1.250.200,00	36.000,00	Gebührenerhöhung ab 01.08.2016
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	173.500,00	173.500,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	79.500,00	79.500,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	7.000,00	8.200,00	1.200,00	
		2.563.300,00	2.675.200,00	111.900,00	
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>				
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>				
820	Raumvermietungen (ohne Programm)	250.000,00	250.000,00	0,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	313.700,00	563.500,00	249.800,00	Abhängig vom Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	0,00	in den Ausgaben berücksichtigt
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	46.600,00	56.400,00	9.800,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	128.800,00	365.100,00	236.300,00	u.a. Erträge Auflösung Sonderposten
830	Bestandsveränderungen	2.200,00	2.200,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	
		741.300,00	1.237.200,00	495.900,00	
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	122.200,00	155.000,00	32.800,00	Abhängig vom Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	16.316.200,00	16.406.100,00	89.900,00	Zuschussanpassungen FB 20
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig Stiftung	75.000,00	75.000,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	12.500,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	
		16.525.900,00	16.648.600,00	122.700,00	
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>19.830.500,00</b>	<b>20.561.000,00</b>	<b>730.500,00</b>	

Kulturbetrieb der Stadt Aachen					
Wirtschaftsplan 2016					
		Erfolgsplan 2015	Erfolgsplan 2016	Veränderungen	
				2015/2016	
<b>AUFWENDUNGEN</b>					
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>					
400	Tariflich Beschäftigte	6.570.800,00	6.669.000,00	98.200,00	Planung auf Basis Kakulation FB 11
401	Beamtenbezüge	959.800,00	993.300,00	33.500,00	Planung auf Basis Kakulation FB 11
402	Sozialabgaben	1.267.600,00	1.305.700,00	38.100,00	Planung auf Basis Kakulation FB 11
403	Zusatzversorgungskosten	522.600,00	520.700,00	-1.900,00	Planung auf Basis Kakulation FB 11
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	Überstunden u. Urlaub sind in 2016 abzufeuern/zu nehmen
409	Sonstiger Personalaufwand	75.300,00	92.100,00	16.800,00	
		9.396.100,00	9.580.800,00	184.700,00	
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>					
420	Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä	577.000,00	745.200,00	168.200,00	zuzügl. Zentrale Kunst- und Kulturvermittlung E 49/9, abzügl. Einsparung Einstellung TÖVD Kräfte E 49/5
421	Künstlersozialversicherung	25.000,00	28.500,00	3.500,00	
422	Aushilfen	4.000,00	4.000,00	0,00	
423	Einkommensteuer im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	21.000,00	1.000,00	-20.000,00	Anteil Juniorprofessur RWTH entfällt
		627.000,00	778.700,00	151.700,00	
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>					
500	Gebäude und Räume	1.458.400,00	1.484.800,00	26.400,00	
501	Technische Anlagen	7.800,00	7.800,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	31.800,00	31.800,00	0,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	80.700,00	170.300,00	89.600,00	Centre Charlemagne
504	Unterhalt der Aussenanlagen	3.500,00	0,00	-3.500,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	200.600,00	200.600,00	0,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	12.000,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	2.000,00	0,00	
		1.796.800,00	1.909.300,00	112.500,00	
<b>Konto 51 Mieten</b>					
510*	städtische Gebäude	3.364.500,00	3.364.500,00	0,00	
511	externe Anmietungen	133.300,00	123.700,00	-9.600,00	Wegfall Lager Wilhelmstraße E 49/1
		3.497.800,00	3.488.200,00	-9.600,00	
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>					
520	Kommunikation u. Inform.	158.100,00	159.600,00	1.500,00	
526	Repräsentationskosten	16.800,00	16.800,00	0,00	
		174.900,00	176.400,00	1.500,00	
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>					
540	Ausstellungen	1.208.500,00	1.411.900,00	203.400,00	Abhängig vom Ausstellungsprogramm
542	Pädagogik	276.800,00	89.500,00	-187.300,00	Verlagerung nach SK 420 - Honorare / Gagen etc.
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	287.600,00	319.900,00	32.300,00	Preissteigerung externes Personal
544	Museumsshops	25.000,00	17.000,00	-8.000,00	
545	Transportkosten	2.400,00	3.900,00	1.500,00	
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	185.000,00	0,00	
547	Sachaufwand Stadtbibliothek	17.900,00	17.900,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.600,00	2.600,00	0,00	
		2.005.800,00	2.047.700,00	41.900,00	

Kulturbetrieb der Stadt Aachen					
Wirtschaftsplan 2016					
		Erfolgsplan 2015	Erfolgsplan 2016	Veränderungen	
				2015/2016	
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	323.000,00	322.100,00	-900,00	Wegfall Zuschuss Kindergalerie Ludwig Forum
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>				
560	Verwaltungskostenbeitrag	203.100,00	203.100,00	0,00	
561	Bürobedarf	33.000,00	31.300,00	-1.700,00	
562	Fachmedien	24.500,00	24.500,00	0,00	
563	Portokosten	89.900,00	86.500,00	-3.400,00	
564	Fernsprechgebühren	70.400,00	70.400,00	0,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	48.100,00	38.100,00	-10.000,00	
566	IT-Kosten	583.000,00	728.500,00	145.500,00	Anpassung Arbeitsplatzkosten, neues Kassensystem
567	Prüfungs- und Beratungskosten	30.000,00	30.000,00	0,00	
569	Sontiger Aufwand allgem. Verwaltung	65.600,00	67.300,00	1.700,00	
		1.147.600,00	1.279.700,00	132.100,00	
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>				
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	632.500,00	549.300,00	-83.200,00	Abhängig vom Veranstaltungsprogramm
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	12.500,00	0,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	4.000,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	2.000,00	0,00	
579	Sontiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	1.500,00	0,00	
		652.500,00	569.300,00	-83.200,00	
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>				
580	Betriebsfond	0,00	0,00	0,00	
590	Abschreibungen	209.000,00	408.800,00	199.800,00	
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	
		209.000,00	408.800,00	199.800,00	
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>19.830.500,00</b>	<b>20.561.000,00</b>	<b>730.500,00</b>	



Kulturbetrieb der Stadt Aachen				
Wirtschaftsplan 2016				
	<b>Erfolgsplan 2015</b>	<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Veränderungen</b>	
			<b>2015/2016</b>	
<b>Zusammenfassung</b>				
<b>Erträge</b>	<b>3.514.300,00</b>	<b>4.154.900,00</b>	<b>640.600,00</b>	
<b>Aufwendungen</b>	<b>19.830.500,00</b>	<b>20.561.000,00</b>	<b>730.500,00</b>	
<b>Jahresverlust</b>	<b>-16.316.200,00</b>	<b>-16.406.100,00</b>	<b>-89.900,00</b>	
<b>Zuschuss des Rechtsträgers</b>	<b>16.316.200,00</b>	<b>16.406.100,00</b>	<b>89.900,00</b>	
<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Finanzplanung  
f.d. Planungszeitraum 2016 bis 2020**

Jahr	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
<b>A. Erfolgsplan</b>					
1. <b>Erträge</b>	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155
2. <b>Aufwendungen</b>					
Personalaufwand	9.580	9.561	9.541	9.541	9.541
Sachaufwand	10.572	10.506	10.495	10.495	10.495
AfA bew. Vermögen	409	409	409	409	409
<b>Insgesamt</b>	<b>20.561</b>	<b>20.476</b>	<b>20.445</b>	<b>20.445</b>	<b>20.445</b>
Erträge insgesamt	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155
Aufwendungen insgesamt	20.561	20.476	20.445	20.445	20.445
<b>Verlust</b>	<b>16.406</b>	<b>16.321</b>	<b>16.290</b>	<b>16.290</b>	<b>16.290</b>
<b>B. Vermögensplan</b>					
1. <b>Ausgaben</b>					
Verlust aus Erfolgsplan	15.997	15.912	15.881	15.881	15.881
Veränderungen des Anlagevermögens lt.Übersicht	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>15.997</b>	<b>15.912</b>	<b>15.881</b>	<b>15.881</b>	<b>15881</b>
2. <b>Deckungsmittel</b>					
Zuschuss zum Erfolgsplan	15.997	15.912	15.881	15.881	15.881
Zuschuss zu Investitionen	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>15.997</b>	<b>15.912</b>	<b>15.881</b>	<b>15.881</b>	<b>15.881</b>
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>15.997</b>	<b>15.912</b>	<b>15.881</b>	<b>15.881</b>	<b>15.881</b>

## Vermögensplan 2016

<b>Ausgaben</b>	ohne Afa
Zugang bewegliches Anlagevermögen	0,00 €
Jahresverlust	16.406.100,00 €
<b>Summe</b>	<b>16.406.100,00 €</b>
<b>Deckungsmittel</b>	
Investitionszuschuss	0,00 €
Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss)	16.406.100,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>16.406.100,00 €</b>
<b>Verlust</b>	
Betriebsmittel	12.429.500,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	203.100,00 €
Miete	3.364.500,00 €
Abschreibungen	409.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>16.406.100,00 €</b>
<b>Zuschuss der Stadt</b>	
Betriebsmittel	12.429.500,00 €
Abschreibungen	409.000,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	203.100,00 €
Miete	3.364.500,00 €
Zwischensumme	16.406.100,00 €
Zuschuss Erfolgsplan	16.406.100,00 €
Zwischensumme	0,00 €
nicht ersetzte AfA	0,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €

## Anlage zum Vermögensplan 2016

	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen/Gesellschafterdarlehen	0,00 €
--	--	--------

# Stellenplan 2016

## Gesamt 1. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	Abweichung
E15UE	1	1	0
E15	3	2	1
E14	3	4	-1
E13	9	10	-1
E12	4	4	0
E11	1	1	0
E10	13	13	0
E9	62	62	0
E8	2	2	0
E7	4	4	0
E6	35	35	0
E5	15	15	0
E4	17	17	0
E3	32	32	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär	2	2	0
<b>Summe</b>	<b>203</b>	<b>204</b>	<b>-1</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0</b>

## 2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	Abweichung
A16	0	0	0
A15	2	2	0
A14	1	1	0
A13 h.D.	1	1	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	2	2	0
A11	4	4	0
A10	2	2	0
A9	0	0	0
A9m.D.	1	1	0
A8	0	0	0
A7	1	1	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	1	1	0
<b>Summe</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>218</b>	<b>219</b>	<b>-1</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0</b>

Leitung

1. Tariflich  
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	Abweichung
E15UE	1	1	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	0	0	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	2	2	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

E 49/1

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	3	3	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	2	2	0
E9	2	3	-1
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>-1</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	1	1	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>-1</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

E 49/2

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	1	0
E14	1	1	0
E13	5	5	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	4	4	0
E9	2	2	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär	2	2	0
<b>Summe</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>



E 49/3

1. Tariflich  
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	3	3	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	2	2	0
E4	0	0	0
E3	1	1	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	Abweichung
A16	0	0	0
A15	1	1	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	1	1	0
A11	2	2	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

E 49/4

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	1	1	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	1	1	0
E8	2	2	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	1	1	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

E 49/5

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	1	1	0
E12	0	0	0
E11	1	1	0
E10	0	0	0
E9	37	37	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	2	2	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>

E 49/6

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	1	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	6	6	0
E9	12	12	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	10	10	0
E5	6	6	0
E4	1	1	0
E3	19	19	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	1	1	0
A10	2	2	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	1	1	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

E 49/7

1. Tariflich  
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	0	1
E14	0	1	-1
E13	0	1	-1
E12	1	3	-2
E11	0	0	0
E10	1	1	0
E9	2	1	1
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	3	-2
E5	1	1	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>-4</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	1	1	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	1	1	0
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>-4</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

E 49/8

1. Tariflich  
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	1	1	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	2	2	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

E 49/9

1. Tariflich  
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	1	0	1
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	0	0	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	2	0	2
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

E 49/S

1. Tariflich  
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	1	1	0
E13	0	0	0
E12	1	0	1
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	1	1	0
E8	0	0	0
E7	4	4	0
E6	17	17	0
E5	4	4	0
E4	16	16	0
E3	12	12	0
E2	0	0	0
PuBü	10	10	0
Volontär	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>66</b>	<b>65</b>	<b>1</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2016	geplante Stellen 2015	Abweichung
A16	0	0	0
A15	1	1	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	1	1	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	1	1	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>69</b>	<b>68</b>	<b>1</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>



**Bericht**  
**über die Prüfung des**  
**Jahresabschlusses zum 31. Juli 2014**  
**und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2013/2014**  
**sowie nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz**  
**der**  
**STADTTHEATER UND**  
**MUSIKDIREKTION AACHEN**  
**Aachen**

Ausfertigung

## INHALTSVERZEICHNIS

<u>Tz</u>		<u>Seite</u>
1	<b>A. PRÜFUNGSaufTRAG</b>	1
	<b>B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN</b>	
7	I. STELLUNGNAHME ZUR LAGEBEURTEILUNG DURCH DIE GESETZLICHEN VERTRETER	2
16	<b>C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG</b>	4
	<b>D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG</b>	
	I. ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG	
33	1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	6
41	2. Jahresabschluss	7
46	3. Lagebericht	8
	II. GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES	
49	1. Gesamtaussage	8
51	2. Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses	9
133	<b>E. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSaufTRAGES</b>	31
138	<b>F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS</b>	32

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>Anlagen zum Prüfungsbericht</b>	<u>Anlage</u>
Jahresabschluss: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang	1
Lagebericht	2
Bestätigungsvermerk	3
1. Rechtliche Verhältnisse	4.1
2. Steuerliche Verhältnisse	4.2
3. Wichtige Verträge	4.3
4. Sitzungen - Betriebsausschuss - Stadtrat -	4.4
5. Besonderheiten der Personalwirtschaft (Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten)	4.5
Versicherungsschutz	5
Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG	6
Allgemeine Auftragsbedingungen	7

## ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Abs.	Absatz
AP	Steuerliche Außenprüfung
BilMoG	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
DRS	Deutscher Rechnungslegungsstandard
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
EK	Eigenkapital
GO NW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GV	Gemeindevorordnung
HB	Handelsbilanz
HGB	Handelsgesetzbuch
IDW PS	Prüfungsstandard des Instituts der Wirtschaftsprüfer
IKS	Internes Kontrollsystem
IT	Informations-Technologie
i.V.	im Vorjahr
Lt.	laut
NRW	Nordrhein-Westfalen
Nr.(n)	Nummer(n)
TEUR	Tausend EURO
Tz(n)	Textziffer(n)
S.	Seite
vgl.	vergleiche
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen

## A. PRÜFUNGS-AUFTRAG

- ( 1) Gemäß Prüfungsvertrag vom 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 2014 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 2013/2014 des Stadttheaters Aachen kann als erfolgreich bezeichnet werden. Mehr als 152.000 Zuschauer besuchten die Schauspiel- und Operaufführungen sowie die Konzerte. Diese Anzahl ist zwar um ca. 4.800 geringer als in der vorhergehenden Spielzeit, in der jedoch auch die Chorbiennale stattfand.
- ( 10) Das Wirtschaftsjahr 2013/2014 schließt mit einem Jahresfehlbetrag vor Zuschuss der Stadt Aachen in Höhe von TEUR 19.141 (i.V. TEUR 18.282) ab. Ein Ausgleich des Jahresfehlbetrages erfolgte durch den Zuschuss der Stadt Aachen in Höhe von TEUR 19.190 (i.V. TEUR 19.002). Der Jahresüberschuss nach Zuschuss der Stadt Aachen beträgt TEUR 49 (i.V. Jahresüberschuss TEUR 721). Entsprechend § 16 Abs. 6 der Betriebssatzung wurde dieser Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres 2013/2014 in die Rücklagen eingestellt.
- ( 11) Das Wirtschaftsjahr schließt mit einem um TEUR 54 besseren Ergebnis gegenüber dem Wirtschaftsplan 2013/2014 ab. Die Umsatzerlöse sanken gegenüber dem Plan um TEUR 301 von geplant TEUR 2.231 auf TEUR 1.930.

- ( 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 Kostenreduzierungen im Personal- und Sachaufwand für die Geschäftsentwicklung maßgeblich. Die geringeren Umsatzerlöse und die hiermit zusammenhängenden geringeren Sachaufwendungen sind teilweise durch die im vorhergehenden Wirtschaftsjahr durchgeführte Chorbiennale zu begründen. Trotz Tariferhöhungen liegen die Personalkosten aufgrund von Einsparungen mit TEUR 17.117 zwar über dem Vorjahr (TEUR 16.269) aber um TEUR 66 unter dem Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres (TEUR 17.183). Insgesamt liegt das tatsächliche Ergebnis um TEUR 54 über dem budgetierten Ergebnis. 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 2014 (Anlage 1), bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang, und der **Lagebericht** (Anlage 2) sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und der sie ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung.
- ( 17) Den Lagebericht haben wir auch daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt; dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.
- ( 18) Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes wurden nicht geprüft. Eine Aufstellung des Betriebes über den bestehenden Versicherungsschutz ist in Anlage 5 zu diesem Prüfungsbericht wiedergegeben. Eine abschließende Beurteilung, inwieweit die betrieblichen Risiken damit ausreichend abgesichert sind, ist im Rahmen der Abschlussprüfung nicht möglich und muss einem versicherungstechnischen Sachverständigen vorbehalten bleiben.
- ( 19) Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen in der Betriebssatzung sowie der Eigenbetriebsverordnung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Betriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.
- ( 20) Wir haben die Prüfung in der Zeit vom 26. September 2014 bis 14. Januar 2015 - 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 21. Januar 2014 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Juli 2013, der dem Rat der Stadt Aachen in seiner Sitzung vom 9. April 2014 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) Ausgehend von einer Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der weiteren **Prüfungshandlungen** die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.
- ( 32) Zur **Prüfung des Nachweises** der Vermögens- und Schuldposten des Quasi-Eigenbetriebes haben wir u.a. Eingangs- und Ausgangsrechnungen und sonstige Unterlagen und Aufzeichnungen eingesehen. An der Inventur der Vorräte zum 31. Juli 2014 haben wir nicht teilgenommen. Die regelmäßig vorhandenen Vorräte sind vom Betrag her von untergeordneter Bedeutung.

## D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

### I. ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG

#### 1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

- ( 33) Grundlage unserer Prüfung war das Rechnungswesen des Betriebes.
- ( 34) Das Rechnungswesen wird über das SAP ERP-System 6,0 abgewickelt.
- ( 35) Die Lohn- und Gehaltsbuchführung der im Stadttheater beschäftigten Beamten wird mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung bei der Stadtverwaltung Aachen geführt.
- ( 36) Das von dem Betrieb eingerichtete **rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS)** sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Abläufe vor.

- ( 37) Die **Organisation der Buchführung** und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert, das **Belegwesen** ist klar und übersichtlich geordnet.
- ( 38) Die Informationen, die aus den **weiteren geprüften Unterlagen** entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.
- ( 39) Im Hinblick auf die **IT-gestützte Rechnungslegung** ist festzustellen, dass die Sicherheit der für die Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten gewährleistet ist.
- ( 40) Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

## 2. Jahresabschluss

- ( 41) Nach § 21 EigVO wurde der Jahresabschluss des Betriebes nach den Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften und den gesetzlichen Regelungen der Eigenbetriebsverordnung aufgestellt.
- ( 42) Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der **Bilanz** erfolgt nach dem Schema des § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die **Gewinn- und Verlustrechnung** wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt, § 23 Abs. 1 EigVO NRW.
- ( 43) Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben teilweise im Anhang.
- ( 44) In dem von dem Betrieb aufgestellten **Anhang** sind die auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben, die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Angaben nach § 24 EigVO sind vollständig und zutreffend dargestellt.

- ( 45) Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

### 3. Lagebericht

- ( 46) Die Prüfung des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2013/2014 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.
- ( 47) Ferner hat die Prüfung ergeben, dass die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend im Lagebericht dargestellt sind und dass die Angaben nach § 25 EigVO vollständig und zutreffend sind.
- ( 48) Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Lagebericht alle vorgeschriebenen Angaben enthält und er damit den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

## II. GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES

### 1. Gesamtaussage

- ( 49) Unsere Prüfung hat ergeben, dass § 264 Abs. 2 HGB i.V.m. § 106 GO NRW beachtet wurde und der Jahresabschluss insgesamt, d.h. als **Gesamtaussage des Jahresabschlusses**, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt.
- ( 50) Im Übrigen verweisen wir auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Lagebericht und auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses.

## 2. Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses

### 2.1. Posten der Bilanz

#### A K T I V A

#### A. ANLAGEVERMÖGEN

#### I. Immaterielle Vermögensgegenstände

#### 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte

EUR 23.546,84  
 (i.V. EUR 4.565,58)

( 51)

#### Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag 01.08.2013 <u>EUR</u>	Zugang <u>EUR</u>	Umbuchung <u>EUR</u>	Abschreibung <u>EUR</u>	Stand 31.07.2014 <u>EUR</u>
Entgeltlich erworbene Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Software	4.565,58	12.598,27	11.642,84	5.259,85	23.546,84
	<u>4.565,58</u>	<u>12.598,27</u>	<u>11.642,84</u>	<u>5.259,85</u>	<u>23.546,84</u>

#### Erläuterungen:

- ( 52) Die Zugänge und Umbuchungen (Hinweis auf „**Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**“ und auf Anlage 1) von insgesamt TEUR 24 beinhalten die Anschaffung von spezieller Theatersoftware und sowie der Umstellung der Standardsoftware im Verwaltungsbereich.
- ( 53) Die **Abschreibung** von EUR 5.259,85 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 492.008,97  
(i.V. EUR 654.458,28)

( 54) **Zusammensetzung und Entwicklung:**

	Vortrag 01.08.2013 EUR	Zugang EUR	Abschreibung EUR	Stand 31.07.2014 EUR
Betriebsvorrichtungen	654.458,28	0,00	162.449,31	492.008,97

#### Erläuterungen:

- ( 55) Die **Abschreibung** von EUR 162.449,31 setzt sich aus linearen Abschreibungsbeträgen zusammen.

### 2. Bühnentechnische Anlagen

EUR 1.529.693,85  
(i.V. EUR 1.708.984,83)

( 56) **Zusammensetzung und Entwicklung:**

	Vortrag 01.08.2013 EUR	Zugang - Abgang (U) Umbuchung EUR	Abschreibung EUR	Stand 31.07.2014 EUR
Bühnentechnische Anlagen	1.708.984,83	84.652,93 -584,61 (U) 9.339,62	272.698,92	1.529.693,85
	<u>1.708.984,83</u>	<u>93.407,94</u>	<u>272.698,92</u>	<u>1.529.693,85</u>

#### Erläuterungen:

- ( 57) Die **Zugänge** des Geschäftsjahres betreffen im Wesentlichen weitere Bühnentechnik für das Stadttheater (Lichtsteueranlage, Videoschnittstelle, Zubehör für Tonanlage).
- ( 58) Die **Abgänge** des Geschäftsjahres betreffen die Verschrottung von technisch überaltertem oder defektem Zubehör für Mischpult, Monitor- und Tonanlage.
- ( 59) Die **Abschreibung** von EUR 272.698,92 betrifft ausschließlich lineare Abschreibungsbeträge.

**3. Betriebs- und Geschäftsausstattung**

**EUR 473.367,52**  
(i.V. EUR 454.894,12)

**( 60) Zusammensetzung und Entwicklung:**

	Vortrag 01.08.2013 EUR	Zugang (U) Umbuchung EUR	Abgang EUR	Ab- schreibung EUR	Stand 31.07.2014 EUR
Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrumente	65.264,38	27.347,00	0,00	18.123,62	74.487,76
Betriebs- und Geschäftsausstattung	353.773,11	25.102,47 (U) 15.953,20	999,21	39.123,73	354.705,84
Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter	35.856,63	26.720,46	0,00	18.403,17	44.173,92
	<u>454.894,12</u>	<u>79.169,93</u> (U) 15.953,20	<u>999,21</u>	<u>75.650,52</u>	<u>473.367,52</u>

**Erläuterungen:**

- ( 61) In der Anlagebuchhaltung des Betriebes werden keine Erinnerungswerte von EUR 1,00 für voll abgeschrieben Inventar verwendet, sondern die einzelnen Anlagegegenstände auf EUR 0,00 abgeschrieben (siehe Ausweis „Fahrzeuge“).
- ( 62) Die **Zugänge und Umbuchungen** des Geschäftsjahres betreffen im Wesentlichen Instrumente und diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Stadttheater.
- ( 63) Im Berichtsjahr erfolgte der Abgang eines voll abgeschriebenen Laptops und eines Plotters sowie einer gestohlenen Digitalkamera. Der **Buchwert-Abgang** von EUR 999,21 ist durch entsprechende Abganglisten und Aufnahmeprotokolle belegt.

#### 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

**EUR 66.051,82**  
(i.V. EUR 76.723,15)

( 64) **Zusammensetzung und Entwicklung:**

	Vortrag 01.08.2013 EUR	Zugang - Abgang EUR	Umbuchung EUR	Stand 31.07.2014 EUR
Fassadensanierung	6.207,95	0,00	0,00	6.207,95
Umbau Untermaschinerie	33.579,54	-33.579,54	0,00	0,00
IT-Projekt WIN 7	27.596,04	0,00	-27.596,04	0,00
Videoschnittstelle	9.339,62	0,00	-9.339,62	0,00
Erneuerung Windfang	0,00	3.696,74	0,00	3.696,74
Lagerstätte Rotter Bruch	0,00	19.431,64	0,00	19.431,64
Bühnentechnik Beleuchtung	0,00	36.715,49	0,00	36.715,49
	<u>76.723,15</u>	<u>59.843,87</u> <u>-33.579,54</u>	<u>-36.935,66</u>	<u>66.051,82</u>

#### **Erläuterungen:**

- ( 65) Die im Berichtsjahr angeschafften Anlagegüter wurden in die Position „Bühnentechnische Anlagen“ und „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ umgebucht.
- ( 66) Die in den Vorjahren geleistete Anzahlung für den Umbau der Untermaschinerie wurde in die hierfür gebildete Rückstellung umgebucht und verrechnet.

#### **Allgemeine Erläuterungen zum Anlagevermögen**

- ( 67) 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 42.218,74  
(i.V. EUR 55.656,75)

( 68)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>31.07.2014</b>	<b>31.07.2013</b>
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
	Lagerbestand Schneiderei	8.829,00	8.900,00
	Lagerbestand Werkstätten	33.389,74	46.756,75
		<u>42.218,74</u>	<u>55.656,75</u>

#### Erläuterungen:

- ( 69) Bei den Vorräten handelt es sich um den Lagerbestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen der Schneiderei und der Werkstätten.
- ( 70) Die Bewertung erfolgt unverändert zu Anschaffungskosten entsprechend den steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften.

### II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

#### 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

EUR 25.074,85  
(i.V. EUR 10.670,80)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:  
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

( 71)	<b>Ausweis:</b>	<b>31.07.2014</b>	<b>31.07.2013</b>
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
	Forderungen	<u>25.074,85</u>	<u>10.670,80</u>

#### Erläuterungen:

- ( 72) Der Ausweis stimmt mit den **Personenkonto-Saldenlisten** und den übrigen Forderungslisten zum 31. Juli 2014 überein.
- ( 73) Am Prüfungstag, dem 15. Dezember 2014, standen von den Forderungen nur noch eine Forderung in Höhe von EUR 87,00 (= rd. 0,35 %) offen, mit deren Eingang noch gerechnet wird.

- ( 74) Eine Forderung in Höhe von EUR 285,70 war wegen Uneinbringlichkeit abzuschreiben.
- ( 75) Der im Vergleich zum Vorjahr höhere Forderungsbestand ist durch die noch zu berücksichtigende Forderung in Höhe von TEUR 21 aus den Erlösen „Pferd und Sinfonie“ zu erklären.
- ( 76) Eine **Pauschalwertberichtigung** wegen nicht im Einzelnen bekannter Risiken des Forderungsausfalles, des Zinsverlustes, für Skontiabzüge und für Mahnkosten wurde wegen Geringfügigkeit nicht vorgenommen.
- ( 77) Zur Prüfung des Forderungsbestandes wurden keine **Saldenbestätigungen** angefordert.
- ( 78) Der Ansatz der Forderungen erfolgt zum **Nennwert** unter Beachtung des **Niederstwertprinzips**.

**2. Forderungen gegen das Land NRW**

**EUR 306.800,00**  
(i.V. EUR 306.833,33)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:  
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

( 79)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>31.07.2014</b>	<b>31.07.2013</b>
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
	Zuschuss für Theater	263.100,00	263.083,33
	Zuschuss für Orchester	43.700,00	43.750,00
		<u>306.800,00</u>	<u>306.833,33</u>

- ( 80) Mit Zuwendungsbescheiden der Bezirksregierung Köln vom 11. August 2014 wurden die o.g. Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen bewilligt.

### 3. Forderungen gegen die Stadt Aachen

**EUR 3.357.113,90**  
(i.V. EUR 3.700.608,89)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:  
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

( 81)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>31.07.2014</b>	<b>31.07.2013</b>
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
	Forderung gegen die Stadt Aachen	4.405.640,74	4.405.640,74
	Konto Stadtkasse	-1.048.526,84	-705.031,85
		<u>3.357.113,90</u>	<u>3.700.608,89</u>

#### Erläuterungen:

- ( 82) Das Verrechnungskonto betrifft die Forderungen aus dem laufenden Verrechnungsverkehr mit der Stadt Aachen.

### 4. Sonstige Vermögensgegenstände

**EUR 154.166,70**  
(i.V. EUR 187.471,40)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:  
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

( 83)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>31.07.2014</b>	<b>31.07.2013</b>
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
	Geleistete Vorauszahlungen	70.403,44	75.054,41
	Forderungen Lohn und Gehalt	28.779,56	34.482,60
	Vorschüsse	2.376,01	3.130,00
	Sonstige Forderungen	68.238,09	90.434,79
	Einzelwertberichtigung	-1.030,40	-1.030,40
	Pauschalwertberichtigung	-14.600,00	-14.600,00
		<u>154.166,70</u>	<u>187.471,40</u>

#### Erläuterungen:

- ( 84) Die geleisteten Vorauszahlungen betreffen Honorarzahungen für die kommende Spielzeit. Die sonstigen Forderungen beinhalten in Höhe von EUR 45.548,50 eine Gutschrift aus dem Ticket-online-Verkauf und in Höhe von EUR 15.630,40 zweifelhaft Forderungen aus früheren Spielzeiten, die in voller Höhe wertberichtigt sind.

**III. Kassenbestand**

**EUR 5.134,48**  
(i.V. EUR 5.305,91)

( 85) <b>Zusammensetzung:</b>	<b>31.07.2014</b>	<b>31.07.2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Barkasse	5.000,00	5.000,00
Nebenkasse	134,48	305,91
	<u>5.134,48</u>	<u>5.305,91</u>

**Erläuterungen:**

- ( 86) 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. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

**EUR 199.083,12**  
(i.V. EUR 90.951,32)

( 87) <b>Zusammensetzung:</b>	<b>31.07.2014</b>	<b>31.07.2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Grundbesitzabgaben	26.807,97	24.437,32
Kfz-Steuer	1.062,40	41,33
Versicherungen	29.618,87	30.511,84
EDV-Fremdleistungen	14.300,00	14.300,00
Verwaltungskostenbeitrag Stadt Aachen	73.666,67	0,00
Rechte und Lizenzen nächste Spielzeit	50.227,57	17.663,02
Sonstige	3.399,64	3.997,81
	<u>199.083,12</u>	<u>90.951,32</u>

**Erläuterungen:**

- ( 88) Die Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben i.S.v. § 250 Abs. 1 HGB.

## PASSIVA

### A. EIGENKAPITAL

#### I. Stammkapital

EUR 511.291,88  
(i.V. EUR 511.291,88)

#### Erläuterungen:

- ( 89) Das Stammkapital entspricht der Betriebssatzung. Es handelt sich um Sondervermögen der Stadt Aachen.

### II. Rücklagen

#### 1. Allgemeine Rücklage

EUR 1.250.953,22  
(i.V. EUR 1.201.772,32)

		<u>EUR</u>
( 90)	<b>Entwicklung:</b>	
	Vortrag 01.08.2013	1.201.772,32
	Zuführung:	
	Zuschuss der Stadt Aachen	19.189.700,00
	Entnahmen - Jahresfehlbetrag vor Zuschuss aus dem Berichtsjahr	-19.140.519,10
	Stand 31.07.2014	<u><u>1.250.953,22</u></u>

#### Erläuterungen:

- ( 91) Der Jahresüberschuss 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.
- ( 92) Der von der Stadt Aachen gewährte Zuschuss zum Verlustausgleich lt. Wirtschaftsplan beträgt EUR 19.189.700,00.

**B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE  
ZUM ANLAGEVERMÖGEN**

**EUR 1.273.600,98**  
(i.V. EUR 1.547.572,99)

( 93)	<b>Entwicklung:</b>	<u>EUR</u>
	Vortrag 01.08.2013	1.547.572,99
	Zuführung in 2013/2014	10.000,00
	Auflösung in 2013/2014	-283.972,01
		<u>1.273.600,98</u>
	Stand 31.07.2014	<u><u>1.273.600,98</u></u>
( 94)	<b>Zusammensetzung:</b>	<u>EUR</u>
	für Betriebsvorrichtungen / Gebäudeteile	90.757,36
	für bühnentechnische Anlagen u. Maschinen	1.170.523,55
	für Instrumente	7.241,67
	für Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.078,40
		<u>1.273.600,98</u>
	Stand 31.07.2014	<u><u>1.273.600,98</u></u>

**Erläuterungen:**

- ( 95) Es handelt sich um **Zuschüsse** für die Anschaffung von Betriebsvorrichtungen, bühnentechnische Anlagen und Maschinen, Instrumenten und Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- ( 96) Im Berichtsjahr erhielt das Stadttheater von einem privaten Investor einen Zuschuss zur Anschaffung einer Übertitelungsanlage in Höhe von EUR 10.000,00.
- ( 97) Die **erfolgswirksame Auflösung** (Hinweis auf Position 7b der GuV) der Zuschüsse erfolgt über die Nutzungsdauer der bezuschussten Wirtschaftsgüter.

## C. RÜCKSTELLUNGEN

### 1. Sonstige Rückstellungen

**EUR 2.700.916,07**  
(i.V. EUR 2.797.945,37)

( 98) **Zusammensetzung und Entwicklung:**

	Stand 31.08.2013 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Ver- zinsung EUR	Stand 31.07.2014 EUR
<b>Personalkosten</b>						
Altersteilzeit	161.415,37	84.310,91	0,00	0,00	5.611,27	82.715,73
Langzeitarbeitskonten	79.109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	79.109,49
Überstunden	159.673,50	159.673,50	0,00	158.696,14	0,00	158.696,14
Urlaubsverpflichtungen	305.816,48	305.816,48	0,00	287.886,19	0,00	287.886,19
PK Beamte	95.000,00	87.683,00	7.317,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Tariferhöhung Orchester	226.560,61	121.402,97	105.157,64	100.000,00	0,00	100.000,00
Jahressonderzahlung TVöD	223.300,00	223.300,00	0,00	223.300,00	0,00	223.300,00
Jahressonderzahlung						
NV-Bühne/TVK	38.110,00	38.110,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Leistungsorient. Bezahlung	49.000,00	49.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Berufsgenossenschaft	52.500,00	52.500,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
	<b>1.390.485,45</b>	<b>1.121.796,86</b>	<b>112.474,64</b>	<b>1.018.882,33</b>	<b>5.611,27</b>	<b>1.180.707,55</b>
<b>Übrige</b>						
Ausstehende Rechnungen	814.664,03	352.903,57	14.000,00	371.835,54	0,00	819.596,00
Verwaltungskostenbeitrag	365.779,26	103.133,33	34.466,67	0,00	0,00	228.179,26
IT-Kosten	135.016,63	58.283,37	0,00	46.700,00	0,00	123.433,26
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	42.000,00	27.000,00	0,00	284.000,00	0,00	299.000,00
	<b>1.407.459,92</b>	<b>588.095,27</b>	<b>51.691,67</b>	<b>752.535,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.208,52</b>
	<b>2.797.945,37</b>	<b>1.709.892,13</b>	<b>164.166,31</b>	<b>1.771.417,87</b>	<b>5.611,27</b>	<b>2.700.916,07</b>

### Erläuterungen:

( 99)

#### Personalarückstellungen

Altersteilzeit: Das Stadttheater führt zum Bilanzstichtag noch ein Angestelltenverhältnis in Form der Altersteilzeitbeschäftigung im Blockmodell (im Vorjahr 2). 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 Arbeit-

geberanteile 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.

Tariferhöhung Orchester: Die Rückstellung beinhaltet die aus dem Tarifvertrag zu berücksichtigenden Lohn- und Gehaltssteigerungen.

Jahressonderzahlung TVöD: Die Rückstellung berücksichtigt die anteiligen Ansprüche der nach TVöD beschäftigten Mitarbeiter für die Monate Januar bis Juli 2014 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 2014.

Berufsgenossenschaft: Für die Abrechnung der Berufsgenossenschaft war eine Rückstellung zu bilden.

( 100)

### **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. Im Berichtsjahr erfolgte die Abrechnung für die Kalenderjahre 2013 und 2014. Der für den Zeitraum 01. August bis 31. Dezember 2014 bereits gezahlte Kostenbeitrag wird unter den aktiven Rechnungsabgrenzungen ausgewiesen.

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

- ( 101) 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. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

**EUR 212.601,54**  
(i.V. EUR 271.154,71)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:  
EUR 212.601,54 (i.V. EUR 271.154,71)

#### Erläuterungen:

- ( 102) Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind durch gleichlautende **Personenkonto-Saldenlisten** nachgewiesen. **Saldenbestätigungen** wurden nicht angefordert.
- ( 103) Der Bilanzansatz der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erfolgt zum Erfüllungsbetrag.
- ( 104) Am Prüfungstag, dem 15. Dezember 2014, standen von den vorstehenden Verbindlichkeiten noch TEUR 4 (= 1,90 %) offen.

## 2. Sonstige Verbindlichkeiten

**EUR 567.911,75**  
(i.V. EUR 780.050,54)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:  
EUR 567.911,75 (i.V. EUR 780.050,54)
- davon aus Steuern:  
EUR 157.607,72 (i.V. EUR 143.732,81)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:  
EUR 30.065,47 (i.V. EUR 26.115,65)

		<b>31.07.2014</b>	<b>31.07.2013</b>
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
( 105)	<b>Zusammensetzung:</b>		
	<b>aus Steuern</b>		
	Lohn- und Kirchensteuer	153.442,63	138.597,66
	USt gem. § 13 b UStG	2.523,64	4.006,11
	Est gem. § 50 a Abs. 1 Nr. 1 EStG	1.641,45	1.129,04
		<u>157.607,72</u>	<u>143.732,81</u>
	<b>im Rahmen der sozialen Sicherheit</b>		
	Sozialversicherungsbeiträge	21.668,80	18.822,09
	RZVK	8.396,67	7.293,56
		<u>30.065,47</u>	<u>26.115,65</u>
	<b>übrige</b>		
	Lohn und Gehalt	73.388,73	56.796,06
	Nicht eingelöste Geschenkgutscheine	170.508,43	181.391,53
	Nicht eingelöste Wahlbonnements	108.449,60	334.392,97
	Sonstige Verbindlichkeiten	27.891,80	37.621,52
		<u>380.238,56</u>	<u>610.202,08</u>
		<u><u>567.911,75</u></u>	<u><u>780.050,54</u></u>

### Erläuterungen:

- ( 106) Die nicht eingelösten **Geschenkgutscheine** behalten unbegrenzt ihre Gültigkeit.
- ( 107) Die nicht eingelösten **Wahlbonnements** weisen eine Laufzeit von 0,5 bis 1,5 Jahre auf.

**E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**
**EUR 156.985,35**  
 (i.V. EUR 147.336,55)

( 108)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>31.07.2014</b>	<b>31.07.2013</b>
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
	Ticketeinnahmen neue Spielzeit	147.485,35	134.430,15
	Zuschuss des Landes NRW 2013/2014	0,00	12.840,00
	Zweckgebundene Spende	5.000,00	0,00
	Werbung Spielzeit 2014/2015	4.500,00	0,00
	Sonstiges	0,00	66,40
		<u>156.985,35</u>	<u>147.336,55</u>

## 2.2. Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>EUR 1.930.208,56</b>																																																			
		(i.V. EUR 2.209.046,22)																																																			
( 109)	<b>Zusammensetzung:</b>	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2013/2014 EUR</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2012/2013 EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><b>Theaterbetrieb</b></td> </tr> <tr> <td>Musiktheater</td> <td style="text-align: right;">688.896,80</td> <td style="text-align: right;">892.831,73</td> </tr> <tr> <td>Schauspiel</td> <td style="text-align: right;">424.770,73</td> <td style="text-align: right;">488.830,82</td> </tr> <tr> <td>Kinderstück</td> <td style="text-align: right;">189.563,75</td> <td style="text-align: right;">176.108,15</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Veranstaltungen</td> <td style="text-align: right;">45.647,31</td> <td style="text-align: right;">12.510,40</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">1.348.878,59</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">1.570.281,10</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Konzertbetrieb</b></td> </tr> <tr> <td>Sinfoniekonzert</td> <td style="text-align: right;">296.728,97</td> <td style="text-align: right;">322.917,70</td> </tr> <tr> <td>Kammerkonzerte</td> <td style="text-align: right;">11.111,60</td> <td style="text-align: right;">15.929,65</td> </tr> <tr> <td>Familienkonzerte</td> <td style="text-align: right;">22.917,07</td> <td style="text-align: right;">17.671,90</td> </tr> <tr> <td>Sonderkonzerte</td> <td style="text-align: right;">125.332,08</td> <td style="text-align: right;">136.171,54</td> </tr> <tr> <td>Gastkonzerte</td> <td style="text-align: right;">41.413,00</td> <td style="text-align: right;">8.267,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">497.502,72</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">500.957,79</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>übrige</b></td> </tr> <tr> <td>Sonstige Umsatzerlöse</td> <td style="text-align: right;">83.827,25</td> <td style="text-align: right;">137.807,33</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">1.930.208,56</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">2.209.046,22</td> </tr> </tbody> </table>		2013/2014 EUR	2012/2013 EUR	<b>Theaterbetrieb</b>			Musiktheater	688.896,80	892.831,73	Schauspiel	424.770,73	488.830,82	Kinderstück	189.563,75	176.108,15	Sonstige Veranstaltungen	45.647,31	12.510,40		1.348.878,59	1.570.281,10	<b>Konzertbetrieb</b>			Sinfoniekonzert	296.728,97	322.917,70	Kammerkonzerte	11.111,60	15.929,65	Familienkonzerte	22.917,07	17.671,90	Sonderkonzerte	125.332,08	136.171,54	Gastkonzerte	41.413,00	8.267,00		497.502,72	500.957,79	<b>übrige</b>			Sonstige Umsatzerlöse	83.827,25	137.807,33		1.930.208,56	2.209.046,22
	2013/2014 EUR	2012/2013 EUR																																																			
<b>Theaterbetrieb</b>																																																					
Musiktheater	688.896,80	892.831,73																																																			
Schauspiel	424.770,73	488.830,82																																																			
Kinderstück	189.563,75	176.108,15																																																			
Sonstige Veranstaltungen	45.647,31	12.510,40																																																			
	1.348.878,59	1.570.281,10																																																			
<b>Konzertbetrieb</b>																																																					
Sinfoniekonzert	296.728,97	322.917,70																																																			
Kammerkonzerte	11.111,60	15.929,65																																																			
Familienkonzerte	22.917,07	17.671,90																																																			
Sonderkonzerte	125.332,08	136.171,54																																																			
Gastkonzerte	41.413,00	8.267,00																																																			
	497.502,72	500.957,79																																																			
<b>übrige</b>																																																					
Sonstige Umsatzerlöse	83.827,25	137.807,33																																																			
	1.930.208,56	2.209.046,22																																																			

**4. Sonstige betriebliche Erträge**
**EUR 1.039.420,70**  
 (i.V. EUR 1.161.717,17)

( 110)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>2013/2014</b>	<b>2012/2013</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Landeszuweisung	164.166,31	179.723,71
	- für Theater	600.966,67	601.000,00
	- für Orchester	125.000,00	125.000,00
	Vermietung von Räumen	9.773,79	4.954,16
	Erhaltene Spenden	7.546,05	21.912,84
	Zuschüsse	84.790,00	164.294,62
	Sponsoring	35.117,36	38.117,36
	Inserate	4.500,00	7.350,00
	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	3.800,00
	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	1.200,00
	Sonstige Erträge	7.560,52	14.364,48
		<u>1.039.420,70</u>	<u>1.161.717,17</u>

**( 111) 5. Sachaufwand für den Spielbetrieb**
**EUR 1.986.810,82**  
 (i.V. EUR 1.935.020,04)

**a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**
**EUR 425.136,10**  
 (i.V. EUR 465.729,30)

( 112)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>2013/2014</b>	<b>2012/2013</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Bühnenbildausstattung	215.870,96	214.079,57
	Kostüme	92.483,70	86.250,14
	Perücken, Friseurbedarf	28.007,87	31.340,19
	Requisiten	21.463,81	23.927,93
	Sonstiges	67.309,76	110.131,47
		<u>425.136,10</u>	<u>465.729,30</u>

**b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**
**EUR 1.561.674,72**  
 (i.V. EUR 1.469.290,74)

( 113)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>2013/2014</b>	<b>2011/2012</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Leitungsteams	511.551,41	486.827,72
	Solisten/Dirigenten	115.435,81	127.298,37
	Krankenersatz	177.809,90	155.650,06
	Gäste und Verstärkung	317.033,41	188.372,40
	Gastspiele	16.312,52	9.785,52
	Koproduktionen	8.871,14	158.803,97
	Kooperationen	14.002,05	21.570,95
	Materialmieten und -kauf	69.920,67	80.793,50
	Vermittlerprovisionen	28.267,20	16.318,80
	GEMA	54.325,55	44.497,84
	Tantiemen und Rechte	113.547,46	115.324,37
	Sonstiges	134.597,60	64.047,24
		<u>1.561.674,72</u>	<u>1.469.290,74</u>

**Erläuterungen:**

( 114) Die Position „Koproduktionen“ beinhaltet im Vorjahr Aufwendungen der 3. Chorbiennale Aachen.

**( 115) 6. Personalaufwand**
**EUR 15.909.439,12**  
 (i.V. EUR 15.228.861,50)

**a) Löhne und Gehälter**
**EUR 12.607.167,26**  
 (i.V. EUR 12.104.799,56)

( 116)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>2013/2014</b>	<b>2012/2013</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Festes Personal	11.621.313,92	11.409.247,08
	Teilspielzeit Beschäftigte	679.608,46	404.532,43
	Beamtenbezüge	306.244,88	291.020,05
		<u>12.607.167,26</u>	<u>12.104.799,56</u>

**b) Soziale Abgaben und Aufwendungen  
für Altersversorgung und für Unterstützung**

**EUR 3.302.271,86**  
(i.V. EUR 3.124.061,94)

- davon für Altersversorgung:  
EUR 968.007,48 (i.V. EUR 862.331,66)

( 117)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>2013/2014</b> <b>EUR</b>	<b>2012/2013</b> <b>EUR</b>
	Sozialversicherungsbeiträge	2.298.604,01	2.209.027,10
	Versorgungskasse Beamte	147.814,63	150.923,06
	Zusatzversorgung Übrige	855.853,22	764.111,78
		<u>3.302.271,86</u>	<u>3.124.061,94</u>

**7. Abschreibungen**

**a) auf immaterielle Vermögensgegenstände  
des Anlagevermögens und Sachanlagen**

**EUR 516.058,60**  
(i.V. EUR 503.332,96)

( 118)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>2013/2014</b> <b>EUR</b>	<b>2012/2013</b> <b>EUR</b>
	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.259,85	1.947,06
	Sachanlagen	510.798,75	501.385,90
		<u>516.058,60</u>	<u>503.332,96</u>

**Erläuterungen:**

- ( 119) Weitere Einzelheiten zu den Abschreibungen sind dem Anlagennachweis im Anhang zu entnehmen.

**b) Auflösung Sonderposten  
für Investitionszuschüsse**

EUR 283.972,01  
(i.V. EUR 282.419,39)

( 120)	<b>Zusammensetzung:</b>	<u>2013/2014</u> <u>EUR</u>	<u>2012/2013</u> <u>EUR</u>
	Betriebsvorrichtungen	88.755,65	88.755,66
	Bühnentechnische Anlagen	189.037,96	187.485,33
	Instrumente	1.100,00	1.100,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.078,40	5.078,40
		<u>283.972,01</u>	<u>282.419,39</u>

**8. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

EUR 3.974.876,70  
(i.V. EUR 4.260.973,65)

( 121)	<b>Zusammensetzung:</b>	<u>2013/2014</u> <u>EUR</u>	<u>2012/2013</u> <u>EUR</u>
	Raummieten langfristig	1.429.695,75	1.402.538,79
	Raummieten kurzfristig	140.671,38	141.982,45
	Grundbesitzabgaben	61.968,61	59.875,93
	Energie- und Wasserversorgung	319.193,41	312.433,10
	Versicherungen	75.020,91	74.928,14
	Sonstige Unterhaltsaufwendungen	62.307,00	65.913,68
	Reinigung	194.808,54	179.561,29
	Feuersicherheitswache	59.319,00	59.229,00
	Abfallentsorgung	15.994,93	7.842,04
	Sonstige Dienstleistungen	266.656,11	247.896,15
	Verwaltungskostenbeitrag	176.800,00	232.674,69
	Wartungen und Reparaturen	338.468,79	516.314,03
	Leasing und sonstige Mieten	22.108,52	31.549,99
	Beiträge und Gebühren	41.434,27	39.289,34
	Gebühr Ticketverkauf	33.207,00	38.427,00
	Werbekosten und Programmhefte	281.388,63	318.313,42
	Repräsentation und Bewirtung	9.667,30	7.678,90
	Reisekosten	42.667,83	39.591,50
	Bürobedarf	29.407,25	28.269,28
	Porto und Telefonkosten	69.703,22	69.600,85
	Zu übertragen:	<u>3.670.488,45</u>	<u>3.873.909,57</u>



	<u>2013/2014</u> <u>EUR</u>	<u>2012/2013</u> <u>EUR</u>
Übertrag:	3.670.488,45	3.873.909,57
Jahresabschlussprüfungskosten	32.394,76	30.000,00
Verbrauchsmaterial	163.777,42	125.935,31
Aufwandsersatz Vorsprechen	4.541,30	3.971,45
Aus- und Fortbildung	30.391,07	20.263,11
Abschreibung auf Forderungen	285,70	10.000,00
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.583,82	0,00
Periodenfremde Aufwendungen	865,65	132.023,09
Sonstige Kosten	70.548,53	64.871,12
	<u>3.974.876,70</u>	<u>4.260.973,65</u>

#### **Erläuterungen:**

- ( 122) Die Kosten des Berichtsjahres sanken gegenüber der Vorperiode um TEUR 286. Die Kosten für Wartungen und Reparaturen sanken gegenüber dem Vorjahr um TEUR 178. In der Position „Wartungen und Reparaturen“ der Vorperiode waren Reparaturkosten der Untermaschinerie in Höhe von TEUR 200 enthalten.
- ( 123) In den „Periodenfremden Aufwendungen“ des Vorjahres waren Nachzahlungen von Verwaltungskostenbeiträgen der Stadt Aachen für den Zeitraum 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2011 in Höhe von TEUR 107 enthalten.

- ( 124) **11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** EUR **0,00**  
(i.V. EUR 1.902,84)  
 - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen:  
 EUR 0,00 (i.V. EUR 1.902,84)

- ( 125) **13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen** EUR **5.611,27**  
(i.V. EUR 6.349,17)  
 - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen:  
 EUR 5.611,27 (i.V. EUR 6.349,17)

( 126)	<b>14. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b><u>EUR -19.139.195,24</u></b> (i.V. EUR -18.279.451,70)												
	<b>19. <u>Sonstige Steuern</u></b>	<b><u>EUR 1.323,86</u></b> (i.V. EUR 2.089,33)												
( 127)	<b>Ausweis:</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: center;"><b><u>2013/2014</u></b></td> <td style="text-align: center;"><b><u>2012/2013</u></b></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>EUR</b></td> <td style="text-align: center;"><b>EUR</b></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Kfz-Steuern</td> <td style="text-align: center;">1.323,86</td> <td style="text-align: center;">2.089,33</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><u><u>          </u></u></td> <td style="text-align: center;"><u><u>          </u></u></td> </tr> </table>		<b><u>2013/2014</u></b>	<b><u>2012/2013</u></b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	Kfz-Steuern	1.323,86	2.089,33		<u><u>          </u></u>	<u><u>          </u></u>
	<b><u>2013/2014</u></b>	<b><u>2012/2013</u></b>												
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>												
Kfz-Steuern	1.323,86	2.089,33												
	<u><u>          </u></u>	<u><u>          </u></u>												
( 128)	<b>20. <u>Jahresfehlbetrag vor Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen</u></b>	<b><u>EUR -19.140.519,10</u></b> (i.V. EUR -18.281.541,03)												
( 129)	<b>20.a <u>Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen</u></b>	<b><u>EUR 19.189.700,00</u></b> (i.V. EUR 19.002.174,80)												
( 130)	<b>20.b <u>Jahresüberschuss</u></b>	<b><u>EUR 49.180,90</u></b> (i.V. EUR 720.633,77)												
( 131)	<b>21. <u>Einstellungen in die Rücklagen</u></b>	<b><u>EUR -49.180,90</u></b> (i.V. EUR -720.633,77)												
(132)	<b>22. <u>Bilanzgewinn</u></b>	<b><u>EUR 0,00</u></b> (i.V. EUR 0,00)												

## E. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGS-AUFTRAGES

- ( 133) Bei dem Betrieb wurde eine Jahresabschlussprüfung gemäß §§ 107 Abs. 2 Satz 2, 106 Abs. 3 und 106 Abs. 1 GO durchgeführt und um die Beachtung der Vorschriften des § 53 HGrG erweitert.
- ( 134) Nach § 53 HGrG wird verlangt, dass:
- im Rahmen der Abschlussprüfung auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen ist,
  - die Abschlussprüfer in ihrem Bericht auch darzustellen haben:
    - die Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie die Liquidität und Rentabilität der Gesellschaft,
    - verlustbringende Geschäfte und die Ursachen der Verluste, wenn diese Geschäfte und die Ursachen für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren,
    - die Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Jahresfehlbetrages.
- ( 135) Wir haben die Prüfung unter Beachtung des vom Institut der Wirtschaftsprüfer vorliegenden Fragenkatalogs (Prüfung im Rahmen des § 53 HGrG, IDW PS 720) durchgeführt.
- ( 136) Die Einzelbeantwortung des Fragenkatalogs ist diesem Bericht als Anlage 6 beigelegt.

### **Hinweise auf die Textziffern der Berichterstattung im vorliegenden Prüfungsbericht zu den genannten Prüfungsbereichen, Tz 133:**

- ( 137) Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie die Liquidität und Rentabilität des Eigenbetriebes, vgl. Lagebericht.

## F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 14. Januar 2015 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

### **Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**

An die Stadttheater und Musikdirektion Aachen, Aachen:

( 138) „Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadttheater und Musikdirektion Aachen, Aachen, für das Wirtschaftsjahr vom 1. August 2013 bis 31. Juli 2014 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, Aachen sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Das Stadttheater Aachen ist auch zukünftig auf Zuschüsse der Stadt Aachen zur Abdeckung des Jahresfehlbetrages angewiesen.“

- ( 139) Eine Verwendung des obigen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Aachen, den 14. Januar 2015

Wirtschaftsprüfer

Wirtschaftsprüfer

# **Anlagen zum Prüfungsbericht**

**Jahresabschluss  
für das Wirtschaftsjahr vom  
1. August 2013 bis 31. Juli 2014**

# Stadttheater und Musikdirektion Aachen Aachen

Bilanz zum 31. Juli 2014

<u>Aktivseite</u>	<u>31.07.2014</u>	<u>31.07.2013</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Passivseite</u>
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte	23.546,84	4.565,58			511.291,88
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	492.008,97	654.458,28			
2. Bühnentechnische Anlagen	1.529.693,85	1.708.984,83			
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	473.367,52	454.894,12			1.201.772,32
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	66.051,82	76.723,15			0,00
	<b>2.561.122,16</b>	<b>2.895.060,38</b>			<b>1.713.064,20</b>
	<b>2.584.669,00</b>	<b>2.899.625,96</b>			
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	42.218,74	55.656,75			271.154,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.074,85	10.670,80			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:					
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)					
2. Forderungen gegen das Land NRW	306.800,00	306.833,33			780.050,54
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:					
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)					
3. Forderungen gegen die Stadt Aachen	3.357.113,90	3.700.608,89			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:					
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)					
4. Sonstige Vermögensgegenstände	154.166,70	187.471,40			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:					
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)					
	<b>3.843.155,45</b>	<b>4.205.584,42</b>			<b>1.051.205,25</b>
III. Kassenbestand	5.134,48	5.305,91			147.336,55
	<b>3.890.508,67</b>	<b>4.266.547,08</b>			
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>					
	199.083,12	90.951,32			
	<b>6.674.260,79</b>	<b>7.257.124,36</b>			<b>7.257.124,36</b>
<b>A. EIGENKAPITAL</b>					
I. Stammkapital	511.291,88				511.291,88
II. Rücklagen					
1. Allgemeine Rücklage	1.250.953,22				1.201.772,32
0,00	0,00				0,00
III. Bilanzgewinn	1.762.245,10				1.713.064,20
	<b>1.273.600,98</b>				<b>1.547.572,99</b>
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>					
1. Sonstige Rückstellungen	2.700.916,07				2.797.945,37
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	212.601,54				271.154,71
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:					
EUR 212.601,54 (Vorjahr: EUR 271.154,71)					
2. Sonstige Verbindlichkeiten	567.911,75				780.050,54
a) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:					
EUR 567.911,75 (Vorjahr: EUR 780.050,54)					
b) - davon aus Steuern:					
EUR 157.607,72 (Vorjahr: EUR 143.732,81)					
c) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:					
EUR 30.065,47 (Vorjahr: EUR 26.115,65)					
	<b>780.513,29</b>				<b>1.051.205,25</b>
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>					
	156.985,35				
	<b>6.674.260,79</b>				<b>7.257.124,36</b>



## Stadttheater und Musikdirektion Aachen

### Anlagenspiegel

	Anschaffungs- und Herstellungs- kosten		Umbuchung		Abgänge		Anschaffungs- und Herstellungs- kosten		Abschreibungen Anfangsbestand		Abschreibungen Endbestand		Buchwert		
	01.08.2013 EUR	Zugänge EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	31.07.2014 EUR	01.08.2013 EUR	EUR	31.07.2014 EUR	EUR	31.07.2013 EUR	EUR	31.07.2014 EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>															
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>															
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte	62.193,12	12.598,27	11.642,84	23.415,00	63.019,23	57.627,54	5.259,85	23.415,00	39.472,39	23.546,84	4.565,58				
<b>II. Sachanlagen</b>															
1. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Betriebsbauten	7.658.034,25	0,00	0,00	0,00	7.658.034,25	7.003.575,97	162.449,31	0,00	7.166.025,28	492.008,97	654.458,28				
2. Bühnentechnische Anlagen	7.681.731,17	84.652,93	9.339,62	7.804,29	7.767.919,43	5.972.746,34	272.698,92	7.219,68	6.238.225,58	1.529.693,85	1.708.984,83				
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.330.190,04	79.169,93	15.953,20	6.139,28	2.419.173,89	1.875.295,92	75.650,52	5.140,07	1.945.806,37	473.367,52	454.894,12				
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	76.723,15	59.843,87	-36.935,66	33.579,54	66.051,82	0,00	0,00	0,00	0,00	66.051,82	76.723,15				
	17.746.678,61	223.666,73	-11.642,84	47.523,11	17.911.179,39	14.851.618,23	510.798,75	12.359,75	15.350.057,23	2.561.122,16	2.895.060,38				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>17.808.871,73</b>	<b>236.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.938,11</b>	<b>17.974.198,62</b>	<b>14.909.245,77</b>	<b>516.058,60</b>	<b>35.774,75</b>	<b>15.389.529,62</b>	<b>2.584.669,00</b>	<b>2.899.625,96</b>				

**Stadttheater und Musikdirektion Aachen**  
**Aachen**

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom**  
**1. August 2013 bis 31. Juli 2014**

	<u>2013/2014</u>		<u>2012/2013</u>	
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	1.930.208,56		2.209.046,22	
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<u>1.039.420,70</u>	2.969.629,26	<u>1.161.717,17</u>	3.370.763,39
<b>5. Sachaufwand für den Spielbetrieb</b>				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-425.136,10		-465.729,30	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.561.674,72</u>	-1.986.810,82	<u>-1.469.290,74</u>	-1.935.020,04
<b>6. Personalaufwand</b>				
a) Löhne und Gehälter	-12.607.167,26		-12.104.799,56	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 968.007,48 (i.V. EUR 862.331,66)	<u>-3.302.271,86</u>	-15.909.439,12	<u>-3.124.061,94</u>	-15.228.861,50
<b>7. Abschreibungen</b>				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-516.058,60		-503.332,96	
b) Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>283.972,01</u>	-232.086,59	<u>282.419,39</u>	-220.913,57
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		-3.974.876,70		-4.260.973,65
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b> - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (i.V. EUR 1.902,84)		0,00		1.902,84
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b> - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 5.611,27 (i.V. EUR 6.349,17)		-5.611,27		-6.349,17
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<u><b>-19.139.195,24</b></u>		<u><b>-18.279.451,70</b></u>
<b>19. Sonstige Steuern</b>		<u>-1.323,86</u>		<u>-2.089,33</u>
<b>20. Jahresfehlbetrag vor Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen</b>		<u><b>-19.140.519,10</b></u>		<u><b>-18.281.541,03</b></u>
20a. Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen		<u>19.189.700,00</u>		<u>19.002.174,80</u>
<b>20b. Jahresüberschuss</b>		<u><b>49.180,90</b></u>		<u><b>720.633,77</b></u>
21. Einstellungen in die Rücklagen		<u>-49.180,90</u>		<u>-720.633,77</u>
<b>22. Bilanzgewinn</b>		<u><u><b>0,00</b></u></u>		<u><u><b>0,00</b></u></u>

# Stadttheater und Musikdirektion Aachen

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2013/2014

## 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 17. Dezember 2009. Die Wertansätze der Bilanz zum 31. Juli 2013 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 2013 begonnen und endete am 31. Juli 2014. 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 2014 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 19.190 T€ der Rücklage zugeführt. Der Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsjahres (vor städtischem Betriebskostenzuschuss) von 19.141 T€ ist gemäß § 16 Abs. 6 der Betriebssatzung mit der Rücklage zu verrechnen.

Das **Rücklagekapital** entwickelte sich wie folgt:

	2013/2014	2012/2013
	(T€)	(T€)
Anfangsstand 01.08.	1.202	481
Einstellungen	19.190	19.002
Verlustübernahme für frühere Jahre	0	0
Entnahmen (Jahresfehlbetrag)	-19.141	-18.281
Bilanzverlust des Vorjahres	0	0
<b>Endstand 31.07.</b>	<b>1.251</b>	<b>1.202</b>

Die **Investitionszuschüsse** entwickelten sich wie folgt:

	2013/2014	2012/2013
	(T€)	(T€)
Anfangsstand 01.08.	1.548	1.820
Zuführung	10	10
Auflösung	-284	-282
<b>Endstand 31.07.</b>	<b>1.274</b>	<b>1.548</b>

Die Zuschüsse werden grundsätzlich über die Nutzungsdauer der bezuschussten Gegenstände des Anlagevermögens ertragswirksam über ein separates Ertragskonto aufgelöst.

Die **Rückstellungen** entwickelten sich wie folgt:

	Stand 01.08.2013	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zinsen BiMoG	Zuführung	Stand 31.07.2014
	(T€)	(T€)	(T€)	(T€)	(T€)	(T€)
Personalkosten						
langfristig	241	84	0	6	0	163
kurzfristig	1.150	1.038	112	0	1.019	1.019
Ausstehende Rechnungen	844	380	17	0	402	849
Verwaltungskostenbeitrag	366	103	35	0	0	228
IT-Kosten	135	58	0	0	46	123
Übrige	62	47	0	0	304	319
<b>Summe</b>	<b>2.798</b>	<b>1.710</b>	<b>164</b>	<b>6</b>	<b>1.771</b>	<b>2.701</b>

Sämtliche **Verbindlichkeiten** haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** beinhalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 158 T€ (Vorjahr 144 T€) sowie Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von 30 T€ (Vorjahr 26T€).

### 2.3 Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse entfallen auf:

	2013/2014	2012/2013	Veränderung	
	(T€)	(T€)	(T€)	%
Theaterbetrieb	1.349	1.570	-221	-14,1
Konzertbetrieb	497	501	-4	-0,8
Zwischensumme	1.846	2.071	-225	-10,9
Übrige Erlöse	84	138	-54	-39,1
<b>Summe</b>	<b>1.930</b>	<b>2.209</b>	<b>-279</b>	<b>-12,6</b>

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** entfallen auf:

	2013/2014	2012/2013
	(T€)	(T€)
Landeszuweisungen	726	726
Sonstige Zuwendungen Dritter	92	186
Übrige	221	250
<b>Summe</b>	<b>1.039</b>	<b>1.162</b>

Der **Sachaufwand für den Spielbetrieb** betrifft:

	2013/2014	2012/2013
	(T€)	(T€)
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	425	466
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.562	1.469
<b>Summe</b>	<b>1.987</b>	<b>1.935</b>

Der Personalaufwand verteilt sich auf:

**Entgelte:**

	2013/2014	2012/2013
	(T€)	(T€)
Geschäftsführung, Gagen, Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge des fest angestellten Personals	11.621	11.409
Gagen für Teilspielzeit beschäftigte Künstler	680	405
Beamtenbezüge	306	291
<b>Summe</b>	<b>12.607</b>	<b>12.105</b>

**Soziale Abgaben u.a.:**

	2013/2014	2012/2013
	(T€)	(T€)
Sozialversicherungsbeiträge	2.174	2.141
Beamtenversorgung	148	151
Zusatzversorgung Übrige	980	832
<b>Summe</b>	<b>3.302</b>	<b>3.124</b>

Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der RZVK besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf das Theater entfallenden Vermögen der RZVK. Die für eine Rückstellungsberechnung erforderlichen Daten der ausgeschiedenen Mitarbeiter werden von dem Betrieb nicht vorgehalten. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes ist derzeit nicht absehbar. Tendenziell ist aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betreffen:

	2013/2014	2012/2013
	(T€)	(T€)
Gebäudeaufwendungen	1.952	1.917
Unterhaltung der Betriebseinrichtung	932	1.061
Verwaltungsaufwand	518	558
Aufwendungen für Werbung und Information	291	326
Laufender betrieblicher Aufwand	282	399
<b>Summe</b>	<b>3.975</b>	<b>4.261</b>

**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Gemäß § 277 Abs. 5 HGB müssen Erträge und Aufwendungen aus der Abzinsung bzw. Aufzinsung von Rückstellungen gesondert im Finanzergebnis dargestellt werden. Die Zinserträge aus der Abzinsung der langfristigen Rückstellungen betragen T€ 0 (i.V. 2). 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:

	2013/2014	2012/2013	Veränderung
Fest beschäftigtes Personal	307	302	5
Teilspielzeitbeschäftigte	14	10	4
Auszubildende	24	15	9
Beamte	6	6	0
<b>Summe</b>	<b>351</b>	<b>333</b>	<b>18</b>

Die **Personalkosten für die Betriebsleitung** belaufen sich einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie der Erstattung der Pensionsrückstellungen an die Stadt Aachen im Wirtschaftsjahr auf 271.454,57 €. Hiervon entfallen

- 156.230,29 € auf Herrn Generalintendant Michael Schmitz-Aufferbeck sowie
- 115.224,28 € 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  
 Herr Dr. Peter Maria Quadflieg, Wissenschaftlicher Angestellter – Sachkundiger Bürger  
 Frau Sevgi Sakar, Einzelhandelskauffrau – Sachkundige Bürgerin  
 Herr Gunter von Hayn, Physiker – Sachkundiger Bürger  
 Frau Ruth Wilms, Hausfrau – Sachkundige Bürgerin  
 Herr Matthias Achilles, Student – Stv. Sachkundiger Bürger  
 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 Tillmann, Student – Stv. Sachkundiger Bürger  
 Herr Wolfgang Tscherner, Rentner – Stv. Sachkundiger Bürger  
 Herr Ingo Wahlen, Lehrer – Stv. Sachkundiger Bürger  
 Herr Josef Roos, Rentner - Stv. Sachkundiger Einwohner

Aachen, 14. Januar 2015

(Michael Schmitz-Aufferbeck)  
 Generalintendant

(Udo Rüber)  
 Verwaltungsdirektor



# LAGEBERICHT

# Stadttheater und Musikdirektion Aachen

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2013/2014

## 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 .....	5
2.3.1	Ertragslage .....	5
2.3.2	Finanzlage.....	6
2.3.3	Vermögenslage .....	6
3	Nachtragsbericht .....	6
4	Prognosebericht.....	7
5	Chancen- und Risikobericht .....	7
5.1	Chancenbericht .....	7
5.2	Risikobericht.....	8
5.3	Gesamtaussage .....	8

## 1 Grundlagen des Eigenbetriebs

Theater Aachen wird unter der Bezeichnung Stadttheater und Musikdirektion Aachen als Quasi-Eigenbetrieb der Stadt Aachen in Form eines Drei-Sparten-Hauses – Musiktheater, Schauspiel und Konzerte – geführt.

Rechtliche Grundlage für die Betriebsführung bildet

- die Betriebssatzung für Stadttheater und Musikdirektion Aachen vom 20. Juli 1992 in der Fassung des zweiten Nachtrags vom 08. Dezember 2004 sowie
- die Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16. November 2004, zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 17. Dezember 2009.

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 es an, 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

Theater Aachen ist auch in der Spielzeit 2013/14 der Ort geblieben, der Zeit und Raum bietet zum Denken, Widersprechen, Lachen, Unterhalten, ein Ort der Diskurse, des Träumens und der provokanten Fragen. Inmitten computergesteuerter Finanzmarktentscheidungen in Millisekunden, globaler Vernetzung der Geld- und Warenflüsse und im Strom der Interessen, mitgerissen oder überrollt, steht der einzelne Mensch. In der Spielzeit 2013/14 wollte Theater Aachen den Schwindel erregenden Überforderungen in allen Gebieten den Kampf ansagen, indem es von ihren Ursachen, Erscheinungsformen und Folgen erzählt.

Wir beleuchteten aus den verschiedensten Perspektiven, Positionen und Milieus:

Abenteurer, Banker, Forscher, Freiheitskämpfer, Unterdrückte, Ritter, Nixen, Außenseiter, Fremde, Utopisten und gleichzeitig ganz gewöhnliche Menschen. Sie waren die Protagonisten unserer Geschichten.

Das Theater Aachen kann auf eine gute Spielzeit 2013/14 zurückblicken. Mehr als 152.000 Zuschauer besuchten die Schauspiel- und Operaufführungen sowie Konzerte. Somit konnte das Ergebnis der letzten Spielzeit gehalten werden, wenn man bedenkt, dass es in dieser Spielzeit keine Chorbiennale gab. Auch die Zahl der Abos blieb stabil. Knapp 3.000 Zuschauer schlossen für die Spielzeit ein Fest-Abonnement ab.

24 Premieren, darunter drei Uraufführungen (»Prinzessin im Eis«, »Kennen lernen« und »Parti á l'aventure«), hat das Ensemble des Theater Aachen von September 2013 bis Juli 2014 auf die Bühne gebracht. Viele Vorstellungen in allen drei Spielstätten waren bereits frühzeitig ausverkauft. Shakespeares »Hamlet« lockte 6.635 Besucher ins Große Haus und die Nachfrage ist ungebrochen groß, so dass die Inszenierung von Christina Rast in der kommenden Spielzeit wieder aufgenommen wird.

Die Kammer und das Mörgens sind so erfolgreich wie nie zuvor. Mit »Orlando« wurde die Spielzeit in der Kammer eröffnet. In 16 Vorstellungen sahen 1.991 Zuschauer die Produktion was einer Auslastung von 85% entspricht. Mit Bernadette Sonnenbichlers Inszenierung von »Das Himbeerreich« wurde das Theater Aachen zum diesjährigen NRW-Theatertreffen nach Dortmund eingeladen. Auch die Aachener kamen begeistert in die Vorstellung. Mehr als 2.300 Zuschauer sahen die Inszenierung, was einer Auslastung von 97,5% entspricht. Da auch hier die Nachfrage ungebrochen ist, wird das Stück in der kommenden Spielzeit wieder aufgenommen.

Im Mörgens entwickelten sich vor allem »Mario und der Zauberer« und das Projekt mit Aachener Bürgern »Kennen lernen« zum Publikumsliedling. Alle zwölf Vorstellungen von »Mario und der Zauberer« waren ausverkauft und »Kennen lernen« hatte eine Auslastung von über 90%.

Die Angebote für Kinder und Familien kamen auch in dieser Spielzeit beim Publikum sehr gut an. Die Uraufführung von Anno Schreiers Oper »Prinzessin im Eis« erfreute viele große und kleine Theaterbesucher – insgesamt sahen in 9 Vorstellungen rund 4.300 Zuschauer die Inszenierung. Ebenso erfolgreich war das diesjährige Familienstück »Die kleine Hexe«. 28.700 Zuschauer haben 39 Vorstellungen besucht. Und eine Auslastung von fast 100 % kann das Musiktheaterstück »Zirkus Furioso« in der Kammer aufweisen, welches aufgrund der großen Nachfrage in der kommenden Spielzeit ebenfalls wieder aufgenommen wird.

Das Musiktheater kann auf eine bemerkenswerte Saison zurückblicken. Es startete mit einer außergewöhnlichen und kontrovers diskutierten Inszenierung von Beethovens »Fidelio«. Überregionale Aufmerksamkeit erlangte Jarg Patakis Inszenierung von Händels »Alcina« bei der der junge Countertenor Josef Jakub Orlinski sein Bühnendebüt in Aachen gab und frenetisch von Publikum und Presse gefeiert wurde. Die beste Auslastung konnte die Oper »Rusalka« mit knapp 6.000 Zuschauern verzeichnen. Zum Ausklang der Spielzeit zeigten junge Sängerinnen und Sänger der Hochschule für Musik und Tanz Köln ihr Können in der Mozart Oper »La Finta Giardiniera«. Das Publikum und die Presse zeigten sich begeistert.

Die Wiederaufnahmen von »Tschick«(insgesamt sind inzwischen 77 Vorstellungen gezeigt worden) im Mörgens und »Verrücktes Blut« (inzwischen 32 x gezeigt) in der Kammer entwickelten sich zu dauerausverkauften Hits und auch diese beiden Stücke werden aufgrund der großen Nachfrage in der kommenden Spielzeit zu sehen sein.

### 2.2.2 Konzertwesen

Eine erfolgreiche Bilanz kann auch das Sinfonieorchester Aachen unter seinem GMD Kazem Abdullah verzeichnen. Rund 15.000 Menschen kamen zu den Sinfoniekonzerten in den Aachener Eurogress, was einer Auslastung von 81,4% entspricht. Auch die Sonderkonzerte waren alle sehr gut besucht, teilweise ausverkauft. Mit »Einsteins Music Box« in der RWTH oder dem »Mitmachkonzert« hat das Sinfonieorchester Wege gefunden, neues Publikum für klassische Musik zu gewinnen.

### 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.

### 2.2.4 Besucherzahlen insgesamt, Eintrittspreise

Die Eintrittspreise blieben im Vergleich zur vorangegangenen Spielzeit unverändert.

Die Besucherzahlen insgesamt konnten im Vergleich zum Vorjahr nicht ganz erreicht werden und stellen sich konkret wie folgt dar (Vorjahreswert jeweils in Klammern):

Theaterbetrieb	103.704	(114.538)	- 9,4 %
Konzertbetrieb	48.534	(42.531)	+ 14,1 %
<b>Gesamt</b>	<b>152.238</b>	<b>(157.069)</b>	<b>- 3,1 %</b>

## 2.3 Lage

### 2.3.1 Ertragslage

Der Wirtschaftsplan für die Spielzeit 2013/14 lag dem Betriebsausschuss in der Sitzung am 28.02.2013 vor. Anschließend folgte der Rat der Stadt Aachen der Empfehlung des Betriebsausschusses und stellte seinerseits in seiner Sitzung am 13.03.2013 den Wirtschaftsplan 2013/14 fest.

Die Erfolgsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2013/14 schließt mit einem leicht besseren Ergebnis als geplant ab und stellt sich im Detail wie folgt dar:

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	Ist Vorjahr
* Umsatzerlöse	2.231,0-	1.930,2-	300,8	13,48-	2.209,0-
* Sonstige Erträge	845,8-	1.039,4-	193,6-	22,89	1.163,6-
** Erträge	3.076,8-	2.969,6-	107,2	3,48-	3.372,7-
* 40 - Festes Personal	15.166,3	14.604,0	562,3-	3,71-	14.272,2
* 41 - Teilspielzeitbeschäftigte	530,0	840,5	310,5	58,59	492,2
* 42 - Selbstständige Gäste	961,0	1.165,6	204,6	21,29	1.002,3
* 43 - Beamte	454,7	454,1	0,6-	0,14-	441,9
* 44 - Versorgungsempfänger	41,0	39,2	1,8-	4,49-	38,9
* 49 - Sonstiger Personalaufwand	30,0	14,0	16,0-	53,33-	21,6
** Personalaufwand	17.183,0	17.117,3	65,7-	0,38-	16.269,1
* 50 - Lieferungen und Leistungen	1.520,0	1.534,1	14,1	0,92	1.680,6
* 51 - Überlassungsentgelte	1.672,6	1.662,6	10,0-	0,60-	1.640,5
* 52 - Marketing	300,9	291,1	9,8-	3,27-	326,0
* 53 - Musikal. Mat. & Rechte	257,1	328,7	71,6	27,84	260,5
* 54 - Ge- / Verbrauchsmat. Bühne	370,0	386,6	16,6	4,49	375,2
* 56 - Sonst. betr. Aufwand	626,0	525,2	100,8-	16,11-	696,5
* 57 - Gesund. Aufw. eig. Gastsp./-konz.	100,0	25,2	74,8-	74,82-	168,6
** Sachaufwand	4.846,6	4.753,3	93,3-	1,92-	5.147,8
** Abschreibungen u. Zinsen	241,3	239,6	1,8-	0,73-	237,3
*** Betriebsergebnis vor städt. BKZ	19.194,1	19.140,5	53,6-	0,28-	18.281,5
*** Städt. BKZ	19.189,7-	19.189,7-			19.002,2-
**** Betriebsergebnis nach städt. BKZ	4,4	49,2-	53,6-	> 100	720,6-

(Beträge in TEuro)

Das von der Planung leicht (um 54 T€) abweichende Gesamtergebnis begründet sich zunächst durch eine leichte Planunterschreitung beim Personalaufwand (66 T€), die im Wesentlichen verursacht wird durch temporäre Vakanz in Folge von – teils bewusst und gezielt erzeugten – Verzögerungen im Rahmen von Nachbesetzungsverfahren sowie durch Wegfall von Lohn-/Gehaltsfortzahlungen bei Langzeiterkrankungen. Zum größten Teil kompensiert werden diese Effekte allerdings durch Mehraufwand gegenüber Plan infolge der – den Vorgaben des städtischen Finanzmanagements entsprechend – in zu geringem Maße geplanten tariflich bedingten Personalkostensteigerungen.

Den aus vorherigen Wirtschaftsjahren bekannten – das Ergebnis positiv wie negativ beeinflussenden – Effekten aus Urlaubsrückstellungen kommt auch in diesem Jahr keine Bedeutung zu, da der Zeitpunkt des Urlaubsbeginns nahezu identisch mit dem des Vorjahres ist und sich daher Inanspruchnahme und Neubildung der Rückstellung nahezu vollständig kompensieren.

Die leichte Planunterschreitung bei den Erträgen wird nahezu vollständig kompensiert durch entsprechende Einsparungen beim Sachaufwand.

Die **tariflich bedingte Personalkostenentwicklung** für die verschiedenen Beschäftigtengruppen stellt sich im Wirtschaftsjahr 2013/2014 wie folgt dar:

- Nach dem TVöD zum 01.08.2013 eine lineare Erhöhung von 1,4 %, zum 01.01.2014 eine lineare Erhöhung von 1,4 % und zum 01.03.2014 eine lineare Erhöhung von 3,0 %, mindestens 90,00 Euro auf das Tabellenentgelt.
- Nach dem Normalvertrag Bühne (Solo und Bühnentechniker) zum 01.08.2013 eine lineare Erhöhung von 1,4 % und zum 01.03.2014 eine lineare Erhöhung von 3,0 %, mindestens 90,00 Euro.

- Nach dem Normalvertrag Bühne (Chor) zum 01.10.2013 eine lineare Erhöhung von 1,18 % und zum 01.03.2014 eine lineare Erhöhung von 3,0 %.
- Nach dem Tarifvertrag für die Musiker in Kulturorchestern (TVK) zum 01.11.2013 eine Tarifierhöhung von ca. 9% durch Umstellung der Vergütungstabelle wegen ausgefallener Tarifierhöhungen in den Jahren 2010-2013 auf einen Mindestbetrag von 2.592,20 Euro. Dabei wurden die auf Beschluss der Verwaltungskonferenz vom 27.11.2012 und Empfehlung des Deutschen Bühnenvereins bereits ab Dezember 2012 vorab ausgezahlten Tarifierhöhungen zum 01.01.2010 und zum 01.08.2011 angerechnet. Zum 01.03.2014 wurden die Tabellenvergütungen unter 2.800,00 Euro um 3,2 % und ab 2.800,00 Euro um 3,0 % erhöht.

### 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 2013/2014 sah ein Investitionsbudget von insgesamt 235 T€ vor. Dieses wurde nicht voll ausgeschöpft.

Neben den im üblichen Umfang angefallenen Anschaffungen im Bereich Geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) wurden im Wesentlichen folgende Investitionsmaßnahmen umgesetzt:

- Erneuerung der Lichtsteuertechnik für die Hauptbühne (82 T€)
- Migration der IT-Ausstattung auf Windows 7 / Office 2010 (55 T€)
- Aufwertung des Eingangsbereichs (16 T€)

Die Abgänge aus dem Anlagevermögen belaufen sich insgesamt auf 71 T€ (Summe der Anschaffungswerte). Davon entfallen 21 T€ auf die nicht mehr genutzte IRP-Software, 34 T€ auf die begonnene aber nicht zu Ende geführte Reparatur der Untermaschinerie sowie 16T€ auf sonstige Ersatzbeschaffungen (insbesondere ein Plotter sowie Ausstattung im Bereich der Ton-technik).

Die Abschreibungen auf Sachanlagen betragen – inkl. der Abschreibungen für die geringwertigen Wirtschaftsgüter – insgesamt 516 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 2013/2014 auf insgesamt 1.762.245,10 € und setzt sich wie folgt zusammen:

<u>Stammkapital</u> (§ 5 Betriebssatzung)		<u>511.291,88 €</u>
<u>Rücklagekapital</u>		
Endbestand Rücklagekapital im Vorjahr	1.201.772,32 €	
Zuführung (= Städt. Zuschuss)	19.189.700,00 €	
Entnahme (= Betriebsergebnis)	-19.140.519,10 €	
Rücklagekapital am 31.07.2014:		<u>1.250.953,22 €</u>

Entsprechend § 16 Abs. 6 der Betriebssatzung in der derzeit geltenden Fassung wird das Jahresergebnis mit dem Rücklagekapital verrechnet.

## 3 Nachtragsbericht

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich keine besonderen Vorgänge ergeben.

## 4 Prognosebericht

Mit der Spielzeit 2013/14 blickt Theater Aachen wiederum auf eine erfolgreiche Spielzeit zurück. Die Besucherzahl insgesamt konnte auf dem Niveau der Vorjahre gehalten 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 – 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 ebenfalls 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.

## 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. Intensive Überlegungen zu möglichen Restrukturierungsmaßnahmen im Bereich der Abonnements sind im Gange. Bereits umgesetzt wurde in diesem Zusammenhang eine deutlich Flexibilisierung und damit eine erheblich kundenfreundlichere Gestaltung der möglichen Zahlungsmodalitäten für die Theater- und Konzertabonnements ab der Spielzeit 2014/15.

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. Erste Gespräche mit verantwortlichen Vertretern der „Freien Szene“ bewerten wir als durchaus aussichtsreich.

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 hier auch das Porsche-Zentrum Aachen ein verlässlicher Partner. Gleichwohl bleibt die Gewinnung von Sponsoren speziell innerhalb der Aachener Wirtschaft immer noch extrem anspruchsvoll.



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 2013/14 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 2013/14 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, 14. Januar 2015

---

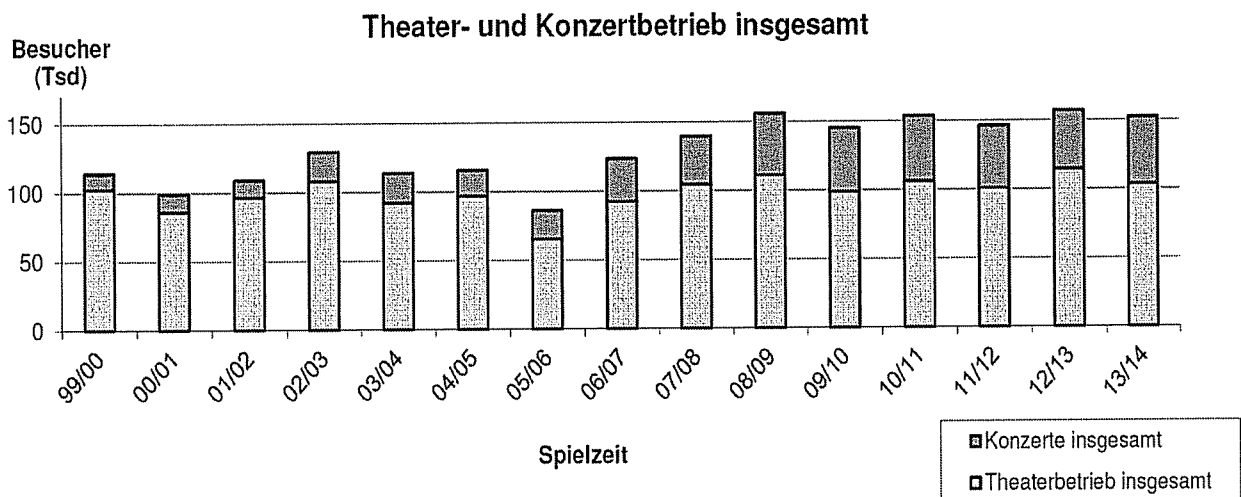
(Schmitz-Aufferbeck)  
Generalintendant

---

(Udo Rüber)  
Verwaltungsdirektor

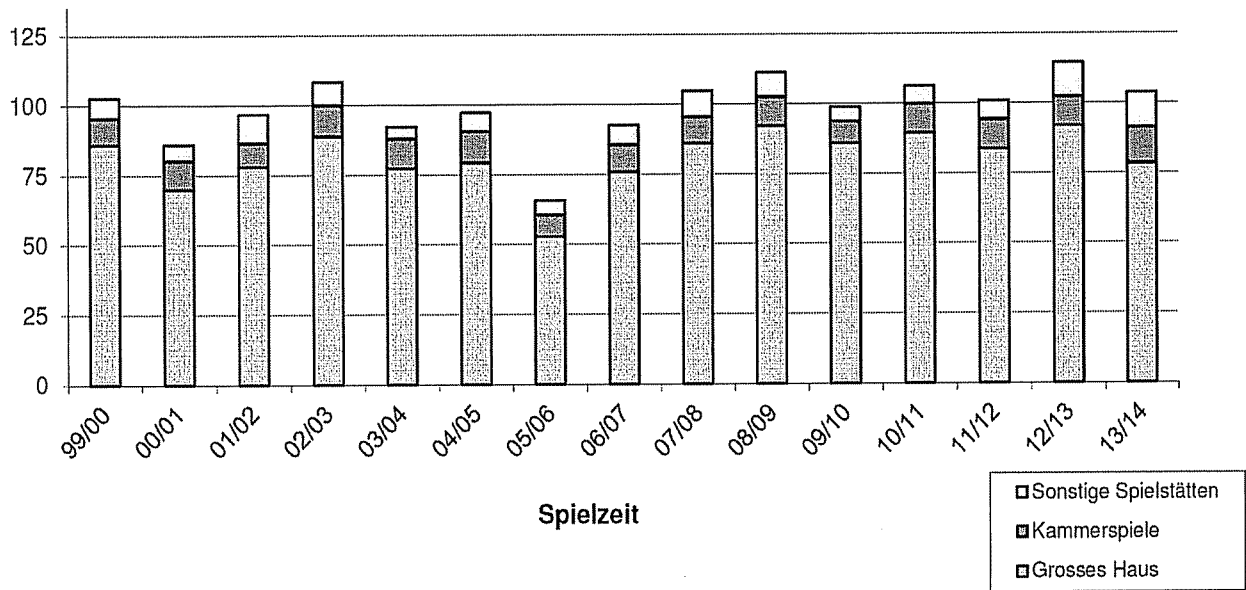
Anlage zum Lagebericht:  
Besucherzahlen im Zeitverlauf

Spielzeit	Theaterbetrieb				Konzertbetrieb			Theater Aachen insgesamt
	Theaterbetrieb insgesamt	Grosses Haus	Kammerspiele	Sonstige Spielstätten	Konzerte insgesamt	Konzerte in Aachen	Sonstige Konzerte	
99/00	102.613	85.928	9.422	7.263	11.609	11.609	0	114.222
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



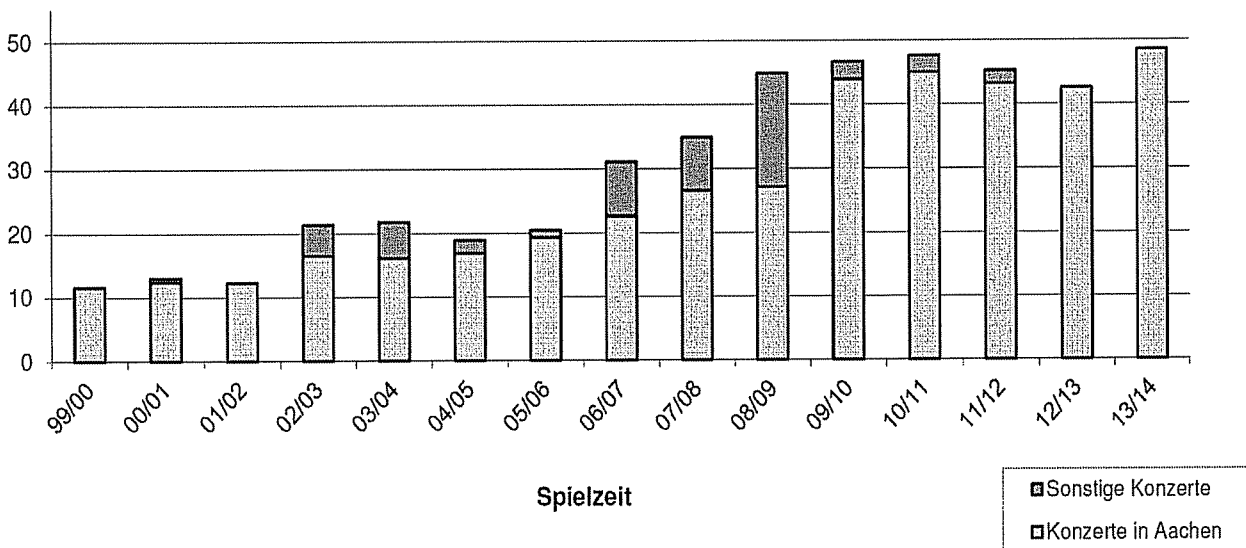
Besucher  
(Tsd)

Theaterbetrieb (nach Spielstätten)



Besucher  
(Tsd)

Konzertbetrieb



Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 14. Januar 2015 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 2013 bis 31. Juli 2014 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 14. Januar 2015

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 2014 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.



#### **4. Sitzungen - Betriebsausschuss - Stadtrat**

##### **Betriebsausschusssitzungen**

In der Spielzeit 2013/2014 wurden 4 Sitzungen (19.09.2013, 17.12.2013, 20.03.2014, 08.05.2014) abgehalten.

##### **Stadtratsitzungen**

In der Spielzeit 2013/2014 wurde eine öffentliche Sitzung (09.04.2014) 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 RVO vom 17.12.2009, GV.NRW. S. 963) enthält nunmehr in **§ 22 Abs. 3** eine eigenständige Vorschrift für die Behandlung von Pensionsrückstellungen für die bei den Eigenbetrieben beschäftigten Beamtinnen und Beamten. Hiernach sind grundsätzlich die Pensionsrückstellungen in der Bilanz des Eigenbetriebes auszuweisen, soweit die Gemeinde den Eigenbetrieb nicht gegen entsprechende Zahlungen von künftigen Versorgungsleistungen freistellt.

Mit Datum vom 8. März 2010 hat das Stadttheater mit der Stadt Aachen eine derartige Freistellungsvereinbarung abgeschlossen, und zwar rückwirkend ab 2008. Des Weiteren werden die zur Dotierung der Pensionsrückstellung notwendigen Beträge regelmäßig an die Stadt Aachen gezahlt, so dass die bisher notwendigen Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten des Stadttheaters nicht mehr gebildet werden müssen bzw. entsprechende Anhangangaben entfallen.

## Versicherungsschutz

Die Versicherungen werden durch den Eigenbetrieb Versicherungen (E 26) laufend überprüft; Verträge und Versicherungssummen den veränderten Risiken angepasst. Es bestehen auskunftsgemäß folgende Versicherungsverträge:

Versicherung	Versichertes Risiko
Sammelversicherung der Stadt Aachen	Allgemeine Haftpflichtversicherung Straf- und Verkehrsrechtsschutz- und Eigenschadenversicherung Kfz-Haftpflichtversicherung Kfz-Vollkaskoversicherung
Stadttheater Theaterplatz	Inhalt- und Gebäudeversicherung Einbruchdiebstahl- und Raubversicherung (einschließlich Vandalismus nach ED) Elektronikversicherung für Akkustikkontrollsystem Elektronikversicherung für stationäres Nebeldunstgerät mit Zubehör
Hubertusstraße 2-8	Inhalt- und Gebäudeversicherung Einbruchdiebstahl- und Raubversicherung (einschließlich Vandalismus nach ED)
Lagerhalle, Langstr.89 Eynatten (B)	Inhaltfeuerversicherung Einbruchdiebstahl- und Raubversicherung (einschließlich Vandalismus nach ED)
Borngasse	Gebäudeversicherung über die E.V.A.

Eine abschließende Beurteilung, inwieweit die betrieblichen Risiken damit ausreichend abgesichert sind, ist im Rahmen der Abschlussprüfung nicht möglich und muss einem versicherungstechnischen Sachverständigen vorbehalten bleiben.

**Fragenkatalog  
zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung  
und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG**

Zur Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) gemäß IDW PS 720 vom 9. September 2010 hat der Abschlussprüfer die **Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation** anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und vollständig, d.h. unter Wiedergabe der Fragen und deren Beantwortung, in seine Berichterstattung einzubeziehen.

**Fragenkreis 1:** Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (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 4 Betriebsausschusssitzungen stattgefunden (19.09.2013, 17.12.2013, 20.03.2014, 08.05.2014). Hierüber wurden ordnungsgemäße und informative Niederschriften gefertigt.**
  - ⇒ **Des Weiteren wurden in der öffentlichen Stadtratssitzung vom 09.04.2014 die Belange des Stadttheaters betreffend die Feststellung des Jahresabschlusses 2012/2013, des Wirtschaftsplanes 2014/2015 und des vorläufigen Wirtschaftsplanes 2015/2016 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 2013/2014 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 Vermögensschadenversicherung 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 2013/2014 Zuschüsse i.H.v. insgesamt TEUR 19.190 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 Jahresüberschuss ist nach der Betriebssatzung mit dem Verlustvortrag und dem Rücklagenkapital zu verrechnen. Die satzungsmäßige Vorgabe wird bei der Jahresabschlusserstellung berücksichtigt und das Eigenkapital nach Verwendung des Jahresergebnisses ausgewiesen.**

⇒ **Der Rat der Stadt Aachen hat in seiner Sitzung am 9. April 2014 den Jahresabschluss 2012/2013 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. 2013/2014 wurde die gezielte Bewerbung der Produktionen (z.B. Videotrailer auf der Homepage) und die Gewinnung von Kooperationspartnern und Sponsoren vorangetrieben. Neue Strategien zur Modernisierung im Bereich der Abonnements und der Flexibilisierung der Zahlungsmöglichkeiten sowie die projektbezogene Kooperationen sollen neue Besucherschichten erschließen. Auch die Kostenreduzierung wurde weiterhin beachtet, insbesondere bei der Neubesetzung von offenen Stellen und dem Ersatz in Fällen von Langzeiterkrankung.**

# E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen

## Wirtschaftsplan 2015/16

### - Erfolgsplan -

Entwurf vom 02.03.2015

Ergebniskonten	IST 2013/14	Plan 2014/15	Vorl. Plan 2015/16	Korrektur Vorl. Plan für Plan 2015/16	Plan 2015/16	Δ Plan / Vorl. Plan	Δ Plan / Plan VJ
* Umsatzerlöse	-1.930.208,56	-2.191.000,00	-2.221.000,00	56.000,00	<b>-2.165.000,00</b>	56.000,00	26.000,00
* Sonstige Erträge	-1.039.420,70	-1.065.800,00	-805.800,00	0,00	<b>-805.800,00</b>	0,00	260.000,00
** Erträge	-2.969.629,26	-3.256.800,00	-3.026.800,00	56.000,00	<b>-2.970.800,00</b>	56.000,00	286.000,00
* 40 - Festes Personal	14.603.967,91	15.308.600,00	15.480.700,00	270.000,00	<b>15.750.700,00</b>	270.000,00	442.100,00
* 41 - Teilspielzeitbeschäftigte	840.521,34	642.500,00	480.000,00	220.000,00	<b>700.000,00</b>	220.000,00	57.500,00
* 42 - Selbstständige Gäste	1.165.551,62	992.100,00	962.100,00	0,00	<b>962.100,00</b>	0,00	-30.000,00
* 43 - Beamte	454.059,51	458.420,00	476.850,00	0,00	<b>476.850,00</b>	0,00	18.430,00
* 44 - Versorgungsempfänger	39.157,56	41.000,00	41.000,00	0,00	<b>41.000,00</b>	0,00	0,00
* 49 - Sonstiger Personalaufwand	14.002,05	30.000,00	30.000,00	0,00	<b>30.000,00</b>	0,00	0,00
** Personalaufwand	17.117.259,99	17.472.620,00	17.470.650,00	490.000,00	<b>17.960.650,00</b>	490.000,00	488.030,00
* 50 - Lieferungen und Leistungen	1.534.054,97	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00	<b>1.512.000,00</b>	0,00	0,00
* 51 - Überlassungsentgelte	1.662.550,38	1.731.600,00	1.733.300,00	0,00	<b>1.733.300,00</b>	0,00	1.700,00
* 52 - Marketing	291.055,93	300.900,00	300.900,00	0,00	<b>300.900,00</b>	0,00	0,00
* 53 - Musikal. Mat. & Rechte	328.670,19	230.000,00	225.000,00	77.000,00	<b>302.000,00</b>	77.000,00	72.000,00
* 54 - Ge- / Verbrauchsmat. Bühne	386.627,24	370.000,00	370.000,00	0,00	<b>370.000,00</b>	0,00	0,00
* 56 - Sonst. betr. Aufwand	525.178,62	626.000,00	626.000,00	10.000,00	<b>636.000,00</b>	10.000,00	10.000,00
* 57 - Gesond. Aufw. eig. Gastsp./-konz.	25.183,66	225.000,00	100.000,00	0,00	<b>100.000,00</b>	0,00	-125.000,00
* 58 - Außerordentl. Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
** Sachaufwand	4.753.320,99	4.995.500,00	4.867.200,00	87.000,00	<b>4.954.200,00</b>	87.000,00	-41.300,00
** Abschreibungen u. Zinsen	239.567,38	247.800,00	247.800,00	0,00	<b>247.800,00</b>	0,00	0,00
*** Betriebsergebnis <u>vor</u> städt. BKZ	19.140.519,10	19.459.120,00	19.558.850,00	633.000,00	<b>20.191.850,00</b>	633.000,00	732.730,00
*** Städt. BKZ	-19.189.700,00	-19.427.900,00	-19.599.600,00	0,00	<b>-19.599.600,00</b>	0,00	-171.700,00
**** Betriebsergebnis <u>nach</u> städt. BKZ	-49.180,90	31.220,00	-40.750,00	633.000,00	<b>592.250,00</b>	633.000,00	561.030,00

# E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen

## Wirtschaftsplan 2015/16

Entwurf vom 02.03.2015

### - Vermögensplan - (gem. § 16 EigVO NRW)

	(T€)
<b>Investitionsausgaben</b>	
<u>Baumaßnahmen:</u>	
- Sonstige Baumaßnahmen ("Aufhübschung")	50,0
<u>Beschaffungsmaßnahmen:</u>	
- Übernahme gebr. Microport-Sendeanlage (seit Sep 2014 gemietet)	20,0
- Erneuerung HMI-Scheinwerfer	60,0
- Erneuerung Marimba / Vibraphon	21,1
- Integr. Dispo-Software für Orchesterbüro (thea.orchester)	25,0
- Sonstige Beschaffungen (inkl. GwG)	50,0
	<hr/>
	<b>226,1</b>
 <b>Deckungsmittel</b>	
Invest.-Zuschuss	0,0
Deckungsmittel gemäß Finanzplan	226,1
	<hr/>
	<b>226,1</b>

# E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen

## Wirtschaftsplan 2015/16

Entwurf vom 02.03.2015

### - Finanzplan - (Sicherung der Liquidität)

	T€
<b>Mittelherkunft</b>	
Betriebsergebnis lt. Erfolgsplan (nach städt. Zuschuss)	-592,3
zuzgl. darin enthaltene Abschreibungen	532,8
abzgl. darin enthaltene Erträge aus SoPo-Auflösung	-285,0
	<hr/>
	<b>-344,5</b>
 <b>Mittelverwendung</b>	
Investitionen lt. Vermögensplan	226,1
Freie Liquidität	-570,6
	<hr/>
	<b>-344,5</b>

**E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen**  
**Wirtschaftsplan 2015/16**

**- Stellenplan -**

KST-Nr. / -Bezeichnung	Plan 13/14		Plan 14/15			Plan 15/16		
	Stellen	Azubi-Stellen	Stellen	Azubi-Stellen	Δ	Stellen	Azubi-Stellen	Δ
<b>Betriebsleitung</b>								
10100 Generalintendant	1		1			1		
10200 Verwaltungsdirektor	1		1			1		
10800 Betriebsleitung allg.	1,5		1,5			1,5		
<b>Personalvertretung</b>								
11100 Personalrat	1		1			1		
<b>Verwaltung</b>								
20100 Personalmanagement	5		5			5		
20200 Finanzen & Vertrieb	10,25		10,25			10,25		
20300 Besucherservice	9,25		9,25			9,25		
20510 Gebäude	1		1			1		
20520 Pforte / Botendienste	4		4			4		
20530 Betriebl. Gastronomie & Kantine								
<b>Produktionsorganisation</b>								
30100 Künstl. Betriebsdirektion	2		2			2		
30200 Öffentlichkeitsarbeit	2		2			2		
30300 Theaterpädagogik	1		2		+ 1,0	2		
<b>Szenische Produktion</b>								
41100 Dramaturgie	5		5			5		
41200 Regie	1		1			1		
41810 Regieassistent	4		4			4		
41820 Inspizienz	3		3			3		
41830 Souflage	1		1			1		
<b>Darstellende Produktion</b>								
42100 Ensemble Musiktheater	11	4	11	4		11	4	
42200 Ensemble Schauspiel	19		19			19		
42800 Statisterie								
<b>Musikalische Produktion</b>								
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		
<b>Technische Produktion</b>								
51100 Techn. Direktion	3		3			3		
51200 Bühnentechnik	31,7	6	30,7	6	- 1,0	31,7	6	+ 1,0
51300 Beleuchtung	13		14		+ 1,0	14		
51400 Ton	3		3			3		
51500 Fuhrpark	1		1			1		
<b>Werkstätten</b>								
52110 Kostüme	22,5	2	21,5	2	- 1,0	21,5	2	
52120 Maske	6,5	3	6,5	3		6,5	3	
52130 Requisite	4,5		4,5			4,5		
52210 Malerwerkstatt	3	1	3	1		3	1	
52220 Schlosserei	3	0	3	0		3	0	
52230 Schreinerei	6	3	6	3		6	3	
52240 Polsterei	3		3			3		
52250 Kaschierwerkstatt	1,5	1	1,5	1		1,5	1	
	282,2	30	282,2	30	0	283,2	30	+ 1,0

# **Prüfungsbericht**

## **Jahresabschluss und Lagebericht**

**zum**

**31. Dezember 2014**

**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 26



**B e r i c h t**

<b>A. Prüfungsauftrag</b>	<b>1</b>
<b>B. Grundsätzliche Feststellungen</b>	<b>2</b>
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
<b>C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung</b>	<b>4</b>
<b>D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung</b>	<b>6</b>
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
<b>E. Feststellungen aus der Erweiterung des Prüfungsauftrags</b>	<b>9</b>
<b>F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung</b>	<b>10</b>

## **Verzeichnis der Anlagen zum Bericht**

### **Anlagen**

1. Bilanz zum 31. Dezember 2014
2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014
3. Anhang 2014 mit Anlagenspiegel
4. Lagebericht 2014 mit wirtschaftlichen Verhältnissen
5. Bestätigungsvermerk zum 31. Dezember 2014
6. Rechtliche Verhältnisse im Geschäftsjahr 2014
7. Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und zu den wirtschaftlichen Verhältnissen nach § 53 HGrG im Geschäftsjahr 2014 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 2014 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2014 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 konnten die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr leicht gesteigert werden.
- Die Volkshochschule erbrachte ihren Konsolidierungsbeitrag für den städtischen Haushalt in Höhe von insgesamt 60 TEUR, insgesamt 200 TEUR in den letzten 3 Jahren.
- Wie bereits in 2013 vereinbart, kam die Kommission zum 01. Juli 2014 zum ersten Mal zusammen, um über die Finanzsituation und die zukünftige Ausrichtung eines verlässlichen Bildungsangebotes der Volkshochschule zu beraten und Empfehlungen an den Betriebsausschuss zu erarbeiten.
- Das Jahresergebnis 2014 weist mit 4.075 TEUR einen um 72 TEUR geringeren Jahresverlust gegenüber dem Vorjahr (mit 4.147 TEUR) aus.
- Die VHS beantragte in 2014 23 Projekte, davon wurden 21 bewilligt und 2 nicht bewilligt.
- Auch im Berichtsjahr 2014 verfügte die Direktorin am 23. April eine Ausgabensperre für die Volkshochschule.
- In 2014 sind 118 Mitarbeiter und damit 4 mehr als im Vorjahr mit 114 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 2014 für das Geschäftsjahr 2015 die folgenden wesentlichen Aussagen:

- Die Umsetzung der zu erarbeitenden Maßnahmen vor dem Hintergrund des Reorganisationsprozesses wird unter Beteiligung des Personalrates, der allgemeinen Verwaltung, der Gleichstellungsbeauftragten, der Schwerbehindertenvertretung, des Fachbereichs Personal und Organisation für 2015 angestrebt.
- Es zeichnet sich auch jetzt für das Wirtschaftsjahr 2015 wegen der finanziellen Gesamtlage der Stadt Aachen keine positive Veränderung des städtischen Zuschusses ab.
- Die im Berichtszeitraum verhandelten neuen Tarife für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst werden den Etat der Volkshochschule belasten. Es ist nicht vorgesehen, dass diese durch die Stadt Aachen aufgefangen werden.
- Auch wird es im folgenden Wirtschaftsjahr 2015, wie auch schon im abgelaufenen Berichtsjahr, weiterhin konsequent notwendig sein, zusätzliche Finanzierungsquellen mit Hilfe von Projekten zu erschließen.
- Die Angebotspalette an Weiterbildungsangeboten ist vielfältig und bietet immer wieder Möglichkeiten der Neuausrichtung und Schwerpunkteverlagerung.
- Die Liquiditätssituation ist stabil, da die Einnahmen und Ausgaben der Volkshochschule von der Stadt Aachen abgewickelt werden. Hinzuweisen ist jedoch auf die knappe Eigenkapitalausstattung. Um den Konsolidierungsanforderungen gerecht zu werden, wird auf die Kommission Volkshochschule verwiesen.

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 2013 ist am 28. Januar 2015 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 2015, aufgestellt am 23. September 2014, wurde im Betriebsausschuss am 09. Dezember 2014 behandelt.

### **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 2014. 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 Frühjahr 2015 sowie hauptsächlich in den Monaten Juni bis August 2015 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 31. August 2015.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von der Dr. Paffen Schreiber & Partner GbR geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 29. September 2014 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2013.

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 Betriebsleitung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern.

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 2014 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 2014 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 2014 (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 2014 und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 der Volkshochschule Aachen, Aachen, unter dem Datum vom 21. September 2015 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 2014 bis zum 31. Dezember 2014 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, 21. September 2015

**REVISCON GMBH**

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

Dipl.-Kfm. Stephan Wurdack  
Wirtschaftsprüfer

## Anlagen

Bilanz  
zum  
31. Dezember 2014

AKTIVSEITE	31.12.2014 €	31.12.2013 €	PASSIVSEITE	31.12.2014 €	31.12.2013 €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen und ähnliche Rechte	4.663,00	3.411,00	I. Stammkapital	51.129,19	51.129,19
II. Sachanlagen			II. Rücklagen	4.075.334,97	4.146.595,29
1. Grundstücke, grundstückdgl. Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	146.534,00	154.417,00	III. Jahresfehlbetrag	-4.075.334,97	-4.146.595,29
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	132.964,55	156.018,55		<u>51.129,19</u>	<u>51.129,19</u>
	<u>279.498,55</u>	<u>310.435,55</u>	<b>B. Rückstellungen</b>		
	<u>284.161,55</u>	<u>313.846,55</u>	1. sonstige Rückstellungen	263.856,57	474.589,09
				<u>263.856,57</u>	<u>474.589,09</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	186.144,30	176.156,44
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	380.710,96	356.558,25	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	87.236,65	55.540,77
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	35.908,20	36.740,43	3. sonstige Verbindlichkeiten	10.086,86	28.776,12
3. Forderungen an die Stadt Aachen	8.499,16	235.491,15		<u>283.467,81</u>	<u>260.473,33</u>
4. sonstige Vermögensgegenstände	3.232,69	10.840,88	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	135.005,71	174.532,76
	<u>428.351,01</u>	<u>639.630,71</u>		<u>733.459,28</u>	<u>960.724,37</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.260,37	1.935,85			
	<u>430.611,38</u>	<u>641.566,56</u>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	18.686,35	5.311,26			
	<u>733.459,28</u>	<u>960.724,37</u>			

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom**  
**01. Januar bis 31. Dezember 2014**

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Umsatzerlöse	6.105.079,60	6.046.003,28
2. Gesamtleistung	6.105.079,60	6.046.003,28
3. sonstige betriebliche Erträge	102.338,73	46.945,01
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-773.542,11	-892.980,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.818.906,83</u>	<u>-1.757.003,03</u>
	-2.592.448,94	-2.649.983,76
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-4.593.872,67	-4.428.194,29
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-1.370.188,19</u>	<u>-1.294.668,41</u>
	-5.964.060,86	-5.722.862,70
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-39.283,27	-43.592,35
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.686.912,23	-1.822.111,41
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-691,36
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.075.286,97	-4.146.293,29
10. sonstige Steuern	<u>-48,00</u>	<u>-302,00</u>
11. Jahresfehlbetrag	<u>-4.075.334,97</u>	<u>-4.146.595,29</u>



## ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS 31.12.2014

### **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 Gemeindefinanzrechts vom 13. August 2012 (GV. NRW. S. 296) auf das Geschäftsjahr 2014 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“, wohingegen im HGB vom „Jahresüberschuss“ bzw. „Jahresfehlbetrag“ die Rede ist. Da die Begriffspaare synonym verwendet werden dürfen, soll es hier bei den bisherigen Begrifflichkeiten bleiben.

Die Entwicklung des Anlagevermögens 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 2013 ist dem Rat der Stadt Aachen am 28.01.2015 zur Feststellung vorgelegt und die Feststellung des Jahresabschlusses ist am 09.05.2015 öffentlich bekannt gemacht worden.

Bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2014 wird der Jahresabschluss 2013 zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.

**Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden  
(§ 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB) einschließlich Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlust-  
rechnung**

**Anlagevermögen**

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten erfasst und werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Sachanlagen sind bewertet zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewandt, insbesondere unter Beachtung des § 7 Abs.1 Satz 4 EStG.

Für Vermögensgegenstände von geringem Wert (geringwertige Wirtschaftsgüter) wird die Vereinfachungsregel angewandt. Sie werden sofort im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben, wobei für die Geringwertigkeit wie in den Vorjahren unverändert von einer Obergrenze in Höhe von EUR 410,00 ausgegangen wurde.

Änderungen in Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen:

<u>EUR</u>	31.12.2014 <u>EUR</u>
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung:</b>	
Zugang in 2014:	
EDV-Software	4.929,26
Büro- und Geschäftsausstattung	4.161,62
Geringwertige Wirtschaftsgüter	508,89
	<u>9.599,77</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>31.12.2014</u> <u>EUR</u>
<b>Stammkapital:</b>		
Stand 1.1.2014 = Stand 31.12.2014		51.129,19
<b>Rücklagen:</b>		
Allgemeine Rücklagen:		
Vortrag 1.1.2014	4.146.595,29	
Zuführung (Zuschuss der Stadt Aachen)	4.075.334,97	
	<u>8.221.930,26</u>	
Entnahmen (Verlustabdeckung 2013)	4.146.595,29	4.075.334,97
<b>Verlust:</b>		
Vortrag 1.1.2014	4.146.595,29	
Ausgleich durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	-4.146.595,29	
	<u>0,00</u>	
Jahresverlust 2014	4.075.334,97	4.075.334,97
		<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 Inanspruchnahme		-Auflösung +Zuführung	Aufzinsung	Stand
	1.1.2014 EUR	31.12.2014 EUR			
Resturlaub	32.579,40	32.579,40	+22.534,57	0,00	22.534,57
Mehrarbeitsstunden	97.823,64	97.823,64	+95.166,55	0,00	95.166,55
Nachzahlung Gehälter	9.172,00	0,00	+3.192,00	0,00	8.878,00
			-3.486,00		
Dienstjubiläen	4.814,70	0,00	+1.122,75	0,00	5.937,45
Altersteilzeit	7.843,09	7.843,09	0,00	0,00	0,00
			-3.486,00		
	152.232,83	138.246,13	+122.015,87	0,00	132.516,57
Jahresabschlusskosten					
- 2013	1.700,00	1.341,73	-358,27	0,00	0,00
- 2014	0,00	0,00	+3.570,00	0,00	3.570,00
Prüfungskosten					
- 2012	700,00	694,29	-5,71	0,00	0,00
- 2013	18.955,00	17.255,00	0,00	0,00	1.700,00
- 2014	0,00	0,00	+17.270,00	0,00	17.270,00
			-363,98		
	21.355,00	19.291,02	+20.840,00	0,00	22.540,00
Energiekosten					
- 2010	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
- 2011	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
- 2012	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
- 2013	53.000,00	48.995,36	-4,64	0,00	4.000,00
- 2014	0,00	0,00	+53.300,00	0,00	53.300,00
Nebenkostenabrechnung					
- 2012	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
- 2013	9.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	8.000,00
- 2014	0,00	0,00	+14.500,00	0,00	14.500,00
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
Urheberrechte					
- 2012	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
- 2013	4.600,00	3.976,35	-123,65	0,00	500,00
- 2014	0,00	0,00	+4.700,00	0,00	4.700,00
Verwaltungskostenbeitrag					
- 2012	204.801,26	145.500,00	-59.301,26	0,00	0,00
Fernnotruf Aufzüge					
- 2013	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
- 2014	0,00	0,00	+2.200,00	0,00	2.200,00
			-68.429,55		
	301.001,26	198.471,71	+74.700,00	0,00	108.800,00
			-72.279,53		
	474.589,09	356.008,86	+217.555,87	0,00	263.856,57

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.  
In der Position Auflösung von Rückstellungen sind periodenfremde Erträge in Höhe von 59.301,26 € enthalten.

**Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2014**  
**gem. § 24 Abs. 2 EigVO NRW**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Am 01.01.2014	Zugang	Abgang	Um- buchungen	Am 31.12.2014	Am 01.01.2014	Zugang	Abgang	Am 31.12.2014	Am 31.12.2014	Am 31.12.2013	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	11	13	14
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>													
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	7.767,29	4.929,26	0,00	0,00	12.696,55	4.356,29	3.677,26		8.033,55	4.663,00	3.411,00	29,0	36,7
<b>II. Sachanlagen</b>													
1. Bauten auf fremden Grundstücken	197.977,63	0,00	0,00	0,00	197.977,63	43.560,63	7.883,00	0,00	51.443,63	146.534,00	154.417,00	4,0	74,0
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	427.639,29	4.670,51	9.757,76	0,00	422.552,04	271.620,74	27.723,01	9.756,26	289.587,49	132.964,55	156.018,55	6,6	31,5
	625.616,92	4.670,51	9.757,76	0,00	620.529,67	315.181,37	35.606,01	9.756,26	341.031,12	279.498,55	310.435,55	5,7	45,0
<b>Gesamtsumme</b>	633.384,21	9.599,77	9.757,76	0,00	633.226,22	319.537,66	39.283,27	9.756,26	349.064,67	284.161,55	313.846,55	6,2	44,9

**Aufgliederung der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2014**  
**(§ 285 Nr. 1 und Nr. 2 HGB)**

	2014				2013			
	Insgesamt	Restlaufzeit	Restlaufzeit	Restlaufzeit	Insgesamt	Restlaufzeit	Restlaufzeit	Restlaufzeit
	im Geschäftsjahr EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 - 5 Jahre EUR	über 5 Jahre EUR	im Geschäftsjahr EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 - 5 Jahre EUR	über 5 Jahre EUR
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	186.144,30	186.144,30	0,00	0,00	176.156,44	176.156,44	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	87.236,65	87.236,65	0,00	0,00	55.540,77	55.540,77	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	10.086,86	10.086,86	0,00	0,00	28.776,12	28.776,12	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>283.467,81</u>	<u>283.467,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>260.473,33</u>	<u>260.473,33</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)**

	<b>31.12.2014</b>
	<b>EUR</b>
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	35.908,20
Zusammenstellung:	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.898,40
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.250,20
Sonstige Vermögensgegenstände	17.260,00
	<u>35.908,20</u>
Forderungen gegen die Stadt Aachen	8.499,16
Zusammenstellung:	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.517,84
Sonstige Vermögensgegenstände	593.852,55
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-150.167,28
Sonstige Verbindlichkeiten	-440.703,95
	<u>8.499,16</u>
Bei den Forderungen gegen die Stadt Aachen handelt es sich um Forderungen gegen Gesellschafter.	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	87.236,65
Zusammenstellung:	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	88.296,65
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-1.060,00
	<u>87.236,65</u>

**Die Aufgliederung der Umsatzerlöse gem. § 285 Nr. 4 HGB sowie die Entwicklung des Personalaufwandes sind in der Anlage 8 auf Blatt 4ff enthalten.**

**Anzahl der Beschäftigten (§ 285 Nr. 7 HGB)**

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Beamte	5	5
Kommunale Beschäftigte	113	109
	<u>118</u>	<u>114</u>

Anmerkung zur geänderten Ist-Zahl 2013: Vollzeitbeschäftigte sind auch die Beschäftigten, die zwar eine feste Teilzeitstelle haben, jedoch durch Zuteilung in Projekten eine – befristete – Stundenaufstockung bekommen haben.

**Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagevermögen  
(§ 268 Abs. 2 S. 3 HGB)**

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel. Diese beinhalten im Geschäftsjahr 2014 ausschließlich planmäßige Abschreibungen in Höhe von EUR 39.283,27

**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.

**Erträge und Aufwendungen aus Auf- und Abzinsung (§ 277 Abs. 5 HGB)**

In dem Posten „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ sind Aufwendungen aus der Aufzinsung der Altersteilzeitrückstellungen infolge BilMoG mit TEUR 1 enthalten.

**Sonstige Angaben**

**Mitglieder der Betriebsleitung (Direktor) und des Betriebsausschusses  
(§ 285 Nr. 10 HGB i.V.m. § 24 Abs. 1 EigVO)**

**Betriebsleiter, Betriebsleiterin**

Frau Dr. Beate Blüggel, Direktorin seit 01.09.2013



**Betriebsausschuss**

Für den Betrieb ist gemäß § 11 der Satzung ein Betriebsausschuss bestellt. Diese Aufgabe wird von dem Betriebsausschuss Theater und VHS wahrgenommen.

**Stand bis zum 26.05.2014 (Kommunalwahl)**

Mitglieder			Stand 01.05.2014
<u>Josef Hubert Bruynswyck</u>	Ausschussvorsitzende/r Ratsherr	CDU	01.10.2004
<u>Sibylle Reuß</u>	stv. Ausschussvorsitzende Ratsfrau	SPD	18.11.2009
<u>Manfred Bausch</u>	Ausschussmitglied Ratsherr	SPD	18.11.2009
<u>Aida Beslagic</u>	Ausschussmitglied Ratsfrau	Grüne	18.11.2009
<u>Ruth Crumbach-Trommler</u>	Ausschussmitglied Ratsfrau	FDP	01.10.2004
<u>Maria Keller</u>	Ausschussmitglied Ratsfrau	SPD	18.11.2009
<u>Hermann Josef Pilgram</u>	Ausschussmitglied Ratsherr	Grüne	01.10.2004
<u>Dr. Margrethe Schmeer</u>	Ausschussmitglied Ratsfrau	CDU	01.10.2004
<u>Ruth Wilms</u>	Ausschussmitglied Ratsfrau	CDU	03.07.2013
<u>Matthias Fischer</u>	Sachkundige/r Bürger/in	Die Linke	18.11.2009
<u>Udo Mattes</u>	Sachkundige/r Bürger/in	CDU	18.11.2009
<u>Ingo Wahlen</u>	Sachkundige/r Bürger/in	CDU	27.06.2012
<u>Hildegard Bechholds</u>	Sachkundige/r Einwohner/in	Seniorenrat	30.05.2013

**1. Sitzung nach der Kommunalwahl am 25.09.2014**

<b>Mitglieder</b>			<b>Stand 31.12.2014</b>
<u>Josef Hubert Bruynswyck</u>	Ausschussvorsitzende/r Ratsherr	CDU	01.10.2004
<u>Aida Beslagic</u>	stv. Ausschussvorsitzende Ratsfrau	Grüne	02.07.2014
<u>Manfred Bausch</u>	Ausschussmitglied Ratsherr	SPD	18.11.2009
<u>Hermann Josef Pilgram</u>	Ausschussmitglied Ratsherr	Grüne	01.10.2004
<u>Hildegard Pitz</u>	Ausschussmitglied Ratsfrau	CDU	02.07.2014
<u>Sibylle Reuß</u>	Ausschussmitglied Ratsfrau	SPD	02.07.2014
<u>Dr. Margrethe Schmeer</u>	Ausschussmitglied Bürgermeisterin	CDU	01.10.2004
<u>Ruth Crumbach-Trommler</u>	Sachkundige/r Bürger/in	FDP	02.07.2014
<u>Matthias Fischer</u>	Sachkundige/r Bürger/in	Die Linke	02.07.2014
<u>Dr. Peter Maria Quadflieg</u>	Sachkundige/r Bürger/in	CDU	02.07.2014
<u>Sevgi Sakar</u>	Sachkundige/r Bürger/in	SPD	02.07.2014
<u>Gunter von Hayn</u>	Sachkundige/r Bürger/in	Piraten	02.07.2014
<u>Ruth Wilms</u>	Sachkundige/r Bürger/in	CDU	02.07.2014
<u>Hildegard Bechholds</u>	Sachkundige/r Einwohner/in	Seniorenrat	30.05.2013

**Tätigkeitsvergütungen der Betriebsleitung (Direktor bzw. Direktorin) und des Betriebsausschusses (§ 285 Nr. 9 HGB i.V.m. § 24 Abs. 1 EigVO)**

**Direktor bzw. Direktorin (Betriebsleiter, Betriebsleiterin)**

Gesamtbezüge der Betriebsleitung: EUR 97.447,59; 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: EUR 3.830,00)	8.240,00
	<u>22.540,00</u>

Aachen, den 03.09.2015

gez. Dr. Beate Blüggel  
Direktorin der Volkshochschule

**2014**

**Lagebericht  
für die Volkshochschule Aachen**



## I. Aufgaben und Profil der Volkshochschule Aachen Weiterbildungszentrum der Stadt Aachen

Lebensbegleitendes Lernen ist unverzichtbar, um erfolgreich am gesellschaftlichen, kulturellen, 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 Volkshochschule Aachen parteipolitisch und weltanschaulich unabhängig. Sie versteht sich als ein Forum, in dem die Bürgerinnen und Bürger mit Vertretern der Parteien, Gewerkschaften und Verbände, der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft zusammen kommen, 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 gefördert werden und sich miteinander verständigen können,
- ein politisch kulturelles Forum, in dem zur Mitgestaltung ermuntert wird und auch kontrovers Themen diskutiert werden,
- individueller Erfahrungs- und Erlebnisraum, der Orientierung und Persönlichkeitsentwicklung ermöglicht,
- Zukunftsfaktor, in dem sie fremdsprachliche, kulturelle, technologische und mediale Kompetenzen vermittelt,
- ein Non-profit-Unternehmen in Form eines Quasi-Eigenbetriebes 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 sowie 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.
- Ein professionelles Beschwerdemanagement nimmt die Anregungen und Beschwerden der Kundinnen und Kunden auf.
- Die Geschäftsbedingungen sind kundenfreundlich formuliert und werden öffentlich kommuniziert.
- Die Programm- und Serviceverantwortlichen sind für die Kundinnen und Kunden erkennbar und zuverlässig erreichbar.

Die Volkshochschule Aachen arbeitet mit engagierten, fachlich und erwachsenenpädagogisch qualifizierten Dozentinnen und Dozenten zusammen. Diese sind wichtiger Faktor in der Qualität unseres Programmangebotes. Sie werden in ihre Tätigkeit eingeführt, weitergebildet und zum regelmäßigen Austausch sowohl mit den planenden Pädagoginnen und Pädagogen als auch untereinander angeregt. Wir unterstützen ihre fachliche und didaktisch-methodische Fortbildung mit Hospitationen, kollegialer Beratung, Fort- und Ausbildungen.

Die Mitarbeitenden der Volkshochschule Aachen leben eine erfolgs- und leistungsorientierte Unternehmenskultur und sichern damit die Zukunftsfähigkeit der Organisation.

Wir praktizieren auf allen Ebenen einen mitarbeiterbezogenen Führungsstil. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in ihren Fortbildungsinteressen und ihrer innerbetrieblichen Weiterentwicklung unterstützt. Die für das Programm Verantwortlichen haben eine eigene Budgetverantwortung und dadurch eigenverantwortliche Handlungsspielräume. Wir betreiben aktive Nachwuchsförderung und bauen die Möglichkeiten zur beruflichen Erstausbildung aus.

Die Volkshochschule Aachen betreibt ihre Qualitätsentwicklung unter anderem auf der Basis des LQW (Lernerorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung) der Firma ArtSet. Ebenfalls sind wir als Träger zertifiziert für Maßnahmen der AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung). 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 Qualitätsüberprüfungen. Ein internes Berichts-, Kommunikations- und Beteiligungssystem ist die Grundlage für interne Veränderungs- und Optimierungsprozesse.

**Produktbereiche der Volkshochschule Aachen**

Gesellschaft, Politik und Geschichte  
Arbeit und Leben  
Wege gegen das Vergessen  
Recht und Finanzen  
Projektsteuerung  
Bildungsberatung

Psychologie und Pädagogik  
Gesundheit und Sport  
Selbsthilfe (*akis*)  
Kreativität  
Alphabetisierung, Grundbildung

Bewegung und Tanz  
Natur und Ökologie  
Sternwarte  
Mathematik

Kunst und Kommunikation  
Philosophie und Religion

Deutsch als Muttersprache  
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache

Englisch  
Weitere Sprachen

Schulabschlüsse

Berufliche Bildung  
EDV/Computeranwendungen  
Wirtschaft

**Zielgruppenorientierte Angebote der Volkshochschule Aachen**

Dozentenfortbildung  
Junge VHS  
Angebote für Frauen  
Angebote 60 Plus  
Ausstellungen

2014

## II. Wirtschaftsbericht

### 1. Aktuelle Entwicklungen

Im Geschäftsjahr konnten die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr gesteigert und die betrieblichen Aufwendungen abgesenkt werden. Trotzdem wurde das prognostizierte Jahresergebnis nicht erzielt. Die Volkshochschule erbrachte jedoch ihren Konsolidierungsbeitrag für den städtischen Haushalt in Höhe von 60 TEUR. Darüber hinaus beeinflusste auch ein fehlerhafter Abzug in der städtischen Zuschussberechnung für Beamtenbezüge das Jahresergebnis negativ (das Risikoportal im Wirtschaftsplan 2014 betrug 700 TEUR). So wurde bereits mit dem Zwischenbericht zum 30. März 2014 sowohl die Kämmerin als auch der Betriebsausschuss auf mögliche Verluste hingewiesen.

Wie bereits in 2013 vereinbart, kam die Kommission, bestehend aus den kultur- und finanzpolitischen Sprechern der Fraktionen im Rat, der Kämmerin, der Kulturdezernentin und der Betriebsleitung der Volkshochschule zum 1. Juli 2014 zum ersten Mal (in 2014 insgesamt viermal) zusammen, um über die Finanzsituation und die zukünftige Ausrichtung eines verlässlichen Bildungsangebotes der Volkshochschule zu beraten und Empfehlungen an den Betriebsausschuss zu erarbeiten.

Parallel dazu fand die Vorbereitung für eine Reorganisation zunächst für die pädagogische Abteilung statt, indem der erweiterte Leitungsrat (Direktorin, Stellvertretender Direktor, Verwaltungsleiterin, alle Produktverantwortlichen und die Teamleitungen der Verwaltung, gewählte pädagogische Mitarbeitende und gewählte Verwaltungsmitarbeitende) vom Mai bis Oktober die Produktbereiche intensiv untersuchte und Vorschläge für das weitere Vorgehen in den Produkten erarbeitete. Hierzu wurden unter anderem Deckungsbeitragsberechnungen für die einzelnen Produkte eingeführt und besprochen. Die Vorschläge aus dem Leitungsrat wurden in der Mitarbeitendenkonferenz vorgestellt und besprochen und anschließend der Kommission Volkshochschule präsentiert. Die daraus resultierenden Ergebnisse wurden dem Betriebsausschuss in seiner Dezember-Sitzung 2014 vorgestellt.

### 2. Geschäftsverlauf

Das Jahresergebnis 2014 weist mit 4.075 TEUR einen um 72 TEUR geringeren Jahresverlust gegenüber dem Vorjahr (mit 4.147 TEUR) aus.

Im Berichtszeitraum 2014 musste die Volkshochschule einen weiteren Konsolidierungsbeitrag an die Stadt in Höhe von 60 TEUR leisten (in den letzten drei Jahren wurde der städtische Zuschuss sukzessive um 200 TEUR abgesenkt – 2012 30 TEUR – 2013 110 TEUR). Der Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen reduzierte sich somit seit Gründung des Eigenbetriebes Volkshochschule strukturell sukzessive um 1,31 Mio EUR. Ebenfalls wurden weitere Fördermittel aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF-Mittel) reduziert. Die Drittmittelförderung eines der umfangreichsten Projekte KursAktiv stand mit nur mit 70 % Auslastung in der Förderung (138 Teilnehmende, bei 100 % Auslastung wären es 195 Teilnehmende). Die Drittmittel insgesamt konnten im Vergleich zum Vorjahr gehalten werden und stiegen sogar im Vergleich zum geplanten Ansatz. Ein Teil davon wurde an Kooperationspartner weitergeleitet. Die Erträge aus Teilnehmendenentgelten konnten im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls erhöht werden. Durch Kürzungen des Angebotes im Schulabschlussbereich wurde jedoch die Landesförderung geringfügig zurückgefahren. Das Einsparpotenzial rechtfertigte diese Maßnahme. Insgesamt war ein Risikoportal von 700 TEUR vorhanden, das zum größten Teil geschlossen werden konnte. Ein Defizit in Höhe von 251 TEUR konnte nicht geschlossen werden.



Mit Schreiben vom 1. September 2015 teilt die Kämmerin der Stadt Aachen mit, dass der Fehlbetrag als Forderung an die Stadt Aachen erfolgen kann und im Rahmen der Haushaltsplanung 2016 berücksichtigt werden wird.

Die Volkshochschule stand jedoch weiterhin vor der dringenden Aufgabe, weitere Drittmittel zu akquirieren, um das prognostizierte Jahresergebnis halten zu können, zumal keine nennenswerten Rücklagen mehr vorhanden waren. Sie beantragte in 2014 23 Projekte, davon wurden 21 bewilligt und 2 wurden nicht bewilligt.

Auch in diesem Berichtsjahr verfügte die Direktorin am 23. April eine Ausgabensperre für die Volkshochschule.

Durch das modularisierte Konsolidierungskonzept konnte das Risikoportal zwar reduziert, aber nicht geschlossen werden. Ziel war und ist es, das Programmangebot der Volkshochschule entsprechend ihrem öffentlichen Auftrag und Selbstverständnis in seiner Vielfalt zu erhalten, und keine betriebsbedingten Kündigungen vorzunehmen (gemäß Kooperationsvereinbarung des Gesamtpersonalrates mit dem Oberbürgermeister).

Die Module im Einzelnen:

1. Einsparung durch Stellenänderungen nach Verrentungen/Pensionierungen
2. Mehreinnahmen durch Drittmittel/Entgelte
3. Kooperation mit den Kommunen der StädteRegion im Schulabschlussbereich
4. Kürzung/Umwegfinanzierung im Schulabschlussbereich
5. Kooperationen mit städtischen Dienststellen/Aufgabenübertragung

Der Vorteil dieses Modulsystems ist, dass nicht alle Module im gleichen Maße greifen müssen.

Besonders Modul 1, 2 und 4 sorgten mit dafür, dass 2014 das strukturelle Defizit seitens der Volkshochschule gemindert werden konnte. Zu Modul 1 durch Verrentung und eine damit einhergehende Angebotsreduzierung wurden zwei Stellen nicht wieder besetzt (0,8 Stellen Weiterbildungslehrende und 0,5 Stelle Verwaltung im Bereich der Schulabschlüsse sowie 0,7 Stelle pädagogischer Mitarbeitender im Produktbereich MNT und Sternwarte).

Bezogen auf Modul 4 wurde durch das Projekt *KursAktiv* (Aktivierungsmaßnahme für Arbeitslose unter 25 Jahre) ein Teil der Personalkosten durch Umbesetzung aus dem Schulabschlussbereich in das Projekt refinanziert.

Durch tarifliche Erhöhungen und Übernahme von befristetem Projektpersonal (drei Stellen) eines Kooperationspartners bei *EMMi plus* ergab sich ein erhöhter Personalaufwand von 5.964 gegenüber 5.723 Mio EUR. Der Planansatz von 5.914 Mio EUR wurde geringfügig überschritten. Die unter den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) fallenden Beschäftigten im Bereich des Bundes und der VKA (Tarifgebiet West) erhielten für das Wirtschaftsjahr 2014 eine Anhebung ihrer Entgeltstufen ab März 2014 in Höhe von 3,0 v.H. (bzw. mindestens 90 EUR mehr). Diese Erhöhungen wurden nicht seitens der Stadt Aachen durch Anpassung des Zuschusses aufgefangen, sondern gingen zu Lasten der Volkshochschule.

**3. Darstellung der Lage des Eigenbetriebes**
**A. Analyse der Ertragslage**

Die Ergebnisstruktur der beiden Geschäftsjahre 2014 und 2013 stellte sich wie folgt dar:

	2014		2013		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>Ergebnisstruktur</b>						
Umsatzerlöse	6.105	99,6	6.046	99,5	59	1,0
Sonstige betriebliche Erträge	25	0,4	28	0,5	-3	-10,7
<b>Gesamtleistung</b>	<b>6.130</b>	<b>100,0</b>	<b>6.074</b>	<b>100,0</b>	<b>56</b>	<b>0,9</b>
Materialaufwand	-2.592	-42,3	-2.650	-43,6	58	-2,2
<b>Rohergebnis</b>	<b>3.538</b>	<b>57,7</b>	<b>3.424</b>	<b>56,4</b>	<b>114</b>	<b>3,3</b>
Personalaufwand	** -5.964	-97,3	-5.723	-94,3	-241	4,2
Abschreibungen	-39	-0,6	-44	-0,7	5	-11,4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.617	-26,4	-1.815	-29,9	198	-10,9
Sonstige Steuern	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-4.082</b>	<b>-66,6</b>	<b>-4.158</b>	<b>-68,5</b>	<b>76</b>	<b>-1,8</b>
Zinsaufwand	0	0,0	-1	0,0	1	-100,0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>-100,0</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>7</b>	<b>0,1</b>	<b>12</b>	<b>0,2</b>	<b>-5</b>	<b>*</b>
<b>Jahresverlust</b>	<b>-4.075</b>	<b>-66,5</b>	<b>-4.147</b>	<b>-68,3</b>	<b>72</b>	<b>-1,7</b>

\* über 100 v.H. oder ohne Aussagewert

\*\* Zahl wurde gerundet

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen laut G+V 2014 rd. 102 TEUR. In dieser Summe sind 73 TEUR Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, ca. 1 TEUR sonstige neutrale Erträge, 1 TEUR Erstattungen Bankgebühren und 2 TEUR Erlöse Sachanlagenverkäufe enthalten, die dem neutralen Ergebnis zugeordnet werden.

Die sonstigen Betrieblichen Aufwendungen betragen laut G+V 2014 rd. 1.687 TEUR. In dieser Summe sind periodenfremde Aufwendungen i.H.v. 59 TEUR, sonstige Aufwendungen i.H.v. 3 TEUR und Forderungsverluste i.H.v. 8 TEUR enthalten, die dem neutralen Ergebnis zugeordnet werden.

Insgesamt wurde im Jahr 2014 ein besseres Betriebsergebnis als im Vorjahr erzielt. Die Umsatzerlöse erhöhten sich wegen verbesserter Teilnehmendenentgelte um 56 TEUR. Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzierten sich um 3 TEUR. Außerdem senkte sich der Materialaufwand um 58 TEUR, während sich die betrieblichen Aufwendungen um 38 TEUR erhöhen. Der Jahresverlust reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr um 72 TEUR.

**Lagebericht 2014 (§ 25 EigVO NRW)**

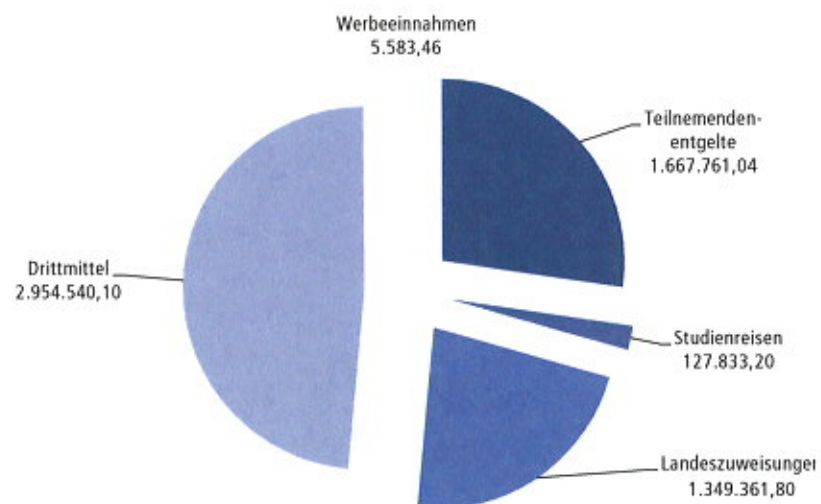
Die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	EUR	EUR
Teilnehmerentgelte	1.667.761,04	1.610.529,36
Studienreisen	127.833,20	116.630,70
Landeszuweisungen	1.349.361,80	1.356.630,14
Drittmittel	2.954.540,10	2.956.430,79
Werbeeinnahmen	<u>5.583,46</u>	<u>5.782,29</u>
	<u><u>6.105.079,60</u></u>	<u><u>6.046.003,28</u></u>

Die Umsatzerlöse erhöhten sich um 59 TEUR.

Die Drittmittel enthalten Erträge aus Zuwendungen für Projekte durch EU, Bund, Stadt und von sonstigen Fördermittelgebern.

**2014**



Angaben in EUR

2014

## Lagebericht 2014 (§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

Die gesamten Aufwendungen für das Personal stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 241 TEUR. Die tariflichen Erhöhungen betragen 136 TEUR für die Beschäftigten. Die Erhöhung ist u.a. zurückzuführen auf die Steigerung der Gehälter der kommunalen Beschäftigten einschl. deren Sozialversicherung und der Zunahme von Beihilfen und Pensionsrückstellungen.

<b>Personalaufwand</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	EUR	EUR
<b>Löhne und Gehälter</b>		
Beamtenbezüge	263.550,76	267.261,38
Vergütung kommunale Beschäftigte	4.311.094,00	4.175.587,67
Vergütung behinderte Beschäftigte	40.046,91	35.661,24
Veränderung Rückstellung Urlaubsverpflichtungen/Mehrarbeitsstunden	-12.701,92	-8.310,53
Veränderung Rückstellung Nachzahlung Gehälter	3.192,00	-15.412,83
Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-7.843,09	-15.686,16
Veränderung Rückstellung Dienstjubiläen	1.122,75	-1.729,00
	<u>4.598.461,41</u>	<u>4.437.371,77</u>
Erstattungen Agentur für Arbeit wegen Altersteilzeit- beschäftigungen	-4.588,74	-9.177,48
	<u>4.593.872,67</u>	<u>4.428.194,29</u>
<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>		
Versorgungskasse Beamte	142.717,00	91.034,00
Versorgungskasse übrige	351.163,24	342.870,82
Sozialversicherung kommunale Beschäftigte	826.695,54	806.757,51
Umlage Unfallversicherung kommunale Beschäftigte	29.228,87	28.981,68
Beihilfen	20.383,54	25.024,40
	<u>1.370.188,19</u>	<u>1.294.668,41</u>
	<u>5.964.060,86</u>	<u>5.722.862,70</u>

## Lagebericht 2014 (§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

### Personalentwicklung gem. § 24 Abs. 2 Ziff. 6 EigVO

#### Entwicklung der Anzahl der Beschäftigten

Aus der nachfolgenden Übersicht geht die in den Wirtschaftsjahren 2014 und 2013 (Stichtag jeweils 30. Juni) vorgesehene und tatsächliche Anzahl der Beschäftigten hervor:

Einsatzbereich	Soll-Zahl der Beschäftigten		Ist-Zahl der Beschäftigten		Ist-Zahl der Beschäftigten, aufgeteilt nach Beschäftigungsgruppen	
	2014	2013	2014	2013	2014	
					Beamte	Kommunal Beschäftigte
<b>Betriebsleitung/ Leitungsbüro</b> davon	2	2	2	1	–	2
– Vollzeitbeschäftigte	2	2	2	1	–	2
– Teilzeitbeschäftigte	–	–	–	–	–	–
<b>Pädagogische Abteilung</b> davon	75	70	73	67	1	72
– Vollzeitbeschäftigte	30	27	37	25	1	36
– Teilzeitbeschäftigte	24	23	15	22	–	15
– Vollzeitbeschäftigte befristet	6	7	14	7	–	14
– Teilzeitbeschäftigte befristet	15	13	7	13	–	7
<b>Verwaltungsabteilung</b> davon	43	43	43	46	4	39
– Vollzeitbeschäftigte	24	25	29	24	4	25
– Teilzeitbeschäftigte	16	16	11	19	–	11
– Vollzeitbeschäftigte befristet	1	1	1	2	–	1
– Teilzeitbeschäftigte befristet	2	1	2	1	–	2
<b>Gesamt</b>	<b>120</b>	<b>115</b>	<b>118</b>	<b>114</b>	<b>5</b>	<b>113</b>

#### Bemerkungen

- In der Darstellung der Beschäftigten sind per 30. Juni 2014 5 Beamte (per 3. Juni 2013 5 Beamte) enthalten.
- Anmerkung zu der Ist-Zahl 2014:  
Vollzeitbeschäftigte sind auch die Beschäftigte, die zwar eine feste Teilzeitstelle haben, jedoch durch Zuteilung in Projekten eine – befristete – Stundenaufstockung bekommen haben.

2014

**B. Analyse der Finanzlage**

Die Volkshochschule 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	2014	2013
	TEUR	TEUR
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-4.075	-4.147
+/- Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	39	44
+/- Zu-/Abnahme der Rückstellungen	-211	-44
+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen(+)/Erträge(-)	0	0
+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-2	0
+/- Ab-/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistung sowie anderer Aktiva (sofern keine Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	198	314
-/+ Ab-/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie anderer Passiva (sofern keine Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	-17	-240
<b>= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-4.068</b>	<b>-4.073</b>
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens/immateriellen Anlagevermögens	2	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	*-9	-60
<b>= Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7</b>	<b>-60</b>
Zuschuss der Stadt Aachen (Zuführung Rücklagen)	4.075	4.133
<b>= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.075</b>	<b>4.133</b>
zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	0	0
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2	2
<b>= Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

\* 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.

**Lagebericht 2014 (§ 25 EigVO NRW)**

Anlage 4

**C. Analyse der Vermögenslage**

Die Vermögensstruktur stellt sich wie folgt dar:

Vermögensstruktur	2014		2013		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>						
<b>Anlagevermögen</b>						
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	5	0,7	3	0,3	2	66,7
<b>Sachanlagen</b>						
Bauten auf fremden Grundstücken	146	20,0	155	16,2	-9	-5,8
Betriebs- und Geschäftsausstattung	133	18,1	156	16,2	-23	-14,7
	284	38,8	314	32,7	-30	-9,6
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>						
<b>Umlaufvermögen</b>						
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>						
Forderungen						
– aus Lieferungen und Leistungen	381	51,9	357	37,1	24	6,7
– gegen verbundene Unternehmen	36	4,9	37	3,9	-1	-2,7
– an die Stadt Aachen	8	1,1	235	24,4	-227	-96,6
sonstige Vermögensgegenstände	3	0,4	11	1,2	-8	-72,7
	428	58,3	640	66,6	-212	-33,1
Liquide Mittel	2	0,3	2	0,2	0	0,0
	430	58,6	642	66,8	-212	-33,0
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	19	2,6	5	0,5	14	280,0
	449	61,2	647	67,3	-198	-30,6
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>733</b>	<b>100,0</b>	<b>961</b>	<b>100,0</b>	<b>-228</b>	<b>-23,7</b>

Die Bilanzsumme reduzierte sich gegenüber dem vorhergehenden Bilanzstichtag, und zwar um 228 TEUR (= 23,7 %) auf 733 TEUR. Ursächlich hierfür war insbesondere Abnahme bei den Sachanlagen (um 30 TEUR) und Verminderung beim Umlaufvermögen (212 TEUR).

Die Kennzahl *Anlagenintensität* (Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme) liegt bei 38,7 % und hat sich im Vergleich zum Vorjahr (2013: 32,7 %) auch in Folge der verminderten Bilanzsumme erhöht.

2014

**Lagebericht 2014 (§ 25 EigVO NRW)**

Anlage 4

Anlagevermögen	EUR
<b>Änderungen im Bestand der wichtigsten Anlagen</b>	
<b>Zugang in 2014</b>	
EDV-Software	4.929,26 €
Büro- und Geschäftsausstattung	4.161,62 €
geringwertige Wirtschaftsgüter	508,89 €
	<b>9.599,77 €</b>

Die Kapitalstruktur zeichnet sich wie folgt ab:

Kapitalstruktur	2014		2013		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>Langfristig verfügbares Kapital</b>						
<b>Eigenkapital</b>						
Stammkapital	51	7,0	51	5,3	0	0,0
Allgemeine Rücklage	4.075	555,9	4.147	431,5	-72	-1,7
Jahresverlust	-4.075	555,9	-4.147	431,5	72	-1,7
	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	51	7,0	51	5,3	0	0,0
<b>Kurzfristig verfügbares Kapital</b>						
<b>Fremdkapital</b>						
sonstige Rückstellungen	264	36,0	475	49,5	-211	-44,4
Verbindlichkeiten						
– aus Lieferungen und Leistungen	186	25,4	176	18,3	10	5,7
– gegenüber verbundenen Unternehmen	87	11,9	55	5,7	32	58,2
sonstige Verbindlichkeiten	10	1,4	29	3,0	-19	-65,5
	283	38,6	260	27,0	23	8,8
	<b>547</b>	<b>74,6</b>	<b>735</b>	<b>76,5</b>	<b>-188</b>	<b>-25,6</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>						
	135	18,4	175	18,2	-40	-22,9
	682	93,0	910	94,7	-228	-25,1
<b>Gesamtkapital</b>	<b>733</b>	<b>100,0</b>	<b>961</b>	<b>100,0</b>	<b>-228</b>	<b>-23,7</b>

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (228 TEUR) ist zurückzuführen auf Verminderungen bei den Rückstellungen (211 TEUR) und den passiven Rechnungsabgrenzungsposten (40 TEUR) unter Einbeziehung der Steigerung bei den Verbindlichkeiten (23 TEUR).

2014



## Lagebericht 2014 (§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

Die Einzelheiten der Kapitalentwicklung des laufenden Geschäftsjahres stellen sich wie folgt dar:

### Eigenkapital:

31. 12. 2014

#### Stammkapital:

EUR

EUR

Stand 1. Januar 2014 = 31. Dezember 2014

51.129,19

#### Rücklagen:

##### Allgemeine Rücklagen

Vortrag 1. Januar 2014

4.146.595,29

Zuführung:

Zuschuss der Stadt Aachen

4.075.334,97

8.221.930,26

Entnahmen:

Verlustabdeckung 2013

-4.146.595,29

4.075.334,97

#### Verlust:

Vortrag 1. Januar 2014

4.146.595,29

Ausgleich durch Verrechnung mit der  
allgemeinen Rücklage

-4.146.595,29

0,00

#### Jahresverlust 2014

-4.075.334,97

-4.075.334,97

51.129,19

2014

**Lagebericht 2014 (§ 25 EigVO NRW)**

Anlage 4

Die Veränderung der Rückstellungen des laufenden Jahres ergibt sich wie folgt:

<b>Rückstellungen</b>	<b>EUR</b>
Sonstige Rückstellungen	
Vortrag 1. Januar 2014	474.589,09
Inanspruchnahme	348.165,77
Auflösung	80.122,62
	46.300,70
Zuführung	217.555,87
Stand 31. Dezember 2014	263.856,57

14

Einzelheiten zur Zusammensetzung und detaillierten Entwicklung der Rückstellungen sind dem Anhang zum Jahresabschluss zu entnehmen.

**D. Kennzahlen Nutzungen der VHS**

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Kurse/Einzelveranstaltungen/Ausstellungen</b>	3.018	3.013
<b>Teilnehmende/Besucher/innen</b>		
Kursteilnehmende	27.878	24.200
Einzelbesucher von Vorträgen	9.313	11.921
Einzelbesucher von Ausstellungen	3.150	1.315
<b>Summe</b>	40.341	37.436
<b>durchgeführte Unterrichtsstunden</b>	84.425	82.206
<b>abgelegte Prüfungen</b>		
Schulabschlüsse	284	318
Prüfungen	1.930	2.010

2014

## Lagebericht 2014 (§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

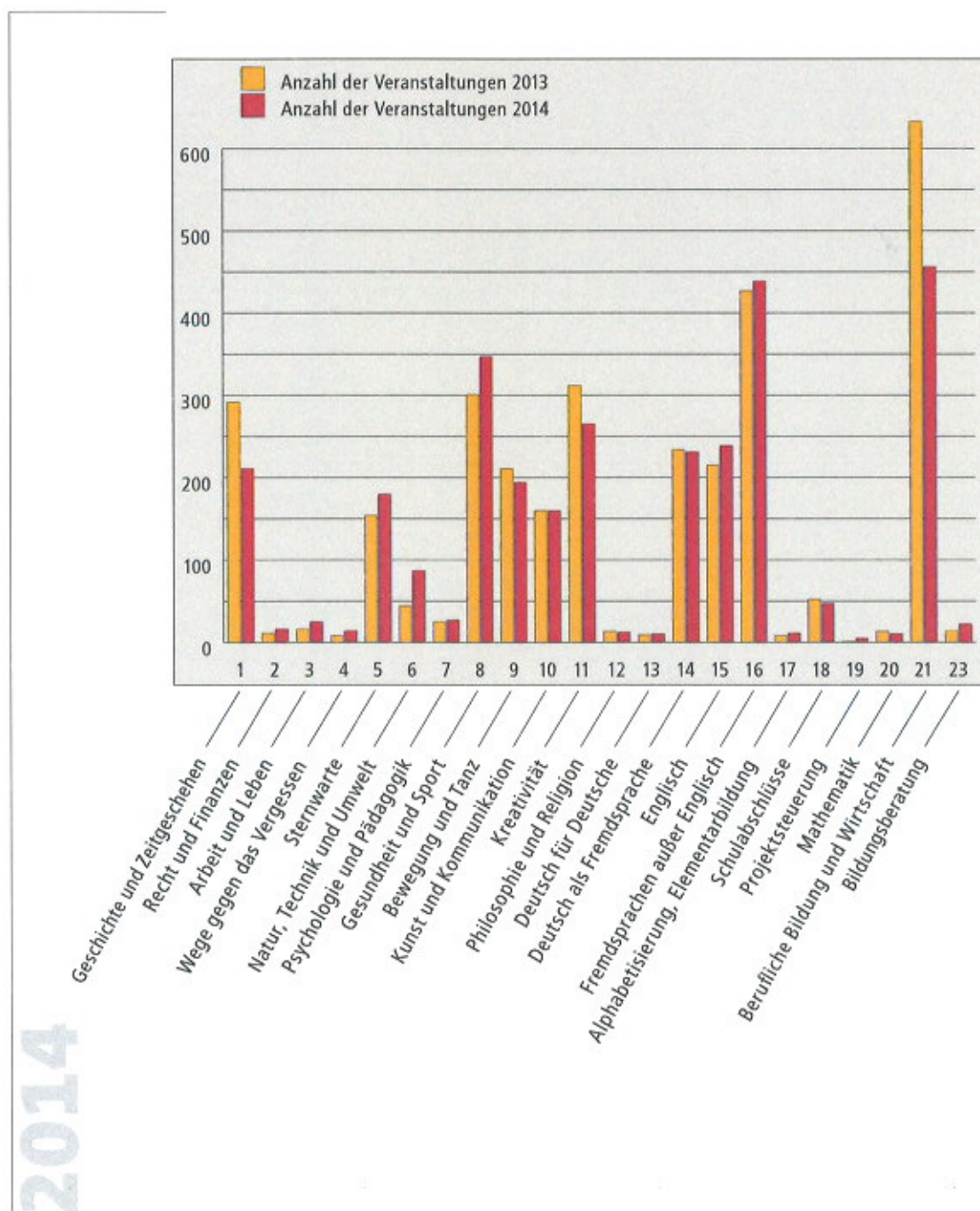
Über das gesamte durchgeführte Volkshochschulangebot konnten folgende quantitative Kennzahlen ermittelt werden, bezogen auf die Nutzung der Teilnehmenden (TN) an Kursen, Einzelveranstaltungen und Ausstellungen, und zwar die durchschnittliche Teilnehmendenzahl pro Veranstaltung (Ausstellungen ausgenommen) sowie die Einzelbesuche (*Nutzungen*) in der Volkshochschule.

	2014	2013
Durchschnitt TN je Kurs	9,9	10,2
Durchschnitt TN je Einzelveranstaltung	45,4	18,9
Durchschnitt TN je Ausstellung	315,0	219,2
<b>Durchschnitt TN je Veranstaltung (außer Ausstellungen)</b>	<b>12,4</b>	<b>12,0</b>
Besuche/Nutzungen TN je Unterrichtsstunden (à 90 Minuten)	419.836	493.236
plus Einzelveranstaltungen	9.313	11.921
plus Ausstellungen	3.150	1.315
<b>Summe der Einzelbesuche</b>	<b>432.299</b>	<b>506.472</b>

15

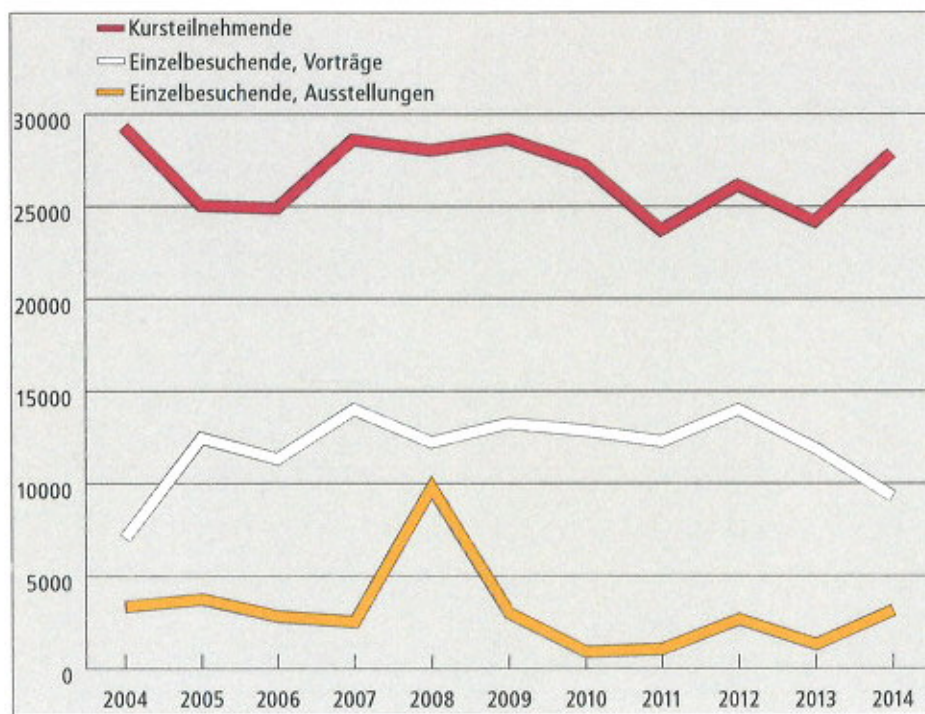
2014

Anzahl der Veranstaltungen je Produkt



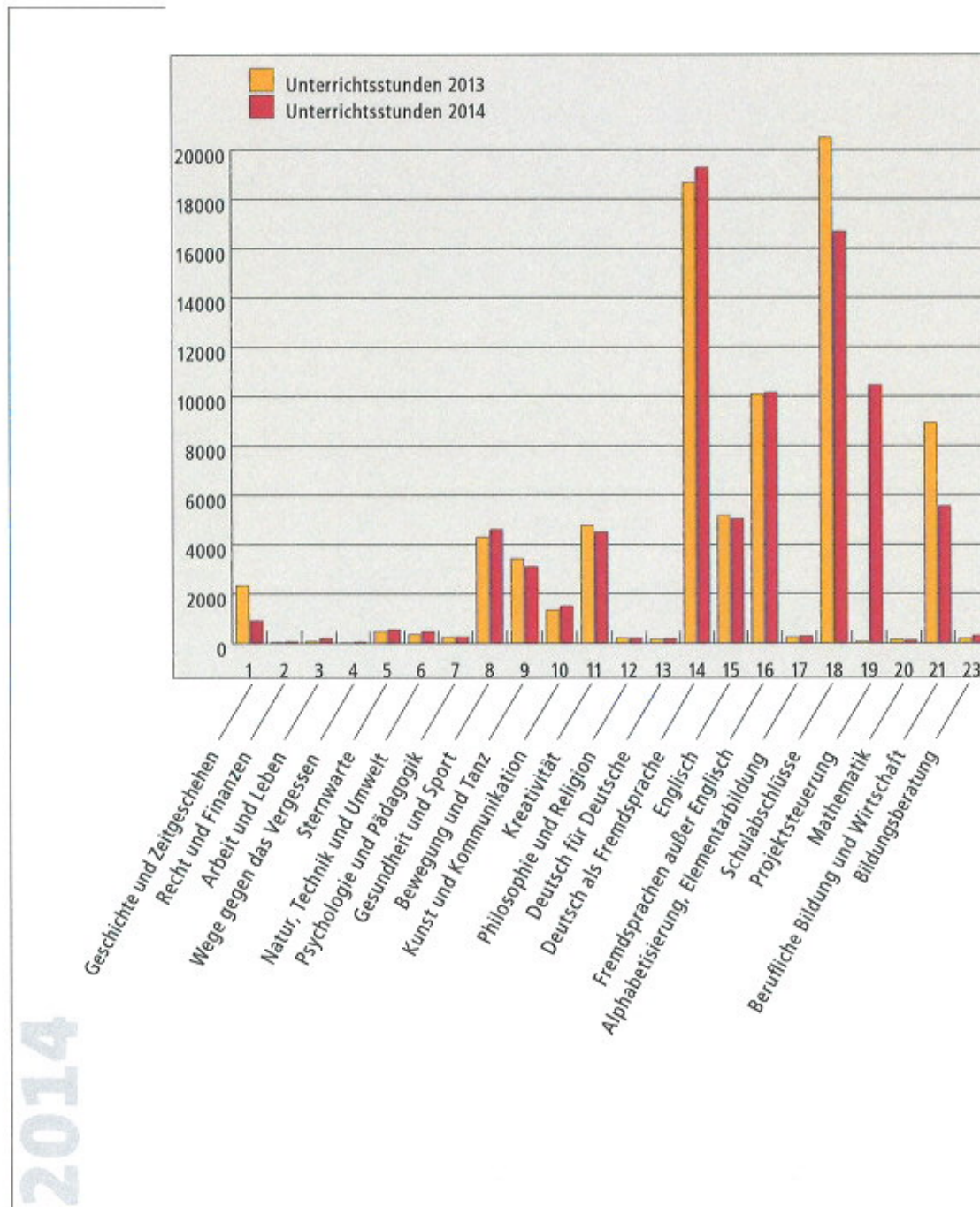
Lagebericht 2014 (§ 25 EigVO NRW)

Anzahl der Teilnehmenden/Besuchenden insgesamt

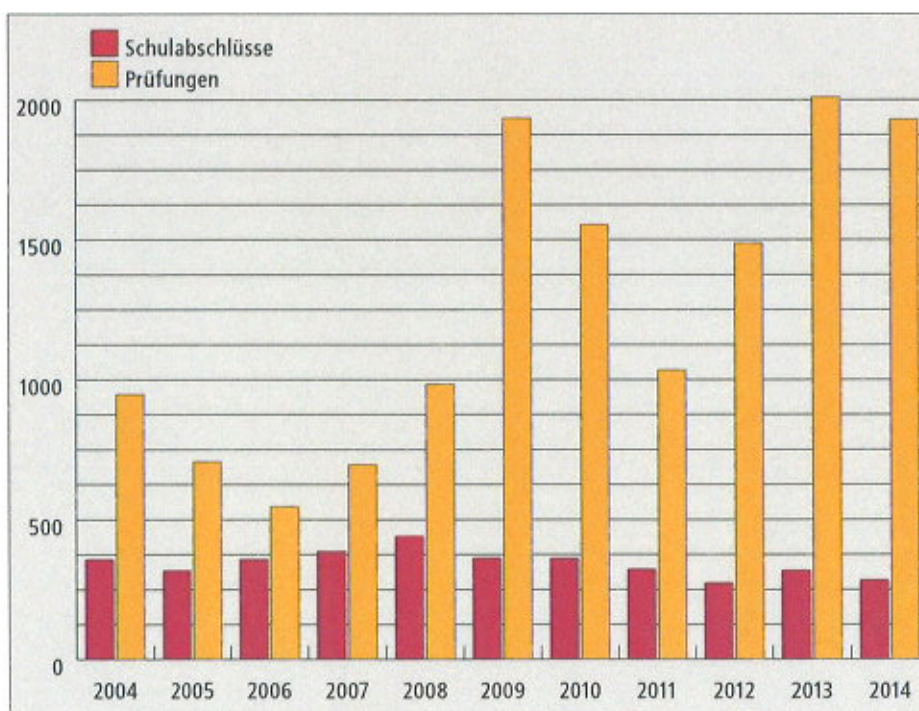


2014

Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden je Produkt



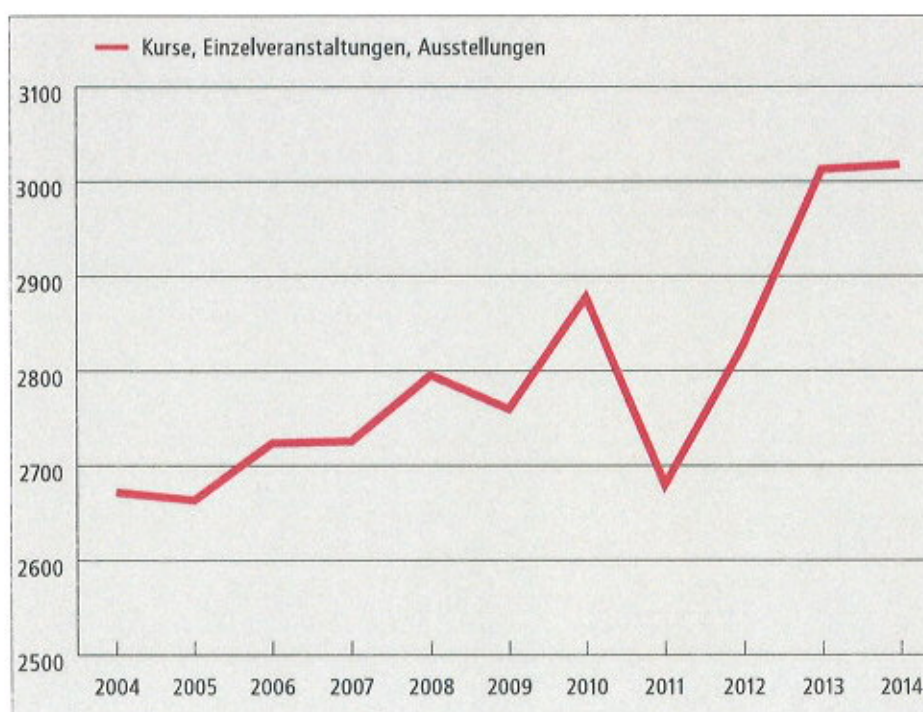
Anzahl der abgelegten Prüfungen insgesamt



## Lagebericht 2014 (§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

Anzahl der Veranstaltungen insgesamt



2014



## Lagebericht 2014 (§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden insgesamt



2014

### III. Nachtragsbericht

#### Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Die getroffenen Feststellungen werden in der Anlage 6 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 2014

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss der Wirtschaftsjahres 2014 haben sich nicht ergeben.

### IV. Prognosebericht

Um eine positive Entwicklung des Quasi-Eigenbetriebs Volkshochschule zu unterstützen, werden wir weiterhin die Teilnehmenden- sowie die Drittmittelakquise weiter intensivieren.

- Um die Volkshochschule unter dem demografischen Wandel bei den Mitarbeitenden für die Zukunft neu aufzustellen, mit dem Ziel die Angebotsvielfalt zu erhalten und trotzdem kostengünstiger zu werden, hat unter Begleitung der Kommission Volkshochschule und des Personalrates Allgemeine Verwaltung ein Reorganisationsprozess stattgefunden. Parallel dazu wurde der Personalrat Allgemeine Verwaltung beteiligt. Die Umsetzung der zu erarbeitenden Maßnahmen wird unter Beteiligung des Personalrates der Allgemeinen Verwaltung, der Gleichstellungsbeauftragten, der Schwerbehindertenvertretung, des Fachbereichs Personal und Organisation für 2015 angestrebt.
- Es zeichnet sich auch jetzt für das Wirtschaftsjahr 2015 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. 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 soll die Reorganisation dazu beitragen, durch Optimierung und ausscheidendes Personal die Kosten zu reduzieren.
- Auch wird es im folgenden Wirtschaftsjahr 2015, wie auch schon im abgelaufenen Berichtsjahr, weiterhin konsequent notwendig sein, zusätzliche Finanzierungsquellen mit Hilfe von Projekten zu erschließen. Deshalb wird das modulare Konsolidierungskonzept fortgeführt unter anderem:
  - durch eine Straffung des Programmangebotes,
  - durch Umlage der Kosten für junge Erwachsene außerhalb der Stadt Aachen im Schulabschlussbereich auf die StädteRegion,
  - durch vermehrte Projektmittelakquisition und Kooperationen für Ausschreibungen in Bietergemeinschaften,
  - durch Intensivierung der Angebote zu Schulungen für die Stadtverwaltung und für Firmen,
  - durch Erschließung neuer Zielgruppen.

2014

- Die im Berichtszeitraum verhandelten neuen Tarife für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst werden den Etat der Volkshochschule belasten. Es ist nicht vorgesehen, dass diese durch die Stadt Aachen aufgefangen werden.
- Die Volkshochschule Aachen schreibt im neuen Wirtschaftsjahr den Qualitätssicherungsprozess weiter fort. Sie ist bis 2017 mit LQW (Lernerorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung) durch die Fa. ArtSet testiert sowie durch die Fachkundige Stelle ZertPunkt nach AZAV (SGB III und Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung – Arbeitsförderung) bis 2020 als Trägerin zertifiziert. Die damit verbundenen Zielvereinbarungen und das Risikomanagement werden somit 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 Programmbestandswahrung abzusichern.

## V. Chancen und Risikobericht

### 1. Risikobericht

#### Branchenspezifische Risiken

Für die Volkshochschule als kommunales Weiterbildungszentrum der Stadt Aachen gilt es, das Programmangebot für alle Bürgerinnen und Bürger vorzuhalten und als Quasi-Eigenbetrieb wirtschaftlich zu handeln. Jedoch ist die Nachfrage von Teilnehmenden einerseits an ein günstiges und bezahlbares Weiterbildungsangebot gekoppelt und andererseits auch abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung in der Stadt. Außerdem sind Ermäßigungsregelungen politisch gewünscht.

#### Ertragsorientierte Risiken

Der Ansatz bei den Erträgen wurde mit 2,3% geringfügig überschritten. Damit ist zum ersten Mal seit einigen Jahren der negative rückläufige Trend bei den Erträgen gestoppt. Die Teilnehmendenentgelte lagen mit 3,9 % über dem geplanten Ansatz, ebenfalls wurden die Drittmittel im Ansatz überschritten (2,2 %). Dem gegenüber steht eine geringfügige Absenkung der Landesmittel wegen Kürzungen im Bereich der Schulabschlüsse.

Der Projektmarkt unterliegt jedoch immer wieder großen Schwankungen, der einzubringende Eigenanteil bei Projekten ist höher geworden.

Die Aufwendungen stiegen um rd. 2,3 %. Dazu gehören die Personalkosten, die mit tariflichen Erhöhungen für die Beschäftigten durch die Volkshochschule aufzufangen waren und zusätzlich durch Übernahme von befristeten Projektmitarbeitenden eines Kooperationspartners stiegen. Darüber hinaus stiegen die Energiekosten sowie weitergeleitete Drittmittel an Kooperationspartner. Es wird auch im kommenden Jahr 2015 nur mit weiterer Anstrengung möglich sein, das geplante Jahresergebnis zu halten. Im Entwurf des Wirtschaftsplanes für 2015 wird davon ausgegangen, dass die Rücklagen aufgebraucht sind und der Eigenbetrieb durch Drittmittelakquise, Erhöhung von Teilnehmendenentgelten einerseits und Einsparungen durch Verrentung/Pensionierung von Beschäftigten andererseits seine Finanzierung sicherstellt. Letzteres ist nur möglich durch u. a. eine Organisationsentwicklung, die die demografische Entwicklung der Mitarbeitenden berücksichtigt und auch in ein daraus resultierendes Personalentwicklungskonzept mündet.

#### 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 an Weiterbildungsangeboten ist vielfältig und bietet immer wieder Möglichkeiten der Neu-Ausrichtung und Schwerpunktverlagerung. Durch unser Qualitätsmanagement ist sichergestellt, dass unser Angebot am Weiterbildungsmarkt höchste Ansprüche erfüllt. Unter Beweis gestellt wird das z.B. auch bei den innovativen, drittmittelgeförderten Modellprojekten, die im Anschluss weitergeführt werden bzw. als Vorlage für weitere Beteiligungen dienen.

#### 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 auf die Kommission Volkshochschule verwiesen. 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 des Quasi-Eigenbetriebes laut EigVO NRW ist wirtschaftliches Handeln impliziert, 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 jedoch die satzungsgemäß vorgeschriebenen Zwischenberichte mit einer Jahresprognose, die vierteljährlich dem zuständigen *Betriebsausschuss Theater/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 ebenfalls nach Bedarf erstellt.

Vor dem Hintergrund des Qualitätsmanagements wurden Ziele und Risiken für den Gesamtbetrieb sowie für die einzelnen Produktbereiche weiterhin auch innerhalb der halbjährlich stattfindenden Budgetfeedbackgespräche zwischen der Leitung, dem Finanzmanagement und den Produktverantwortlichen nachgehalten. Dadurch konnten diese ständig bei Bedarf angepasst werden und so Eingang ins interne Controlling finden.

## Lagebericht 2014 (§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

### VII. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Volkshochschule Aachen nicht unterhalten.

Aachen, 3. September 2015

gez.: Dr. Beate Blüggel  
Direktorin der Volkshochschule

25  
—

2014

## **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 2014 bis zum 31. Dezember 2014 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, 21. September 2015

## 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 (Quasi-Eigenbetrieb).

### 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 31. Oktober 2004 galt die Satzung vom 20. Dezember 1995, wirksam ab 01. Januar 1996. Seit dem 1. November 2004 gilt die Satzung vom 08. Dezember 2004.

### Gegenstand des Vereins

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

2014

### Dauer des Eigenbetriebes

unbegrenzt

### Betriebsleitung

- Direktorin der Volkshochschule Aachen
- Vertreter der Direktorin
- Leitungsrat bestehend aus Direktorin, beide Abteilungsleiter, zwei gewählte Vertreter der



- planerisch tätigen pädagogischen Mitarbeiter und ein gewählter Vertreter der Verwaltungsmitarbeiter
- Mitarbeiterkonferenz
  - Betriebsausschuss
  - Rat der Stadt Aachen
  - Oberbürgermeister gem. § 13 der Satzung als Dienstvorgesetzter der Volkshochschule Aachen

**Geschäftsführung und Vertretung**

Frau Dr. Beate Blüggel ist zur Direktorin des Eigenbetriebes bestellt, zur Vertretung sind der pädagogische Abteilungsleiter sowie der Leiter der Verwaltungsabteilung befugt.

**Steuerstatus**

Die Volkshochschule Aachen wird beim Finanzamt Aachen unter der Steuernummer 201/5928/0108 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 01. April 2014 erging ein freistellungsbescheid für 2012 zur Körperschaftsteuer und am 30. Dezember 2014 erging ein Freistellungsbescheid für 2013 zur Körperschaftsteuer; die Bescheide standen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung.

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 Tempelhofer Straße 8, Schulungsräume 1.312 qm.
- 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 2014 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 (Geschäftsweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens?

*Geschäftsordnungen bestehen für die Organe, während die Satzung die Zuständigkeiten der Betriebsleitung festlegt. Für die Bedürfnisse des Eigenbetriebes sind die Regelungen ausreichend. Es existiert eine Verfügung des Oberbürgermeisters über die Entscheidungs- und Zeichnungsbefugnisse in Personal- und Organisationsangelegenheiten.*

*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 3 Sitzungen des Stadtrates und 4 Sitzungen des Betriebsausschusses stattgefunden. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2013 durch den Stadtrat fand in Sitzung v. 28.01.2015 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..*

- 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?

*Das Organigramm über den organisatorischen Aufbau der VHS wird regelmäßig aktualisiert und im 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 (zuletzt im Dezember 2014) zur Korruptionsprävention statt; für Dezember 2015 ist die Vorbereitung einer neuerlichen Aufklärung und Schulung zur Korruptionsprävention geplant. 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 11. August 2015, bestehen noch offenen Teilnehmerentgelte i.H.v. TEUR 26. 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 2014 wurden die im Wirtschaftsplanentwurf enthaltenen Risiken vom Finanzierungscontrolling 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 Budgetgesprächen zwischen der Betriebsleitung, der pädagogischen Abteilungsleitung, den Produktverantwortlichen, 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 betreffen-*

den 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 Liquidien Mittel und die gesamte Finanzierung erfolgt durch den Haushalt der Stadt Aachen.*

- b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

*Keine Anwendung*

- c) Hat die Geschäfts- / Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechende Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf
- Erfassung der Geschäfte
  - Beurteilung der Geschäfte zu der Risikoanalyse
  - Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
  - Kontrolle der Geschäfte

*Keine Anwendung*

- d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

*Keine Anwendung*

- e) Hat die Geschäfts- / Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

*Keine Anwendung*

- f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Versorgen geregelt?

*Keine Anwendung*

**Fragenkreis 6: Interne Revision**

- a) Gibt es eine den Bedürfnisse des Unternehmens / Konzerns entsprechende interne Revision / Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle ggf. welche wahrgenommen?

*Für den Bereich der gesamten Stadtverwaltung, also auch für die VHS, ist als Interne Revision der Fachbereich Rechnungsprüfung – FB 14 – der Stadt Aachen installiert.*

- 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?
- s.o.
- 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?
- s.o.
- 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 unter B1) 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.*

- d) 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.*

- f) Gibt es eine D&O-Versicherung?

*Nein; für alle Mitarbeiter der Stadt Aachen, also auch für den Betriebsleiter bzw. die Betriebsleiterin der VHS, ist jedoch eine Vermögenseigenschadenversicherung bei der GVV-Kommunalversicherung abgeschlossen.*

Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

*Entfällt.*

Eine D&O-Versicherung wurde für die Vorstandsmitglieder und die Geschäftsleitung abgeschlossen. Ein Selbstbehalt wurde nicht vereinbart.

*Entfällt.*

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden?

*Es liegen keine Anhaltspunkte für derartige Interessenkonflikte vor.*

- 4) Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Vermögens- und Finanzlage anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichtserstattung einzubeziehen.

#### **Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven**

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

*Es besteht kein nicht betriebsnotwendiges Vermögen.*

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

*Es bestehen keine auffälligen Bestände.*

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

*Es bestehen keine stillen Reserven.*

#### **Fragenkreis 12: Finanzierung**

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen?

*Die gesamte Finanzierung wird von der Stadt Aachen übernommen. Es ist jedoch festzustellen, dass nach den wirtschaftlichen Kennzahlen (Anlagendeckungsgrad I+II) im Berichtsjahr der Anlagendeckungsgrad weiter niedrig ist, und zwar **18,0 % (i.V. 16,3 %)**; 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 4.304 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 Verlustverrechnung 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 4.075) ermittelt, der aus den laufenden Zuschüssen finanziert wird. Zum 31.12.2014 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. So wurde aufgrund der Ergebnisse der Kommission Volkshochschule die Reorganisation im pädagogischen Bereich zum 01.07.2015 umgesetzt.*

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2014

Volkshochschule Aachen  
Das Weiterbildungszentrum  
Aachen

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte</b>			
27	EDV-Software		4.663,00	3.411,00
	<b>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>			
160	Einbauten auf fremden Grundst.(Anmeldung)	66.109,00		67.853,00
161	Einbauten auf fremden Grundst.(Sandkaulb)	20.342,00		20.878,00
162	Einbauten auf fremden Grundst (AKIS)	7.019,00		7.838,00
164	Einbauten auf fremden Grundst.(Raum 115)	11.369,00		12.578,00
165	Einbauten auf fremden Grundst.(Raum 215)	5.172,00		5.661,00
166	Einbaut.a.fremden GrundstückKüche KursAk	<u>36.523,00</u>		<u>39.609,00</u>
			146.534,00	154.417,00
	<b>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
320	PKW	0,00		0,50
400	Betriebsausstattung	<u>132.964,55</u>		<u>156.018,05</u>
			132.964,55	156.018,55
	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>			
1400	Forderungen aus Lieferungen u.Leistung		380.710,96	356.558,25
	<b>Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen</b>			
1403	Forderungen verbundene Unternehmen		35.908,20	36.740,43
	<b>Forderungen gegen Stadt Aachen</b>			
1200	Bank Ausgaben	10.522.190,15-		9.803.351,41-
1201	Bank Einnahmen	10.662.631,49		10.471.530,10
1402	Forderungen an Stadt Aachen	5.517,84		266,54
1501	Ford. Betriebsmittelzusch. Stadt Aachen	453.411,21		261.177,50
1603	Verbindlichkeiten Stadt Aachen	440.703,95-		545.802,29-
1740	Verbindlichkeiten aus Vergüt. Arb.nehmer	<u>150.167,28-</u>		<u>148.329,29-</u>
			8.499,16	235.491,15
	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1406	Verbindlichkeiten Mitarbeiter	2.834,18		717,60
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	<u>398,51</u>		<u>10.123,28</u>
			3.232,69	10.840,88
	<b>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			
1000	Kasse Anmeldung (AusgabenTN)	128,62		128,62
1001	Kasse Sternwarte	100,00		100,00
Übertrag		228,62	712.512,56	953.705,88

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2014

Volkshochschule Aachen  
Das Weiterbildungszentrum  
Aachen

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		228,62	712.512,56	953.705,88 228,62
	<b>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			
1002	Kasse Hausmeister	55,60		145,21
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	481,29		64,01
1010	Kasse 6 Rebner	250,00		250,00
1011	Kasse Projekt Emmi	<u>44,86</u>		<u>48,01</u>
			2.260,37	1.935,85
	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		18.686,35	5.311,26
			<hr/>	<hr/>
	Summe Aktiva		<u>733.459,28</u>	<u>960.724,37</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2014

Volkshochschule Aachen  
Das Weiterbildungszentrum  
Aachen

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Stammkapital</b>				
800	Gezeichnetes Kapital		51.129,19	51.129,19
<b>Rücklagen</b>				
840	Kapitalrücklage		4.075.334,97	4.146.595,29
<b>Jahresfehlbetrag</b>				
	Jahresfehlbetrag		4.075.334,97-	4.146.595,29-
<b>sonstige Rückstellungen</b>				
970	Sonstige Rückstellungen	241.316,57		445.391,00
975	Rückstellung Altersteilzeit	0,00		7.843,09
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>22.540,00</u>		<u>21.355,00</u>
			263.856,57	474.589,09
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>				
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	87.933,87		49.637,36
1610	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	<u>98.210,43</u>		<u>126.519,08</u>
			186.144,30	176.156,44
<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>				
1602	Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen		87.236,65	55.540,77
<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>				
1400	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	8.208,40		25.149,70
1406	Verbindlichkeiten Mitarbeiter	1.141,17		1.369,22
1591	Netzwerk kommunales Kino Sponsorenkonto	545,29		645,29
1701	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)	51,50		52,03
1703	Sonstige Verbindlichkeiten (g. 5 J)	<u>140,50</u>		<u>1.559,88</u>
			10.086,86	28.776,12
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
990	Passive Rechnungsabgrenzung	127.893,11		166.233,26
991	Passive RAP Gutscheine	3.055,00		2.982,00
993	Passive RAP Gutschriften TN	3.527,60		4.662,50
994	Passive RAP Werbegutscheine	<u>530,00</u>		<u>655,00</u>
			135.005,71	174.532,76
Summe Passiva			<u>733.459,28</u>	<u>960.724,37</u>



KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Volkshochschule Aachen  
Das Weiterbildungszentrum  
Aachen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Umsatzerlöse</b>				
8001	Entgelte	1.667.761,04		1.610.529,36
8011	Studienreisen	127.833,20		116.630,70
8020	Zuwendungen EU	189.855,87		206.154,27
8030	Zuwendungen Bund	2.632.731,77		2.468.461,70
8040	Zuwendungen Land	1.349.361,80		1.356.630,14
8050	Zuwendungen Stadt	61.997,48		102.869,97
8060	Sonstige Zuwendungen	69.954,98		178.944,85
8080	Werbeeinnahmen	<u>5.583,46</u>		<u>5.782,29</u>
			6.105.079,60	6.046.003,28
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>				
2705	Sonstige neutrale Erträge	2.453,52		4.659,43
2707	Erstattung Bankgebühren	694,66		1.400,50
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen	72.843,98		13.274,80
2742	Versich.entschädigung, Schadenersatz	0,00		1.008,77
8010	Sonstige Einnahmen	10.523,03		8.595,40
8083	Pacht, Vermietung	14.001,39		11.790,48
8084	Erstattung Telefon, Fax, Kopien	115,25		135,63
8800	Erlöse Sachanlageverkäufe	1.706,90		850,00
8850	Spenden	<u>0,00</u>		<u>5.230,00</u>
			102.338,73	46.945,01
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
4651	Bewirtungskosten TN	43.664,05-		49.011,06-
4700	Unterrichtsbedarf, Veranstaltungskosten	221.829,84-		191.220,52-
4710	Kosten Weiterleitg. Koop. + Fahrg. TN	<u>508.048,22-</u>		<u>652.749,15-</u>
			773.542,11-	892.980,73-
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
4110	Honorare Unterricht	1.471.601,73-		1.402.875,13-
4111	Honrare Beratung, Projektl., Sonstige	159.017,79-		175.390,27-
4711	Prüfungskosten	95.120,73-		92.120,19-
4750	Studienreisen	<u>93.166,58-</u>		<u>86.617,44-</u>
			1.818.906,83-	1.757.003,03-
<b>Löhne und Gehälter</b>				
4000	Beamtenbezüge	263.550,76-		267.261,38-
4002	Vergütung kommunale Beschäftigte	4.311.094,00-		4.175.587,67-
4012	Vergütung behinderte Beschäftigte	40.046,91-		35.661,24-
4015	Veränderung Urlaubsrückstellung	10.044,83		5.614,30
4016	Veränderung Rückstell.Mehrarbeitsstunden	2.657,09		2.696,23
4017	Veränderung Rückstell. Dienstjubiläen	1.122,75-		1.729,00
4018	Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	7.843,09		15.686,16
4019	Veränderung Rückstell. Nachz. Gehälter	3.192,00-		15.412,83
4029	Erstattungen Altersteilzeit	<u>4.588,74</u>		<u>9.177,48</u>
			4.593.872,67-	4.428.194,29-
Übertrag			978.903,28-	985.229,76-

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Volkshochschule Aachen  
Das Weiterbildungszentrum  
Aachen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			978.903,28-	985.229,76-
	<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>			
4001	Pensionsrückstellung	142.717,00-		91.034,00-
4003	Versorgungskasse kommun.Beschäftigte	348.019,32-		339.745,99-
4004	Gesetzl.soziale Aufwend. kommun.Beschäft	818.647,43-		799.577,73-
4013	Versorgungsk. behinderte Beschäftigte	3.143,92-		3.124,83-
4014	Gesetzl.soziale Aufwend.behinderte Besch	8.048,11-		7.179,78-
4020	Beihilfe aktive Beamte	5.787,83-		10.540,26-
4021	Beihilfe kommunale Beschäftigte	596,71-		1.215,14-
4022	Beihilferückstellg. für Versorgungsempf.	13.999,00-		13.269,00-
4030	Umlage Unfallversicherung Ang. + Arb.	<u>29.228,87-</u>		<u>28.981,68-</u>
			1.370.188,19-	1.294.668,41-
	<b>Abschreibungen</b>			
	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</b>			
4822	Abschreibung immaterielle VermG	3.677,26-		2.259,00-
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	35.097,12-		33.673,50-
4855	Sofortabschreibung GWG	<u>508,89-</u>		<u>7.659,85-</u>
			39.283,27-	43.592,35-
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
2020	Periodenfremde Aufwendungen	59.301,26-		0,00
2300	Sonstige Aufwendungen	3.096,16-		2.704,05-
2310	Abgänge Anlagevermögen Restbuchwert BV	1,50-		7,55-
2380	Spenden	0,00		30,00-
2400	Forderungsverluste	8.161,63-		7.467,00-
4032	Sonstige Personalkosten	0,00		130,00-
4210	Miete	131.222,70-		248.013,22-
4212	Miete Parkplätze	0,00		36,80-
4213	Nebenkostenabrechnung	38.758,00-		71.503,47-
4230	Heizung	60.569,02-		67.877,53-
4240	Gas, Strom, Wasser	112.534,65-		105.015,24-
4250	Gebäudereinigung	177.820,06-		170.212,08-
4260	Gebäudeunterhaltung	12.461,33-		27.839,03-
4360	Versicherungen	25.809,01-		30.641,12-
4380	Urheberrechtsansprüche	5.020,97-		4.805,44-
4381	GEZ	1.582,20-		1.582,20-
4382	Mitgliedsbeiträge	9.383,31-		9.519,49-
4390	Grundstücksabgaben u. a.	25.600,76-		25.665,29-
4500	Fahrzeugkosten	1.149,72-		911,01-
Übertrag		672.472,28-	2.388.374,74-	3.097.451,04-

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Volkshochschule Aachen  
Das Weiterbildungszentrum  
Aachen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		672.472,28-	2.388.374,74-	3.097.451,04- 773.960,52-
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
4610	Werbung	79.014,47-		79.579,17-
4650	Bewertungskosten	4.319,18-		5.490,76-
4660	Dienstreisen	9.597,67-		13.954,64-
4713	Dozentenfortbildung	5.528,06-		8.963,30-
4761	Kosten Zertifizierungsprozeß	2.093,81-		7.393,95-
4782	Bewachungskosten	18.944,76-		16.935,07-
4800	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	1.521,54-		1.654,00-
4810	Leasing	15.573,16-		23.042,46-
4811	Leasing Verwaltung	29.737,60-		22.288,06-
4900	Sonstige Aufwendungen	7.147,72-		11.024,75-
4920	Telefon	33.186,94-		34.047,90-
4921	Kosten Internet	8.036,48-		8.075,90-
4930	Bürobedarf, Porto	41.429,83-		39.345,22-
4931	Computerbedarf	15.085,59-		28.408,93-
4932	Servicekosten Regio iT	72.208,09-		76.072,02-
4940	Zeitschriften, Bücher	3.851,51-		4.777,95-
4945	Schulungen, Fortbild. u. Seminargebühren	714,00-		1.373,56-
4946	Fortbildungsreisen	782,10-		3.735,38-
4955	EDV- und Buchführungskosten	5.056,92-		5.820,91-
4957	Jahresabschluß, Prüfungskosten	21.381,45-		20.666,07-
4960	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	17.303,21-		16.347,80-
4965	Verwaltungskostenbeitrag	138.100,00-		138.100,00-
4969	Umzugskosten	0,00		337,08-
4975	Nebenkosten Geldverkehr	1.654,89-		1.801,40-
4985	langfr.nutzb.Wirtschaftsg.(bis150,00€)	5.170,97-		1.914,61-
4991	Kalkulatorische Miete	<u>477.000,00-</u>		<u>477.000,00-</u>
			1.686.912,23-	1.822.111,41-
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
2100	Zinsaufwand BilMoG		0,00	691,36-
	<b>sonstige Steuern</b>			
4510	Kfz-Steuern		48,00-	302,00-
	<b>Jahresfehlbetrag</b>			
	Jahresfehlbetrag		<u>4.075.334,97-</u>	<u>4.146.595,29-</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 Fehlschlagen 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 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 bekannt zu geben.
- (3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

**11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen**

- (1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.
- (2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröfentlichte 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, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen 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 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.

**ENTWURF  
WIRTSCHAFTSPLAN 2016**

	<u>Erfolgssplan</u> <u>2014</u> vorl. 09.06.2015	<u>Erfolgssplan</u> <u>2015</u>	<u>Erfolgssplan</u> <u>2016</u>
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
<b>ERTRÄGE</b>			
1. Teilnehmerentgelte	1.659.599,41 €	1.585.400 €	1.636.200 €
2. Studienreisen	127.833,20 €	89.300 €	66.700 €
3. Landeszuweisungen	1.349.361,80 €	1.305.000 €	1.357.400 €
4. Drittmittel	2.954.540,10 €	2.760.600 €	1.533.100 €
5. Sonstige Erträge	107.922,19 €	60.500 €	40.400 €
<b>Gesamtsumme Erträge Euro</b>	<b>6.199.256,70 €</b>	<b>5.800.800 €</b>	<b>4.633.800 €</b>

	<u>Erfolgssplan</u> <u>2014</u>	<u>Erfolgssplan</u> <u>2015</u>	<u>Erfolgssplan</u> <u>2016</u>
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>			
1. Personalaufwand	5.921.311,05 €	5.710.000 €	5.044.100 €
2. Personalaufwand Dozenten	1.630.619,52 €	1.635.600 €	1.508.400 €
3. Gebäudeunterhaltung	12.461,33 €	30.000 €	36.100 €
4. Energiekosten	173.103,67 €	173.900 €	171.500 €
5. Gebäudereinigung	177.820,06 €	176.200 €	178.700 €
6. Versicherungen und sonst. Abgaben	51.409,77 €	53.300 €	51.800 €
7. Werbung	79.014,47 €	93.000 €	88.100 €
8. Unterrichts- und Veranstaltungskosten (davon Weiterleitungen 341.000 € in 2015 davon Weiterleitungen 136.000 € in 2016 )	894.083,24 €	720.400 €	425.100 €
9. Studienreisen	93.166,58 €	61.300 €	46.500 €
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.242,21 €	65.600 €	56.200 €

	<u>Erfolgssplan</u> <u>2014</u>	<u>Erfolgssplan</u> <u>2015</u>	<u>Erfolgssplan</u> <u>2016</u>
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
<b>AUFWENDUNGEN</b>			
11. Telefon / Internet	41.223,42 €	40.800 €	40.700 €
12. Bürobedarf	146.434,55 €	173.000 €	149.100 €
13. Dienst- u. Fortbildungsreisen/ Schulungen	11.093,77 €	12.000 €	12.300 €
14. Fremdleistungskosten	21.038,57 €	23.700 €	25.700 €
15. Mieten	169.980,70 €	176.400 €	166.900 €
16. Umzugskosten	0,00 €	1.000 €	1.000 €
17. Beiträge und Gebühren	15.986,48 €	16.500 €	16.700 €
18. KFZ	1.197,72 €	2.000 €	1.600 €
19. Verwaltungskostenbeitrag	138.100,00 €	138.100 €	138.100 €
20. Mieten E 26	477.000,00 €	477.000 €	477.000 €
21. Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer	21.381,45 €	23.000 €	24.000 €
22. Abschreibung auf Anlagevermögen	38.774,38 €	35.300 €	32.000 €
23. Sonstige Aufwendungen	62.398,92 €	100 €	100 €
<b>Gesamtsumme Aufwendungen Euro</b>	<b>10.231.841,86 €</b>	<b>9.838.200 €</b>	<b>8.691.700 €</b>
	<u>Erfolgssplan</u> <u>2014</u>	<u>Erfolgssplan</u> <u>2015</u>	<u>Erfolgssplan</u> <u>2016</u>
	vorl. 09.06.2015		
<b>ZUSAMMENFASSUNG</b>			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
<b>Erträge Euro</b>	<b>6.199.256,70 €</b>	<b>5.800.800 €</b>	<b>4.633.800 €</b>
<b>Aufwendungen Euro</b>	<b>10.231.841,86 €</b>	<b>9.838.200 €</b>	<b>8.691.700 €</b>
<b>Jahresverlust Euro</b>	<b>-4.032.585,16 €</b>	<b>-4.037.400,00 €</b>	<b>-4.057.900,00 €</b>
<b>Städt. Zuschuss Euro</b>	<b>3.824.357,09 €</b>	<b>4.037.400 €</b>	<b>4.057.900 €</b>
<b>mehr/weniger Euro</b>	<b>-208.228,07 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>nicht disponible Personalkosten 2014</b>	<b>-42.749,81 €</b>		
<b>mehr/weniger Euro</b>	<b>-250.977,88 €</b>		



**Darstellung nach § 16 EigVO**  
**Vermögensplan 2016**

<b>Ausgaben</b>	
Verlust aus Erfolgsplan	4.025.900 €
Veränderung des Anlagevermögens lt. Übersicht	32.000 €
Summe	4.057.900 €
<b>Deckungsmittel</b>	
städtischer Zuschuss	4.057.900 €
Gesamtausgaben 2016	- 4.057.900 €
Entnahme aus der Rücklage	0 €

## **Anlage zum Vermögensplan 2016 der Volkshochschule Aachen**

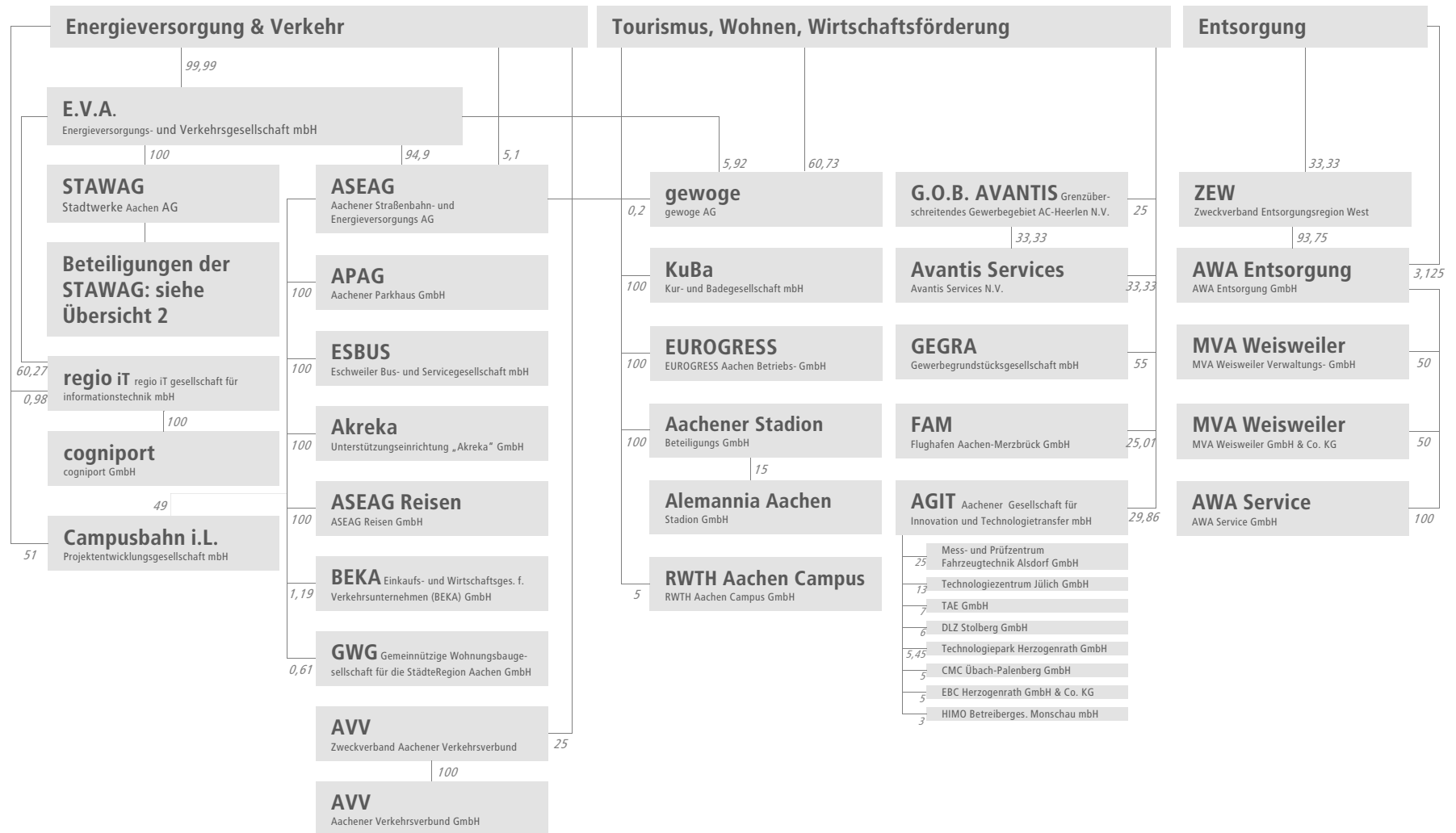
<b>1 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>11.900 €</b>
<b>2 (Bauten auf fremden Grundstücken</b>	
<b>Umwidmung von Büroflächen in Unterrichtsräume</b>	
	<b><u>20.100 €</u></b>
	<b>32.000 €</b>

Stellenübersicht gem. §17 EigVO NRW zum Wirtschaftsplan 2016							
Einsatzbereich	Entgeltgruppe	Plan 2015	davon befristet	Ist 2015 zum 30.06.	davon befristet	Plan 2016	davon befristet
Betriebsleitung	15Ü	1		1		1	
	6	1		1		1	
Pädagogische Abteilung	15	1		1		1	
	14	4,4		4,4		6,2	
	13	0		0		0	
	12	1,7		1,7		1,7	
	11	27,5	3,3	25,2	1,9	23,7	2,6
	10	7,5	7,3	3	3	2,3	2,3
	9					0,5	
	S15	1,9		1,9		0	
	S11	8,6	3,4	5,3	2	4,8	0,6
	S8	1,8	1,3	2	1,5	0,5	
	S4	0,8	0,8	0		0	
S3	0,5	0,5	0		0		
Verwaltungsab- teilung	14	1		1		1	
	13	0		0		0	
	12	1		1		0	
	11	0,5		0,5		0,5	
	10	1,8		2		1,8	
	9	3,4		3,4		2,9	
	8	3		3		3	
	7	0		0		0	
	6	6,5	0,7	7,6	0,6	8,3	1,3
	5	7,9	1,7	8,1	2,4	7,1	0,7
	4	4,7	0,1	4,7	0,1	4,9	0,3
3	0,6	0,6	0				
Auszubildende Verwaltung		1		1		1	
<b>Summe</b>		<b>89,1</b>	<b>19,7</b>	<b>78,8</b>	<b>11,5</b>	<b>73,2</b>	<b>7,8</b>

Nachrichtlich: zum 30.06.2015 sind in der pädagogischen Abteilung ein  
und in der Verwaltungsabteilung vier Beamte beschäftigt

<b>Finanzplanung</b>						
<b>f. d. Planungszeitraum 2016 bis 2020</b>						
Jahr		2016	2017	2018	2019	2020
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>A.</b>	<b>Erfolgsplan</b>					
1.	<b>Erträge</b>	4.634 *	4.520 *	4.403 *	4.370 *	4.375 *
2.	<b>Aufwendungen</b>					
	Personalaufwand	5.044	4.917	4.840	4.869	4.892
	Sachaufwand	3.615	3.640	3.614	3.552	3.534
	AfA bew. Vermögen	32	32	30	30	30
	<b>Insgesamt</b>	<b>8.691</b>	<b>8.589</b>	<b>8.484</b>	<b>8.451</b>	<b>8.456</b>
	Erträge insgesamt	4.634 *	4.520 *	4.403 *	4.370 *	4.375 *
	Aufwendungen insgesamt	8.691	8.589	8.484	8.451	8.456
	Verlust	4.057	4.069	4.081	4.081	4.081
<b>B.</b>	<b>Vermögensplan</b>					
1.	<b>Ausgaben</b>					
	Verlust aus Erfolgsplan (liquide Mittel)	4.025	4.037	4.051	4.051	4.051
	Veränderungen des Anlagevermögens lt. Übersicht	32	32	30	30	30
	<b>Insgesamt</b>	<b>4.057</b>	<b>4.069</b>	<b>4.081</b>	<b>4.081</b>	<b>4.081</b>
2.	<b>Deckungsmittel</b>					
	städt. Zuschuss	4.057	4.069	4.081	4.081	4.081
	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
* Risikofaktoren wie - aufgebrauchte Rücklagen - Projektakquisition - Tarifierhöhungen - Teilnehmerverhalten - weggefallende städt. Nutzfläche werden in den Erläuterungen näher beschrieben.						

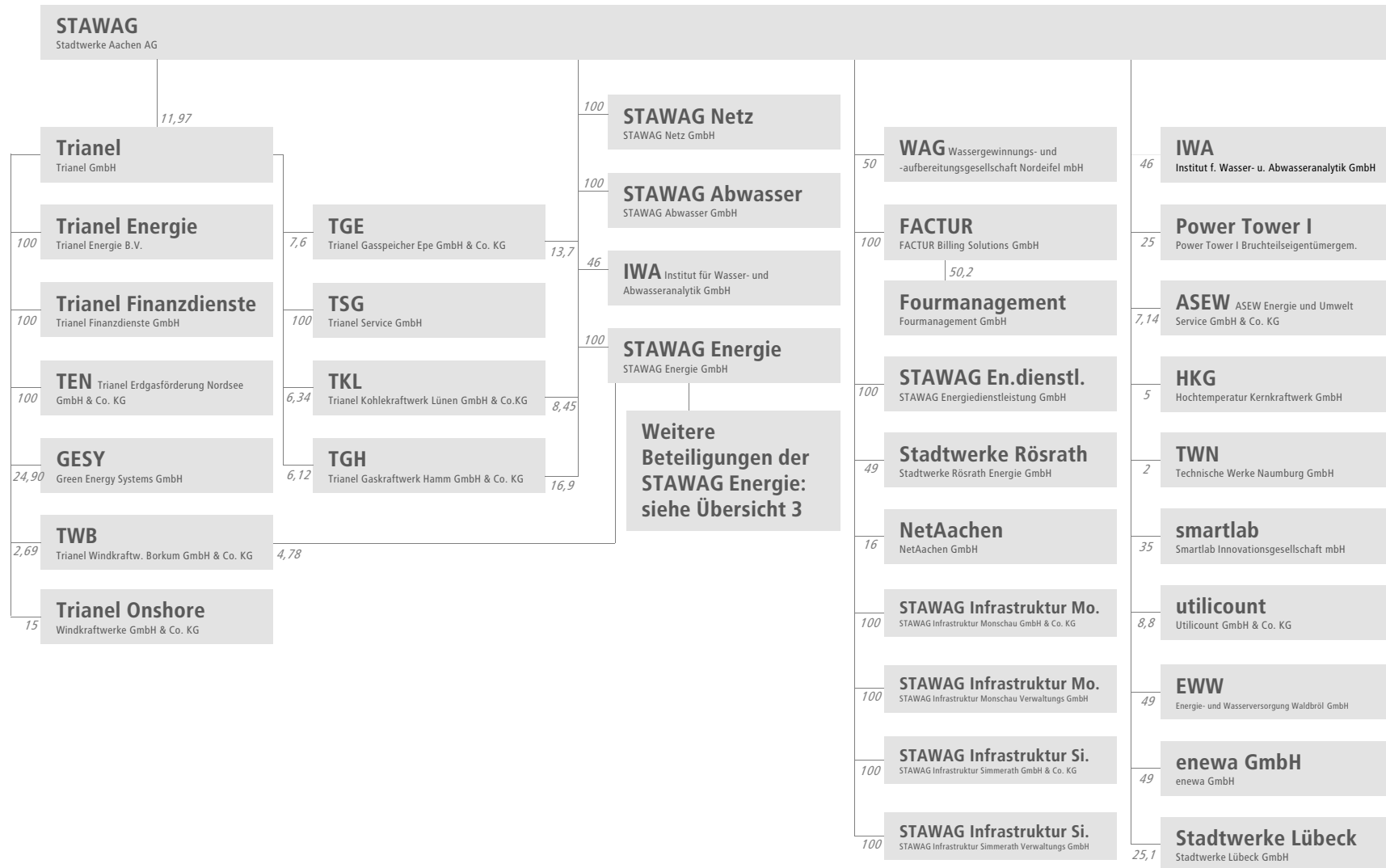
# Beteiligungen 2014 der Stadt Aachen



Stand: 31.12.2014

# Beteiligungen 2014

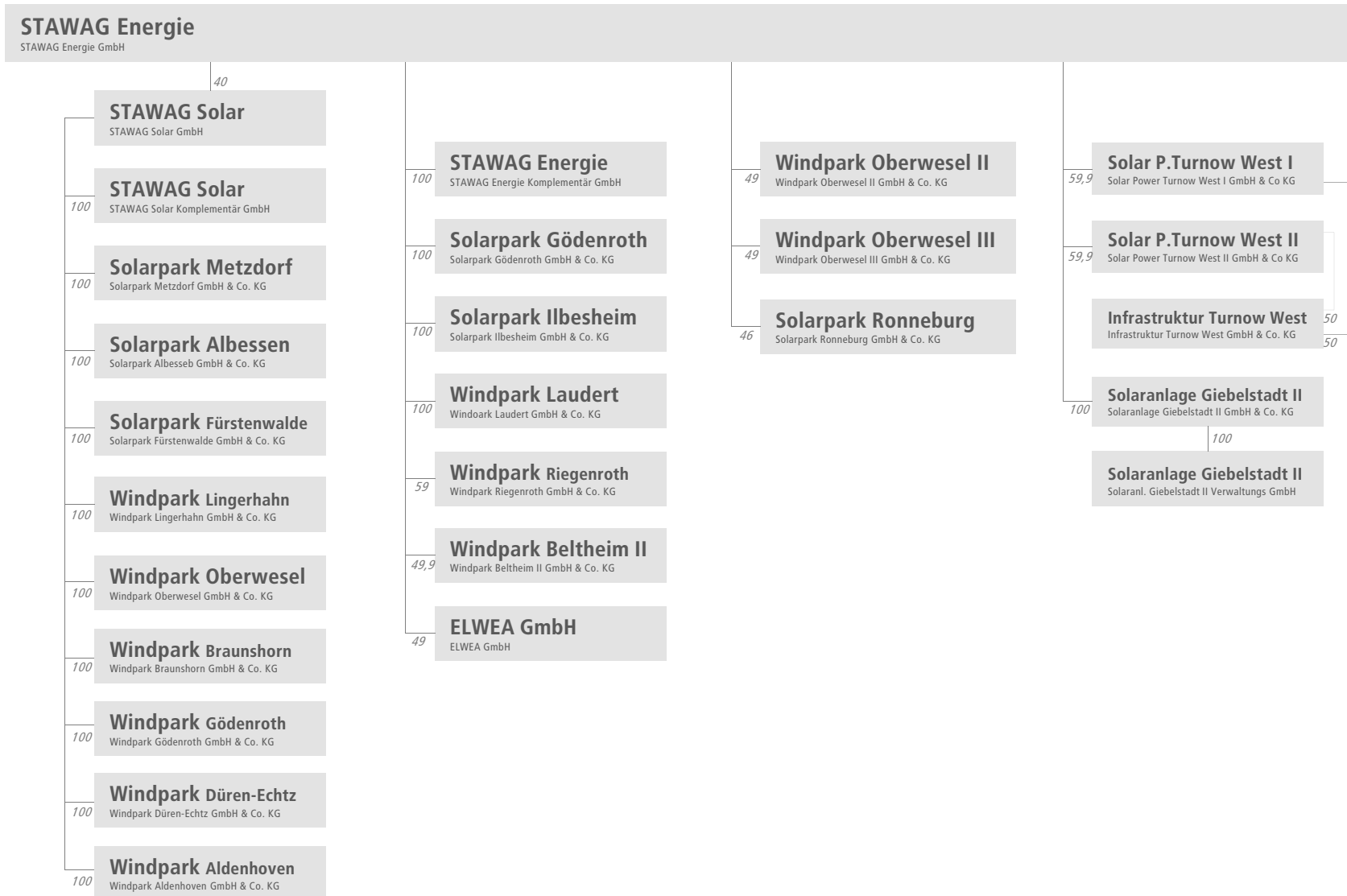
## der Stadt Aachen: STAWAG-Konzern



Stand: 31.12.2014

# Beteiligungen 2014

## der Stadt Aachen im STAWAG-Konzern: STAWAG Energie GmbH



Stand: 31.12.2014

# Beteiligungen der Stadt Aachen zum 31.12.2014

	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
<b>AWA Entsorgung GmbH</b>	640	3,125%	-	1.183	74.155	1,60%	46.142	2.462	-8.641		keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
<b>MVA Weisweiler GmbH &amp; Co. KG</b>	12.784	0,000%	Zweckverband Entsorgungsregion West und AWA Entsorgung GmbH	4.666	73.650	6,34%	52.849	-235	-334		keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
<b>AWA Service GmbH</b>	25	0,000%	Zweckverband Entsorgungsregion West und AWA Entsorgung GmbH	2.180	3.732	58,41%	8.250	219	84		keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
<b>Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH</b>	14.050	99,990%	-	14.954	86.067	17,37%	15.531	7.929	7.929		Weder Ausschüttung, noch Verlustübernahme in 2014
<b>Stadtwerke Aachen AG</b>	43.520	0,000%	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	104.708	527.313	19,86%	466.301	9.866	0	nach Gewinnabführung	keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
<b>Trianel GmbH</b>	20.153	0,000%	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH und Stadtwerke Aachen AG	90.545	307.930	29,40%	1.779.684	5.430	5.185		keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
<b>regio iT - gesellschaft für informationstechnologie mbH</b>	307.228	0,980%	zusätzlich mittelbare Beteiligung (61,270%) über die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	2.321	14.097	16,46%	51.954	1.679	1.176		Die Stadt Aachen erhielt für Ihren direkten Anteil für das Geschäftsjahr 2014 eine Nettogewinnausschüttung i.H. von 11.525 €.
<b>Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH</b>	1.100	0,000%	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH und Stadtwerke Aachen AG	15.638	41.261	37,90%	26.718	1.782	1.149		keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
<b>Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG</b>	6.021	5,100%	zusätzlich mittelbare Beteiligung (94,900%) über die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	9.332	106.133	8,79%	51.962	515	0	(nach Erträgen aus Verlustübernahme)	keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
<b>Aachener Parkhaus GmbH</b>	200	0,000%	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH und Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG	1.211	10.169	11,91%	11.956	2.632	0	nach Gewinnabführung	keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
<b>Eschweiler Bus- und Servicegesellschaft mbH</b>	26	0,000%	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH und Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG	26	257	9,96%	4.243	50	0	(nach Erträgen aus Verlustübernahme)	keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
<b>Fluckplatz Aachen-Merzbrück GmbH</b>	57	25,010%	-	439	2.133	20,58%	276	-43	57		- Pachtkostenzuschuss 7.237,67 Euro - Schuldendiensthilfe 29.278,37 Euro insgesamt: 36.516,04 Euro



# Beteiligungen der Stadt Aachen zum 31.12.2014

	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
<b>AGIT Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH</b>	3.253	29,860%	-	1.161	7.427	15,63%	3.535	230	2		- Zuschuss zum laufenden Betrieb 337.943,73 Euro, - Verlustausgleich Technologiezentrumsmanagement: 154.580,15 Euro (2015 ausbezahlt) insgesamt: 492.523,88 Euro
<b>Grenzüberschreitendes Gewerbegebiet Aachen-Heerlen N.V.</b>	4.992	25,000%	-	-2.572	26.413	-5,00%	nicht vergleichbare Gliederung der G&V (AG nach niederländischem Recht). Für einzelne Erlöspositionen siehe Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft	-1.226	-1.328		Gewinne und Verluste werden vorgetragen. Ein Verlustausgleich hat bisher nicht stattgefunden.
<b>AVANTIS Services N.V.</b>	300	33,333%	zusätzlich mittelbare Beteiligung über Grenzüberschreitendes Gewerbegebiet Aachen-Heerlen N.V. (33,333%)	366	550	66,55%	nicht vergleichbare Gliederung der G&V (AG nach niederländischem Recht). Für einzelne Erlöspositionen siehe Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft	56	50		Gewinne und Verluste werden vorgetragen. Eine Ausgleichspflicht ist nicht vereinbart. Ein Verlustausgleich hat bisher auch noch nicht stattgefunden.
<b>Kur- und Badegesellschaft mbH</b>	205	100,000%	-	205	35.731	0,57%	7.699	-1.140	0	(nach Erträgen aus Verlustübernahme)	Nach Erträgen aus Verlustübernahme durch die Stadt Aachen i.H.v. 1.227 TEUR ist das handelsrechtliche Ergebnis ausgeglichen.
<b>gewoge AG</b>	12.300	60,730%	zusätzlich mittelbare Beteiligung über Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (5,920%)	39.980	154.413	25,89%	31.405	4.191	2.859		Es erfolgt eine jährliche Dividendenzahlung an den Eurogress Aachen. Für 2014 betrug diese 1.701 TEUR.
<b>Gewerbegrundstücksgesellschaft mbH</b>	1.024	55,000%	-	1.086	9.551	11,37%	713	36	19		Zuschuss zum laufenden Betrieb: 29 TEUR
<b>EUROGRESS AACHEN Betriebs GmbH</b>	25	100,000%	-	86	149	32,16%	332	22	15		Gewinne und Verluste werden vorgetragen. Ein Verlustausgleich hat bisher nicht stattgefunden.
<b>Aachener Stadion Beteiligungs GmbH</b>	25	100,000%	-	0	19.323	0,00%	0	-623	-504		Im HHj 2014 erfolgt kein Verlustausgleich gegenüber der Aachener Stadion Beteiligungs GmbH

## 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)		2012		2013		2014	
A.	Anlagevermögen	28.628	40%	26.762	36%	26.311	35%
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	987	1%	643	1%	369	0%
II.	Sachanlagen	23.996	33%	23.578	32%	23.402	32%
III.	Finanzanlagen	3.646	5%	2.541	3%	2.541	3%
B.	Umlaufvermögen	43.666	60%	46.587	64%	47.815	64%
I.	Vorräte	14	0%	101	0%	91	0%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.369	31%	26.702	36%	24.055	32%
III.	Wertpapiere	0	0%	3.000	4%	3.000	4%
IV.	Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	21.282	29%	16.784	23%	20.669	28%
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	25	0%	9	0%	29	0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>72.319</b>		<b>73.358</b>		<b>74.155</b>	
A.	Eigenkapital	5.953	8%	9.823	13%	1.183	2%
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	3.298	5%	2.313	3%	6.183	8%
V.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-984	-1%	3.870	5%	-8.641	####
B.	Rückstellungen	37.976	53%	37.640	51%	47.143	64%
C.	Verbindlichkeiten	27.909	39%	25.446	35%	25.413	34%
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	480	1%	448	1%	416	1%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b>72.319</b>		<b>73.358</b>		<b>74.155</b>	

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	43.336	39.696	46.142
sonstige betriebliche Erträge	5.357	7.968	5.240
<b>Betriebsleistung</b>	<b>48.693</b>	<b>47.664</b>	<b>51.382</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	34.473	34.315	35.917
Personalaufwand	4.709	4.816	5.275
Abschreibungen	1.774	1.794	2.001
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.819	6.651	5.521
<b>Betriebserfolg</b>	<b>2.917</b>	<b>88</b>	<b>2.668</b>
Erträge aus Beteiligungen	728	1.386	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.246	2.032	1.343
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	31	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.325	2.669	1.548
Finanzergebnis	-351	717	-206
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.566</b>	<b>805</b>	<b>2.462</b>
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.240
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.240</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.485	-3.171	-219
sonstige Steuern	65	107	82
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-984</b>	<b>3.870</b>	<b>-8.641</b>

## Lagebericht

### I. Grundlagen des Unternehmens

Die AWA Entsorgung GmbH ist vom Zweckverband Entsorgungsregion West mit der Aufgabenwahrnehmung, Koordination und Durchführung von abfallwirtschaftlichen Aufgaben beauftragt.

Dies umfasst insbesondere die Weiterentwicklung des Abfallwirtschaftskonzeptes, die Planung, Vorbereitung, Einleitung und Durchführung von Genehmigungsverfahren für Anlagen zur Sortierung, stofflichen Verwertung, zu thermischen und sonstigen Behandlungen und Ablagerungen sowie die Errichtung und den Betrieb entsprechender Anlagen.

Die Gesellschaft ist zu 100 % in kommunaler Hand und hat ihre Entgelte nach den für sie geltenden öffentlich-rechtlichen Rahmenbedingungen zu kalkulieren.

### II. Wirtschaftsbericht

#### 1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Der Marktpreis für gewerbliche Abfälle befindet sich deutschlandweit nach wie vor auf einem sehr niedrigen Niveau, das meist nicht kostendeckend sein kann. Dies hat Auswirkungen auch auf andere Preiserwartungen der Geschäftspartner/-innen.

#### 2. Geschäftsverlauf

Trotz eines weiterhin schwierigen Marktumfeldes konnte das Geschäftsjahr 2014 im operativen Bereich erfolgreich abgeschlossen werden. Alle wirtschaftlichen, abfallwirtschaftlichen und ökologischen Ziele konnten erreicht und zum Teil über-

erfüllt werden. Ein deutlich positives Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit spiegelt das Engagement von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wider.

#### a) Abfallwirtschaftliche Entwicklung und entsorgte Mengen

Die AWA als kommunales Unternehmen sieht sich nicht nur nach dem Landesabfallgesetz zum vorbildlichen ökologischen Verhalten verpflichtet. Dies entspricht auch der inneren Überzeugung von Gremienmitgliedern der Gesellschafter sowie von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gesellschaft. Es kommt daher für den Geschäftserfolg der AWA Entsorgung GmbH darauf an, dass die Abfallströme, die per Gesetz bzw. Satzung dem ZEW zu überlassen sind, von der beauftragten AWA Entsorgung GmbH ordnungsgemäß behandelt werden. In zunehmendem Maße müssen aber auch Lösungen und Behandlungsmethoden für Stoffe gefunden werden, deren Überlassungspflicht (noch) nicht eindeutig geregelt ist.

Sowohl die Anlieferungen hoheitlicher Abfälle als auch die Anlieferungen aus dem nicht hoheitlichen Bereich liegen über den Planungen. Durch Umplanungen und besondere Beteiligungen boten sich Möglichkeiten des erweiterten Einsatzes von Inertmaterialien. Es ist gelungen, hier erhebliche Mehrmengen zu akquirieren, so dass insbesondere aus diesem Bereich wesentlich positivere Planüberschreitungen erzielt werden konnten.

#### b) Anlagenbetrieb

##### MVA Weisweiler

Obwohl es in den Monaten Februar und März leichte Defizite beim Beliefern der MVA Weisweiler gegeben hat, konnte insgesamt das drittbeste Ergebnis erreicht werden. Insgesamt wurden 390.000 Tonnen in der MVA Weisweiler im Geschäftsjahr 2014 thermisch behandelt. Trotz der beiden Revisionen in 2014 war die Nachfrage so groß, dass im September über mehrere Wochen keine Gewerbeabfälle mehr angenommen werden konnten, um der öffentlich-rechtlichen Entsorgungspflicht nachzukommen.

Die Verhandlungen zur Fortsetzung des Betriebsführungs- und Anbindungsvertrages mit der RWE Power AG haben über das ganze Jahr kontinuierlich stattgefunden, um den vom RWE vorgegebenen Abschlusstermin erreichen zu können.

Kontinuierlich wurden auch die Gespräche zwischen den Gesellschaftern fortgeführt, um über den Weiterbetrieb und den Fortbestand der MVA Weisweiler präzise Regelungen zu finden. Trotz der unterschiedlichen Interessen der Gesellschafter konnte in vielen Punkten Einigkeit erzielt werden. Die Gespräche werden in der ersten Hälfte 2015 zu Ende gebracht werden müssen.

Eine Kooperation mit dem Wasserverband Eifel-Rur hat sich aufgrund der unterschiedlichen Interessenlagen und der erst Mitte der 20er Jahre wirksam werdenden gesetzlichen Vorgaben nicht entsprechend realisieren lassen.

##### Kompostierungsanlagen

Die Biovergärungsanlage in Würselen hat ihren Routinebetrieb erreicht. Die Gasausbeute entspricht noch nicht ganz den Prognosen der Planer. Die Gasnutzungseinheit wurde seitens der AWA Entsorgung GmbH von der STAWAG erworben.

Die Kompostierungsanlagen auf dem ELC Warden und in Aachen-Brand liefen problemlos. Die Planung für die neue Grünschnitt – Kompostierungsanlage am Standort Warden wurde mit den Behörden abgestimmt und kann in 2015 ins Genehmigungsverfahren gehen.

##### ELC Warden/Deponie Warden

Die Oberflächenabdichtung und ein Teil des Zwischenhorizontes im Bereich der Scheibe 2 konnte fertig gestellt werden.

Der endgültige Aufbau des Zwischenhorizontes und der abschließenden Asphalttschicht wird von technischen Details der Kompostplatz – Gestaltung beeinflusst und kann deshalb erst in 2015 ausgeführt werden.

Die am Standort ELC Warden umgeschlagenen Wertstoffe und Abfallmengen mussten wegen Erreichung der Genehmigungsgrenzen zum Teil an anderen Standorten behandelt werden. Der Wertstoffhof wurde umgestaltet, um den Bedürfnissen der mehr als 70.000 Anlieferer nach einer reibungslosen Abwicklung entsprechen zu können.

Ein Brand im Bereich der mobilen Sperrmüllaufbereitung führte zu einem Großinsatz der Feuerwehren der Region und zu einem Schaden der weitestgehend von der Versicherung abgedeckt ist. Er bestand im Wesentlichen in einem hohen Aufwand bei der Entsorgung des aufgefangenen Löschwassers.

## ELC Süd

Das im Oktober 2013 in Betrieb genommene ELC Süd erfreut sich eines großen Zuspruchs. Die Verfahrensabläufe und die erfassten Stoffströme entsprechen modernen Standards für eine erfolgreiche Wertstoffeffassung. Die Kooperation mit den Eifeler Christen zur Weiternutzung bzw. Wiederverwendung dafür geeigneter Materialien ist reibungslos.

## ELC Rurbenden ( ursprünglich ELC Nord)

Für die im Gewerbegebiet Rurbenden erworbenen Hallen und Grundstücke wurde das Genehmigungsverfahren nach Einrichtung des "ELC Rurbenden" vorbereitet. Mit einer Inbetriebnahme wird in der zweiten Jahreshälfte 2015 gerechnet.

## ELC Horn

Die durch den Brand im September 2013 verursachten Brandschäden führten zu einer Änderung des Behandlungskonzeptes. Die für das notwendige Genehmigungsverfahren erforderliche Behördenabstimmung war zeitaufwendig und muss hohe Ansprüche an die Brandschutz- und Geruchsauflagen erfüllen. Das Genehmigungsverfahren kann deshalb formell erst im 2. Quartal 2015 starten. Die Umsetzung der Hallensanierung wird in 2015 starten.

## Sickerwasserreinigungs- und Gasnutzungsanlage

Die Gasnutzungsanlage kam durch ständig rückläufige Gasmengen vereinzelt in den Grenzbereich ihrer Funktion. Gleichzeitig musste aber insbesondere der Wärmebedarf des Betriebsgebäudes jederzeit gesichert werden. Über die bereits in 2013 errichtete Mischstrecke zur Zumischung von Netzgas hinaus wurde in 2014 das gemeinsam mit unserem Energieversorger entwickelte Energiekonzept umgesetzt. Dieses besteht aus dem Ersatz des letzten noch vorhandenen Gasmotors aus den Anfängen der Gasnutzungsanlage durch einen neuen, wesentlich effizienteren Motor und einer Zusatzheizung zur Abdeckung von Bedarfsspitzen. Die Umrüstung startete im Herbst 2014 und konnte im 1. Quartal 2015 erfolgreich abgeschlossen werden. Wir erwarten, dass alle drei Maßnahmen noch einige Jahre eine größtmögliche Deponiegasnutzung sicherstellen.

Die Sickerwasserreinigungsanlage läuft in einem stabilen Betriebszustand und konnte sogar mit geringfügigen Ergänzungen zur Vorbehandlung eines großen Teils des Löschwassers aus dem Brandschaden eingesetzt werden.

## c) Personalentwicklung

Insgesamt waren 85,6 Personen bezogen auf Vollzeitstellen im Jahr 2014 bei der AWA Entsorgung GmbH tätig. 13 Auszubildende werden bei der AWA Entsorgung GmbH auf ihr Berufsleben vorbereitet. Dies entspricht einer Ausbildungsquote von ca. 13 %.

## d) Öffentlichkeitsarbeit

Im Jahr 2014 konsolidierte sich der Zugriff auf die elektronischen Medienangebote der AWA auf hohem Niveau. Die Nutzung der Abfall-APP nahm stark zu und das Informationsangebot im Internet wurde deutlich häufiger genutzt als im Vorjahr.

Es zeigt sich, dass vor allem jüngere Kunden auf mobile Medien setzen, ältere Bürgerinnen und Bürger telefonieren deutlich häufiger.

Da elektronische Medien ein relativ beschränktes Verfallsdatum besitzen und Wahrnehmungs- und Nutzerverhalten von daher einer beschleunigten Aktualisierung bedürfen, wird für 2015 im neuen Relaunch der Internetseite ein Corporate Design umgesetzt.

Das neue Corporate Design wird schrittweise im Alltagsbetrieb eingeführt.

Der beschränkte Sponsoringetat der AWA wird schwerpunktmäßig anlagennah und sozial verantwortlich verwendet.

## 3. Lage

### a) Ertragslage:

Die ausschließlich im Inland erzielten Umsatzerlöse entfallen mit etwa € 45,7 Mio. (Vorjahr € 39,2 Mio.) auf Entsorgungsentgelte, die damit um 17 % über dem Vorjahr 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€ 486; Vorjahr T€ 509) 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€ 1.867; Vorjahr T€ 2.094), Erlöse aus Geschäftsbesorgungen (T€ 1.416; Vorjahr T€ 1.406) sowie Mieterlöse aus dem Betriebshof RegioEntsorgung (T€ 361; Vorjahr T€ 370).

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen (€ 35,8 Mio.; Vorjahr € 34,1 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€ 195; Vorjahr T€ 150), Wartung/Instandhaltung (T€ 932; Vorjahr T€ 1.362), Beratungs- und Prüfungskosten (T€ 1.449; Vorjahr T€ 981), Fremdleistungen (T€ 456; Vorjahr T€ 492) und Öffentlichkeitsarbeit (T€ 362; Vorjahr T€ 325) enthalten.

In den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen sind Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von T€ 576 (Vorjahr T€ 570) enthalten.

Die Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthält neben Darlehenszinsen (T€ 851; Vorjahr T€ 927) auch zinsbasierende Anpassungen aus langfristigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen aus Entgeltkalkulationen der Vorjahre (T€ 434; Vorjahr T€ 503) und für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen (T€ 335; Vorjahr T€ 213), die mit den Zinserträgen aus der Rückdeckungsversicherung (T€ 77; Vorjahr T€ 64) verrechnet werden.

Außerordentlich belastet wird das Jahresergebnis 2014 durch die wahrscheinliche Inanspruchnahme aus dem Preisanpassungsbegehren, das die Mitgesellschafterin in der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG, die EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH am 27. September 2013 gegen die AWA Entsorgung GmbH gerichtet hat. Aufgrund der Entwicklung des Schiedsgerichtsverfahrens im Aufstellungs- und Prüfungszeitraum des vorliegenden Jahresabschlusses besteht die Überzeugung, dass eine Inanspruchnahme aus dem Preisanpassungsbegehren überwiegend wahrscheinlich ist. Dementsprechend wurde eine Rückstellung mit dem voraussichtlichen Betrag der Inanspruchnahme dotiert. Aufgrund der sich abzeichnenden ratierlichen Auszahlung über die Jahre 2015 bis 2017 wurde der Barwert mit T€ 11.240 als außerordentlicher Aufwand eingebucht.

Obwohl das Rohergebnis (T€ 15.465; Vorjahr T€ 13.349) um ca. 16 % über dem des Vorjahres liegt, resultiert aus der außerordentlichen Ergebnisbelastung durch das Preisanpassungsbegehren letztlich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 8.640 nach einem Jahresüberschuss im Vorjahr in Höhe von T€ 3.870. Im Vorjahr haben steuerbasierende Sondersachverhalte zu einem ungewöhnlich hohen Jahresüberschuss beigetragen.

#### b) Vermögenslage:

Die Vermögens- und Finanzlage der AWA Entsorgung GmbH ist trotz des Eigenkapitalverzehr infolge des Jahresfehlbetrages weiterhin geordnet.

Das Gesamtvermögen der Gesellschaft in Höhe von T€ 74.155 liegt leicht über dem Vorjahreswert (T€ 73.358). Während das Anlagevermögen von T€ 26.762 im Vorjahr auf T€ 26.311 im Berichtsjahr abnahm, stieg das Umlaufvermögen auf T€ 47.815 (Vorjahr T€ 46.587).

#### c) Finanzlage:

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um T€ 8.640 reduziert. Ursächlich hierfür ist der Jahresfehlbetrag in gleicher Höhe.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€ 19.394; Vorjahr T€ 21.330) reduzierten sich um die planmäßigen Tilgungen.

Die Rückstellungen (T€ 47.142; Vorjahr T€ 37.641) erhöhten insgesamt um T€ 9.501. Wesentliche Bewegungen ergaben sich aus dem Zugang der Rückstellung für die drohende Inanspruchnahme aus dem Preisanpassungsbegehren EGN in Höhe von T€ 11,4, dem Rückgang der Rückstellungen für Sanierung und Rekultivierung in Höhe von T€ 1.694 sowie aus dem Zugang der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen von T€ 546.

Die Finanzlage stellt sich gemäß DRS 21 (mit angepassten Vergleichszahlen) wie folgt dar:

	31.12.2014 T€	31.12.2013 T€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	8.202	1.195
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.530	148
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-2.787	-2.841
Veränderung des Finanzmittelfonds	3.885	-1.498
Finanzmittelfonds am Anfang des Geschäftsjahres	19.784	21.282
Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahres	23.669	19.784

Die Eigenkapitalquote sank von 13,4 % auf 1,6 %. Diese ist damit unter betriebswirtschaftlichen Aspekten relativ gering.

Das Verhältnis von Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital zum Anlagevermögen (Anlagendeckungsgrad II) weist einen Wert von 162 % aus. Das Umlaufvermögen deckt das kurzfristige Fremdkapital mit einem Faktor von 1,5 ab.

#### 4. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

##### Umweltschutz:

Alle vom Aufsichtsrat festgelegten Umweltziele werden – wie in den vergangenen 20 Jahren – vorbildlich umgesetzt. Selbstverständlich ist die Einhaltung aller umweltrelevanten Vorschriften und staatlichen Vorgaben. Vorbildlich niedrig sind die durchschnittlichen Emissionswerte bei der MVA Weisweiler und der Biovergärungsanlage.

Erneut wurde das eingerichtete Qualitäts- und Umweltmanagement zertifiziert. Ebenso wurde die AWA Entsorgung erneut als Entsorgungsfachbetrieb anerkannt.

Das Beteiligungsunternehmen MVA Weisweiler ist seit Anfang 2014 als Entsorgungsfachbetrieb anerkannt.

#### III. Nachtragsbericht

In Bezug auf das Preisanpassungsbegehren, welches von der Mitgesellschafterin bei der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG, der EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH, an die AWA Entsorgung GmbH gestellt worden war, unterbreitete das hierfür eingerichtete Schiedsgericht am 9. März 2015 einen Vergleichsvorschlag, der von den beteiligten Parteien einvernehmlich nachverhandelt wurde. Da das Risiko einer Inanspruchnahme aus dem Preisanpassungsbegehren als überwiegend wahrscheinlich zu beurteilen ist, wurde im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 eine Rückstellung in Höhe von (abgezinst) TEUR 11.240 passiviert. Auf die diesbezüglichen Erläuterungen zur Ertragslage (Abschnitt II.3.a) sowie zum Risikobericht (Abschnitt V.2.e) wird hingewiesen.

#### IV. Prognosebericht

Hinsichtlich der Abfallmengen kann eine gewisse Stagnation im Gesamtaufkommen festgestellt werden. Die Erfassung von Wertstoffen und die Erweiterungen der Wertstoffgruppen hinsichtlich Kleinelektronik und Altkleidern führen zu weiteren Umsätzen, zu stärkeren Bindung von Abfallströmen aus der Region zu einer besser wahrnehmbar präsenten Unternehmen in der Region.

Die zum Teil grundsätzlichen Auseinandersetzungen zur Abgrenzung von kommunaler zu gewerblicher Sammlung sind zeitaufwendig, wegen der Sicherung der Stoffströme aber unumgänglich.

#### V. Chancen- und Risikobericht

##### 1. Chancenbericht:

Bedauerlicherweise hat das Aufstellungsverfahren für den neuen Abfallwirtschaftsplan NRW noch nicht alle parlamentarischen Hürden genommen, so dass mit einer Verabschiedung erst in der zweiten Jahreshälfte 2015 zu rechnen ist. Die Einteilung der Regionen im neuen AWP NRW soll sich noch geringfügig geändert haben, sodass möglicherweise ein für die MVA Weisweiler günstigerer Zuschnitt enthalten sein könnte. Durch die Verkürzung der Übergangszeit bis zur Bildung von kommunalen Kooperationen auf maximal ein Jahr könnte der Prozess der Konsolidierung des Einzugsgebiets der MVA Weisweiler beschleunigt werden. Nach wie vor offen ist, ob die Bundesregierung ein Wertstoffgesetz tatsächlich in den

parlamentarischen Entscheidungsprozess konkret einbringt oder die am Markt Beteiligten weiterhin gewähren lässt, durch faktisches Handeln die entsprechenden Zuständigkeiten in der Wertstoffsammlung und -aufbereitung zu erringen, ohne dass konkrete Zuständigkeitsregeln und ökologische Verantwortlichkeiten mit eindeutigem Vorhaben aufgestellt werden.

Das am 01.06.2012 in Kraft getretene Kreislaufwirtschaftsgesetz bedingte einige Neuerungen. Insbesondere die neuen Regelungen zu „gewerblichen/gemeinnützigen Sammlungen“, die eine Ausnahme von den bestehenden Überlassungspflichten an die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger bei Abfällen zur Verwertung aus privaten Haushaltungen darstellen, stellen alle am Anzeigeverfahren einer solchen Sammlung beteiligten Behörden vor eine große Herausforderung hinsichtlich der rechtlichen Beurteilung. Denn die Vielzahl der unbestimmten Rechtsbegriffe unterliegt einem großen Beurteilungs- und Ermessensspielraum.

Solange dem Bundestag keine anderen Regelungen durch die Bundesregierung vorgelegt werden können, hat die Gesellschaft alle Möglichkeiten, sich auch der gewerblichen Wertstoffmengen, ihrer Erfassung und ihrer Verwertung zu widmen und damit in der Region die entsprechenden abfallwirtschaftlichen Positionen vorzunehmen. Die Einrichtung weiterer ELC mit den Schwerpunkten einer konsequenten Wertstofffassung und die Weitergabe der erfassten Wertstoffmengen an mittelständische private Verwerter bzw. Aufbereitungsbetriebe ermöglicht eine ortsnahe und konsequente Erfassung der in der Region anfallenden Wertstoffe. Die Wertstoffmengen aus Haushaltungen und die Wertstoffmengen aus den mittelständischen Produktionsbetrieben stellen einen Stoffstrom dar, der im Rahmen der regionalen Entsorgungskonzepte besondere Aufmerksamkeit genießen wird.

Die Novellierung der Gewerbeabfallverordnung soll die betrieblichen Abfallwirtschaftskonzepte wiederbeleben, so dass den abfallwirtschaftlichen Akteuren – insbesondere im mittelständischen Gewerbe-, Handel- und Dienstleistungsbereich die Wertstoffe und Abfallproblematik noch einmal ins Bewusstsein rücken dürfte. Dadurch erhöhen sich die Möglichkeiten, mit den entsprechenden Abfallentsorgern in geschäftliche Kontakte zu treten und die ortsnahe Entsorgungsangebote zu positionieren.

## 2. Risikobericht:

### a) Abfallmengen und Preisentwicklungen

Es muss damit gerechnet werden, dass sich die einzelnen Stoffströme in den gesamten Abfallmengen verändern und zum Teil sogar geringer werden bzw. sich entsprechende Verschiebungen von beseitigungspflichtigen Abfallmengen zu Wertstoffmengen ergeben können. Die Bemühungen zur Abfallvermeidung und zur Wiederverwertung tragen bei einem Teil der Bevölkerung Früchte, und zwar dahingehend, dass die Wertstoffsammelmöglichkeiten mit größerer Aufmerksamkeit genutzt werden und im Konsumverhalten durchaus auch auf Produkte geachtet wird, deren Verkauf nicht mit Abfall verbunden ist. Auch geht der stärkere Konsum über Internet einher mit steigenden Mengen im Bereich Papier, Pappe und Kartonen (PPK). Solange aber noch keine gesetzlichen Vorschriften und eine entsprechend konsequente Umsetzung erfolgt bzw. verfolgt wird, ist nicht mit gravierenden Einschnitten der Abfallmengen zu rechnen. Sofern Wertstoffsammlungen mit einem Belohnungsmodus versehen sind, kann die Wertstoffmenge künftig sicherlich steigen und damit die beseitigungspflichtigen Restmüllmengen reduziert werden.

Die Bemühungen der gewerblichen Abfallwirtschaft, den Produktionsresten noch große Mengen aus dem Bereich der überlassungspflichtigen Müllmengen im Bereich Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe zu akquirieren, halten an, und zwar so lange auch erfolgreich, bis die Entsorgungspreise für gewerbliche Abfälle zum Teil unter den Gestehtungspreisen der thermischen Behandlung angenommen werden. Hinzu kommen die weiterhin bestehenden Möglichkeiten einer thermischen Behandlung unter deutlich schlechteren umwelttechnischen Randbedingungen als in der Müllverbrennungsanlage in Weisweiler. Dass dabei auch in vermeidbarer Weise weite Strecken zu den Behandlungsanlagen in Kauf genommen werden, wird von Politik und Vollzugsbehörden offensichtlich toleriert.

### b) Primärenergieproduktion

Die Energiegewinnung in der Biovergärungsanlage Würselen wird zunehmend attraktiver. Als Mitgesellschafterin der MVA Weisweiler drängt die AWA Entsorgung GmbH auf die künftige Nutzung des MVA-Dampfs für die Fernwärmeversorgung in der Region und unterstützt die MVA Weisweiler GmbH & Co. KG durch entsprechende Initiativen, die die fortgesetzte Nutzung der bereits vorhandenen Fernwärme-Infrastruktur in der Region sicherstellen soll. Durch die EEG-Verordnung vom August 2014 wurde dem MVA-Dampf der Primärenergiefaktor 0,0 zugeteilt.

Im Gegensatz zu anderen Energiequellen kann damit der zum Teil hohe Anspruch aus Bebauungsplänen, Ausschreibung und energetischen Sanierungsmaßnahmen bestehende Primärenergiefaktor von 0,3-0,4 auf jeden Fall gewährleistet werden. Dadurch ergeben sich Entwicklungschancen und Einnahmemöglichkeiten, die zu Gebührensenkungen führen können. Ob und in welcher Weise sich derartige Maßnahmen realisieren lassen, wird von Vereinbarungen, Verhandlungen und Grundsatzentscheidungen abhängen, die allerspätestens im dritten Quartal 2015 beschlossen sein müssen. Sollten die Aktivitäten zur Dampfvermarktung mittelfristig nicht zum Tragen kommen, so steht zu befürchten, dass die MVA Weisweiler ihre freien Kapazitäten nur schwer vermarkten kann und mögliche Akquisitionen aus dem gewerblichen Bereich unterstützt werden müssen.



### c) Landesabfallplan

Sollte der Landesabfallplan in seiner bisher bekannt gewordenen Form nicht umgesetzt werden, so sind für die Entsorgungsregion West ungleichmäßig ausgelastete Verbrennungsanlagen zu befürchten und der Wettbewerb der technisch gleichwertigen Anlagen könnte zu einer Schieflage führen.

### d) Risikomanagement

Das Risikomanagementsystem ist fester Bestandteil der betrieblichen Abläufe. Der beauftragte Risikoberater erörtert in monatlichen Telefonkonferenzen mit der Geschäftsführung die Aktualisierung bzw. Anpassung der bekannten und neuen Risiken. Halbjährlich erörtern und analysieren die Berater zusammen mit allen Arbeitsebenen die Risikosituation in den einzelnen Betriebs- und Unternehmensteilen. Dabei werden in die Bewertung die Erkenntnisse der Risikoberater aus der Erfahrung von bundesweit mehr als 50 Betrieben einbezogen, bei denen das beauftragte Beratungsunternehmen ebenfalls mit der Aufstellung des Risikomanagements beauftragt ist. Insoweit fließen in das RMS des Unternehmens sehr viele Erfahrungen aus dem gesamten Bundesgebiet ein.

### e) Preisanpassungsbegehren

Im Zusammenhang mit den Anlieferungsverpflichtungen zur MVA Weisweiler stellte im September 2013 die Mitgeschafterin der AWA Entsorgung GmbH an der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG, die EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH, ein Preisanpassungsbegehren an die AWA Entsorgung GmbH. Im Rahmen dieses Begehrens forderte die EGN durch Preisanpassungen ab dem 01.10.2013 bis zum 30.11.2017 einen Verlustausgleich in Höhe von insgesamt € 65,2 Mio.

Die AWA hat dieses Preisanpassungsbegehren abgelehnt und eine Anwaltskanzlei mit der Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragt. Die betreffenden Verträge sehen für diesen Fall ein Schiedsverfahren vor. Nachdem sich das Schiedsgericht konstituiert hat, wurde am 16. April 2014 seitens EGN Schiedsklage eingereicht.

Im Laufe des Jahres 2014 haben die Parteien ihre konträren Auffassungen in einer Vielzahl von Schriftsätzen und Verhandlungen vor dem Schiedsgericht dargelegt. Das Schiedsgericht hat daraufhin am 9. März 2015 einen Vergleichsvorschlag unterbreitet, der von den beteiligten Parteien einvernehmlich nachverhandelt worden ist.

Da das Risiko einer Inanspruchnahme aus dem am 27. September 2013 gestellten Preisanpassungsbegehren als überwiegend wahrscheinlich zu beurteilen ist, enthält der Jahresabschluss der AWA eine Rückstellung, die mit einem Betrag von T€ 11.800 (nach Abzinsung T€ 11.240) zahlbar in drei gleichen Raten bewertet worden ist.

Die massive Ergebnisbelastung aus der Rückstellungsbildung führt zu einer erheblichen Verminderung der Eigenkapitalquote von 13,4 % auf 1,6 %. Das Stammkapital ist aber nicht angegriffen. Die vorgesehene ratierliche Auszahlung der Vergleichssumme in den Jahren 2015, 2016 und 2017 trägt dazu bei, dass die Liquiditätssituation der AWA nicht überstrapaziert wird.

### 3. Gesamtaussage

Das Unternehmen befindet sich trotz der absehbaren Belastung aus dem Preisanpassungsbegehren in einer stabilen wirtschaftlichen Lage. Das erfahrene Personal und die intensive Begleitung der mehr als 14 Auszubildenden in allen Bereichen sorgen für eine entsprechende Kontinuität. 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**

<b>Bilanz (TEUR)</b>	<b>2012</b>		<b>2013</b>		<b>2014</b>	
A. Anlagevermögen	84.425	82%	69.675	81%	54.877	75%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	16	0%	33	0%	25	0%
II. Sachanlagen	84.409	82%	69.642	81%	54.852	74%
III. Finanzanlagen	0	0%	0	0%	0	0%
B. Umlaufvermögen	17.449	17%	16.300	19%	18.766	25%
I. Vorräte	160	0%	160	0%	160	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.979	5%	4.567	5%	6.550	9%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	12.310	12%	11.573	13%	12.056	16%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	559	1%	6	0%	7	0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>102.433</b>		<b>85.981</b>		<b>73.650</b>	
A. Eigenkapital	5.000	5%	5.000	6%	4.666	6%
Kapitalanteile Kommanditisten	12.784	12%	12.784	15%	12.784	17%
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-7.784		-7.784		-7.784	
Verlustanteile Kommanditisten	0	0%	0	0%	-334	0%
B. Rückstellungen	5.311	5%	3.752	4%	8.103	11%
C. Verbindlichkeiten	92.122	90%	77.228	90%	60.880	83%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>102.433</b>		<b>85.981</b>		<b>73.650</b>	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2012	2013	2014
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52.541	51.498	52.849
sonstige betriebliche Erträge	298	298	97
<b>Betriebsleistung</b>	<b>52.839</b>	<b>51.796</b>	<b>52.946</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	28.402	26.302	31.992
Personalaufwand	1.027	927	950
Abschreibungen	14.847	14.821	14.820
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.409	2.759	2.685
<b>Betriebserfolg</b>	<b>6.155</b>	<b>6.987</b>	<b>2.499</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	146	20	12
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.347	3.539	2.746
Finanzergebnis	-4.200	-3.519	-2.734
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.955</b>	<b>3.467</b>	<b>-235</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	435	627	29
sonstige Steuern	64	70	70
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.456</b>	<b>2.771</b>	<b>-334</b>

## Lagebericht

### I. Grundlagen des Unternehmens

#### 1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der wirtschaftliche und umweltverträgliche Betrieb der MVA Weisweiler und alle damit verbundenen Geschäftstätigkeiten. Dieser Betrieb soll zudem 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 eine Chance, die enormen Aufwendungen für die Sicherung der „Pflicht-Müllmengen“ teilweise zu kompensieren.

#### 2. Technische Entwicklung

Die Gesellschaft ist ständig darum bemüht, alle Erkenntnisse aus dem laufenden Betrieb dahingehend zu nutzen, die Reisezeit der einzelnen Linien möglichst lange zu strecken. Je länger sich der Zeitraum zwischen den technisch notwendigen Revisionen entwickelt, umso höher kann sich die stetig verbesserte Zeitverfügbarkeit positiv auf das wirtschaftliche Gesamtergebnis auswirken.

### II. Wirtschaftsbericht

#### 1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Müllverbrennungsanlagen in Nordrhein-Westfalen stehen – wie auch alle anderen MVAs im Bundesgebiet – untereinander in Konkurrenz, um die Abfallmengen, die nicht durch Andienungspflichten und längerfristige vertragliche Bindungen für bestimmte Müllverbrennungsanlagen für deren Auslastung sicher zur Verfügung stehen. Abfälle aus Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe sind heiß umworben und stehen – zum Teil ohne Vorbehandlung - auch als Brennstoff den Ersatzbrennstoffkraftwerken (EBS) zur Verfügung. Diese Mitverbrennung findet unter technischen Randbedingungen statt, die erheblich niedrigere Produktionskosten als in „klassischen“ Müllverbrennungsanlagen ermöglichen.

Die dringend notwendige Stoffstromkontrolle durch staatliche Behörden findet in NRW nach wie vor nicht wirksam statt. Eine konsequente Stoffstromkontrolle könnte ganz erheblich zu faireren Wettbewerbsbedingungen zwischen den thermischen Behandlungsanlagen beitragen.

Die seit Jahren bundesweit festzustellenden Entsorgungspreise für Abfallmengen aus dem Bereich Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe sind oftmals nicht kostendeckend und müssen quersubventioniert werden. Die damit verbundenen Risiken werden von den Beteiligten dabei in Kauf genommen. Die Wettbewerbsbehörden des Landes NRW, des Bundes und auch der europäischen Gemeinschaft dulden diesen Zustand offensichtlich.

Die Mitverbrennung in Braunkohlekraftwerken hat sich geringfügig verringert.

## 2. Geschäftsverlauf

Obwohl im Frühjahr 2014 wegen der geplanten Revisionen über mehrere Wochen nur Teillastbetrieb möglich war, ist es in den Folgemonaten gelungen, die Anlage in einem Ausmaß auszulasten, das alle planerischen Erwartungen deutlich überschritten hat. Die hohe technische Verfügbarkeit der Anlage hat es ermöglicht, insgesamt das Planungsziel des Wirtschaftsplans 2014 um mehr als 30.000 t zu überschreiten. Die Anliefermenge im Geschäftsjahr 2014 betrug 388.978 t, insgesamt konnten 390.342 t thermisch behandelt werden.

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. Dabei hat die AWA 49.070 t und die EGN 49.908 t in die freie Spitze geliefert.

Durch die konstruktive Zusammenarbeit der Beteiligten beim Stoffstrommanagement war es möglich, die technisch zur Verfügung gestellte Verbrennungskapazität effektiv zu nutzen. Teilweise musste aufgrund der großen Nachfrage die Anlieferung von Gewerbeabfällen tageweise gesperrt werden, um die Entsorgungsverpflichtung der öffentlich-rechtlichen Abfallmengen vorrangig erfüllen zu können. Auch in der Revisionsphase der Monate Januar bis März 2014 konnte die Müllverbrennungsanlage bis auf wenige Tage mit zwei Linien betrieben werden.

Die Zeitverfügbarkeit lag an allen drei Linien im Mittel bei 93 % und damit insgesamt 2 % über dem Wirtschaftsplanansatz. Dieser Beweis der technischen Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit stellt den zweithöchsten Wert in der Unternehmensgeschichte dar.

Ebenso positiv war die Dampfproduktion im Geschäftsjahr 2014, die mit 1.204.840 t trotz des tageweisen Teillastbetriebs im 1. Quartal noch einmal gegenüber dem Vorjahr angestiegen ist.

## 3. Lage

### a) Ertragslage

Die Umsatzerlöse von 52.849 T€ (Vorjahr 51.498 T€) weisen im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 2,6 % aus.

Der starke Anstieg des Materialaufwand 31.992 T€ (Vorjahr 26.302 T€) resultiert insbesondere aus der Bildung von Rückstellungen für die Revision von zwei Linien im ersten Quartal des Folgejahres, die hier ihren Niederschlag finden.

Die Abschreibungen von 14.820 T€ (Vorjahr 14.821 T€) sind nahezu unverändert und bilden die planmäßigen Abschreibungen ab.

Das extrem niedrige Zinsniveau wirkt sich erheblich im Kapitalanlagebereich aus. Die Zinserträge liegen mit 11 T€ noch unter dem Vorjahresniveau von 20 T€.

Bei den Zinsaufwendungen macht sich die planmäßig zugrundeliegende Finanzierungskonzeption bemerkbar, was zu einem Rückgang von 3.539 T€ im Vorjahr auf 2.746 T€ im Geschäftsjahr geführt hat.

Nach den neuen 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, wird es künftig handelsrechtlich zu größeren Ergebnisschwankungen kommen.

Durch eine besondere Konstellation kommt es im Geschäftsjahr 2014 zu einem Jahresfehlbetrag von 334 T€ (Vorjahr: Jahresüberschuss: 2.771 T€).

Die Durchschnittsverbrennungskosten bezogen auf die Anlieferungsmenge konnten um 5,64 €/t auf 115,73 €/t gesenkt werden.

## b) Finanzlage

Die Kapitalflussrechnung setzt sich wie folgt zusammen:

		2014 T€	2013 T€
A.	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	17.057	15.885
B.	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-22	-71
C.	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-16.552	-16.552
D.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	+483	-738
E.	Finanzmittelfonds am Jahresanfang	11.573	12.310
F.	Finanzmittelfonds am Jahresende	12.056	11.573

Die Investitionen in Höhe von T€ 22 (Vj. T€ 71) 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 die Tilgungen und Liquidität gesichert sind.

## c) Vermögenslage

Die Vermögensstruktur der Gesellschaft weist im Wesentlichen langfristiges, überwiegend in Sachanlagen gebundenes Vermögen in Höhe von 55.911 T€ aus. Dies entspricht rund 76 % der Bilanzsumme. Der Anteil des kurzfristig gebundenen Vermögens (im Wesentlichen Forderungen und liquide Mittel) an der Bilanzsumme beträgt rd. 24 %.

Die Eigenkapitalquote (Eigenkapital/Bilanzsumme) von 6,3 % (Vj. 5,8 %) 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 neuen Rechnungslegungsvorschriften im Rahmen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes lassen die Bildung sogenannter Aufwandsrückstellungen nicht mehr zu. Die sonstigen Rückstellungen enthalten Aufwendungen für Instandhaltung (6.552 T€, Vj. 2.937 T€).

Die Vermögens- und Finanzverhältnisse der MVA KG sind weiterhin geordnet. Die Liquidität ist sichergestellt.

## 4. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

### a) Personalentwicklung

Im Jahr 2014 waren bei der MVA Weisweiler 10 MitarbeiterInnen (MA) beschäftigt. Es wurden zusätzlich 2 Aushilfen eingesetzt.

Die kaufmännische Geschäftsbesorgung erfolgt durch die MitarbeiterInnen des Gesellschafters AWA Entsorgung GmbH.

### b) Umweltschutz

Die Müllverbrennungsanlage Weisweiler befindet sich technisch auf dem neuesten Stand und hat auch im Geschäftsjahr 2014 mit ihrer hohen Zuverlässigkeit dazu beigetragen, dass die Durchschnittsemissionen regelmäßig erheblich unterschritten wurden.

Die folgende Tabelle ist ein hervorragender Beweis der technischen Leistungsfähigkeit der MVA Weisweiler.

Parameter	Tagesmittelgrenzwerte 17. BImSchV	Genehmigter Tagesmittelgrenzwert	Halbstunden-Grenzwerte 17. BImSchV	Durchschnittsmesswerte (als Mittelwert aus 12 Monatsmittelwerten)
Staub	10 mg/m <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup>	30 mg/mfl	0,31 mg/m <sup>3</sup>
Schwefeldioxid [SO <sub>2</sub> ]	50 mg/m <sup>3</sup>	20 mg/mfl	200 mg/mfl	10,84 mg/m <sup>3</sup>
Stickstoffoxid [NO <sub>2</sub> ]	200 mg/m <sup>3</sup>	100 mg/mfl	400 mg/mfl	78,53 mg/m <sup>3</sup>
Kohlenmonoxid [CO]	50 mg/m <sup>3</sup>	50 mg/m <sup>3</sup>	100 mg/mfl	2,64 mg/m <sup>3</sup>
Kohlenstoff ges. [Cges.]	10 mg/m <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup>	20 mg/mfl	0,35 mg/m <sup>3</sup>
Chlorwasserstoff [HCl]	10 mg/m <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup>	60 mg/mfl	4,12 mg/m <sup>3</sup>
Quecksilber [Hg]	0,03 mg/mfl	0,03 mg/mfl	0,05 mg/mfl	0,00226 mg/mfl

Die durchstrukturierten Verfahrensabläufe, die technische Zuverlässigkeit der Anlage und die uneingeschränkt guten Emissionen haben dazu beigetragen, dass der Status des Entsorgungsbetriebs erneut im Dezember 2014 nach einem eingehenden Prüfungsverfahren zuerkannt wurde.

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 2014 mehrfach unangemeldet kontrolliert, ohne dass seitens der Behörde Anlass zur Kritik bestand. Die Müllverbrennungsanlage ist in der Region Aachen/Düren/Heinsberg als umwelttechnisch hochleistungsfähig anerkannt. Zahlreiche Besuchergruppen konnten sich von den Umweltschutzmaßnahmen im Rahmen des Besucherservices persönlich informieren. Insgesamt konnten ca. 2.400 Besucher die MVA im Geschäftsjahr besichtigen.

### III. Nachtragsbericht

Entsprechende Sachverhalte liegen nicht vor.

### IV. Prognosebericht

Die Betriebskosten konnten im Jahr 2014 im Verhältnis zum Vorjahr noch einmal leicht gesenkt werden.

Zwar konnte sich dadurch die Wettbewerbsfähigkeit der MVA Weisweiler im Vergleich zu anderen Müllverbrennungsanlagen leicht verbessern, andererseits sind aber die zuvor beschriebenen Preisgestaltungsmöglichkeiten anderer Mitverbrennungsanlagen nach wie vor ein kaufmännisches Ärgernis und wettbewerbsverzerrend.

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass auch im Jahr 2015 beide Auslastungspartner ihre Kontingentverpflichtungen erfüllen und ihrerseits alle Bemühungen unternehmen werden, die Freie Spitze – abhängig von ihrer technischen und zeitlichen Verfügbarkeit – möglichst intensiv auszulasten. Es ist auch für 2015 zu erwarten, dass die Hausmüllmenge leicht zurückgehen wird. Beide Auslastungspartner bemühen sich im Rahmen ihrer Aktivitäten, der MVA Weisweiler möglichst niederkalorischen Müll zuzuführen.

Der Wirtschaftsplan für 2015 geht von einer Verbrennungsleistung von ca. 360.000 t aus.

Durch die sich stetig verbessernde Kooperation mit anderen Anlagenbetreibergesellschaften und durch den offenen und konstruktiven Erfahrungsaustausch der Handelnden untereinander fließen die entsprechenden Erkenntnisse aus anderen Anlagen unmittelbar in das Tagesgeschäft ein. Die enge Zusammenarbeit mit den „Kollegenanlagen“ hat die positive Konsequenz, dass seitens der Aufsichtsbehörden erkennbar mit gleichen Maßstäben und vergleichbaren Randbedingungen agiert wird.

Die MVA Weisweiler erfüllt den gesetzlichen Auftrag zuverlässig, die Entsorgungssicherheit im Gebiet des ZEW zu gewährleisten.

Es ist damit zu rechnen, dass sich die Geschäftsentwicklung auch in 2015 stabil entwickelt.

## V. Chancen- und Risikobericht

### 1. Risikobericht

Das Geschäftsjahr 2014 war geprägt durch Verhandlungen mit der RWE Power AG hinsichtlich der Fortsetzung des Anbindungs- und Betriebsführungsvertrags sowie der Dampfvergütungsvereinbarung. Basierend auf den in den Vorjahren erarbeiteten Erkenntnissen, unter welchen finanziellen Randbedingungen ein vollständiger Eigenbetrieb der MVA Weisweiler überhaupt erfolgen kann, wurden in den streitigen Verhandlungen mit RWE noch Verbesserungen erzielt. Das Angebot der RWE Power AG hat die Erkenntnisse aus dem technisch losgelösten Eigenbetrieb der MVA Weisweiler berücksichtigt.

Zum Zeitpunkt der Abfassung des Lageberichts sind die Verhandlungen mit RWE Power AG noch nicht abgeschlossen. Zahlreiche Grundsatzprobleme sind zwischen den Beteiligten noch nicht geklärt. Festzuhalten bleibt, dass die MVA KG die Planungen zum Eigenbetrieb wieder aufnehmen kann und dass sich die Realisierungsphase deutlich verkürzen lässt.

Der von den Vertretern der RWE Power AG erwartete Entscheidungszeitraum zur Fortsetzung der Verträge konnte nicht eingehalten werden. Insofern die MVA KG eine Fortsetzung des Vertragswerks mit der RWE Power AG nicht wünscht, ist eine Kündigung bis zum 31.12.2015 auszusprechen. Diese Entscheidung wird sorgfältig vorbereitet. Dabei wird ganz besonderer Wert auf eine realistische Bewertung der Zukunftsaussichten des wirtschaftlichen Betriebs der MVA gelegt. Dabei waren die auch schon im Geschäftsjahr 2013 gestellten Grundsatzfragen einer Teilreduzierung der Verbrennungskapazität, der vollständigen Stilllegung der Anlage und des Fortbetriebs der Anlage in der derzeitigen Form regelmäßig Gegenstand einer situationsangepassten Prüfung.

Insbesondere die Situation einer gesicherten Auslastung in der Zukunft wurde intensiv analysiert und bewertet. Solange die Erkenntnisse aus dem von der NRW Landesregierung aufgestellten Abfallwirtschaftsplan noch nicht veröffentlicht sind, muss weiter abgewartet werden, ob sich durch die Bildung von Entsorgungsregionen die Auslastung der MVA Weisweiler langfristig verbessert.

Die Risiken der Gesellschaft im Rahmen einer kontinuierlichen Risikoinventur werden regelmäßig erfasst und vierteljährlich mit externen Beratern erörtert, analysiert und bewertet.

### 2. Chancenbericht

Die Ende Mai 2012 aufgenommenen Arbeiten an der Neuaufstellung des Landesabfallplans haben in diesem Geschäftsjahr noch nicht zu einem abschließenden Ergebnis geführt. Es zeichnet sich ab, dass das NRW-Umweltministerium die Bildung von Entsorgungsregionen nach wie vor favorisiert, um eine gleichmäßige Auslastung der vorhandenen Abfallbehandlungsanlagen zu gewährleisten ohne dabei die Möglichkeit eines abfallwirtschaftlichen Wettbewerbs für entsorgungspflichtige Gebietskörperschaften zu verhindern. Im Gegenteil: die Müllverbrennungsanlagen und andere Abfallbehandlungsanlagen sollen untereinander im Rahmen von Ausschreibungen kostengünstige Angebote machen, ohne dass dabei vom NRW-Umweltministerium bedacht wird, dass Wettbewerbspreise, die die Gestehungskosten nicht decken, in der Regel quersubventioniert werden müssen. Es bleibt abzuwarten, zu welchen konkreten Vorstellungen und Vorschlägen das NRW-Landeskabinett im Frühjahr 2015 kommt. Mit der parlamentarischen Behandlung und Verkündung des Entwurfs des AWP ist vor der Sommerpause 2015 zu rechnen. Ob und wie es zu den vom NRW-Umweltministerium gewünschten Anlagenstilllegungen kommt, bleibt abzuwarten.

Angesichts der extrem guten Auslastung aller Müllverbrennungsanlagen in NRW im Geschäftsjahr 2014 bleibt es nicht nachvollziehbar, warum die NRW-Landesregierung offensichtlich bei der Kapazitätsbemessung nicht die Stoffströme mitberücksichtigen wird, die aus Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe entstammen und sich im Rahmen der thermischen Vorbehandlungspflicht schwerpunktmäßig auf EBS-Kraftwerke konzentrieren bzw. aus den zu entsorgenden Materialien Sekundärbrennstoffe (SBS) produzieren lassen. Die Konkurrenz zwischen klassischen Müllverbrennungsanlagen wie der MVA Weisweiler und den thermischen Behandlungsanlagen wie EBS-Kraftwerken und der Mitverbrennung in Zementwerken oder Braun- und Steinkohlekraftwerken bleibt nach wie vor ein ökologisches Ärgernis und eine Wettbewerbsverzerrung, die einen Fortbestand der MVA Weisweiler nur dann ermöglicht, wenn auf der Einnahmenseite erhebliche Verbesserungen erzielt werden können.

Seit August 2014 verhandeln die MVA KG und die Stadtwerke Aachen über die Nutzung des Dampfes aus der Müllverbrennungsanlage zur Beschickung des Fernwärmenetzes im Stadtgebiet Aachen. Hintergrund sind die durch die EEG-Verordnung entstandenen Perspektiven, dass der Dampf aus Müllverbrennungsanlagen einen besonders guten Primärenergiefaktor hat, der vorrangig bei neuen Bauvorhaben und auch bei der energetischen Sanierung von Bestandsgebäuden zum Einsatz kommen soll. Hier sind für die Gesellschaft enorme finanzielle Einnahmemöglichkeiten gegeben, sofern es zu einer harmonischen Geschäftsbeziehung zwischen RWE Power AG, MVA KG und STAWAG sowie anderen Energieversorgungsunternehmen in der Region kommt. Dieses regionale Energiekonzept wird zwischen den Beteiligten intensiv

verhandelt und wird das Geschäftsjahr 2015 prägen sowie Anlass zu wesentlichen Weichenstellungen in der Geschäftspolitik der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG auslösen. Die Ausrichtung der MVA KG zum Energiebelieferungsunternehmen eröffnet ökologisch und ökonomisch reizvolle Perspektiven. Die Energieproduktion bei einer voll ausgelasteten MVA Weisweiler reicht aus, um nicht nur das (in der Erweiterung befindliche) Fernwärmenetz im Stadtgebiet Aachen sondern auch in den umliegenden Ortschaften der MVA Weisweiler betriebssicher zu beschicken.

Der langfristige Fortbestand der MVA Weisweiler hat einen besonderen Wert für die energetische Infrastruktur im Gebiet des ZEW und darüber hinaus.

### 3. Gesamtaussage

Für das Geschäftsjahr 2014 kann unter kaufmännischen Gesichtspunkten eine sehr zufriedenstellende Entwicklung festgestellt werden. Die Mengen- und Kostensituation hat zu wirtschaftlich sehr guten Ergebnissen geführt. Der Wirtschaftsplan 2015 unterstellt daher eine stabile Mengensituation und sieht weitere Kostenreduzierungen vor.

Im Laufe des Wirtschaftsjahres 2015 werden grundlegende Entscheidungen zum Fortbestand des Vertragsverhältnisses zwischen MVA KG und RWE Power AG erfolgen. Die strategische Ausrichtung des Unternehmens kann sich je nach Ergebnis dieser Verhandlungen kurzfristig und wesentlich ändern.

### 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**

<b>Bilanz (TEUR)</b>	<b>2012</b>		<b>2013</b>		<b>2014</b>	
A. Anlagevermögen	1.425	52%	1.819	38%	1.743	47%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0%	0	0%	0	0%
II. Sachanlagen	1.424	52%	1.819	38%	1.743	47%
B. Umlaufvermögen	1.314	48%	2.942	62%	1.985	53%
I. Vorräte	10	0%	8	0%	8	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	704	26%	466	10%	533	14%
III. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	600	22%	2.468	52%	1.443	39%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14	1%	14	0%	5	0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>2.753</b>		<b>4.775</b>		<b>3.732</b>	
A. Eigenkapital	371	13%	2.097	44%	2.180	58%
I. Gezeichnetes Kapital	25	1%	25	1%	25	1%
II. Gewinn-/ Verlustvortrag	299	11%	346	7%	2.072	56%
III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	48	2%	1.725	36%	84	2%
B. Rückstellungen	124	5%	176	4%	209	6%
C. Verbindlichkeiten	2.257	82%	1.618	34%	581	16%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	140	3%	39	1%
E. Passive latente Steuern	0	0%	744	16%	724	19%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>2.753</b>		<b>4.775</b>		<b>3.732</b>	

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	6.529	6.923	8.250
sonstige betriebliche Erträge	737	817	780
<b>Betriebsleistung</b>	<b>7.266</b>	<b>7.740</b>	<b>9.030</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	3.516	3.899	5.048
Personalaufwand	1.493	1.610	1.748
Abschreibungen	474	401	481
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.648	1.667	1.536
<b>Betriebserfolg</b>	<b>134</b>	<b>163</b>	<b>218</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	1	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37	24	0
Finanzergebnis	-35	-23	2
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>140</b>	<b>219</b>
außerordentliche Erträge	747	4.222	101
außerordentliche Aufwendungen	747	1.822	167
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>-66</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	16	774	26
sonstige Steuern	36	40	44
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>48</b>	<b>1.725</b>	<b>84</b>

## 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 Entwicklungen hinsichtlich der Neugestaltung des Abfallwirtschaftsplanes NRW sowie die Sammlung von Abfällen zur Verwertung aus privaten Haushaltungen, die grundsätzlich einer Überlassungspflicht an den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger unterliegen, durch gewerbliche bzw. gemeinnützige Sammler gemäß den neuen Regelungen des am 1. Juni 2012 in Kraft getretenen Kreislaufwirtschaftsgesetzes stellen sich nach wie vor als kritisch dar.

#### 2. Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf 2014 hat grundsätzlich unsere positiven Erwartungen erfüllt und sich im Rahmen der kontinuierlichen Entwicklung des Geschäftsbetriebes in den zurückliegenden Jahren bewegt. Insgesamt ist die AWA Service GmbH auf folgenden Gebieten tätig:

- Betrieb des ELC Horm mit Abfallumladung, Sortierung, Zwischenlagerung und Annahmestellen,
- Durchführung der mobilen Schadstoffsammlung im ZEW-Gebiet,

- Betrieb einer Schadstoffannahmestelle für das ZEW-Gebiet in Aachen,
- Betriebsführung im ELC Warden,
- Betriebsführung des in 2013 neu hinzu gekommenen ELC Süd in Monschau,
- Umschlag und Vermarktung des von Kommunen im ZEW-Gebiet gesammelten Altpapiers,
- Verwertung des von Kommunen im ZEW-Gebiet eingesammelten Altholzes einschließlich Sortierung und Aufbereitung,
- innerbetriebliche Transporte.

Zu einzelnen Tätigkeitsbereichen können folgende detaillierte Erläuterungen gegeben werden:

a) ELC Horm

Das ELC Horm wurde in 2014 trotz erheblicher Durchsatzsteigerungen (siehe 2d und 2e) praktisch ohne Beeinträchtigungen betrieben, obwohl der Abriss und Neubau des beim Großbrand 2012 vollständig zerstörten Hallenteils noch nicht ausgeführt wurde. Lediglich eine Abfallzwischenlagerung war nur eingeschränkt möglich. Diese erleichtert vereinzelt auftretende, eingeschränkte Betriebsfunktionen der MVA Weisweiler, z.B. bei Revisionen. Ihr Fehlen führt aber zu keinen grundlegenden Beeinträchtigungen. Grund für die Verzögerung waren schwierige Behördenabstimmungen, insbesondere im Zusammenhang mit Regelungen zum Brandschutz. Weitere Mengensteigerungen erfordern aber einen erhöhten Platzbedarf. Deshalb wird das Genehmigungsverfahren nunmehr in 2015 zügig vorangetrieben.

Das kurz vor dem Brandschaden eingebaute „Paperspike-System“ zur optimierten Papieraufbereitung wurde in 2014 mit gutem Ergebnis immer dann eingesetzt, wenn die Marktpreissituation eine Aufbereitung zuließ. Insgesamt wurden ca. 4.100 t aufbereitet.

b) Mobile Schadstoffsammlung

Das in 2012 grundlegend neu strukturierte Sammelsystem mit ortsübergreifenden Strukturen und die festen Annahmestellen in Aachen – zunächst am Standort Lilienthalstraße und dann am Standort Kellershaustraße – und am ELC Warden wurden erfolgreich betrieben.

c) Entsorgungs- und Logistikzentren

Entsprechend der Ankündigung im Lagebericht 2013 wurde ein Standort für ein neues ELC im Nordkreis Düren gefunden. Die Bezeichnung ist ELC Rurbenden. Es liegt im Gewerbegebiet Huchem-Stammeln der Gemeinde Niederzier. Auf einem ca. 6.000 m<sup>2</sup> großen Gelände mit 1.800 m<sup>2</sup> aufstehender Halle werden Abfälle und Wertstoffe aus Privathaushalten und Gewerbebetrieben angenommen. Die Genehmigungsplanung wurde in 2014 vorbereitet und Anfang 2015 fertiggestellt.

d) Verwertungsmenge

Die Verwertungsmengen im ELC Horm sind um ca. 15.800 t auf nunmehr ca. 46.000 t in 2014 angewachsen. Diese sehr große Steigerung resultiert hauptsächlich aus ca. 7.400 t/a neuen Papieranlieferungen aus der Stadt Düren und ca. 8.100 t/a zusätzlichem Grün- und Bioabfall. Diese Steigerung ist allerdings „nur“ vegetationsbedingt.

Die verwertete Papiermenge am Standort Warden blieb mit ca. 26.300 t auf dem Vorjahresstand. In 2015 wird durch das Hinzukommen der Stadt Jülich in Warden eine weitere Steigerung eintreten.

d) Entsorgungsmengen

Die Durchsatzleistung im ELC Horm hat sich in 2014 gegenüber dem Vorjahr um ca. 13.700 t auf ca. 66.000 t erhöht. Damit wurde die ursprüngliche Durchsatzleistung vor dem Brand überschritten.

e) Transportleistungen

In 2014 wurden mit den Abroll - LKWs 843 Materialtransporte zwischen eigenen Anlagen aber auch zu Fremdentsorgern durchgeführt. Hinzu kommt der Transport der MVA - Rostasche (ca. 100.000 t/a) zur AWA - Aufbereitungsanlage am Standort Neulohn - Fronhoven.

### 3. Lage

a) Ertragslage

Die ausschließlich im Inland erzielten Umsatzerlöse (insgesamt T€ 8.250; Vj. T€ 6.916) 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€ 3.946; Vj. T€ 3.287), Erlöse aus Abfallaufbereitung (T€ 1.053; Vj. T€ 832), Transporterlöse (T€ 924, Vj. T€ 688) sowie Erlöse aus sonstigen Dienstleistungen (T€ 1.057; Vj. T€ 1.064) und Betriebsführung (T€ 567; Vj. T€ 428).

Einen wesentlichen Posten in den sonstigen betrieblichen Erträgen (insgesamt T€ 780; Vj. T€ 817) stellen die Erträge aus dem Verkauf von Kraftstoffen dar (T€ 568; Vj. T€ 574), die sich aus der Mitnutzung der Tankstelle von Dritten ergeben. In weiteren Positionen sind unter anderem Schrotterlöse (T€ 111; Vj. T€ 128) und Mieterlöse (T€ 44; Vj. T€ 42) ausgewiesen.

Unter den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren sind mit T€ 510 insbesondere die Bezugskosten für Kraftstoffe enthalten, die zum Weiterverkauf bestimmt sind. Eine hiermit zusammenhängende Ausweisänderung im Vergleich zum Vorjahr ist im Anhang erläutert.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten im Wesentlichen Vergütungen an Dritte für Altpapier und Elektroschrott (T€ 3.316; Vj. T€ 2.791), Fremdleistungen für Transporte (T€ 655; Vj. T€ 551) und Geschäftsbesorgungsleistungen der AWA Entsorgung GmbH (T€ 410; Vj. T€ 409). 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€ 399; Vj. T€ 849), Miet- und Leasingaufwand (T€ 381; Vj. T€ 280), Wartungs- und Instandhaltungsaufwand (T€ 238; Vj. T€ 173) und Aufwand für Versicherungsbeiträge (T€ 105; Vj. T€ 85).

Das Geschäftsjahr 2014 schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 84 (Vj. T€ 1.725) ab. Sondervorgänge haben im Vorjahr zu einem außergewöhnlich hohen Jahresergebnis beigetragen.

#### 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:

	2014	2013
	T€	T€
A. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	- 588	3.891
B. Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 437	- 901
C. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	- 1.122
D. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	- 1.025	1.868
E. Finanzmittelfonds am Jahresanfang	2.468	600
F. Finanzmittelbestand am Jahresende	1.443	2.468

Die im Vergleich zum Vorjahr wesentliche Veränderung des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit resultiert insbesondere aus dem Rückgang des Jahresergebnisses gegenüber dem Vorjahr, der Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sowie aus Sondervorgängen (Einmaleffekte) im Vorjahr im Rahmen von Zuflüssen im Zusammenhang mit dem Großbrand in Horm im Jahr 2012.

Durch die vollständige Tilgung des Gesellschafterdarlehens im Vorjahr sind im Geschäftsjahr keine betreffenden Positionen beim Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit mehr enthalten.

Insgesamt beträgt der Finanzmittelfonds Ende des Jahres T€ 1.443 (Vj. T€ 2.468).

#### c) Vermögenslage

Das langfristige Vermögen der Gesellschaft wird durch das Anlagevermögen repräsentiert, das 47 % des Gesamtvermögens umfasst.

Das kurzfristige Vermögen (T€ 1.985) übersteigt das kurzfristige Fremdkapital (T€ 789) und deckt sogar die weiteren passivierten Abgrenzungsposten ab.

Das Gesamtvermögen hat sich im Geschäftsjahr um T€ 1.043 auf nunmehr T€ 3.732 reduziert. Ursächlich hierfür ist vorwiegend die Abnahme 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 Vorjahr haben die Gesellschaft in die

Lage versetzt, zumindest vorübergehend das Gesellschafterdarlehen vollständig zu tilgen. Auch im Geschäftsjahr 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 2014 durchschnittlich 46,25 Arbeitnehmer. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr (39,25) erfolgte zwar plangerecht, jedoch blieben wegen der nach wie vor bestehenden Betriebseinschränkungen 7 Stellen unbesetzt, wodurch der Personalaufwand erheblich unter dem Planansatz lag. Zur Überbrückung wurden teilweise Zeitarbeitskräfte eingesetzt.

Die Realisierung geplanter Projekte im Folgejahr sowie der nunmehr tatsächlich vorgesehene Aufbau 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 Auftraggeber. In ihren Jahresberichten schreibt die Umweltbeauftragte regelmäßig, dass es keine besonderen Vorkommnisse und deshalb auch keine zusätzlichen Maßnahmen gegeben hat. Eine Umweltinspektionsprüfung der Bezirksregierung Köln am Standort Horm im Frühjahr 2014 verlief ohne Beanstandungen.

#### III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag liegen nicht vor.

#### IV. Prognosebericht

Die Gesellschaft stellt jährlich Wirtschaftspläne auf, die die Plangrößen und Entwicklung detailliert darstellen (Gewinn- und Verlustrechnung, Kostenübersicht, Erlösplanung, Stellenplan, Investitionsplan, Finanzplan, Mittelfristplanung). Für das laufende Geschäftsjahr 2015 ergibt sich aufgrund des Wirtschaftsplanes eine positive Entwicklung mit Ausweitung der Marktanteile.

Ein Schwerpunkt ergibt sich durch die verstärkte kommunale Papieranlieferung der Städte und Gemeinden im Einzugsgebiet des ZEW. Hiermit verbunden ist eine kontinuierliche Aufbereitung der „Hormer“ Mengen mit dem in 2012 installierten „Paperspike“. Durch die verstärkte Aufstellung von dezentralen Sammelcontainern für Alttextilien und Elektronik-Kleinteile sowie durch ein verstärktes Endkundengeschäft bei öffentlichen Einrichtungen wird unsere Präsenz vor Ort und das von uns zu erreichende Wertstoff- und Abfallpotenzial erhöht.

Als Besonderheit im Folgejahr muss aber beachtet werden, dass der Wiederaufbau des ELC in Horm als zusätzliche Aufgabe zu stemmen ist, die neben dem Tagesgeschäft zusätzliche Ressourcen binden wird.

#### 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 2014 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. Sollte die Liquiditätslage später wieder eine Darlehensaufnahme erforderlich machen, ist die Liquidität durch die betreffenden vertraglichen Vereinbarungen mit der AWA Entsorgung GmbH sichergestellt.

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 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)		2012		2013		2014	
A.	Anlagevermögen	58.175	48%	58.435	55%	58.248	68%
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	810	1%	1.458	1%	1.350	2%
II.	Sachanlagen	625	1%	252	0%	172	0%
III.	Finanzanlagen	56.740	46%	56.726	53%	56.726	66%
B.	Umlaufvermögen	63.868	52%	48.422	45%	27.819	32%
I.	Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	63.841	52%	41.307	39%	15.232	18%
III.	Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV.	Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	27	0%	7.115	7%	12.587	15%
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	13	0%	0	0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>122.043</b>		<b>106.870</b>		<b>86.067</b>	
A.	Eigenkapital	14.569	12%	7.025	7%	14.954	17%
I.	Gezeichnetes Kapital	14.050	12%	14.050	13%	14.050	16%
II.	Kapitalrücklage	29.753	24%	29.753	28%	29.753	35%
III.	Gewinnrücklagen	0	0%	0	0%	0	0%
IV.	Gewinn-/ Verlustvortrag	-13.817		-29.234		-36.778	
V.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-15.417		-7.544		7.929	
B.	Rückstellungen	1.911	2%	1.455	1%	2.478	3%
C.	Verbindlichkeiten	105.538	86%	98.391	92%	68.635	80%
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	25	0%	0	0%	0	0%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b>122.043</b>		<b>106.870</b>		<b>86.067</b>	

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	14.007	15.278	15.531
sonstige betriebliche Erträge	981	1.274	749
<b>Betriebsleistung</b>	<b>14.988</b>	<b>16.552</b>	<b>16.279</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	2.501	2.663	2.611
Personalaufwand	9.490	9.867	9.891
Abschreibungen	426	362	454
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.638	3.047	2.528
<b>Betriebserfolg</b>	<b>-67</b>	<b>613</b>	<b>796</b>
Erträge aus Beteiligungen und Zuschreibungen	1.797	1.239	1.355
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	19.420	12.469	6.600
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	753	1.456	189
Aufwendungen aus Verlustübernahme	31.731	19.909	335
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	468	491	676
Finanzergebnis/ Ergebnis aus Beteiligungen	-10.229	-5.236	7.133
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-10.296</b>	<b>-4.623</b>	<b>7.929</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.929	3.954	-90
sonstige Steuern	0	-186	91
Ertrag aus der Ausgleichsverpflichtung	-192	848	0
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-15.417</b>	<b>-7.544</b>	<b>7.929</b>

## 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.

Im Vorjahr wurde der Gesellschaftsvertrag überarbeitet und an aktuelle rechtliche Rahmenbedingungen angepasst. Ein wesentlicher materieller Sachverhalt war die Neufassung des § 15 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrags, dessen Regelung eine bilanzielle Überschuldung vermeiden und den wirtschaftlichen Fortbestand der Gesellschaft sichern soll. Aus diesem Grunde verpflichtet sich 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.

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.

Der Anteil der Geschäftsanteile an der regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh (regio iT) beträgt weiterhin 60,27 Prozent.

Der Anteil der Geschäftsanteile an der gewoge AG (gewoge), Aachen, beträgt weiterhin 5,9 Prozent.

Das Dienstleistungsgeschäft basiert auf den mit den Konzerngesellschaften abgeschlossenen Dienstleistungsverträgen für kaufmännisch-administrative Tätigkeiten sowie für Gebäudedienstleistungen.



## II. Wirtschaftsbericht

### Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

In einem weiterhin schwierigen internationalen Umfeld hat sich die deutsche Wirtschaft 2014 erfreulich positiv entwickelt. Insbesondere zum Jahresende 2014 hat die Konjunktur angezogen, so dass für das 4. Quartal 2014 ein preis-, saison- und kalenderbereinigtes Wachstum um 0,7 Prozent gegenüber dem 3. Quartal 2014 zu verzeichnen ist. Somit hat sich die konjunkturelle Lage in Deutschland nach einem schwungvollen Auftakt im 1. Quartal 2014 (0,8 Prozent) und einer Schwächephase im Sommer (-0,1 Prozent im 2. Quartal 2014 und +0,1 Prozent im 3. Quartal 2014) zum Ende des Jahres stabilisiert. Insgesamt ist damit für das Gesamtjahr 2014 ein Anstieg des kalenderbereinigten Bruttoinlandsproduktes von 1,6 Prozent zu verzeichnen (Vorjahr: 0,1 Prozent).

Positive Impulse für das Wirtschaftswachstum kamen in 2014 - wie auch im Vorjahr - aus dem Außenhandel, in dem nach vorläufigen Berechnungen die Exporte von Waren und Dienstleistungen sehr viel stärker als die Importe stiegen. Darüber hinaus haben sich im Jahr 2014 auch die privaten und staatlichen Konsumausgaben sowie die Investitionstätigkeit erhöht. Im internationalen Vergleich verlief die Konjunktur in Deutschland wie im Vorjahr wesentlich besser als im übrigen Euro-Raum (Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015).

Am Arbeitsmarkt hat sich die Situation weiter positiv entwickelt. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg im Jahr 2014 gegenüber dem Vorjahr um 1,0 Prozent. Damit erreicht die Erwerbstätigkeit ihren höchsten Stand seit der Wiedervereinigung. Die Anzahl der Arbeitslosen ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Prozent gesunken. Im Jahresdurchschnitt betrug die Arbeitslosenquote für die Bundesrepublik Deutschland 6,7 Prozent (Quelle: Pressemeldung Bundesagentur für Arbeit, 7. Januar 2015).

Der Primärenergieverbrauch in Deutschland lag im Jahr 2014 nach vorläufigen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen 4,7 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres. Damit erreichte der Primärenergieverbrauch im Jahr 2014 den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung. Den stärksten Einfluss auf den deutlich zurückgegangenen Energieverbrauch hatte die im Vergleich zu 2013 erheblich mildere Witterung. Ohne Berücksichtigung des Witterungseinflusses hätte der Energieverbrauch etwa ein Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen (Quelle: AG Energiebilanzen e.V., Energieverbrauch in Deutschland im Jahr 2014).

### Geschäftsverlauf

Das Betriebsergebnis konnte im Berichtsjahr nochmals gesteigert werden. Es erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 183 TEuro auf 796 TEuro. Das Dienstleistungsvolumen der bestehenden Kunden hat sich insgesamt erhöht. Außerdem konnten durch die Ausweitung des Beteiligungsportfolios der STAWAG neue Kunden gewonnen werden, für die nun weitere Verwaltungsdienstleistungen erbracht werden.

### 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€	15.421	15.525
Anzahl Mitarbeiter	MAÄ <sup>1</sup>	140,2	137,3
Betriebsergebnis	T€	80	796
Beteiligungsergebnis:	T€	-5.027	7.620
<i>davon ASEAG</i>	T€	-20.561	-335
<i>davon STAWAG</i>	T€	14.143	6.600
<i>davon regio iT</i>	T€	1.226	1.189
<i>davon gewoge</i>	T€	165	166

<sup>1</sup> 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 2014 fielen die Umsatzerlöse der E.V.A. mit 15,5 Mio. Euro um 0,1 Mio. Euro über Planniveau aus. Sie setzen sich zusammen aus Dienstleistungsumsätzen in Höhe von 14,0 Mio. Euro, aus Erlösen für weiterberechnete IT-Kosten in Höhe von 1,4 Mio. Euro und aus weiterberechneten Portokosten von 0,1 Mio. Euro. Die Umsatzsteigerung gegenüber den Annahmen aus der Wirtschaftsplanung resultierte aus höheren Dienstleistungserlösen des Centers Unternehmenskommunikation (0,1 Mio. Euro). Ursächlich hierfür war eine über Plan liegende Nachfrage nach Dienstleistungen im Bereich der Unternehmenskommunikation durch die Kunden STAWAG und INFRAWEST GmbH (INFRAWEST).

Die E.V.A. konnte im Geschäftsjahr 2014 ein Betriebsergebnis erwirtschaften, das mit 0,8 Mio. Euro deutlich über dem Planergebnis von 0,1 Mio. Euro ausfiel. Wesentlicher Grund für die Ergebnisverbesserung waren unter Plan liegende Kosten.

Die Gesamtkosten blieben mit 15,5 Mio. EUR um rd. 0,6 Mio. EUR hinter dem Ansatz aus der Wirtschaftsplanung zurück. Die Kosteneinsparungen resultierten in etwa zur Hälfte aus dem Personalaufwand, der aufgrund eines unter Plan liegenden Personalstands um 0,3 Mio. Euro geringer ausfiel. Ferner tragen geringere Abschreibungen und geringere Fortbildungskosten zu der Kostenreduzierung bei.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2014 beschäftigte die E.V.A. 162 Mitarbeiter/-innen sowie zwei Geschäftsführer. Ohne Berücksichtigung von Aushilfskräften, Auszubildenden und ruhenden Arbeitsverhältnissen betrug die Anzahl der Mitarbeiter/-innen 146, davon 122 Vollzeit- und 24 Teilzeitmitarbeiter. Umgerechnet auf Vollzeitmitarbeiter betrug die Personalstärke 137,3 Mitarbeiteräquivalente (MAÄ) und lag somit unter Planniveau (140,2 MAÄ). In den kaufmännischen Dienstleistungseinheiten waren 87,7 MAÄ und im Bereich Gebäudemangement 49,6 MAÄ tätig.

Das Gesamtergebnis der E.V.A. wird maßgeblich beeinflusst durch die Gewinnabführungen aus den Beteiligungen an STAWAG, regio iT und gewoge sowie durch den Ausgleich des Jahresfehlbetrages der ASEAG. Das Beteiligungsergebnis der E.V.A. übertraf im Geschäftsjahr 2014 mit 7,6 Mio. Euro deutlich das im Wirtschaftsplan berücksichtigte negative Beteiligungsergebnis in Höhe von 5,0 Mio. Euro.

Die Verbesserung des Beteiligungsergebnisses resultiert aus dem positiven Ausgang eines Arbeitsgerichtsprozesses bei der ASEAG. Aufgrund einer Entscheidung des Arbeitsgerichts im März 2011 wurde in erster Instanz der Klage eines Mitarbeiters auf Gleichbehandlung unterschiedlicher Arbeitnehmergruppen entsprochen. Seit dem Bilanzstichtag am 31. Dezember 2010 wurden hierfür zusätzliche Rückstellungen gebildet. Im Geschäftsjahr wurde dieser Prozess vor dem Bundesarbeitsgericht in letzter Instanz zu Gunsten der ASEAG entschieden. Demzufolge konnte die mittlerweile auf 24,1 Mio. EUR angewachsene Rückstellung erfolgswirksam aufgelöst werden. Dadurch verringerte sich der von der E.V.A. auszugleichende Jahresfehlbetrag der ASEAG von geplanten 20,6 Mio. EUR auf 0,3 Mio. EUR.

Während sich bei den Gewinnausschüttungen von regio iT und gewoge keine nennenswerten Planabweichungen ergaben, blieb das STAWAG Ergebnis infolge der milden Witterung und über Plan liegender Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen hinter den Planerwartungen zurück. Insgesamt konnte das Beteiligungsergebnis somit von geplanten -5,0 Mio. Euro um 12,6 Mio. Euro auf 7,6 Mio. Euro verbessert werden.

#### Ertragslage

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von 7,9 Mio. Euro und verbesserte sich damit, vor der im Vorjahr geleisteten Ausgleichsverpflichtung der Stadt Aachen in Höhe von 0,8 Mio. Euro, um insgesamt 16,3 Mio. Euro.

Die wirtschaftliche Lage der E.V.A. wird im Wesentlichen durch die Geschäftsentwicklung der Beteiligungsgesellschaften bestimmt. Das Zins- und Beteiligungsergebnis beträgt 7,1 Mio. Euro und liegt damit 12,4 Mio. Euro über dem Vorjahresergebnis.

Dabei fiel die Gewinnabführung der STAWAG mit 6,6 Mio. Euro um 5,9 Mio. Euro geringer aus als im Vorjahr (12,5 Mio. Euro). Die Ergebnisverschlechterung resultierte insbesondere aus der Wertschöpfungsstufe Erzeugung/ Gewinnung, die aufgrund der schlechten Ergebnisprognosen im konventionellen Erzeugungsbereich Drohverlustrückstellungen bilden musste.

Das Geschäftsjahr ist bei der ASEAG von einem außerordentlichen Ereignis geprägt, welches das Jahresergebnis in Höhe von insgesamt -0,3 Mio. Euro (Vorjahr: -19,9 Mio. Euro) wesentlich beeinflusste. Aufgrund einer Entscheidung des Arbeitsgerichtes im März 2011 wurde in erster Instanz der Klage eines Mitarbeiters auf Gleichbehandlung unterschiedlicher Arbeitnehmergruppen entsprochen. Seit dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2010 wurden hierfür entsprechende zusätzliche Pensionsrückstellungen gebildet. Im Geschäftsjahr wurde dieser Prozess vor dem Bundesarbeitsgericht in letzter Instanz zu Gunsten der ASEAG entschieden. Demzufolge konnte die mittlerweile auf 24,1 Mio. Euro angewachsene Rückstellung erfolgswirksam aufgelöst werden.

Der Jahresüberschuss der regio iT reduzierte sich im Berichtsjahr um 0,9 Mio. Euro auf 1,2 Mio. Euro. Da die Gewinnausschüttung der regio iT nicht durch einen Ergebnisabführungsvertrag, sondern durch Gesellschafterbeschluss herbeigeführt wird, wird das Jahresergebnis 2014 erst 2015 erfolgswirksam. Die Ausschüttung des Bilanzgewinns aus dem Jahre 2013 erfolgte im Juni 2014. Der E.V.A.-Anteil betrug 1,2 Mio. Euro (Vorjahr: 1,0 Mio. Euro).

Der Beteiligungsertrag der gewoge liegt mit 0,17 Mio. Euro um 0,05 Mio. Euro über dem des Vorjahres.

Die Umsatzerlöse stiegen infolge von Mehrleistungen und Neukunden insgesamt um 0,3 Mio. Euro auf 15,5 Mio. Euro.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge reduzierten sich insgesamt um 0,5 Mio. Euro auf 0,7 Mio. Euro. Diese enthielten im Vorjahr, im Gegensatz zum Berichtsjahr, Buchgewinne aus Anlagenabgängen.

Die Materialaufwendungen liegen mit 2,6 Mio. Euro geringfügig unter dem Vorjahresniveau.

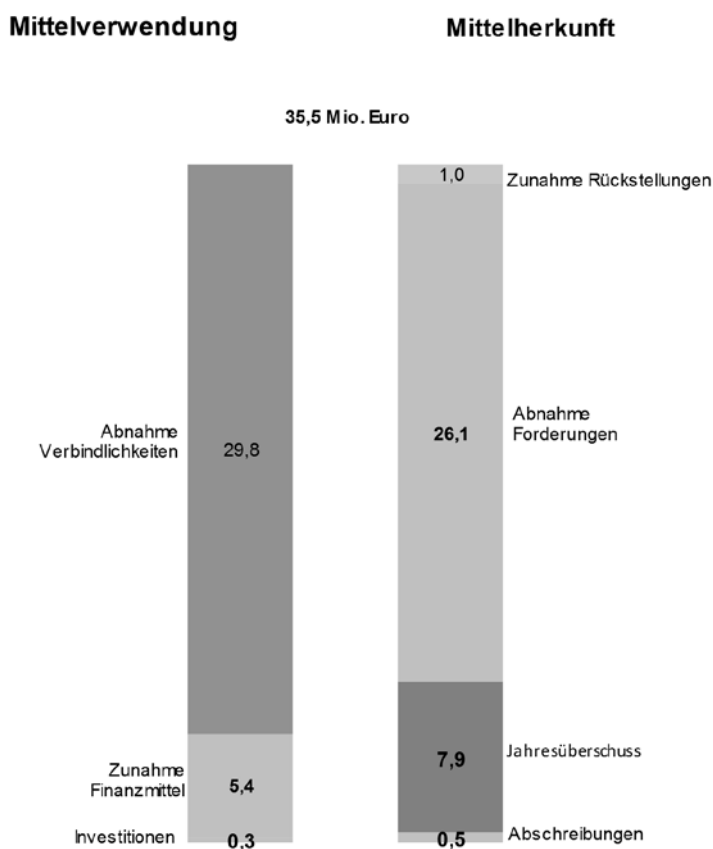
Die Personalaufwendungen liegen mit 9,9 Mio. Euro unverändert auf der Höhe des Vorjahreswertes. Zum Bilanzstichtag wurden 146 Mitarbeiter (Vorjahr: 148) beschäftigt.

Die Abschreibungen resultieren im Wesentlichen aus Software und stiegen um 0,1 Mio. Euro auf 0,5 Mio. Euro.

Die Reduzierung der Sonstigen Aufwendungen um 0,5 Mio. Euro auf 2,5 Mio. Euro ergibt sich im Wesentlichen aus geringeren Beratungskosten.

Aufgrund des negativen steuerlichen Einkommens resultiert die Gutschrift bei den periodischen Ertragsteuern in Höhe von 0,2 Mio. Euro aus der körperschaftsteuerlichen Verlustrücktragsmöglichkeit. Kompensiert wird diese durch voraussichtliche Nachzahlungen aufgrund einer laufenden steuerlichen Betriebsprüfung.

#### Finanzlage



Im Jahr 2014 belief sich das Finanzierungsvolumen der E.V.A. auf 35,5 Mio. Euro.

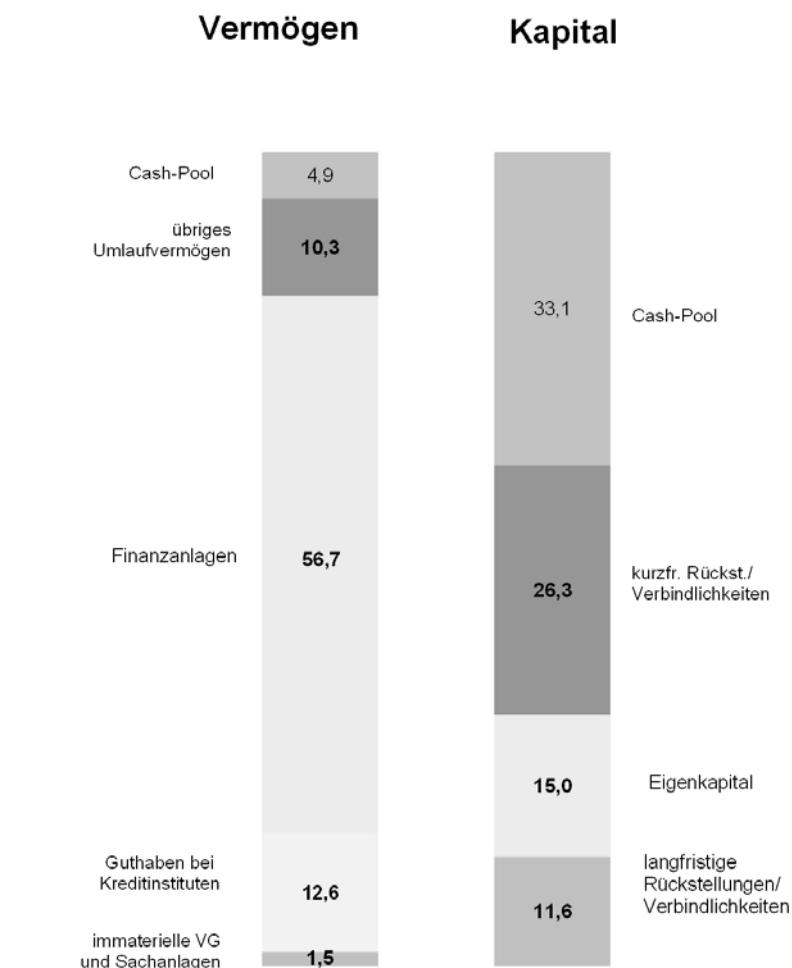
Die Mittelverwendung ergibt sich mit 29,8 Mio. Euro aus dem Abbau der Verbindlichkeiten. Dabei standen im Wesentlichen Darlehenstilgungen in Höhe von 24,5 Mio. Euro und ein um 19,6 Mio. Euro geringerer Verlustausgleichsanspruch der

ASEAG Darlehensaufnahmen in Höhe von 9,0 Mio. Euro und höheren Steuerschulden in Höhe von 4,2 Mio. Euro gegenüber.

Aus der Zunahme des Cash-Pools zum Bilanzstichtag ergibt sich ein positiver Überhang der Finanzmittel in Höhe von 5,4 Mio. Euro. Die restlichen Mittel wurden mit 0,3 Mio. Euro für Investitionen im Wesentlichen in immaterielle Vermögensgegenstände verwendet.

Neben dem Jahresüberschuss in Höhe von 7,9 Mio. Euro finanzierte sich dies überwiegend durch die Abnahme der Forderungen in Höhe von 26,1 Mio. Euro. Diese reduzierten sich im Wesentlichen um 19,7 Mio. Euro aufgrund geringerer Cash-Pool-Forderungen und um 5,9 Mio. Euro durch niedrigere Gewinnabführungsansprüche an die STAWAG.

#### Vermögenslage



Die Bilanzsumme beträgt im Berichtsjahr 86,1 Mio. Euro und liegt damit um 20,8 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert.

Die Bilanz beinhaltet Stichtagsbeträge aus dem Cash-Pooling, woraus sich sowohl Forderungen (5,7 Prozent der Bilanzsumme) als auch Verbindlichkeiten (38,5 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 67,7 Prozent des Gesamtvermögens. Die restlichen Mittel resultieren mit 14,6 Prozent aus Guthaben bei Kreditinstituten und mit 12,0 Prozent aus dem übrigen Umlaufvermögen. Die Kapitalseite weist insgesamt 11,6 Mio. Euro mittel- und langfristige Mittel aus, die 13,4 Prozent der Bilanzsumme betragen. Darin enthalten sind zwei Darlehen zu je 4,5 Mio. Euro aus Stiftungsmitteln, die durch die Stadt Aachen verwaltet werden, sowie ein Gesellschafterdarlehen der StädteRegion Aachen in Höhe von 2,5 Mio. Euro. Die Verbindlichkeiten aus dem Cash-Pool liegen bei 38,5 Prozent. Die übrigen kurzfristigen Rückstellungen und Verbindlichkeiten betragen 30,6 Prozent und bestehen im Wesentlichen aus zwei Darlehen gegenüber der ASEAG in Höhe von insgesamt 19,0 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote beträgt 17,4 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 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 2015 zu dem Ergebnis, dass sich die Konjunktur in Deutschland in einem kräftigen Aufschwung befindet. Dabei kommen die Impulse vor allem von einem niedrigen Ölpreis und der starken Abwertung des Euros durch die expansive Geldpolitik. Laut Gutachten wird das Bruttoinlandsprodukt voraussichtlich um 2,1 Prozent steigen. Das Prognoseintervall (68 Prozent Prognoseintervall) reicht von 1,4 Prozent bis 2,8 Prozent. Dabei ist der Konsum die Stütze des Aufschwungs. Auch die positiven Impulse aus dem Euroraum lassen den Außenhandel steigen und tragen somit zur Expansion der Wirtschaft bei.

Die Institute gehen davon aus, dass die Zahl der Erwerbstätigen von 42,6 Mio. in 2014 auf 43,0 Mio. in 2015 ansteigen wird. Die Arbeitslosenquote wird voraussichtlich von 6,7 Prozent in 2014 auf 6,3 Prozent in 2015 fallen.

Sowohl die gesamtwirtschaftliche Produktion als auch die Auftragseingänge legen kräftig zu. Der private Konsum wird dabei den größten Beitrag zur gesamtwirtschaftlichen Produktion leisten, da die verfügbaren Einkommen durch steigende Löhne und fallende Verbraucherpreise die Kaufkraft stärken.

Nichtsdestotrotz bestehen weiterhin Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung. Die Geldpolitik ist in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften weiter expansiv ausgerichtet. Die Leitzinsen liegen an oder knapp über der Nullprozentmarke. Die Finanzpolitik wird aufgrund der von der Bundesregierung beschlossenen Leistungsausweitung im Bereich der Rentenversicherung weniger restriktiv sein als in den Vorjahren. Trotzdem wird die Konsolidierung des Staatshaushaltes weiter voranschreiten.

Die Unternehmen in Stadt und StädteRegion Aachen sind gut in das Jahr 2015 gestartet. Die positive Geschäftslage der Betriebe hat sich auf hohem Niveau stabilisiert. Die Erträge der letzten Monate haben sich positiv entwickelt. Auch die Aussichten für die kommenden Monate haben sich deutlich verbessert. Gleichzeitig blieb die Auslastung der Produktionskapazitäten auf einem konstant hohen Niveau. Jedes dritte von der IHK befragte Unternehmen erwartet eine positive Entwicklung seiner Geschäfte bei weiterhin steigenden Exportumsätzen. Dagegen wird die Inlandsnachfrage rückläufig eingeschätzt und als Konjunkturrisiko gesehen. Auch wird der steigende Fachkräftemangel zunehmend als Risikofaktor eingestuft. Weiterhin werden von den Betrieben die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen als großes Konjunkturrisiko gesehen.

Die E.V.A. erwartet für das Geschäftsjahr 2015 einen Jahresfehlbetrag nach Steuern in Höhe von 8,1 Mio. Euro, was gegenüber dem Ergebnis des Geschäftsjahres 2014 eine Verschlechterung von 16 Mio. Euro darstellt. Dabei wird die Gesamtleistung der E.V.A. im Geschäftsjahr 2015 gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Mio. Euro auf 16,5 Mio. Euro steigen. Sie setzt sich zusammen aus den Umsatzerlösen aus Dienstleistungen in Höhe von 14,1 Mio. Euro, was in etwa dem Vorjahreswert entspricht. Weiterhin beinhalten sie die Umsatzerlöse aus Weiterberechnungen, im Wesentlichen die Umsätze aus weiterberechneten IT-Kosten von 1,7 Mio. Euro (Vorjahr: 1,5 Mio. Euro) sowie aus den sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 0,7 Mio. Euro, die aus Weiterberechnungen für diverse Kostenpositionen resultieren.

Die Gesamtkosten werden sich im Geschäftsjahr 2015 gegenüber dem Vorjahr von 16,0 Mio. Euro auf 16,5 Mio. Euro erhöhen. Korrespondierend zu den zuvor genannten steigenden Umsätzen aus Weiterberechnungen ist eine Erhöhung der Sachkosten von 5,7 Mio. Euro auf 6,0 Mio. Euro zugrunde gelegt. Durch die vereinbarten Tarifierhöhungen von durchschnittlich 2,3 Prozent werden die Personalaufwendungen um 0,6 Mio. Euro auf 10,5 Mio. Euro in 2015 ansteigen.

Ohne Berücksichtigung von Geschäftsführern, Auszubildenden und Aushilfskräften wird sich die Personalstärke von 138 Mitarbeiteräquivalenten (MAÄ) zum Ende des Geschäftsjahres 2014 auf durchschnittlich 140 MAÄ zum Jahresende 2015 erhöhen.

Der Ergebnismrückgang resultiert aus dem Beteiligungsergebnis, das in 2014 durch den Einmaleffekt der Auflösung von Pensionsrückstellungen beeinflusst war und 2015 voraussichtlich daher deutlich geringer ausfallen wird als in 2014, sowie aus einer steigenden Steuerlast.

Für die ASEAG werden die kommenden Geschäftsjahre geprägt sein von der Vorbereitung der Neustrukturierung des Verkehrsmarkts 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 2014 vorbereitet worden und sollen im Geschäftsjahr 2015 endgültig verabschiedet werden. Dabei geht die ASEAG davon aus, dass sie für ihre bisherigen Leistungen (ca. 15 Mio. Nutz-km) eine Direktvergabe nach Maßgabe der EU VO 1370/2007 erhalten wird und die entsprechende Vorabkennzeichnung im letzten Quartal 2015 erfolgt.

Nachdem die letzten Geschäftsjahre von Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft ver.di geprägt waren, ist es im Geschäftsjahr 2014 zu einer Konzentration auf die Umsetzung der tariflichen Veränderungen gekommen. Der Ausbau der ESBUS Eschweiler Bus- und Servicegesellschaft mbH (ESBUS) zur Fahrbetriebstochter ist in 2014 stetig vorangeschritten, so dass hier inzwischen über 100 Fahrer beschäftigt werden. Damit findet der personelle Austausch im Fahrdienst zwischen der ASEAG und der ESBUS derzeit schneller als geplant statt. Die ASEAG geht davon aus, dass die Anzahl der Mitarbeiter im Fahrdienst der ASEAG bereits im Jahr 2016 auf die im Tarifvertrag vorgesehene Zahl von 325 Mitarbeitern zurückgehen wird, so dass insgesamt von einem Personalbestand von 547 Mitarbeitern in 2015 ausgegangen werden kann.

Des Weiteren werden die Ergebnisse der ASEAG vor Verlustübernahme durch die E.V.A. in den kommenden Jahren aufgrund von weiteren erheblichen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen belastet. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen weiter fallende Abzinsungssätze für die Bewertung der Pensionsrückstellungen, die zu sehr hohen Zuführungen in der Handelsbilanz führen. Neben diesen Rahmenbedingungen werden steigende Umsatzerlöse, konstante Ausgleichszahlungen für die Schülerbeförderung (§ 11 a ÖPNVG-NRW) und Schwerbehinderte (§ 148 SGB IX), neue Zuschüsse für das Mobilitätsticket (Sozialticket) sowie die Entwicklung der Dieselpreise das Ergebnis beeinflussen.

Der Jahresfehlbetrag für das Jahr 2014 beträgt 0,4 Mio. Euro und liegt um 20,2 Mio. Euro unter dem Planansatz sowie ca. 19,6 Mio. Euro unter dem Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme des Geschäftsjahres 2013. Diese deutliche Verbesserung ist durch einen Einmaleffekt begründet, der aus der Auflösung der Rückstellungen entstand, die für einen Rechtsstreit im Zusammenhang mit der Ermittlungsmethode der Pensionsansprüche für ehemals gewerbliche Mitarbeiter erstmals in 2010 gebildet worden sind. Das Verfahren wurde im Geschäftsjahr 2014 vor dem BAG gewonnen und die übrigen Klagen sind inzwischen zu großen Teilen zurückgenommen worden. Ohne diesen Einmaleffekt wäre das Ergebnis, insbesondere wegen der Neubildungen von Pensionsrückstellungen aufgrund sinkender Abzinsungseffekte, schlechter als der Planansatz ausgefallen. Für das Geschäftsjahr 2015 wird ein Jahresfehlbetrag von 24,5 Mio. Euro gemäß verabschiedetem Wirtschaftsplan erwartet, der aber bereits jetzt aufgrund der weiter rasant fallenden Abzinsungssätze für Pensionsverpflichtungen nicht mehr gehalten werden kann. Mit Stand Februar 2015 ist für das angebrochene Geschäftsjahr von einem Jahresfehlbetrag von 28,2 Mio. Euro auszugehen. Darin enthalten ist aufgrund des fallenden Abzinsungssatzes ein Zuführungsanteil zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von ca. 7,0 Mio. Euro.

Neben den Effekten aus den Pensionsverpflichtungen gilt grundsätzlich weiterhin, dass die allgemeinen Kostensteigerungen planmäßig im Wesentlichen durch Mehrerlöse gedeckt werden; die Ergebnisverschlechterung resultiert daher 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.

Positiv unterstützt wird das ASEAG-Ergebnis durch das weiter ansteigende Beteiligungsergebnis der APAG, welches in 2014 in Höhe von ca. 2,5 Mio. Euro an die ASEAG abgeführt worden ist. Für die Zukunft erwartet die APAG ein Ergebnis zwischen etwa 2,0 Mio. Euro und dem Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2014.

Auch die STAWAG hat das Geschäftsjahr 2015 im Geschäftsfeld Vertrieb erfolgreich begonnen und geht auf der Grundlage der vorliegenden ersten Geschäftsdaten davon aus, dass das geplante Ergebnisniveau in diesem Segment 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 2014	Plan 2015	Abweichung ( %)
Strom (Mio. kWh)	966,0	931,1	-3,6
Gas (Mio. kWh)	1.300,4	1.390,9	+7,0
Wasser (Mio. cbm)	17,3	17,3	+/- 0,0
Wärme (Mio. kWh)	302,1	361,4	+19,6

Im Geschäftsbereich Netz wird aufgrund der ersten beiden Monate erwartet, dass das geplante Ergebnis aufgrund der milden Witterung unterschritten wird.

#### Durchleitungsmengen Netzgeschäft

Sparte	Ist 2014	Plan 2015	Abweichung ( %)
Strom (Mio. kWh)	1.403,8	1.394,8	-0,6
Gas (Mio. kWh)	2.107,6	2.572,0	+22,0

\*) keine Durchleitungsmengen für die Netze Monschau und Simmerath berücksichtigt.

Nach wie vor wird das Ergebnis des Geschäftsbereichs konventionelle Erzeugung durch den Verfall der Preise am Stromhandelsmarkt belastet. Die STAWAG geht davon aus, dass die in der Planung angesetzten Drohverlustrückstellungen ausreichend sind und das geplante Ergebnis in diesem Segment erreicht werden kann. Ohne eine grundlegende Änderung des Energiemarktdesigns - Stichwort Kapazitätsmärkte - rechnet die STAWAG in diesem Segment nicht mit einer Besserung des Ergebnisses.

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 des operativen Ergebnisses durch eine Restrukturierung zu minimieren. Hieraus werden sich ab dem Geschäftsjahr 2015 signifikante positive Effekte in Bezug auf das Ergebnis der STAWAG ergeben.

Weiterhin ist die STAWAG engagiert dabei, ihren Know-how-Vorsprung in der Projektentwicklung durch die Entwicklung attraktiver Projekte im Bereich Onshore-Windkraft zu nutzen. Für das Geschäftsjahr 2015 wird mit einem signifikanten Ergebnisbeitrag aus diesem Geschäftssegment gerechnet. Die STAWAG geht davon aus, dass die für dieses Geschäftssegment relevanten energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen - insbesondere die Regelungen des EEG zur Onshore-Windkraftvergütung - relativ stabil bleiben werden und dass es weiterhin gelingt, Anteile an selbst entwickelten Projekten erfolgreich im Markt zu platzieren.

Positive Ergebnisbeiträge erwartet die STAWAG auch aus ihren Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit der Rekommunalisierung, den Konzessionsübernahmen und dem Beteiligungsgeschäft, hier insbesondere aus den Beteiligungen an den Stadtwerken Lübeck GmbH (SW Lübeck) und der Entwicklung des Geschäfts bei der FACTUR.

#### Finanzielle Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Abweichung ( %)
Umsatzerlöse (TEUR)	463.325	404.128	-12,8
EBITDA (TEUR)	42.701	39.440	-7,6
EBIT (TEUR)	24.348	24.343	+/-0,0
EBT (TEUR)	6.600	18.091	+174,1

Für das Geschäftsjahr 2015 geht die STAWAG insgesamt davon aus, dass das geplante Ergebnis von 18,1 Mio. Euro erreicht wird. Die erwartete deutliche Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr resultiert insbesondere aus einem geringeren Verlust im konventionellen Erzeugungsbereich, der sich aus der erfolgreichen Restrukturierung der TGH ergibt. Neben der Fortsetzung der Strategie des Ausbaus an erneuerbaren Energien und der Projektentwicklung wird der Schwerpunkt der STAWAG weiterhin auf der Konsolidierung und der Stabilisierung des Stammgeschäftes in Aachen und auf der Entwicklung und der Stabilisierung des Beteiligungsgeschäftes liegen.

Die regio iT geht für das Wirtschaftsjahr 2015 weiterhin von einer positiven Geschäftsentwicklung aus. Die Prognose des Marktes für Informations- und Kommunikationstechnologie bietet aktuell eine Reihe von Chancen für die regio iT. Bei den vornehmlich kommunalen Kunden besteht ein zunehmender Bedarf, die Verwaltungs- und die Geschäftsprozesse zu optimieren. Für die Kunden im Bereich der Energieversorgung entwickelt sich die Informationstechnologie durch die Energie- und Informationswende immer mehr zum Erfolgsfaktor. Die neuen und innovativen Lösungen der regio iT für diese Branche können überregional vermarktet werden. Unter stetig wachsendem Finanzierungs- und Kostendruck gilt es für die Kunden, ihre Prozesse durch verstärkten Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie effektiver und effizienter zu gestalten. Für das Jahr 2015 prognostiziert BITKOM für den deutschen Markt der Informationstechnik ein weiteres Wachstum um 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die für die regio iT wichtigen Teilmärkte Software und Dienstleistungen wachsen nach der BITKOM-Prognose sogar um 5,5 Prozent bzw. 3,0 Prozent.

Die folgenden finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und der Planung von Bedeutung sind, werden nachstehend für das Jahr 2015 prognostiziert (monetäre Werte in Mio. Euro)

	2014 Ist	2015 Plan	Abw. I/P abs.	Abw. I/P %
Gesamtumsatz	51,7	52,7	1,0	1,8%
<i>davon</i>				
Umsätze aus Produkt-/Applikationsbetrieb	39,3	41,6	2,3	6,0%
Umsätze aus Projektleistungen/Beratung	4,9	5,1	0,2	4,7%
Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft	5,0	3,9	-1,1	-22,6%
Anteil Umsätze aus Projektleistungen/Beratung	9,4%	9,7%	-	-
Rohergebnis <sup>1</sup>	33,8	35,2	1,4	4,2%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1,7	1,6	-0,1	-4,5%
Gesamtleistungsrendite (vor Steuern)	3,2%	3,0%	-	-

<sup>1</sup> Rohergebnis=(Umsatz+sonst. Ertr.+Akt.EL/BV) J. Materialaufwand

Für das Geschäftsjahr 2015 plant die regio iT eine Umsatzsteigerung um 1,8 Prozent (1 Mio. Euro) auf 52,7 Mio. Euro. Korrespondierend zu der prognostizierten Entwicklung dieser Marktsegmente geht die regio iT davon aus, dass bei den Umsatzerlösen aus Produkt-/ Applikationsbetrieb eine Steigerung um 2,3 Mio. Euro auf 41,6 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 2014 erteilten Aufträgen, z. B. die Übernahme der bisher dort selbst erbrachten IT-Dienstleistungen der StädteRegion Aachen. Auch bei den Umsatzerlösen aus Beratungs- und Projektleistungen wird eine Steigerung von 4,9 Mio. Euro auf 5,1 Mio. Euro erwartet. Diese Annahme entspricht dem Ziel der regio iT, ca. 10 Prozent des Gesamtumsatzes in diesem Segment zu erwirtschaften. Viele Projekte und in der Folge demnach auch Produktumsätze sind in der Anbahnung. Weiterhin wird für den Bereich Eigenentwicklungen (Templates) für das SAP-System erhebliches Potenzial für Projektumsätze gesehen. Erste Workshops mit möglichen Kunden haben zu Beginn des Jahres 2015 stattgefunden.

Auch der Trend der Rekommunalisierung im Energiemarkt sowie die Gründung neuer nicht-kommunaler Energie-Vertriebe bieten aufgrund der ausgezeichneten Expertise der regio iT im Bereich des IT-Betriebes von Anwendungen für EVU-Geschäftsprozesse Wachstumspotenzial.

Im Bereich der Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft werden mit 3,9 Mio. Euro rückläufige Umsätze erwartet. Das Jahr 2014 war mit einem Umsatz von 5,0 Mio. Euro geprägt von Investitionen der Kunden in die 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 kombiniert mit weiteren Dienstleistungen der regio iT 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 2015 ein Wachstum von 1,5 Prozent. Risiken ergeben sich aus einer möglichen gegenläufigen Entwicklung, die direkten Einfluss auf die Haushaltssituation der Kunden und auf mögliche Investitionsentscheidungen haben könnte. Demgegenüber stehen mögliche mittelfristige Rationalisierungseffekte aufgrund der Ausweitung des IT-Einsatzes bei den Kunden.

Aufgrund weiter steigender Personalkosten bzw. der prognostizierten Tarifentwicklung wird für 2015 von einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 1,6 Mio. Euro ausgegangen, welches nahezu auf dem Niveau des Berichtsjahres (1,7 Mio. Euro) liegt. Zusammenfassend geht die regio iT von einer positiven Geschäftsentwicklung für das Jahr 2015 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.

Das Beteiligungsergebnis der regio iT für 2015 wird phasenverschoben in 2016 ausgeschüttet. Für das Wirtschaftsjahr 2015 werden 0,7 Mio. Euro als Anteil (60,27 Prozent) des Jahresüberschusses des Geschäftsjahres 2014 erwartet. Für das Beteiligungsergebnis gewoge ist im Wirtschaftsplan 2015 der E.V.A. ein Wert von 0,2 Mio. Euro berücksichtigt.



Die zuvor beschriebene Entwicklung führt dazu, dass die E.V.A. für das laufende Geschäftsjahr 2015 einen Jahresfehlbetrag vor Steuern von 9,7 Mio. Euro erwartet. Aufgrund der unterschiedlichen Bewertungsansätze in der Handels- und der Steuerbilanz, insbesondere bei den Pensionsrückstellungen, wird trotz der handelsrechtlichen Verluste eine Steuerbelastung von 4,4 Mio. Euro erwartet, die den Jahresfehlbetrag auf 14,1 Mio. Euro erhöht. Unter Berücksichtigung einer Ausgleichszahlung des Gesellschafters Stadt Aachen in Höhe von 6,0 Mio. Euro verbleibt bei der E.V.A. ein Jahresfehlbetrag nach Steuern in Höhe von 8,1 Mio. Euro.

Durch die Ausgleichszahlung der Stadt Aachen verbleibt das bilanzielle Eigenkapital der Gesellschaft zum 31. Dezember 2015 beim hälftigen Stammkapital von 7 Mio. Euro.

## 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. Operative Risiken der E.V.A. sind aufgrund ihres Geschäftsmodells begrenzt. Sie liegen eher bei den großen Beteiligungsgesellschaften ASEAG und STAWAG.

Das Risikoportfolio der STAWAG beinhaltet zum 31. Dezember 2014 unverändert die ergebnisbelastenden Einzelrisiken aus dem konventionellen Kraftwerks-/Energieerzeugungsbereich. Hintergrund ist nach wie vor das durch die Energiewende ins Ungleichgewicht geratene Verhältnis zwischen konventionellen und regenerativen Energieerzeugungskapazitäten, wodurch die Stromgroßhandelspreise gesunken und die Volatilitäten gestiegen sind. Die STAWAG geht auch künftig davon aus, dass ihr Ergebnis durch die frühzeitig vermarkteten Strommengen aus ihren Kraftwerksbeteiligungen belastet wird. Einen gewissen Ausgleich schaffen dagegen die Chancen bei den Projektentwicklungsaktivitäten im regenerativen Bereich, insbesondere bei Onshore-Windparks. Hier ist mit steigenden positiven Ergebnisbeiträgen zu rechnen.

Durch die weiterhin stark abgesunkenen Kapitalmarktzinsen sieht die STAWAG nach BilMoG nun erneut eine unerwartete Höherdotierung ihrer Pensionsrückstellungen auf sich zukommen. Der für die Diskontierung der Versorgungszusagen verwendete Rechnungszins ist in 2014 nochmals gesunken und wird allen Prognosen zufolge auch noch weiter sinken. Die STAWAG rechnet hieraus in den nächsten Jahren mit hohen zusätzlichen Rückstellungszuführungen, die das jeweilige Jahresergebnis belasten werden, bis die Kapitalmarktzinsen wieder ansteigen und Rückstellungen wieder aufgelöst werden müssen.

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 2014 existiert das Einzelrisiko, dass in Zukunft noch höhere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen notwendig sein werden. Dies liegt wie bei der STAWAG vor allem an dem zugrunde liegenden Rechnungszins. Andere Berechnungsparameter können diesen Effekt noch verstärken. Bei der Direktvergabe der Verkehrsdienstleistungen läuft in 2017 der Betrauungsakt aus. Die ASEAG geht jedoch davon aus, dass bereits in 2015 ein politischer Beschluss zur Weiterführung erreicht werden kann. Ansonsten bestehen weitere, aber deutlich geringere Risiken bei der Werthaltigkeit der APAG-Beteiligung, bei der Höhe von Zuschüssen und Fördermitteln, bei der steigenden Anzahl leistungsgeminderter Mitarbeiter im Fahrdienst sowie bei Umweltbelangen.

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 die Risiken aus der laufenden Betriebsprüfung 2009 bis 2011 wurde in den letzten Jahren durch Rückstellungsbildung bereits 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. Das

Jahresergebnis 2014 ist positiv. Der Verlustvortrag der vergangenen Jahre kann hieraus reduziert und das Kapital wieder leicht aufgestockt werden. Dennoch erwartet die E.V.A. in den kommenden Jahren, dass sich die Ergebnisse wieder verschlechtern werden und die Gesellschaft auf Ausgleichszahlungen der Gesellschafter angewiesen ist. Die momentan vorhandenen externen kurzfristigen Bankkreditlinien in Kombination mit der konzerninternen Cash-Pool-Finanzierung erscheinen auch in Zukunft ausreichend.

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. durch zeitweise notwendige Verlustausgleichszahlungen eine angemessene und erforderliche Kapital- und Liquiditätsausstattung garantiert oder Fremdkapital von Banken zugeführt wird.

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 2014 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)	2012		2013		2014	
A. Anlagevermögen	312.172	65%	374.108	69%	384.641	73%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.439	2%	9.282	2%	9.641	2%
II. Sachanlagen	205.815	43%	214.230	39%	220.482	42%
III. Finanzanlagen	95.918	20%	150.595	28%	154.518	29%
B. Umlaufvermögen	163.392	34%	166.716	31%	139.966	27%
I. Vorräte	17.610	4%	18.035	3%	15.919	3%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	145.689	30%	148.587	27%	123.957	24%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	93	0%	94	0%	90	0%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.799	1%	3.253	1%	2.706	1%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>478.363</b>		<b>544.077</b>		<b>527.313</b>	
A. Eigenkapital	104.708	22%	104.708	19%	104.708	20%
I. Gezeichnetes Kapital	43.520	9%	43.520	8%	43.520	8%
II. Kapitalrücklage	18.709	4%	18.709	3%	18.709	4%
III. Gewinnrücklagen	42.479	9%	42.479	8%	42.479	8%
B. Sonderposten für Zuschüsse	16.871	4%	17.279	3%	18.947	4%
C. Rückstellungen	189.575	40%	201.774	37%	211.747	40%
D. Verbindlichkeiten	167.184	35%	220.277	40%	191.734	36%
E. Rechnungsabgrenzungsposten	25	0%	38	0%	177	0%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>478.363</b>		<b>544.077</b>		<b>527.313</b>	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2012	2013	2014
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	479.225	502.365	466.301
sonstige betriebliche Erträge	19.655	24.434	25.503
<b>Betriebsleistung</b>	<b>498.880</b>	<b>526.799</b>	<b>491.804</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	369.299	398.036	366.681
Personalaufwand	33.312	31.721	35.104
Abschreibungen	18.470	18.062	18.353
Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.248	50.295	47.319
<b>Betriebserfolg</b>	<b>27.551</b>	<b>28.685</b>	<b>24.348</b>
Erträge aus Beteiligungen	3.092	2.429	5.891
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	5.595	6.300	6.504
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
des Finanzanlagevermögens	337	294	235
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.746	3.471	3.544
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	6.048	12.017	17.090
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	667
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.653	13.217	12.898
Finanzergebnis	-10.526	-19.040	-20.318
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>22.620</b>	<b>15.945</b>	<b>9.866</b>
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	2.582	2.582	2.582
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.582</b>	<b>-2.582</b>	<b>-2.582</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	619	894	685
Gewinnabführung an E.V.A.	19.419	12.469	6.600
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 Kraftwerks-aktivitäten 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.

Im Geschäftsfeld Beteiligungen sind neben der in 2014 neu gegründeten Beteiligung in Waldbröl und den in den Vorjahren entstandenen Beteiligungsunternehmen in Rösrath und in Wachtberg, die FACTUR Billing Solutions GmbH (FACTUR), die WAG Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH (WAG) sowie die im Juli 2013 erworbene Beteiligung 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), die utilicount GmbH & Co. KG (utilicount) 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 2014 erfreulich positiv entwickelt. Insbesondere zum Jahresende 2014 hat die Konjunktur angezogen, so dass für das 4. Quartal 2014 ein preis-, saison- und kalenderbereinigtes Wachstum von 0,7 Prozent gegenüber dem 3. Quartal 2014 zu verzeichnen ist. Somit hat sich die konjunkturelle Lage in Deutschland nach einem schwungvollen Auftakt im 1. Quartal 2014 (-0,8 Prozent) und einer Schwächephase im Sommer (-0,1 Prozent im 2. Quartal 2014 und +0,1 Prozent im 3. Quartal 2014) zum Ende des Jahres stabilisiert. Insgesamt ist damit für das Gesamtjahr 2014 ein Anstieg des kalenderbereinigten Bruttoinlandsproduktes von 1,6 Prozent zu verzeichnen (Vorjahr: 0,1 Prozent).

Positive Impulse für das Wirtschaftswachstum kamen in 2014 – wie auch im Vorjahr – aus dem Außenhandel, in dem nach vorläufigen Berechnungen die Exporte von Waren und Dienstleistungen sehr viel stärker als die Importe stiegen. Darüber hinaus haben sich im Jahr 2014 auch die privaten und staatlichen Konsumausgaben sowie die Investitionstätigkeit erhöht. Im internationalen Vergleich verlief die Konjunktur in Deutschland wie im Vorjahr wesentlich besser als im übrigen Euro-Raum. (Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015)

Am Arbeitsmarkt hat sich die Situation weiter positiv entwickelt. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg im Jahr 2014 gegenüber dem Vorjahr um 1,0 Prozent. Damit erreicht die Erwerbstätigkeit ihren höchsten Stand seit der Wiedervereinigung. Die Anzahl der Arbeitslosen ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Prozent gesunken. Im Jahresdurchschnitt betrug die Arbeitslosenquote für die Bundesrepublik Deutschland 6,7 Prozent. (Quelle: Pressemeldung Bundesagentur für Arbeit, 7. Januar 2015)

Der Primärenergieverbrauch in Deutschland lag im Jahr 2014 nach vorläufigen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen 4,7 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres. Damit erreichte der Primärenergieverbrauch im Jahr 2014 den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung. Den stärksten Einfluss auf den deutlich zurückgegangenen Energieverbrauch hatte die im Vergleich zu 2013 erheblich mildere Witterung. Ohne Berücksichtigung des Witterungseinflusses hätte der Energieverbrauch etwa ein Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen. (Quelle: AG Energiebilanzen e. V., Energieverbrauch in Deutschland im Jahr 2014)

#### Geschäftsverlauf des Jahres 2014

Die Energiewende, die politischen und die auch in der Branche kontrovers geführten Diskussionen über Lösungswege, insbesondere für die konventionelle Stromerzeugung, sorgen nach wie vor für Unsicherheit bei Investitionsentscheidungen. Die weiterhin steigende Einspeisung von Strom aus Wind- und PV-Anlagen und die hierdurch weiter gesunkenen Stromhandelspreise haben zu einer weiteren Steigerung der Ergebnisbelastung konventioneller Kraftwerke geführt. Die große Einspeisung von Ökostrom und die dadurch sinkenden Stromhandelspreise belasten das Ergebnis von konventionellen Kraftwerken. Vor diesem Hintergrund wurden auch im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2014 weitere Drohverlustrückstellungen im konventionellen Erzeugungsbereich aufgrund der Beteiligungen der STAWAG am Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG (TKL) und am Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG (TGH) gebildet.

Innerhalb des Geschäftsfeldes Netze lagen die Netzeinspeisungen witterungsbedingt bei der INFRAWEST im Berichtsjahr 2014 für das Netzgebiet Aachen in allen Sparten zum Teil deutlich unterhalb der Werte aus dem Vorjahr. Im Strombereich lag die Gesamtnetzeinspeisung aufgrund der Übernahme des Netzbetriebs in der Gemeinde Simmerath und der Stadt Monschau oberhalb des Vorjahreswertes.

Die Verkaufsmengen bei der STAWAG lagen für Gas und Wärme 2014 insbesondere aufgrund der warmen Witterung deutlich unter den Vorjahresmengen. Die über den Vertrieb an Endkunden gelieferte Strommenge lag ebenfalls unter dem Vorjahreswert, ursächlich hierfür waren rückläufige Absätze an Sondervertragskunden in fremden Netzgebieten. Die gelieferte Wassermenge lag für 2014 nahezu auf Vorjahresniveau.

Der Wettbewerbsdruck am Markt und die gravierenden Anforderungen der Regulierungsbehörden hatten auch im Berichtsjahr 2014 einen bestimmenden Einfluss auf Art und Umfang der Leistungserbringung in unseren Kerngeschäftsfeldern Vertrieb und Netze. Die STAWAG konnte dabei auf den verstärkt umkämpften Energiemärkten ihre starke Marktposition im Strom- und Gasbereich bei den Privatkunden in Aachen erneut behaupten.

Unsere Fernwärmestrategie mit ihrem Schwerpunkt, die Anschlussdichte in Bezug auf das vorhandene Fernwärmenetz zu erhöhen, wurde erfolgreich fortgesetzt. Hierzu zählt auch die Akquisition neuer Kunden im RWTH-Erweiterungsgebiet Campus Melaten.

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 wurde das Personal der STAWAG Abwasser der STAWAG zur Erbringung der Betriebsführungsleistung kostendeckend zur Verfügung gestellt, sodass die STAWAG Abwasser erneut ein 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, der STAWAG Infrastruktur Simmerath GmbH & Co. KG (Simmerath Infrastruktur) und der 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 mit Hilfe 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 2014 resultierte hieraus für den Strombereich ohne die neuen Netzgebiete Simmerath und Monschau eine Erlösobergrenze in Höhe von 49,4 Mio. Euro (Vorjahr: 48,4 Mio. Euro) und für den Gasbereich eine Erlösobergrenze in Höhe von 26,3 Mio. Euro (Vorjahr: 26,2 Mio. Euro).

Dem Geschäftsfeld der regenerativen Energieerzeugung ist die STAWAG Energie zugeordnet, die eine weitere hundertprozentige Tochter der STAWAG ist. Geschäftszweck der STAWAG Energie sind 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 zwei weitere Windparks mit einer Gesamtlei-

tung in Höhe von 24 MW (Düren-Echtz mit 9 MW und Aldenhoven mit 15 MW) realisiert und setzt damit ihr Ziel, bis zum Jahr 2020 600 Wh Strom jährlich aus erneuerbaren Energien zu gewinnen, konsequent fort.

Auch im Offshore-Bereich waren Erfolge zu verzeichnen: Der Trianel Windpark Borkum GmbH & Co. KG (TWB), an dem die STAWAG Energie beteiligt ist, konnte 2014 fertiggestellt werden. Im ersten Bauabschnitt wurden 40 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von rund 200 MW errichtet. Sie leisten künftig einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Förderung der zukunftsweisenden Windenergiegewinnung auf dem offenen Meer.

Auch im Solarbereich war die STAWAG Energie weiterhin aktiv. Im Rahmen des EU-Projekts „Civitas Dynamo“ wird eine Ladestation für Elektrofahrzeuge von einer Photovoltaikanlage gespeist. Dank dieser sind nun Elektroautos mit lokal erzeugtem, emissionsfreiem Strom unterwegs.

Mit einem weiteren im abgelaufenen Geschäftsjahr begonnenen Projekt unterstreicht die STAWAG Energie ihre technologische Kompetenz in Sachen umweltfreundlicher Energien: Zukünftig sollen vier Wohnhäuser durch eine innovative und saubere Technologie mit Wärme versorgt werden – genutzt wird dabei die vorhandene Wärme des Abwassers. Hierzu wird 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 ein Ergebnis auf Planniveau.

Die FACTUR erzielte 2014 ein Ergebnis in Höhe von rund 3,6 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 2014 einen Jahresüberschuss von 3,9 Mio. Euro erzielen.

Der Anteil der STAWAG am Telekommunikationsanbieter NetAachen, in den die STAWAG 2009 ihre Anteile an der *acom* KG (*acom*) eingebracht hat, liegt unverändert bei 16 Prozent. Das Berichtsjahr 2014 wird nach vorläufigen Angaben mit einem Jahresüberschuss von 1,7 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.

Das Vorsteuerergebnis der utilicount liegt nach der letzten Prognose bei ca. 0,3 Mio. Euro und übertrifft damit die Planung. Die utilicount hat das operative Geschäft zum 31. Dezember 2014 eingestellt, die Unternehmenshülle bleibt aktuell bestehen.

Kernbestandteil der STAWAG-Strategie ist die Beteiligung des Unternehmens im Wettbewerb um Konzessionen und Kommunalisierungsprojekte. Als erste Erfolge hat die STAWAG hier im Geschäftsjahr 2012 den Zuschlag für die Stromkonzessionen der Städte Simmerath und Monschau erhalten.

Im Ausschreibungsverfahren der Stadtwerke Rösrath AöR hat sich STAWAG erfolgreich als strategischer Partner für 49 Prozent der Anteile an der neu zu gründenden StadtWerke Rösrath – Energie GmbH (SW Rösrath) durchgesetzt und hat im Jahr 2013 damit begonnen, ein neues kommunales Energieversorgungsunternehmen aufzubauen. Der in 2013 begonnene Aufbau der Geschäftsaktivitäten wurde in 2014 mit dem Ausbau des Vertriebsgeschäftes sowie mit der erfolgreichen Bewerbung der SW Rösrath um die Stromkonzession der Stadt Rösrath konsequent fortgesetzt. Das Ergebnis für 2014 wird voraussichtlich leicht unter den Erwartungen liegen.

Darüber hinaus hat die STAWAG auch von der Gemeinde Wachtberg in 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 in 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 2014 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 Wasserversorgung GmbH (EW Waldbröl), beteiligt. Aufgrund von Anlaufschwierigkeiten ist hier für das Geschäftsjahr 2014 mit einer deutlichen Verfehlung des geplanten Ergebnisses zu rechnen.

Mit der Beteiligung in Höhe von 25,1 Prozent an den Stadtwerken SW Lübeck hat die STAWAG 2013 einen weiteren großen Schritt im Rahmen ihrer Beteiligungsstrategie erfolgreich abgeschlossen. Für das Geschäftsjahr 2014 erwartet die SW Lübeck ein leicht unterhalb des Planwertes liegendes Ergebnis.

Insbesondere aufgrund der im Geschäftsfeld der konventionellen Energieerzeugung zu bildenden Drohverlustrückstellungen und der im Zusammenhang mit der beabsichtigten Restrukturierung des Kraftwerksgeschäftes erforderlichen Vorsorge verfehlt die STAWAG mit 6,6 Mio. Euro ihr für das Geschäftsjahr 2014 geplantes Ergebnis von 14,1 Mio. Euro um 7,5 Mio. Euro. Die z. T. positiven Entwicklungen in anderen Geschäftsfeldern konnten somit die Verluste aus dem Kraftwerksegment sowie die witterungsbedingten Ergebniseffekte nicht kompensieren. Damit liegt das Jahresergebnis 2014 rund 5,9 Mio. Euro unter dem Ergebnis des Vorjahres (12,5 Mio. Euro).

#### Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Für die Steuerung des Konzerns sind die durchgeleiteten und abgesetzten Mengen, die Umsatzerlöse sowie die finanziellen Kennzahlen EBITDA, EBIT und EBT relevant. Deren Entwicklung ist im Folgenden dargestellt:

Kennzahl	Plan 2014	Ist 2014	Abw.	Abw. %
Umsatzerlöse (T€)	460 760	463 325	+2 565	+0,6
EBITDA (T€)	41 658	42 701	+1 043	+2,5
EBIT (T€)	23 264	24 348	+1 084	+4,7
EBT (T€)	14 143	6 600	-7 543	-53,3

Die Umsatzerlöse der STAWAG liegen im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 463 325 TEuro nahezu auf dem geplanten Niveau. Der EBIT liegt mit rd. 24 348 TEuro etwa 1 084 TEuro bzw. 4,7 Prozent über dem geplanten Niveau. Insgesamt erzielt die STAWAG ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von 6 600 TEuro und verfehlt die Erwartungen um insgesamt rd. 7 543 TEuro, insbesondere durch witterungsbedingte Minderabsätze im Netz- und Vertriebsbereich sowie im konventionellen Erzeugungsbereich.

Die STAWAG beschäftigte zum Jahresende 397 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive Auszubildenden und Aushilfen. Zusätzliche 290 Beschäftigte waren zum Dezember 2014 bei unseren Tochtergesellschaften INFRAWEST, STAWAG Energie, STAWAG Abwasser und FACTUR tätig.

Das Durchschnittsalter der Belegschaft betrug 44,1 Jahre. Die STAWAG zeichnet sich als Arbeitgeber durch eine geringe Fluktuationsquote aus, die sich in einer durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit von 16,88 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 unterstützen 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 werden eine Reihe weiterer hilfreicher Angebote, auch in Kooperation mit dem Caritas-Unternehmensservice unterbreitet. Als Beispiele seien hier Vorträge 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, genannt.

Die STAWAG und die INFRAWEST sind in ein Qualitätsmanagement eingebunden. Ein Zertifikat bestätigt bis zum 14. Januar 2016, dass die Anforderungen nach ISO 9001:2008 erfüllt werden.



Lage

Ertragslage

Die STAWAG schließt das Geschäftsjahr 2014 mit einem Überschuss von 6,6 Mio. Euro ab. Das Ergebnis resultiert aus folgenden Einflüssen:

Insgesamt nahmen die Umsatzerlöse um 7,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr ab. Im Stromgeschäft erfolgte im Geschäftsjahr keine Preiserhöhung. Trotz der guten Konjunktorentwicklung waren die Absatzmengen im Tarif- und Sonderkunden-geschäft aufgrund von Kundenverlusten, aber auch witterungsbedingt teilweise deutlich rückläufig. In der Sparte Gas konnten die Preise ebenfalls konstant gehalten werden. Aufgrund der durchschnittlich milden Witterung sowie aufgrund von Kundenverlusten nahmen die Absatzmengen teilweise deutlich ab.

In der Sparte Fernwärme konnte zunächst aufgrund der gesunkenen Beschaffungskosten für Gas, Öl und Kohle eine Preis-senkung zum 1. Januar 2014 vorgenommen werden. Zum 1. Juli 2014 erfolgte dann eine leichte Preisanpassung. Insgesamt nahmen die Absatzmengen aufgrund der milden Witterung gegenüber dem Vorjahr deutlich ab.

Die allgemeinen Wasserpreise blieben im Berichtsjahr erneut konstant. Der Umsatzanteil dieser Sparte lag nahezu auf Vorjahresniveau.

Der Umsatz in der Sparte Stadtentwässerung betrug wie im Vorjahr rd. 19,8 Mio. Euro.

Insgesamt erzielte die STAWAG im Berichtsjahr 2014 einschließlich der Netznutzungsentgelte und Umsatzerlöse aus den Nebengeschäften einen gegenüber dem Vorjahr um 34,7 Mio. Euro deutlich gesunkenen Umsatz von 463,3 Mio. Euro. In den Nebengeschäften sind auch für den Tätigkeitsabschluss relevante Umsatzerlöse der Strom- und der Gasverpachtung gegenüber der INFRAWEST enthalten. Die Aufteilung auf die einzelnen Bereiche ergibt sich aus der folgenden Übersicht:

	2014 Mio. €	2013 Mio. €	Veränderung in %
Stromversorgung einschl. Stromsteuer	170,0	173,0	-1,7
Stromsteuer	-16,3	-16,4	0,6
Stromversorgung ohne Stromsteuer	153,7	156,6	-1,9
Gasversorgung einschl. Erdgassteuer	86,5	121,7	-28,9
Erdgassteuer	-7,0	-10,7	34,6
Gasversorgung ohne Erdgassteuer	79,5	111,0	-28,4
Stromerzeugung und -vermarktung	63,3	63,2	0,2
Wasserversorgung	34,4	34,4	0,0
Fernwärmeversorgung	21,1	24,1	-12,4
Stadtentwässerung	19,8	19,8	0,0
Grundbesitzwirtschaft	3,7	3,5	5,7
Nebengeschäfte	87,8	85,4	2,8
<b>Gesamtumsatz</b>	<b>463,3</b>	<b>498,0</b>	<b>-7,0</b>

Die sonstigen betrieblichen Erträge nahmen um 1,1 Mio. Euro zu und betrugen 25,5 Mio. Euro. Neben den im Berichtsjahr von der INFRAWEST leicht rückläufig vereinnahmten Konzessionsabgaben für Strom und Gas in Höhe von 10,6 Mio. Euro sind Auflösungen für Rückstellungen in Höhe von 5,7 Mio. Euro sowie periodenfremde Erträge von 0,3 Mio. Euro enthal-ten.

Die mit Abstand größte Aufwandsposition war mit rd. 366,7 Mio. Euro auch im Jahr 2014 der Materialaufwand. Er verrin-gerte sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 31,3 Mio. Euro und war im Wesentlichen durch gesunkene Energiebe-zugskosten von 17,2 Mio. Euro und Netzentgeltkosten von 10,7 Mio. Euro begründet.

Der Personalaufwand erhöhte sich um 3,4 Mio. Euro auf 35,1 Mio. Euro. Aufgrund der Tarifierhöhung zum 1. Oktober 2014 stiegen die Lohnkosten um 0,6 Mio. Euro und die Aufwendungen zur Altersversorgung insgesamt um 2,8 Mio. Euro an. Die STAWAG beschäftigte am Jahresende 397 (Vorjahr: 387) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive Auszubildenden und Aushilfen.

Die planmäßigen Abschreibungen des Anlagevermögens lagen mit 18,4 Mio. Euro um 0,3 Mio. Euro über dem Vorjahres-wert.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 47,3 Mio. Euro (Vorjahr: 50,3 Mio. Euro) sind neben dem üblichen Aufwand im Wesentlichen die Konzessionsabgabe an die Stadt Aachen und die erbrachten Dienstleistungen der Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen (E.V.A.), der INFRAWEST, der Aachener Parkhaus GmbH (A-PAG), der regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh (regio iT) sowie der FACTUR enthalten. Die konzerninternen Leistungen lagen im Jahr 2014 mit 17,7 Mio. Euro um 0,5 Mio. Euro über dem Vorjahreswert (17,2 Mio. Euro).

Das Finanzergebnis der STAWAG verschlechterte sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 1,7 Mio. Euro auf 14,5 Mio. Euro. Hierin enthalten sind im Wesentlichen Effekte aus bestehenden Gewinn- und Verlustabführungsverträgen von -10,6 Mio. Euro (Vorjahr: -5,7 Mio. Euro), einem negativen Zinsergebnis von 9,4 Mio. Euro, Abschreibungen auf Finanzanlagen von 0,7 Mio. Euro sowie einem positiven Beteiligungsergebnis von 5,9 Mio. Euro (Vorjahr: 2,4 Mio. Euro). In dem Zinsergebnis ist eine Zuführung zu den Pensionsrückstellungen von 8,2 Mio. Euro (Vorjahr: 8,3 Mio. Euro) enthalten. Aufgrund der Anwendung des BilMoG ab 1. Januar 2010 werden außerordentliche Aufwendungen im Berichtsjahr mit 2,6 Mio. Euro ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Effekte aus der Zuführung des Bewertungsunterschieds der Pensionsrückstellungen.

Das Geschäftsjahr 2014 schließt die STAWAG mit einem Ergebnis von 6,6 Mio. Euro ab, die aufgrund des bestehenden Gewinnabführungsvertrages an die E.V.A. abgeführt werden.

#### Finanzlage

Die Investitionen in das Anlagevermögen einschließlich der Kapitaleinlagen bei verbundenen Unternehmen und Beteiligungsgesellschaften betragen im Berichtsjahr 36,8 Mio. Euro. Hierbei entfielen auf die in 2013 gegründeten Beteiligungsgesellschaften Simmerath Infrastruktur eine Kapitalzuzahlung in Höhe von 2,1 Mio. Euro sowie auf die Monschau Infrastruktur eine Kapitalzuzahlung in Höhe von 1,9 Mio. Euro.

Zur weiteren Finanzierung von regenerativen Projektgesellschaften bei der STAWAG Energie erfolgten im Berichtsjahr Einzahlungen von 4,5 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 4,3 Mio. Euro. Von dem langfristigen Gesellschafterdarlehen an die STAWAG Energie wurden planmäßig 0,8 Mio. Euro zurückgeführt.

Aufgrund des Ausbaus von Rekommunalisierungsprojekten erfolgten weitere Investitionen als Kapitalerhöhung in Höhe von 1,1 Mio. Euro in die EW Waldbröl (Anteil 49 Prozent) und mit 0,03 Mio. Euro in die SW Rösrath (Anteil 49 Prozent). Zur weiteren Stärkung des Eigenkapitals erfolgte eine Einzahlung in die Kapitalrücklage von 0,2 Mio. Euro bei der smartlab. Kapitalrückzahlungen erfolgten hingegen aus der Beteiligung TGH mit 0,5 Mio. Euro und aus der Beteiligung Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG (TGE) mit 0,04 Mio. Euro. Bei den sonstigen Ausleihungen wurden planmäßig im Berichtsjahr 0,4 Mio. Euro zurückgeführt.

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.

Abweichend vom Vorjahr wurden die Nutzungsdauern der neu im Geschäftsjahr zugegangenen Vermögensgegenstände im Verteilnetz nicht mehr nach der Afa-Tabelle bemessen, sondern nach der entsprechenden Entgeltverordnung. Die Abweichung im Jahresabschluss wird zur Anpassung an konzerneinheitliche Bilanzierungsrichtlinien vorgenommen. Im Stromverteilnetz wurde die Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) und im Gasverteilnetz die Gasnetzentgeltverordnung (GasNEV) zugrunde gelegt. Im Wasser- und Fernwärmeverteilnetz wurden analoge Nutzungsdauern zugrunde gelegt. Die Investitionen wurden mit Mitteln aus dem Cashflow, der sich auf 34,4 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr (41,6 Mio. Euro) verringerte, sowie aus liquiden Mitteln finanziert.

Die STAWAG war im Berichtsjahr in einem konzernweiten Cash-Pooling-System bei der E.V.A. eingebunden. Am Bilanzstichtag bestanden Forderungen gegen die INFRAWEST aus bereitgestellten Liquiditätsdarlehen in Höhe von 52,5 Mio. Euro und zum anderen bestanden Verbindlichkeiten aus aufgenommenen Liquiditätsdarlehen gegenüber der E.V.A. in Höhe von 4,3 Mio. Euro.

Der Bestand an Bankkrediten verringerte sich um 8,4 Mio. Euro im Berichtsjahr auf 138,5 Mio. Euro. In das Finanzergebnis in Höhe von -14,5 Mio. Euro (Vorjahr: -12,7 Mio. Euro) sind neben den Zinsaufwendungen 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 2014 (Zinssatz: 4,53 Prozent) bei 8,2 Mio. Euro (Vorjahr: 8,3 Mio. Euro). Darüber hinaus stehen Mittel aus der aperiodischen Zuführung im Geschäftsjahr zur Pensionsrückstellung in Höhe von 2,6 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)	2014 Mio. €	2013 Mio. €	Veränderung in%
Jahresüberschuss vor Gewinnabführung und nach Rücklagenzuführung	6,6	12,5	-47,2
+ Zuführung zu Rücklagen (Gewinnrücklagen)	0,0	0,0	0,0
= Jahresüberschuss vor Gewinnabführung	6,6	12,5	-47,2
+ Abschreibungen	19,0	18,1	5,0
= Cashflow I	<b>25,6</b>	<b>30,6</b>	-16,3
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	10,0	12,2	-18,0
- Auflösung von Zuschüssen/Zulagen	-1,2	-1,2	0,0
= Cashflow II	<b>34,4</b>	<b>41,6</b>	-17,3

## Vermögenslage

Die Bilanzsumme verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 3,1 Prozent auf 527,3 Mio. Euro. Das Anlagevermögen stieg um 10,5 Mio. Euro auf 384,6 Mio. Euro. Im Wesentlichen geht dieser Anstieg zurück auf Einzahlungen zur Kapitalstärkung von im Vorjahr neu gegründeten Beteiligungsunternehmen. Darüber hinaus wurden Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände, in den weiteren Ausbau von Verteilungsanlagen inklusive des Tätigkeitsbereichs gemäß § 6 b Abs. 3 EnWG für die Strom- und Gasverpachtung sowie in die Ertüchtigung von Umspann- und Netzstationen durchgeführt. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme stieg von 68,8 Prozent auf 72,9 Prozent an. Insgesamt verringerten sich die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände im Umlaufvermögen um 24,6 Mio. Euro. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen 32,8 Mio. Euro und nahmen gegenüber dem Vorjahr um 16,2 Mio. Euro ab. Sie resultieren im Wesentlichen aus der Verbrauchsabrechnung für Tarif- und Sondervertragskunden mit 20,2 Mio. Euro, aus der bilanziellen Abgrenzung mit 6,5 Mio. Euro sowie aus der Bautätigkeit im Bereich der Stadtentwässerung mit 3,4 Mio. Euro. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen stiegen um 2,4 Mio. Euro auf 20,1 Mio. Euro und betreffen im Wesentlichen die Forderungen gegen die INFRAWEST aus der Gewährung eines laufenden Liquiditätsdarlehens und der Verrechnung mit Verbindlichkeiten aus laufenden Geschäften. Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen nahmen um 5,2 Mio. Euro auf 13,7 Mio. Euro zu und betreffen im Wesentlichen mit 6,5 Mio. Euro die Stromvermarktung des GuD-Kraftwerks Hamm-Uentrop sowie die Gasvermarktung des Gasspeichers Epe der Trianel. Das Eigenkapital beträgt unverändert wie im Vorjahr 104,7 Mio. Euro. In Folge der gesunkenen Bilanzsumme erhöhte sich die Eigenkapitalquote auf 19,9 Prozent (Vorjahr: 19,2 Prozent).

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen erhöhten sich um 9,6 Mio. Euro auf 175,7 Mio. Euro und beinhalten eine aperiodische Zuführung von 2,6 Mio. Euro. Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von 36,0 Mio. Euro (Vorjahr: 35,6 Mio. Euro) beinhalten, neben einer Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften von 20,8 Mio. Euro (Vorjahr: 18,1 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 42,5 Prozent (Vorjahr: 40,2 Prozent) der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. Insgesamt nahm der Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 8,4 Mio. Euro auf insgesamt 138,6 Mio. Euro ab.

Die Bilanzstruktur ist durch einen sehr hohen Anlagendeckungsgrad II gekennzeichnet. Das Anlagevermögen ist zu 111,9 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 2015 konnten trotz durchschnittlich milder 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

In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, wie stark politische und rechtliche Rahmenbedingungen im Energiesektor die Planbarkeit von Geschäftsmodellen und Investitionen von Energieversorgungsunternehmen beeinflussen und die wirtschaftliche Situation verändern können. Risiken zu erkennen, zu managen und in eine solide ökonomische Unternehmensführung aufzunehmen ist daher unerlässlich geworden. Ebenso bedeutend ist für uns, in den sich ändernden Branchen- und Marktstrukturen die unternehmerischen Chancen zu identifizieren und sie zum Wachstum oder zur Stabilisierung unserer wirtschaftlichen Gesamtsituation zu nutzen.

Organisatorisch ist das Risikomanagement der STAWAG und ihrer Tochtergesellschaften in das konzerneinheitliche Chancen-/Risikomanagementsystem der E.V.A. integriert. Die E.V.A. hat 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 existiert bei der STAWAG noch jeweils ein dezentrales Risikomanagement für den Energiehandel und für die Erzeugungsvermarktung. 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.

Analog zu unserem Controlling- und Planungsprozess ist der Risikoprozess mit seinen regelmäßigen Risikoinventuren 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. Der Risikomanager führt 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

Das Risikoportfolio der Unternehmensgruppe STAWAG, zu der die STAWAG-Einzelgesellschaft sowie ihre Tochtergesellschaften INFRAWEST, STAWAG Energie, FACTUR und STAWAG Abwasser zählen, steht zum Stichtag 31. Dezember 2014 unverändert unter dem starken Einfluss gefallener Stromgroßhandelspreise und der damit verbundenen Ergebnisbelastungen aus der konventionellen Energieerzeugung. Es wird von großer Bedeutung sein, wie weit die Bundesregierung die Verdrängung konventioneller Kraftwerkskapazitäten durch den Ausbau erneuerbarer Energien weiter fördert und zulässt bzw. Anpassungen am deutschen Strommarktdesign vornimmt, um das gewünschte Maß an Versorgungssicherheit zu definieren. Das niedrige Zinsumfeld an den Finanzmärkten sorgt zudem für eine Höherbewertung der Pensionsverpflichtungen, woraus sich in den nächsten Jahren weiter steigende Aufwendungen ergeben können, bis sich das Zinsniveau wieder umkehrt und gegenläufige Effekte entstehen. Das vergangene Jahr hat außerdem wieder deutlich gemacht, dass Witterungseinflüsse unverändert ihre positiven und negativen Effekte auf die Absatzmengen behalten. Wenngleich die Unsicherheiten und damit die Risiken unseres Geschäftes das Geschäftsergebnis 2014 ungewöhnlich stark geschwächt haben, sind aus heutiger Sicht keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand der STAWAG-Gruppe oder einzelner Segmente im Berichtszeitraum gefährdet haben oder über diesen hinaus gefährden könnten.

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 negativen wirtschaftlichen Folgen führen können. In Deutschland halten die Diskussionen in Politik und Energiebranche über die Ertragskrise in der konventionellen Stromerzeugung an, doch konkrete Lösungswege sind angesichts kontroverser Interessen aktuell nicht erkennbar. Die STAWAG muss in 2014 demzufolge nochmals erhebliche Ergebnisbelastungen aus ihren Beteiligungen an konventionellen Kraftwerken hinnehmen. Allerdings zeichnet sich für 2015 ein deutlicher Abbau dieser Belastungen an, wenn es der Trianel gelingt, das Gas- und Dampfturbinenkraftwerk in Hamm-Uentrop technisch stillzulegen. Das zukünftige Ertragsrisiko aus der zweiten STAWAG-Beteiligung an dem konventionellen Steinkohlekraftwerk in Lünen wird dagegen weiterhin von den noch zu erwartenden energiepolitischen Weichenstellungen der Bundesregierung abhängen. Andere unternehmerische Handlungsspielräume sind bei einem so jungen und modernen Kraftwerk kaum gegeben. Mit ihrer 100%igen Tochter STAWAG Energie profitiert die STAWAG allerdings auch 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. 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, ehemals STAWAG Netz, ist als Netzbetreiberin für die STAWAG und andere Konzessionsnehmer den grundsätzlichen Risiken der seit 2009 geltenden Anreizregulierung sowie des zuletzt im Juli 2014 geänderten Energiewirtschaftsgesetzes ausgesetzt. Wenngleich die 2. Regulierungsperiode für das Stromnetz zum 1. Januar 2014 und für das Gasnetz bereits zum 1. Januar 2013 begonnen hat, ist über die eingelegten Rechtsbeschwerden zu den Erlösobergrenzen der 1. Regulierungsperiode im Strom- und Gasbereich noch nicht entschieden worden. Ein abschließender Bescheid zur Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 2014–2018 für Strom liegt der INFRAWEST aktuell noch nicht vor. Für die Erlösobergrenzen 2013–2017 bei Gas wurde der INFRAWEST am 21. März 2014 ein abschließender Bescheid zugestellt. Die INFRAWEST hat zu verschiedenen anderen Festlegungen der Regulierungsbehörden betreffend die neuen Regulierungsperioden Rechtsbeschwerden eingelegt. Momentan erwartet die

INFRAWEST in sämtlichen Verfahren über das normale Prozesskostenrisiko hinaus keinerlei negative Auswirkungen auf ihre zukünftigen Erlöse. Vielmehr ist durch die Einführung der Anreizregulierung die Planungssicherheit bezüglich der Netznutzungsentgelte im Strom- und Gasbereich mittelfristig gestiegen.

Die Bundesregierung hat die Systematik der Anreizregulierung überprüfen lassen, sodass im Sommer 2015 mit einer Novellierung der Verordnung über die Anreizregulierung der Energieversorgungsnetze (ARegV) zu rechnen ist. Die INFRAWEST verbindet dies mit der Hoffnung, dass in diesem Zuge die investitionshemmende Wirkung des in der Anreizregulierung aktuell angelegten Zeitverzugs zwischen der Investitionstätigkeit und deren Erlöswirksamkeit von bis zu sieben Jahren abgemildert oder gar vollständig eliminiert wird.

#### 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.

Bei der konventionellen Stromerzeugung üben die Preisentwicklungen an den Commodity-Märkten mittlerweile einen überdurchschnittlich hohen negativen Einfluss auf das STAWAG-Ergebnis aus. Denn die Differenz zwischen den Stromvermarktungserlösen und den Strombezugskosten für zukünftige Strommengen, die die STAWAG aus den Kraftwerksbeteiligungen erhält, führen zu erheblichen handelsrechtlichen Drohverlustrückstellungen und belasten somit das laufende Jahresergebnis. Eine dauerhafte Trendwende in den Großhandelspreisen und damit in der Grundproblematik ist momentan noch nicht sichtbar, doch es bestehen Chancen, wenigstens beim Kraftwerk in Hamm-Uentrop in 2015 eine Risikominderung zu erreichen.

Im Bereich regenerativer Erzeugungsanlagen lag im abgeschlossenen Jahr erneut ein Schwerpunkt in der Projektentwicklung im Bereich Windenergie. Die STAWAG Energie trägt hier das allgemeine Projektentwicklungsrisiko, d. h., es kann sich im Laufe eines Projektes aufgrund externer Faktoren herausstellen, dass das Projekt technisch nicht realisierbar ist bzw. eine Realisierung unwirtschaftlich sein würde und daher die Entwicklung abgebrochen werden muss. Mit dieser Geschäftsaktivität und dem dort entwickelten Know-how besitzt die STAWAG Energie jedoch Wettbewerbsvorteile, durch die, wenn sie weiterhin überlegt und gezielt eingesetzt werden, unverändert gute Renditen erwirtschaftet werden können. Bei bestehenden Anlagen sind keine Risiken über das betriebsübliche Maß hinaus erkennbar. Allgemeine Anlagenausfallrisiken und unerwartete Stillstände werden durch regelmäßige Wartungsintervalle gemindert. Des Weiteren können bei realisierten Projekten unerwartete behördliche Auflagen zu Ertragsverlusten führen.

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 teilweise 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 Vertriebsgebietes außerhalb von Aachen vorangetrieben.

#### Finanzwirtschaftliche Risiken und Chancen

Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) hat die STAWAG zur Neubewertung ihrer Pensionsrückstellungen und in beträchtlichem Ausmaß zu Aufwendungen für Rückstellungszuführungen gezwungen. Diese Wertaufholung hat die STAWAG aufgrund ihrer guten Ertragskraft in den letzten Jahren besonders schnell durchgeführt, sodass der BilMoG-Wert in 2014 nahezu erreicht ist. Das niedrige Marktzinsniveau an den Finanz- und Kapitalmärkten, das der STAWAG bei der Finanzierung verschiedener Vorhaben zuletzt geholfen hat, führt nun aber sukzessive zu deutlich abgesenkten Diskontierungszinssätzen bei den Versorgungszusagen und damit zu einem erneut hohen Anstieg der Aufwendungen für Pensions-

rückstellungen. Dies wird sich voraussichtlich noch einige Jahre so fortsetzen, sodass die STAWAG vorerst mit ungewohnt hohen Ergebnisbelastungen aus diesem Bereich rechnet. Sobald das Zinsniveau jedoch wieder steigt und mehrere Jahre anhält, können genau entgegengesetzte Effekte entstehen. Wenngleich solche bilanziellen Anpassungen das Jahresergebnis belasten können, wird damit die Innenfinanzierungskraft vorübergehend gestärkt.

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 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. Das Projekt wurde in 2014 fertiggestellt. Der Park wurde gegen Ende des Jahres an das Höchstspannungsnetz angeschlossen, sodass nun die 40 errichteten Windenergieanlagen sukzessive in Betrieb genommen werden können. Ca. 26 Anlagen speisen zwischenzeitlich ihren produzierten Strom ins Stromnetz ein. Dennoch kann noch nicht von einem vollständigen Abbau des Risikos ausgegangen werden, da die Erfahrungen zeigen, dass zusätzlich zur hohen Wetterabhängigkeit auch weiterhin im Rahmen der Inbetriebnahme technische Probleme auftauchen können, welche die Kosten für die Fertigstellung des Windparks weiter erhöhen können.

Schwankende Marktzinsen können das Ergebnis von der STAWAG und der STAWAG Energie beeinflussen, wenn für die getätigten Investitionen Langfristkredite mit variablen Zinsen abgeschlossen wurden, Festzinsfinanzierungen fällig werden und prolongiert werden müssen oder Neukreditaufnahmen geplant sind. Der Großteil des Darlehensbestandes ist allerdings langfristig zinsgesichert, sodass Zinsänderungsrisiken im Wesentlichen aus Kreditprolongationen und Neukreditaufnahmen resultieren. Da zurzeit keine Anzeichen einer Zinswende zu erkennen sind und die STAWAG in den nächsten Jahren tendenziell eher mit einer Stärkung der Innenfinanzierungskraft rechnet, sind die Zinsänderungsrisiken momentan gering. Inwiefern wir das aktuell attraktive Zinsniveau als Chance nutzen wollen, uns günstig mit Finanzmitteln für zukünftige Investitionen einzudecken, hängt noch davon ab, ob wir unser Investitionsvolumen aufrechterhalten werden. 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 2014 deuten darauf hin, dass sich die deutsche Konjunktur in 2015 wieder positiv entwickeln wird. So geht das Institut für Weltwirtschaft (Kiel) in seiner Prognose vom 17. Dezember 2014 von einem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr aus. Vor dem Hintergrund der bestehen gebliebenen Unsicherheiten im Euroraum - insbesondere vor dem Hintergrund der durch den politischen Wechsel in Griechenland unsicherer gewordenen Lage an den Finanzmärkten - wird damit weiterhin davon ausgegangen, dass sich die deutsche Wirtschaft im Vergleich zu anderen Volkswirtschaften Europas deutlich positiver entwickeln wird.

Nach Einschätzung von Ökonomen verfestigt sich die Perspektive einer positiven Wachstumsüberraschung im ersten Quartal 2015, was z. B. der ifo-Geschäftsklimaindex deutlich widerspiegelt. Auch der Arbeitsmarkt entwickelte sich weiter positiv. Der Beschäftigungstrend bleibt deutlich aufwärtsgerichtet, wobei die Arbeitslosenquote mit 6,8 Prozent im März 2015 um 0,3 Prozent unter der Quote des Vorjahres liegt (BAA, Monatsbericht 03/2015).

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 2015 weiterhin Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung. Diese ist in einigen Mitgliedsländern des Euroraumes - insbesondere in Griechenland - nach wie vor nicht stabil. Auch bleibt abzuwarten, wie sich eine evtl. für den Herbst zu erwartende Zinswende in den USA auf die weltweiten Kapitalflüsse und somit auf den europäischen Finanzsektor und die Konjunktur auch in Deutschland auswirken wird.

Für den deutschen Arbeitsmarkt wird im Jahresverlauf ein robuster Verlauf erwartet. Die Zahl der Arbeitslosen wird sich 2015 mit ca. 2,94 Millionen etwa auf Vorjahresniveau belaufen. Die Arbeitslosenquote wird demnach voraussichtlich im Jahresdurchschnitt bei 6,8 Prozent liegen (DIW Wochenbericht 51.2014 und 52.2014). Aktuelle Prognosen zu den Ver-

braucherpreisen gehen davon aus, dass die Preissteigerung im Jahr 2015 zwischen 0,1 Prozent (IfW, Kiel, 03/2015) und 0,8 Prozent (HWWI, Hamburg, 03/2015) liegen dürfte.

Die Unternehmen in der Stadt und der StädteRegion Aachen sind gemäß der aktuellen Konjunkturumfrage der IHK vom Januar 2014 überwiegend zufrieden mit der aktuellen Lage und blicken mit Zuversicht auf das neue Geschäftsjahr. Auch die STAWAG hat das Geschäftsjahr 2015 im Geschäftsfeld Vertrieb erfolgreich begonnen und geht auf der Grundlage der vorliegenden ersten Geschäftsdaten davon aus, dass das geplante Ergebnisniveau in diesem Segment 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 2014	Plan 2015	Abweichung (%)
Strom (Mio. kWh)	966,0	931,1	-3,6
Gas (Mio. kWh)	1.300,4	1.390,9	+7,0
Wasser (Mio. cbm)	17,3	17,3	+/- 0,0
Wärme (Mio. kWh)	302,1	361,4	+19,6

Im Geschäftsbereich Netz wird aufgrund der ersten beiden Monate erwartet, dass das geplante Ergebnis aufgrund der milden Witterung unterschritten wird.

#### Durchleitungsmengen Netzgeschäft

Sparte	Ist 2014	Plan 2015	Abweichung (%)
Strom (Mio. kWh)	1.403,8	1.394,8	-0,6
Gas (Mio. kWh)	2.107,6	2.572,0	+18,7

Nach wie vor wird das Ergebnis des Geschäftsbereiches konventionelle Erzeugung durch den Verfall der Preise am Stromhandelsmarkt belastet. Die STAWAG geht davon aus, dass die in der Planung angesetzten Drohverlustrückstellungen ausreichend sind und das geplante Ergebnis in diesem Segment erreicht werden kann. Die STAWAG rechnet, ohne eine grundlegende Änderung des Energiemarktdesigns (Stichwort: Kapazitätsmärkte), in diesem Segment nicht mit einer Besserung des Ergebnisses.

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 des operativen Ergebnisses durch eine Restrukturierung zu minimieren. Hieraus werden sich ab dem Geschäftsjahr 2015 signifikante positive Effekt auf das Ergebnis der STAWAG ergeben.

Weiterhin ist die STAWAG engagiert dabei, ihren Know-how-Vorsprung in der Projektentwicklung durch die Entwicklung attraktiver Projekte im Bereich Onshore-Windkraft zu nutzen. Für das Geschäftsjahr 2015 wird 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.

Positive Ergebnisbeiträge erwartet die STAWAG auch aus ihren Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit der Rekommunalisierung, aus Konzessionsübernahmen und aus dem Beteiligungsgeschäft, hier insbesondere aus den Beteiligungen an der SW Lübeck und aus der Entwicklung des Geschäfts bei der FACTUR.

#### Finanzielle Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Abweichung (%)
Umsatzerlöse (T€)	463 325	404 128	-12,8
EBITDA (T€)	42 701	39 440	-7,6
EBIT (T€)	24 348	24 343	±0,0
EBT (T€)	6 600	18 091	+174,1

Für das Geschäftsjahr 2015 geht die STAWAG insgesamt davon aus, dass das geplante Ergebnis von 18,1 Mio. Euro erreicht wird. Die erwartete deutliche Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr resultiert insbesondere aus einem geringeren Verlust im konventionellen Erzeugungsbereich, der sich aus der erfolgreichen Restrukturierung der TGH ergibt. 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.

## Gesellschaft: Trianel GmbH

Rechtsform: GmbH  
Gesellschafter: siehe Lagebericht  
Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat  
Stammkapital: 20.152.575,00 EUR

### Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)		2012		2013		2014	
A.	Anlagevermögen	57.390	16%	66.194	22%	85.040	28%
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.757	1%	2.858	1%	2.368	1%
II.	Sachanlagen	2.928	1%	13.525	4%	21.022	7%
III.	Finanzanlagen	51.705	15%	49.811	16%	61.650	20%
B.	Umlaufvermögen	285.799	82%	231.923	77%	217.905	71%
I.	Vorräte	24.788	7%	3.542	1%	4.169	1%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	200.009	57%	173.965	58%	156.093	51%
III.	Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV.	Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	61.002	18%	54.417	18%	57.643	19%
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.733	1%	4.289	1%	4.985	2%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>347.922</b>		<b>302.407</b>		<b>307.930</b>	
A.	Eigenkapital	84.922	24%	86.463	29%	90.545	29%
I.	Gezeichnetes Kapital	19.897	6%	20.121	7%	20.153	7%
	Nennbetrag eigener Anteile	-68		-168		0	
	Ausgegebenes Kapital	19.829		19.953		20.153	
II.	Kapitalrücklage	25.024	7%	25.808	9%	26.129	8%
III.	Rücklage wegen eigener Anteile	68	0%	168	0%	0	0%
IV.	Gewinnrücklagen	37.712	11%	38.432	13%	39.079	13%
V.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.290	1%	2.103	1%	5.185	2%
B.	Rückstellungen	44.594	13%	47.150	16%	44.049	14%
C.	Verbindlichkeiten	217.564	63%	166.560	55%	170.513	55%
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	843	0%	2.233	1%	2.824	1%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b>347.922</b>		<b>302.407</b>		<b>307.930</b>	



<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.006.264	2.006.506	1.779.684
sonstige betriebliche Erträge	14.437	5.880	9.926
<b>Betriebsleistung</b>	<b>2.020.701</b>	<b>2.012.385</b>	<b>1.789.610</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	1.958.391	1.959.542	1.738.062
Personalaufwand	20.524	24.665	26.381
Abschreibungen	2.477	2.242	3.512
Sonstige betriebliche Aufwendungen	35.888	19.804	18.031
<b>Betriebserfolg</b>	<b>3.420</b>	<b>6.132</b>	<b>3.624</b>
Erträge aus Beteiligungen	158	289	710
Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	1.002	1.357	1.664
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
des Finanzanlagevermögens	2.589	1.325	601
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.570	902	3.838
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	250	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.306	4.875	5.007
Finanzergebnis	1.763	-1.002	1.807
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.183</b>	<b>5.130</b>	<b>5.430</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.892	3.025	243
sonstige Steuern	2	3	3
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>2.290</b>	<b>2.103</b>	<b>5.185</b>

## Lagebericht (Auszug)

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Gesellschafterstruktur der Trianel GmbH zum 31. Dezember 2014:

Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH. Bochum	24,69%
Stadtwerke Aachen AG	11,97%
RhönEnergie Fulda GmbH	7,44%
Stadtwerke Bonn GmbH	5,81%
Stadtwerke Lübeck Holding GmbH	5,12%
SWU Energie GmbH, Ulm	4,78%
Stadtwerke Energie Jena-Pöbneck GmbH	2,99%
NEW Viersen GmbH	2,87%
N.V. HVC, Niederlande	2,48%
enwor - energie und wasser vor ort GmbH, Herzogenrath	2,21%
Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation, Österreich	1,76%
Allgäuer Überlandwerk GmbH	1,74%
Stadtwerke Halle GmbH	1,57%

SWT Stadtwerke Trier Versorgungs GmbH	1,49%
Stadtwerke Heidelberg GmbH	1,24%
Stadtwerke Nordhomer Versorgungsbetriebe GmbH	1,19%
Trianel Suisse AG, Schweiz	1,18%
Stadtwerke Hamm GmbH	1,12%
Stadtwerke Solingen GmbH	0,99%
Stadtwerke Lindau (R) GmbH & Co. KG	0,97%
GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen Bönen Bergkamen	0,83%
Stadtwerke Aalen GmbH	0,74%
Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	0,74%
Stadtwerke Lünen GmbH	0,66%
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH	0,57%
Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH	0,54%
Stadtwerke Fröndenberg GmbH	0,53%
BBSW Energie GmbH, Steinheim	0,50%
ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	0,50%
Gemeindewerke Steinhagen GmbH	0,50%
GWS Stadtwerke Hameln GmbH	0,50%
Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG	0,50%
Schleswiger Stadtwerke GmbH	0,50%
Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH	0,50%
Stadtwerke Dachau	0,50%
Stadtwerke Elmshorn	0,50%
Stadtwerke Gronau GmbH	0,50%
Stadtwerke Mosbach GmbH	0,50%
Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	0,50%
Stadtwerke Sindelfingen GmbH	0,50%
Stadtwerke Tuttlingen GmbH	0,50%
Stadtwerke Wedel GmbH	0,50%
T.W.O. Technische Werke Osning GmbH	0,50%
Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH	0,37%
Stadtwerke Uelzen GmbH	0,37%
Stadtwerke Detmold GmbH	0,36%
Stadtwerke Unna GmbH	0,33%
Stadtwerke EVB Huntetal GmbH	0,30%
Regio Energie Solothurn, Schweiz	0,30%
Stadtwerke Soest GmbH	0,29%
Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH	0,26%

Stadtwerke Georgsmarienhütte GmbH	0,25%
Stadtwerke Herford GmbH	0,25%
Stadtwerke Lengerich GmbH	0,25%
Stadtwerke Verden GmbH	0,25%
Teutoburger Energie Netzwerk eG, Hagen a.T.W,	0,25%

Stand: 31. Dezember 2014

## Chancenbericht

Das zukünftige Marktdesign für Kraftwerke, das Ausmaß der Stilllegung von Kraftwerkskapazitäten sowie die weitere Entwicklung der Energie- und Rohstoffpreise bestimmen wesentlich die Ertragskraft unserer brennstoffabhängigen Asset-Positionen. Vor dem Hintergrund der durch die „unkontrollierte“ Energiewende ausgelösten Fehlentwicklungen sind unsere Erwartungen an eine regulatorische Korrektur des Marktdesigns weiterhin hoch. Um flexible, CO<sub>2</sub>-arme und effiziente, konventionelle Leistungsreserven im Markt zu halten, bedarf es einer entsprechenden Anreizgestaltung im Rahmen einer zum Ausbau der Erneuerbaren korrespondierenden Energiepolitik. Unabhängig hiervon erwarten wir eine weitere marktbedingte Bereinigung im bestehenden Kraftwerkspark und mittelfristig eine Verbesserung der relevanten Preis-Spreads.

Im Hinblick auf Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien bieten sich Chancen durch eine günstige Entwicklung der Anlagenpreise und der Finanzierungskosten. Die Energiewende erfordert von den Stadtwerken eine Erweiterung und Anpassung der bestehenden Beschaffungsstrategien. Sie müssen sich gerade auch mit Themen wie „Direktvermarktung“, „Erzeugung aus erneuerbaren Energien“, „Smart Metering“, „Dezentrale Erzeugung“ sowie „Flexibilitätsvermarktung“ befassen. Wir sehen gute Chancen, Stadtwerke in den nächsten Jahren bei diesen neuen Herausforderungen verstärkt mit innovativen Dienstleistungen und Produkten unterstützen zu können.

Weiter steigender Margendruck bei der Mehrheit der Stadtwerke führt in den Unternehmen zu weiter wachsendem Effizienzdruck. Dieser wird den Trend zu mehr Kooperation und Optimierung bei der Beschaffung von Strom und Gas verstärken. Auch werden Stadtwerke zukünftig gezwungen sein, heute noch nicht genutzte Potenziale aus der Eigenerzeugung durch professionelle Optimierung zu erschließen. Die Trianel GmbH erwartet in der Folge eine stetige Ausweitung ihres Angebotes für großhandelsnahe Mehrwertdienstleistungen.

Das Dienstleistungsgeschäft im Bereich der Gasbeschaffung bietet aufgrund des Marktumbruchs weiterhin ein hohes und bei weitem noch nicht ausgeschöpftes Potenzial. Darüber hinaus werden wir auch die Marktchancen von Erdgas im Rahmen der Energiewende für unsere Kunden über entsprechende Geschäftsmodelle zugänglich machen.

Der weiterhin starke Wettbewerb bei Strom und Gas zieht sinkende Margen nach sich. Wir gehen davon aus, dass mehrere neue Produkte anteilig den Margenverlust ersetzen müssen. Die hierdurch steigende Kleinteiligkeit erhöht die Anzahl an zu beherrschenden Prozessen. Stadtwerke werden nach unserer Einschätzung nicht umhin kommen, Teile der Prozesse auszulagern und entsprechenden Dienstleistern zu überlassen. Die Trianel GmbH hat mit der Trianel-Plattform Energiedienstleistungen (T-PED) ein Tool entwickelt, das Stadtwerken die Abbildung der notwendigen Prozesse inklusive der Auslagerung an Dritte ermöglicht. Neben den klassischen Produktverkauf erfolgt über T-PED der Einstieg in ein Systemgeschäft und eröffnet eine langfristige Platzierung beim Kunden. Da T-PED ein offenes System ist, besteht die Möglichkeit, weitere Produkte, auch aus dem Kundenkreis, zu integrieren. Bei entsprechender Produktfrequenz kann sich das T-PED zu einer Innovationsplattform mit Vertriebskomponente und somit zum Werkzeug der Zukunft entwickeln.

Die in den letzten Jahren im Bereich der Vertriebslösungen entwickelten Themen „Smart Metering“, „Dezentrale Erzeugung“, „Energieeffizienz“ und „Elektromobilität“ erhalten bei zunehmender Betrachtungstiefe Anknüpfungspunkte für

eine weitergehende Zusammenarbeit. Wie sich bisher gezeigt hat, können wir mit diesen Themenfeldern auch Stadtwerke erreichen, mit denen wir bislang noch keine Anknüpfungspunkte hatten.

Chancen ergeben sich aus den Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien. Hier werden Projekte über die Projektgesellschaften an unsere Gesellschafter und andere Stadtwerke angeboten. Die zur weiteren Projektentwicklung notwendigen Dienstleistungen schaffen zudem Ertragspotenziale.

Für 2015 ist eine Ausweitung der Gashandelsaktivitäten nach Großbritannien und Frankreich geplant. Im Stromsegment wird die Ausweitung der Cross-Border-Handelsstrategien in die Schweiz und weitere Nachbarländer im Vordergrund stehen. Wir erwarten damit einhergehend signifikante Mehrwerte. Nachdem der Regelleistungspool in 2014 erfolgreich gestartet ist, soll dieser in den kommenden Jahren stark ausgebaut werden. Neben der Optimierung von Erzeugungsanlagen und Speichern werden in den nächsten Jahren auch vermehrt steuerbare Lasten, insbesondere aus dem industriellen Umfeld, eingebunden werden. Zudem gibt es intensive Planungen, den Regelleistungspool auch auf Nachbarländer auszuweiten. Die 2014 eingeführte verpflichtende Direktvermarktung von Strom aus EEG-Anlagen wird das Wachstum in diesem Bereich weiter unterstützen, obwohl unverändert mit intensivem Wettbewerb zu rechnen ist. Auch die Direktvermarktung von erneuerbaren Energien wird in den nächsten Jahren in Nachbarländern angeboten werden, um weiteres Wachstumspotential zu generieren.

Gute Chancen für künftige Ergebnisbeiträge resultieren generell aus unserem Trendscouting, mit dem wir aktuelle Marktentwicklungen laufend auf mögliche Potenziale für gemeinsame Entwicklungen mit unseren Gesellschafterunternehmen analysieren.

### 3. Risikobericht

Die Geschäftstätigkeit der Trianel GmbH erfordert es, Risiken bewusst einzugehen, um Chancen wahrnehmen zu können. Insbesondere durch den stetigen Wachstumskurs in Verbindung mit der Erschließung neuer Geschäftsfelder und Märkte gilt es, die daraus resultierenden Risiken und Chancen kontinuierlich in ein umfassendes Risiko- und Chancenmanagementsystem zu integrieren.

Da ein Ereignis - je nach Ausprägung - sowohl Chancen als auch Risiken beinhalten kann, wird der Begriff Risiko im Folgenden umfassend für Chancen und Risiken verwendet.

#### 3.1 Risikomanagementsystem

Den Rahmen für das Risikomanagementsystem bildet die Risikotragfähigkeit der Trianel GmbH. Diese ist an den verfügbaren Eigenmitteln und Liquiditätsspielräumen ausgerichtet sowie aus der Risikostrategie des Unternehmens abgeleitet.

##### Risikomanagement-Organisation

Der Bereich Risikocontrolling ist als zentrale Risikomanagement-Stelle unter anderem für die Erarbeitung, Weiterentwicklung und Implementierung von Richtlinien, Methoden und Prozessen zur Risikomessung und -steuerung sowie für die Berichterstattung zur Risikolage zuständig. Zudem überwacht das zentrale Risikomanagement die Einhaltung der Risikorichtlinien und definierter Risikogrenzen. Zur Unterstützung der zentralen Einheit sind von der Geschäftsführung für jede Organisationseinheit sogenannte Risikobeauftragte benannt. Diese Risikobeauftragten sind für die ihnen zugeordneten Steuerungs- und Entwicklungsaufgaben innerhalb des Risikomanagementsystems verantwortlich.

Das zentrale Risikomanagement der Trianel GmbH deckt neben den originären Risikomanagement-Aufgaben zusätzlich die Compliance-Funktion ab. Um sicherzustellen, dass Compliance-Risiken rechtzeitig identifiziert und Regelverstöße verhindert werden, wurde bei Trianel ein Compliance-Management-System ausgestaltet und weiterentwickelt. Die zentrale Compliance-Stelle wird in ihrer Ausübung durch Compliance-Feld-Delegierte in verschiedenen Organisationseinheiten unterstützt. Für den regelmäßigen Austausch aller Compliance-Funktionsträger ist ein Compliance-Komitee eingerichtet.

Über die Umsetzung und den Anpassungsbedarf des Risikomanagementsystems berät das Risikokomitee der Trianel GmbH regelmäßig. Darüber hinaus ist das Risikokomitee in spezifische Fragestellungen wie z. B. die Erarbeitung von Lösungs- und Entscheidungsvorlagen bei neuen risikorelevanten Fragestellungen, Markt- und Produktfreigaben, Geschäftspartnerfreigaben im Rahmen von Know-Your-Customer-Prozessen, Limitvergaben für Handelspartner und die Zuteilung des Risikokapitals auf Risikobereiche eingebunden.

Das Risikomanagementsystem entspricht den gesetzlichen Vorgaben. Da die Trianel GmbH als Dienstleister für die Trianel Finanzdienste GmbH tätig ist, finden die für Finanzdienstleister geltenden Normen und Verordnungen auch für das Risikomanagement der Trianel GmbH Anwendung. Angemessenheit und Funktionsfähigkeit des Risikomanagementsystems werden durch die Interne Revision, die bedarfsweise von Revisionsdienstleistern unterstützt wird, sowie durch externe, von den Gesellschaftern beauftragte Auditoren überwacht.

#### Risikomanagementprozess

Die professionelle Ausgestaltung des Risikomanagement-Prozesses bei der Trianel GmbH umfasst die systematische Identifikation, Bewertung, Aggregation, Steuerung und Überwachung von Risiken sowie die interne und externe Berichterstattung.

Zur Gewährleistung einer systematischen Risikoidentifikation wurden verschiedene Risikobereiche und -felder definiert. Diese stellen Beobachtungsbereiche dar, aus denen Risiken für die Trianel GmbH erwachsen können. Bestandteil der Risikoerkennung ist es ebenfalls, Interdependenzen zwischen Risiken zu identifizieren.

Die Risikosteuerung umfasst sämtliche Maßnahmen und Instrumente, erkannte Risiken zu vermeiden, zu vermindern, überzuwälzen oder aber auch gewisse (Rest-) Risiken bewusst einzugehen. Der Steuerungszeitraum wird dabei von den zugrunde liegenden Risiken bestimmt. Den Rahmen für die Risikosteuerung bilden die Risikotragfähigkeit der Trianel GmbH sowie die daraus abgeleitete Bereitstellung von Risikokapital. Die Höhe des freigegebenen Risikokapitals wird durch die Gesellschafterversammlung auf Vorschlag der Geschäftsführung festgelegt. Die interne Risikokapitalallokation sowie die Verteilung auf die in diesem Zusammenhang definierten Risikobereiche Markt-, Kredit-, operationelle und sonstige Risiken wird durch die Geschäftsführung genehmigt. Um die Wirksamkeit der eingerichteten Maßnahmen zur Risikosteuerung zu beurteilen, findet innerhalb der Risikoüberwachung ein kontinuierlicher Abgleich zwischen der angestrebten und der tatsächlich gemessenen Risikosituation statt. Höhe und Verteilung des freigegebenen Risikokapitals werden in diesem Zusammenhang regelmäßig auf ihre Angemessenheit hin überprüft.

Über die aktuelle Ergebnis-, Liquiditäts- und Risikosituation sowie die getroffene bilanzielle Vorsorge werden interne und externe Adressaten regelmäßig informiert. Häufigkeit sowie Art und Umfang der Berichterstattung variieren je nach Risikoart und -bedeutung. Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung wurden im Berichtsjahr quartalsweise über die aktuelle Ergebnis-, Liquiditäts- und Risikolage informiert.

Die konkrete Phasenausgestaltung des Risikomanagementprozesses wird für jedes Risikofeld dokumentiert und regelmäßig auf Aktualisierungsbedarf hin überprüft.

#### 3.2 Risikobereiche und Einzelrisiken

Die wesentlichen Risiken der Trianel GmbH werden im Rahmen des Risikomanagement-Prozesses den nachfolgend aufgeführten Risikobereichen zugeordnet:

##### Marktrisiken

Marktrisiken können die Ergebnissituation der Trianel GmbH in Form von Marktpreis-schwankungen und Veränderungen der Marktliquidität sowie durch Mengenabweichungen maßgeblich beeinflussen.

Marktrisiken durch Preisschwankungen ergeben sich beispielsweise durch offene Positionen. Diese entstehen, wenn das Volumen der Kaufgeschäfte gleichartiger Produkte größer oder kleiner als das der Verkaufsgeschäfte ist. Das diesbezügliche

che Marktrisiko ist durch die Höhe dieser Differenz und die mögliche Ausprägung der Preisschwankung bestimmt. Aufgrund der Vertriebs- und Handelsaktivitäten des Unternehmens sowie der Anteile an Kraftwerken und an dem Gasspeicher in Epe sind insbesondere Marktpreisentwicklungen und offene Positionen in den Commodities Strom, Gas, Kohle und CO<sub>2</sub> für den Unternehmenserfolg relevant.

Sinkt das Angebot an bestimmten Produkten oder die Nachfrage nach diesen, nimmt deren Handelbarkeit ab und die so genannte Marktliquidität sinkt. Dadurch entsteht für die Trianel GmbH das Risiko, dass noch offene Positionen nur eingeschränkt oder nur zu schlechteren Konditionen geschlossen werden können. Zur Risikominimierung werden Volumenlimitierungen für bestimmte Produkte und Zeiträume eingesetzt, deren Einhaltung arbeitstäglich überwacht wird.

Werden physische Liefergeschäfte auf Basis von prognostizierten Erzeugungs- oder Verbrauchsmengen abgeschlossen, können Abweichungen zwischen der tatsächlichen physischen Erfüllung sowie der geplanten Menge auftreten und zu offenen Positionen führen. Abweichungen von der Prognose müssen ausgeglichen werden und bewirken somit zusätzliche Kosten. Weitere Mengenänderungen können durch Ausfälle oder Einschränkungen von physischen Lieferungen, zum Beispiel infolge von Erzeugungs-, Transport- oder Speicherkapazitätsausfällen, auftreten. Maßnahmen wie die regelmäßige Aktualisierung der Prognoseganglinien, Vereinbarung von Toleranzbändern in Kombination mit einer Übertragung des Risikos bei Überschreitung der Toleranzen auf Dritte sowie Optimierungen auf Grundlage der jeweils aktuellsten Prognose reduzieren diese Risikoart.

Zur Risikomessung und -limitierung offener Terminpositionen wird unter anderem die arbeitstägliche Berechnung der Risikokennzahl Value-at-Risk mit einem Konfidenzniveau von 99% und einer definierten Haltedauer eingesetzt. Dies bedeutet, dass der Verlust durch eine offene Position innerhalb der Haltedauer mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% den ermittelten Wert nicht überschreitet. Der Value-at-Risk wird sowohl mandatspezifisch für einzelne Assets als auch für die Handelspositionen ermittelt und überwacht.

Ergänzt wird die Risikoberichterstattung um so genannte Stresswerte. Mittels Stresstests werden die Auswirkungen von extremen Marktsituationen auf die Portfoliowerte untersucht. Als Ergebnis wird der Verlust angegeben, der in einem angenommenen Worst-Case innerhalb der Haltedauer zu erwarten ist.

Zusätzlich wird zur Bewertung offener Spot- und Ausgleichsenergiepositionen der Profit-at-Risk mit einem Konfidenzniveau von 99% berechnet. Bei diesem Verfahren wird die mögliche Wertverschlechterung ermittelt, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% innerhalb des Betrachtungszeitraums nicht überschritten wird.

Im Großhandelsgeschäft führen durch Marktpreisänderungen ausgelöste Marginzahlungen zu Schwankungen im Cashflow des Unternehmens. Bei der Trianel GmbH wird das damit verbundene Liquiditätsrisiko mittels Positionssteuerung limitiert, arbeitstäglich überwacht und im Rahmen der Liquiditätssteuerung berücksichtigt. Zur Risikomessung wird unter anderem die Berechnung des Liquidity-at-Risk mit einem Konfidenzniveau von 99% und definierten Haltedauern eingesetzt. Dies bedeutet, dass die maximale Liquiditätsveränderung durch Marktpreisschwankungen innerhalb der Haltedauern mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% den ermittelten Wert nicht überschreitet. Mittels Stresstests werden zudem Auswirkungen von extremen Marktpreisschwankungen auf den prognostizierten Cashflow simuliert. Zur Absicherung des Liquiditätsbedarfes werden die notwendigen liquiden Mittel und mögliche Schwankungsbreiten darüber hinaus auch im mittel- bis langfristigen Zeithorizont fortlaufend prognostiziert und bei Bedarf durch Liquiditätsreserven ausgeglichen.

Die potenziellen Risiken werden von der Trianel GmbH durch verbindliche Markt- und Produktfreigabeprozesse zusätzlich begrenzt. Darüber hinaus werden produkt-, portfolio- und portfoliogruppenbezogene Verlustlimite festgelegt.

Limitsystematiken, eingesetzte Messmethoden sowie die Limite einzelner Portfolien und Produkte sind als Anlage zum Risikohandbuch dokumentiert.

Die aktuellen Portfoliowerte sowie Ergebnis- und Cashflow-Erwartungen werden regelmäßig und, soweit notwendig, arbeitstäglich ermittelt und berichtet. Die verwendeten Methoden und Annahmen werden unter anderem im Rahmen des Clean-Backtestings regelmäßig überprüft und bei Bedarf modifiziert.

#### Kreditrisiken

Bei außerbörslichen Energiehandelsgeschäften (OTC) ist Trianel GmbH anders als bei Börsentransaktionen dem Risiko ausgesetzt, dass Vertragspartner ihre vertraglichen Erfüllungspflichten zur Lieferung oder Zahlung einer Commodity nicht oder nur verspätet einhalten.

Zur Begrenzung dieser Risiken muss jeder potentielle Geschäftspartner eine Due Diligence-Prüfung (Know-Your-Customer-Prozess) positiv durchlaufen. Zusätzlich setzt die Trianel GmbH ein mehrstufiges Bewertungs-System zur Bonitätsklassifizierung (Rating) ihrer Handelspartner ein. Hierbei werden auch extern verfügbare Informationen, z.B. Einschätzungen von Rating-agenturen, berücksichtigt. Das individuell eingeräumte Handelslimit wird in Abhängigkeit von dieser Bonität und dem für das Adressenausfallrisiko insgesamt vorgehaltenen Risikokapital vergeben.

Darüber hinaus werden von Geschäftspartnern Sicherheiten gestellt, die den Handlungsspielraum für die Durchführung von Geschäften erhöhen bzw. im Falle eines Ausfalles eines Geschäftspartners des Unternehmens schadensmindernd eingesetzt werden können.

Die Einhaltung der eingeräumten Kreditlinien wird durch die arbeitstägliche Ermittlung der Kreditrisiken sowie die verbleibenden Handlungsspielräume je Geschäftspartner überwacht und im Rahmen des Standardrisikoreportings berichtet.

Zusätzlich wird regelmäßig das Risiko aus dem Gesamtkreditportfolio simuliert. Basierend auf Ausfall- und Preisänderungsszenarien geben die Quantile der resultierenden Verteilung Aufschluss über das erwartete Kreditrisiko im jeweiligen Betrachtungszeitraum.

#### Operationelle und sonstige Risiken

Als operationelle und sonstige Risiken werden insbesondere Risiken aus den Bereichen Recht, Personal, Prozesse und Systeme bezeichnet.

Unter rechtlichem Risiko verstehen wir, dass ein Vertrag oder eine Gruppe von Verträgen nicht die von der Trianel GmbH gewünschten rechtlichen Positionen beinhaltet. Hierzu gehört z.B. auch die vertragliche Umsetzung von aus Liquiditätsgesichtspunkten geeignet gestalteten Zahlungskonditionen. Darüber hinaus ist die Unsicherheit zu berücksichtigen, dass (unvorhersehbare) Änderungen rechtlicher oder regulatorischer Rahmenbedingungen negative Auswirkungen auf die Erreichung geplanter Unternehmensziele haben und dadurch Schaden entstehen kann. Diesen Risiken begegnet die Trianel GmbH zum Beispiel durch die Einbindung der eigenen Rechtsabteilung in alle relevanten Vorgänge, den oben beschriebenen verbindlichen Markt- und Produktfreigabeprozess und die weitest mögliche Verwendung von standardisierten Verträgen.

Darüber hinaus werden Weiterentwicklungen von geschäftsrelevanten gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen fortlaufend beobachtet und soweit zweckmäßig und möglich über die Mitarbeit in den entsprechenden Verbänden mitgestaltet. Dazu wurden im Jahr 2014 die Bewertung und das Management dieser Risiken weiter ausgebaut. So begegnet die Trianel GmbH dem stetig wachsenden Umfang regulatorischer Vorgaben unter anderem mit einer eigenen Organisationseinheit Compliance & Marktregulierung, die in 2014 personell weiter verstärkt wurde. Im Rahmen des durch die Trianel GmbH geleisteten Trendscoutings werden zudem politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche aber auch regulatorische Entwicklungen intensiv analysiert, um frühzeitig Chancen und Risiken dieser Entwicklungen erkennen und darauf reagieren zu können; die aktive und zielgerichtete Teilnahme am politischen Diskurs wird maßgeblich durch die Präsenz des Berliner Büros der Trianel GmbH unterstützt.

Risiken für die Trianel GmbH ergeben sich in diesem Zusammenhang insbesondere aus der EU-weiten Verschärfung von Regularien für das Energiehandelsgeschäft. Die „European Market Infrastructure Regulation“ (EMIR), die „Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency“ (REMIT) sowie die Überarbeitung der europäischen Finanzmarktdirektive MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) stellen einen veränderten rechtlichen Rahmen dar, welcher in 2014 und den Folgejahren zu weitreichenden Anforderungen und Pflichten an Organisation, Prozesse und Systeme sowie die notwendige Ressourcenausstattung geführt hat und weiter führen wird. So soll beispielsweise mittels der 2011 erlassenen EU-Verordnung REMIT der Missbrauch von Marktmacht (Insiderhandel und Marktmanipulation) auf den Energiemärkten unterbunden werden. Hierzu führt REMIT ein umfassendes Marktüberwachungsregime ein, welches eine vollständige Meldung aller Transaktions- und Fundamentaldaten fordert und die Energiemarktteilnehmer dazu verpflichtet, Insiderinformationen zu veröffentlichen.

In diesem Zusammenhang werden auch die Portfolien und Mittelbedarfe wiederkehrend überprüft und adjustiert sowie Produkte und Prozesse über hierfür zusammengestellte Projektteams den Regulierungsvorgaben folgend angepasst.

Der Unternehmenserfolg wird zudem maßgeblich durch spezifisches Fachwissen sowie das Engagement und die Kontakte der Mitarbeiter mitbestimmt. Durch flache Hierarchien, abteilungsübergreifende Arbeit und ein hohes Maß an Eigenverantwortung können Mitarbeiter ihre Qualifikationen optimal nutzen. Die Weiterentwicklung aller Mitarbeiter sowie der frühzeitige Aufbau von Nachwuchspotenzialen soll die nachhaltige Erreichung angestrebter Unternehmensziele unterstützen.

Um ein wirksames Risikomanagement zu ermöglichen, besteht eine organisatorische Trennung von solchen Bereichen, Stellen und Funktionen, die Risiken im Rahmen ihrer Tätigkeit eingehen und solchen, welche die eingegangenen Risiken überwachen, gegebenenfalls limitieren und berichten. Die konkrete Ausgestaltung des Risikomanagementsystems, insbesondere bezogen auf Inhalte, Verantwortlichkeiten, Prozesse, Berichtspflichten und Dokumentationsanfordernisse, ist im Risikohandbuch des Unternehmens dokumentiert. Weiteren Organisations- und Prozessrisiken begegnet die Trianel GmbH darüber hinaus mit verbindlichen Regeln und Prozessbeschreibungen, unter anderem dokumentiert im Organisationshandbuch und in der Compliance-Richtlinie. Die Einhaltung der genannten Regelungen wird durch unabhängige Prüf- und Berichtswege sowie durch die Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips sichergestellt.

Die Kommunikations- und Informationssysteme sind für die Geschäftsprozesse der Trianel GmbH von zentraler Bedeutung. Dabei sind insbesondere die Aspekte IT-Security, Datensicherheit und Datenschutz zu berücksichtigen. Neben der allgemeinen Sicherung von Applikationen und Daten im IT-Netzwerk verpflichten Rahmenverträge und Service-Level-Agreements IT-Dienstleister, die gewünschten Anforderungen zu gewährleisten. Alle Mitarbeiter der Trianel GmbH wurden gemäß § 5 Bundesdatenschutzgesetz auf die zu beachtenden Vorschriften über den Datenschutz hingewiesen und auf das Datenschutzgeheimnis verpflichtet. Ein IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter ist bestellt. In IT-Sicherheitsthemen findet eine regelmäßige Sensibilisierung der Mitarbeiter über Schulungsmaßnahmen und das Intranet statt. Entsprechende Regelungen sind auch Bestandteil der Unternehmensrichtlinien.

Sonstige Risiken bestehen insbesondere durch mögliche Planabweichungen bei Beteiligungsunternehmen und/oder der Entwicklung von Asset-Projekten. Um mögliche Risiken managen zu können, wurden entsprechende (Risiko-) Controlling- und Auditprozesse eingerichtet, die laufend weiterentwickelt werden. Die Projekte stellen für die Beteiligten in der Planungsphase Optionen dar. Die mögliche Nichtausübung durch Verzicht auf Übergang in die Realisierungsphase und der damit möglicherweise verbundene notwendige Abschreibungsbedarf sind Teil der Geschäftsstrategie der Trianel GmbH. Dies findet in der Risikokalkulation Berücksichtigung. Hierbei werden die Risikokapitalvorgaben seitens der Gesellschafter eingehalten und überwacht. Darüber hinaus werden wesentliche Einzelrisikopositionen, zum Beispiel die Vergabe von Darlehen an Beteiligungsgesellschaften, nur nach fallbezogenem Beschluss der Gesellschafterversammlung der Trianel GmbH eingegangen.



## Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den Finanzinstrumenten zählen originäre und derivative Finanzinstrumente. Die originären Finanzinstrumente beinhalten auf der Aktivseite im Wesentlichen Forderungen, flüssige Mittel und Finanzanlagen. Auf der Passivseite enthalten die originären Finanzinstrumente im Wesentlichen zum Rückzahlungsbetrag bewertete Verbindlichkeiten. Die Höhe der finanziellen Vermögenswerte in der Bilanz gibt das maximale Ausfallrisiko für die genannten Positionen an. Sollten hier Ausfallrisiken bestehen, werden diese Risiken durch Wertberichtigungen erfasst.

Von der Trianel GmbH werden derivative Finanzinstrumente zur Absicherung von Marktrisiken eingesetzt. Dabei dürfen beispielsweise finanzielle Swaps und Futures mit Bezug auf Energie oder Emissionszertifikate zum Einsatz kommen. Darüber hinaus werden zur Sicherung von Bankdarlehen Finanzinstrumente in Form von Zinsswap-Vereinbarungen eingesetzt. Für die Geschäfte mit Finanzinstrumenten sind Risikorichtlinien entsprechend den Ausführungen zum Risikomanagementsystem vorgegeben.

### 3.3 Gesamtaussage zur Risikosituation

Eine Bestandsgefährdung aufgrund von Einzelrisiken oder des Gesamtrisikos lag auch 2014 nicht vor. Vielmehr wurden die Eigenkapitalbasis und die Risikoabdeckung durch Eigenkapital sowie die Liquiditätsspielräume weiter ausgebaut. 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 Insolvenzgefahr verbunden ist.

Die Risikokategorie der operationellen und sonstigen Risiken wird 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 Anstieg des Risikos in den Folgejahren erwartet.

### 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 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)		2012		2013		2014	
A.	Anlagevermögen	10.337	72%	10.571	73%	10.388	74%
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.766	33%	5.241	36%	5.128	36%
II.	Sachanlagen	5.556	38%	5.314	37%	5.245	37%
III.	Finanzanlagen	15	0%	15	0%	15	0%
B.	Umlaufvermögen	3.322	23%	3.049	21%	2.170	15%
I.	Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.314	23%	3.025	21%	2.150	15%
III.	Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV.	Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	8	0%	24	0%	20	0%
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	797	6%	861	6%	1.539	11%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>14.457</b>		<b>14.481</b>		<b>14.097</b>	
A.	Eigenkapital	2.661	18%	3.119	22%	2.321	16%
I.	Gezeichnetes Kapital	307	2%	307	2%	307	2%
II.	Kapitalrücklage	388	3%	388	3%	388	3%
III.	Gewinnrücklagen	0	0%	0	0%	450	3%
IV.	Gewinn-/ Verlustvortrag	0	0%	300	2%	0	0%
V.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.966	14%	2.123	15%	1.176	8%
B.	Rückstellungen	4.608	32%	4.794	33%	4.230	30%
C.	Verbindlichkeiten	7.171	50%	6.500	45%	7.534	53%
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	17	0%	68	0%	12	0%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b>14.457</b>		<b>14.481</b>		<b>14.097</b>	

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	46.033	50.561	51.954
sonstige betriebliche Erträge	818	841	744
<b>Betriebsleistung</b>	<b>46.852</b>	<b>51.402</b>	<b>52.698</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	16.628	18.720	18.929
Personalaufwand	18.349	19.598	21.736
Abschreibungen	3.420	3.539	3.605
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.437	6.259	6.570
<b>Betriebserfolg</b>	<b>3.017</b>	<b>3.286</b>	<b>1.858</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220	201	179
Finanzergebnis	-220	-201	-179
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.797</b>	<b>3.085</b>	<b>1.679</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	825	955	493
sonstige Steuern	7	6	10
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.966</b>	<b>2.123</b>	<b>1.176</b>

## Lagebericht

### 1. Grundlagen des Unternehmens

#### 1.1. Geschäftsmodell

Die regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh, Aachen ist ein etablierter und zertifizierter mittelständischer IT-Dienstleister für Kommunen, kommunale Unternehmen, Energie- und Entsorgungsunternehmen, Schulen sowie Non-Profit-Organisationen in Nordrhein-Westfalen. 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.

Zum 31. Dezember 2014 ergibt sich folgende Gesellschafterstruktur:

#### Gesellschafter

Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mit beschränkter Haftung Aachen, Aachen	60,27 %
INFOKOM Gütersloh AöR – Zweckverband für kommunale Informations- und Kommunikationstechnik	15,00 %
StädteRegion Aachen	12,75 %
Stadt Aachen	0,98 %
Stadt Alsdorf	1,00 %
Stadt Baesweiler	1,00 %
Stadt Eschweiler	1,00 %
Stadt Herzogenrath	1,00 %
Stadt Monschau	1,00 %
Gemeinde Roetgen	1,00 %
Gemeinde Simmerath	1,00 %
Stadt Würselen	1,00 %
Stadt Düren	1,00 %
Beteiligungsgesellschaft Kreis Düren mbH	1,00 %
Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens (DG)	1,00 %

## 2. Wirtschaftsbericht

### 2.1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft hat sich im Jahresdurchschnitt 2014 insgesamt als stabil erwiesen: Um 1,5 % war das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) höher als im Vorjahr und lag damit über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre von 1,2 %. In den beiden vorangegangenen Jahren war das BIP sehr viel moderater gewachsen (2013 um 0,1 % und 2012 um 0,4 %). Nach einer Konjunkturumfrage des Branchenverbandes BITKOM verlief das Jahr 2014 für die Unternehmen der Informationstechnologie ausgesprochen positiv. Rund drei Viertel der Unternehmen konnten ihren Umsatz steigern, nur jedes achte Unternehmen berichtet von rückläufigen Umsätzen. Der Gesamtmarkt der Informationstechnologie konnte um 4,3 % oder um 3,1 Milliarden Euro auf 77,8 Milliarden Euro zulegen.

Die Entwicklung der drei Teilmärkte der Informationstechnik (Software, IT-Service und IT-Hardware) verlief jedoch uneinheitlich. Mit einer Steigerungsrate von 5,6 % auf 19,1 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 2,7 % auf 36,3 Milliarden Euro. Auch der Markt für IT-Hardware konnte gegenüber dem Vorjahr deutlich zulegen. Das Marktvolumen stieg um 5,8 % auf 22,4 Milliarden Euro. Grundlage der Markteinschätzung für 2014 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 953.000 Beschäftigten unter einer Steigerung um 5,9 % gegenüber dem Vorjahr hat die IT-Branche ihre Position als zweitgrößter industrieller Arbeitgeber hinter dem Maschinenbau gefestigt. Mehr als zwei Drittel der ITK-Unternehmen wollen auch im Jahr 2015 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 2014 mit einem Gesamtumsatz von 51,7 Mio. € einen neuen Rekordwert erzielen. Zurückzuführen ist dies vor allem auf eine Umsatzausweitung bei den Bestandskunden, insbesondere in den Umsatzsegmenten Produkt- und Applikationsbetrieb sowie bei den Dienstleistungen aus Beratungs- und Projektleistungen. Treiber im letztgenannten Umsatzsegment war ein Projekt im Entsorgungsbereich, bei dem eine selbst entwickelte Software auf SAP-Basis ("Waage-Lösung") erfolgreich bei einem neu gewonnenen Kunden vermarktet werden konnte. Im Bereich der Bestandskunden ergaben sich aus der Kommunalwahl Einzelaufträge über Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Abwicklung der Wahlen. Im Bereich des Umsatzsegmentes Produkt- und Applikationsbetrieb konnten bei einem weiteren Bestandskunden die Dienstleistungen ausgeweitet und ein Full-Service-Vertrag abgeschlossen werden. Gegenläufige Effekte für das Unternehmensergebnis ergaben sich jedoch aus der Kostenentwicklung, hier insbesondere den hohen Tarifabschlüssen im Personalbereich und bei den Pensionslasten. Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2014 mit einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 1,7 Mio. € (Vorjahr: 3,1 Mio. €) ab. Ausschlaggebend für den Ergebnisrückgang sind vor allem die gestiegenen Personalkosten und Pensionslasten. Die Pensionslasten für zugewiesene Mitarbeiter des Konzerns sowie für die Beamtinnen und Beamte des Zweckverbandes INFOKOM und der Stadt Aachen sind in der Gewinn- und Verlustrechnung der regio iT Bestandteile der Fremdleistungen bzw. des sonstigen be-

trieblichen Aufwandes. Diese Kostenentwicklung konnte durch die Steigerung der Umsatzerlöse um 2,6 % (auf 51,7 Mio. €) gegenüber dem Vorjahr (50,4 Mio. €) nur teilweise kompensiert werden. Nach Steuern resultiert daraus ein Jahresüberschuss von 1,2 Mio. € (Vorjahr: 2,1 Mio. €). Dennoch konnte für die Gesellschafter der regio iT nach dem Rekordergebnis des Vorjahres auch im Geschäftsjahr 2014 angesichts des aktuellen Zinsniveaus eine angemessene 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 33,8 Mio. € im Berichtsjahr (Vorjahr: 32,7 Mio. €). Das für das Berichtsjahr geplante Rohergebnis (33,9 Mio. €) wurde somit geringfügig unterschritten (-0,1 T€).

Die Umsätze aus Produkt-/Applikationsbetrieb liegen mit 39,3 Mio. € auf dem geplanten Niveau (39,3 Mio. €).

Überplanmäßig haben sich die Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft entwickelt. Die geplanten Umsatzerlöse (3,6 Mio. €) konnten um 1,4 Mio. € übertroffen werden. Die Kommunen haben im Berichtsjahr, oft auch in Zusammenhang mit der Umstellung auf Windows 7, insbesondere in Arbeitsplatzausstattung investiert.

Ein weiterer wichtiger Indikator der eigenen Wertschöpfung ist der Anteil der Umsätze aus Projektleistungen und Beratung (Dienstleistungsumsätze). Im Berichtsjahr hat sich dieses Umsatzsegment nahezu planmäßig entwickelt. Einem geplanten Umsatz von 4,8 Mio. € (9,8 % der Gesamtumsätze) stand ein erzielter Umsatz von 4,9 Mio. € gegenüber (9,4 % der Gesamtumsätze). Insbesondere bei einem neuen Kunden aus der Entsorgungsbranche wurde ein umfangreiches Projekt akquiriert. Dort wird jahresübergreifend an verschiedenen Standorten die von der regio iT selbst entwickelte Software auf SAP-Basis ("Waage-Lösung") eingeführt.

Die Gesamtleistungsrendite (vor Steuern) lag im Berichtsjahr bei 3,2 %. Die positive Umsatzentwicklung konnte die gestiegenen Kosten nur teilweise kompensieren, demzufolge konnte somit der Planwert (5,6 %) nicht erreicht 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 2014 alle 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. Im Geschäftsjahr fand das Audit zur Re-Zertifizierung statt, welches die regio iT erfolgreich absolviert hat. Somit ist die regio iT berechtigt, dieses Siegel für weitere drei Jahre zu führen.

## 2.4. Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2014 konnte die regio iT die Gesamtumsätze um 1,3 Mio. € oder 2,6 % gegenüber dem Vorjahr von 50,4 Mio. € auf 51,7 Mio. € steigern. Der größte Anteil dieser Umsatzsteigerung ist auf die Umsatzerlöse aus Produkt-/Applikationsbetrieb zurückzuführen, dieses Umsatzsegment konnte um 1,3 Mio. € auf 39,3 Mio. € gesteigert 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 der StädteRegion. Leicht gesteigert werden konnten auch die Dienstleistungsumsätze aus Beratungs- und Projektleistungen. Dieses Segment konnte um 0,2 Mio. € von 4,7 Mio. € im Vorjahr auf 4,9 Mio. € gesteigert werden. Aufgrund leicht rückläufiger Investitionen der Kunden in die Arbeitsplatz-Infrastruktur entwickelten sich die Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft um 0,2 Mio. € auf 4,9 Mio. € (Vorjahr: 5,1 Mio. €) rückläufig.

Nahezu auf Vorjahresniveau entwickelte sich auch das Umsatzsegment Weiterberechnung von Fremdleistungen/Porto. Diese lagen im Vorjahr bei 2,5 Mio. € und im Geschäftsjahr 2014 bei 2,6 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 der Wahlsoftware votemanager und der Eigenentwicklung der regio iT auf SAP-Basis ("Waage-Lösung") wurde im Geschäftsjahr 2014 das Portfolio von Software-Eigenentwicklungen weiterentwickelt bzw. ausgebaut. Die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 0,2 Mio. € resultieren aus der Weiterentwicklung von Softwarelösungen im Bereich Energie-Monitoring und Entsorgungs-Management im SAP-Umfeld sowie der Wahlsoftware votemanager. Erste Pilotprojekte für den Einsatz bei den Kunden wurden erfolgreich akquiriert.

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit 0,7 Mio. € nahezu auf Vorjahresniveau (0,8 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 2014 engagierte sich die regio iT vor allem in Förderprojekten zu den Themen Elektromobilität sowie Cloud- und Mobile-Computing.

Der Materialaufwand des Geschäftsjahres 2014 beträgt 18,9 Mio. € (Vorjahr: 18,7 Mio. €). Die Entwicklung des Materialaufwands korrespondiert mit der Entwicklung der Gesamtleistung. In diesen Kennzahlen spiegelt sich die Strategie der regio iT wider, die eigene Wertschöpfung weiter zu steigern.

Die Personalaufwendungen der Angestellten erhöhten sich aufgrund von Tarifsteigerungen und Personalaufbau um 10,7 % auf 21,7 Mio. € (Vorjahr: 19,6 Mio. €). Zum 31. Dezember 2014 waren bei der regio iT 353 (Vorjahr: 334) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 20 Auszubildende (Vorjahr: 20) beschäftigt. Zusätzlich wurden der Gesellschaft von der Stadt Aachen sowie vom Zweckverband INFOKOM Gütersloh insgesamt 33 Beamtinnen und Beamte (Vorjahr: 32) zugewiesen.

Leicht gestiegen sind die Abschreibungen: diese liegen mit 3,6 Mio. € um 0,1 Mio. € über dem Vorjahreswert (3,5 Mio. €).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen maßgeblich aufgrund höherer Raumkosten für die Anmietung weiterer Räumlichkeiten von der Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, Aachen, (STAWAG) und höherer Pensionslasten für zugewiesene Mitarbeiter des Konzerns um 0,3 Mio. € auf 6,6 Mio. € (Vorjahr: 6,3 Mio. €).

Das Finanzergebnis liegt mit -0,2 Mio. € auf Vorjahresniveau (-0,2 Mio. €).

## 2.5. Vermögens- und Finanzlage

Zum 31. Dezember 2014 betrug die Bilanzsumme 14,1 Mio. € (Vorjahr: 14,5 Mio. €).

Im Berichtsjahr lagen die Investitionen bei 3,5 Mio. € (Vorjahr: 3,8 Mio. €). Durch die geringe Unterschreitung des Vorjahreswertes sank das Anlagevermögen leicht von 10,6 Mio. € auf 10,4 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 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

2014 betrug der Anlagendeckungsgrad (1) 22,4 %, die Eigenkapitalquote 16,5 % (Eigenkapitalquote Vorjahr: 21,5 %). Die Investitionen werden daher mittels langfristiger Kredite finanziert. Gegenüber Kreditinstituten bestanden zum Bilanzstichtag Verbindlichkeiten in Höhe von 3,6 Mio. € (Vorjahr: 1,6 Mio. €), gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 1,6 Mio. € (Vorjahr: 1,8 Mio. €). 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 Verbindlichkeit gegenüber dem Cash-Pooling-Geber von 0,6 Mio. €.

## 2.6. Zusammenfassung

Der Verlauf des Berichtsjahres 2014 kann trotz der rückläufigen Ergebnisentwicklung insgesamt als zufriedenstellend bewertet werden. Die Entwicklung der Umsatzerlöse dokumentiert nach wie vor die erfolgreiche Wachstumsstrategie der regio iT. Die Vermögenslage ist 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.

## Nachtragsbericht

Aufgrund des hohen Auftragsbestandes und der positiven Rückmeldungen auf das regio iT-Produktportfolio ist die Fortführung des Wachstumskurses geplant. Unterstützt wird dieser auch durch die Strategie der regio iT, dass Kunden zu Gesellschaftern werden. Der Rat der Kupferstadt Stolberg hat am 09.12.2014 beschlossen, Gesellschafteranteile an der regio iT zu erwerben; mit einer gesellschaftsrechtlichen Umsetzung ist im 1. Halbjahr 2015 zu rechnen. Dadurch partizipieren die Gesellschafter der regio iT auch unmittelbar an einer Ausweitung der Geschäftsbeziehung. So übertrug die Städte-Region Aachen im Geschäftsjahr 2014 einen Großteil der bis dahin dort selbst erbrachten IT-Dienstleistungen an die regio iT. Auch Anfang 2015 werden Teilpakete des Gesamtauftrages in den produktiven Betrieb überführt, wie z.B. ein Mietmodell für IT-Arbeitsplatzausstattung. Auch im Bereich der Eigenentwicklungen steht die regio iT in sehr aussichtsreichen Verhandlungen, mit einem weiteren Entsorgungsunternehmen dort die SAP-Waage-Lösung einzuführen. Erste Workshops wurden bereits durchgeführt. Im Bereich Wahlsoftware ist der regio iT eine Gesellschaft zum Kauf angeboten worden, deren Produktportfolio den votemanager ideal ergänzt, vor allem durch einen deutlichen Zugewinn an bestehenden Kundenverträgen/-kontakten. Eine Unternehmensbewertung und die Erarbeitung eines Business Case haben bestätigt, dass diese Transaktion wirtschaftlich aussichtsreich sein kann. In der Aufsichtsratssitzung am 22. Januar 2015 wurde die Geschäftsführung der regio iT beauftragt, eine Due Diligence in diesem Unternehmen durchzuführen und die notwendigen rechtlichen Fragen eines möglichen Erwerbes zu klären.

## 3. Prognosebericht einschließlich Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

### 3.1. Prognosebericht

Die regio iT wird weiter wachsen, indem sie ihre Lösungen und Produkte bundesweit anbietet. Fusionen, Kooperationen und Partnerschaften mit anderen Unternehmen unterstützen diese Wachstumsstrategie. Die positive Prognose des Marktes für Informations- und Kommunikationstechnologie bietet aktuell eine Reihe von Chancen für die regio iT. Bei den kommunalen Kunden besteht ein zunehmender Bedarf, die Verwaltungs- und Geschäftsprozesse zu optimieren. Für die Kunden im Bereich der Energieversorgung entwickelt sich die Informationstechnologie durch die Energiewende immer mehr zum Erfolgsfaktor. Die neuen und innovativen Lösungen der regio iT für diese Branche können überregional vermarktet werden. Unter stetig wachsendem Finanzierungs- und Kostendruck gilt es für die Kunden, ihre Prozesse durch verstärkten Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie effektiver und effizienter zu gestalten. Für das Jahr 2015 prognostiziert BITKOM für den deutschen Markt der Informationstechnik ein weiteres Wachstum um 2,4 % gegenüber dem Vorjahr. Die für die regio iT wichtigen Teilmärkte Software und Dienstleistungen wachsen nach der BITKOM-Prognose sogar um 5,5 % bzw. 3,0 %.

Die für die regio iT wichtigen Segmente des ITK-Marktes wachsen somit deutlich stärker als die Gesamtwirtschaft.

Auch im Geschäftsjahr 2015 werden 3 Zertifizierungen von unabhängigen Auditoren überprüft: Überwachungsaudits müssen für die Normen ISO 9001 sowie 27001 absolviert werden, eine Re-Zertifizierung für die Norm ISO 20000.

Die folgenden finanziellen und nicht finanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und der Planung von Bedeutung sind, werden nachstehend für das Jahr 2015 prognostiziert (monetäre Werte in Mio. €)



	2014 Ist	2015 Plan	Abw. I/P abs.	Abw. I/P %
Gesamtumsatz	51,7	52,7	1,0	1,8%
<i>davon</i>				
Umsätze aus Produkt-/Applikationsbetrieb	39,3	41,6	2,3	6,0%
Umsätze aus Projektleistungen/Beratung	4,9	5,1	0,2	4,7%
Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft	5,0	3,9	-1,1	-22,6%
Anteil Umsätze aus Projektleistungen/Beratung	9,4%	9,7%	-	-
Rohergebnis <sup>1</sup>	33,8	35,2	1,4	4,2%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1,7	1,6	-0,1	-4,5%
Gesamtleistungsrendite (vor Steuern)	3,2%	3,0%	-	-

<sup>1</sup> Rohergebnis=(Umsatz+sonst. Ertr.+Akt.EL/BV) / Materialaufwand

Für das Geschäftsjahr 2015 plant die regio iT eine Umsatzsteigerung von 1,8 % (1 Mio. €) auf 52,7 Mio. €. Korrespondierend zu der prognostizierten Entwicklung dieser Marktsegmente geht die regio iT davon aus, dass bei den Umsatzerlösen aus Produkt-/Applikationsbetrieb eine Steigerung von 2,3 Mio. € auf 41,6 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 2014 erteilten Aufträgen, z.B. die Übernahme der bisher dort selbst erbrachten IT-Dienstleistungen der StädteRegion Aachen. Auch bei den Umsatzerlösen aus Beratungs- und Projektleistungen wird eine Steigerung von 4,9 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. Weiterhin wird für den Bereich Eigenentwicklungen (Templates) für das SAP-System erhebliches Potenzial für Projektumsätze gesehen. Erste Workshops mit möglichen Kunden haben zu Beginn des Jahres 2015 stattgefunden.

Auch der Trend der Re-Kommunalisierung im Energiemarkt sowie die Gründung neuer nicht-kommunaler Energie-Vertriebe bietet aufgrund der ausgezeichneten Expertise der regio iT im Bereich des IT-Betriebes von Anwendungen für Geschäftsprozesse von Energieversorgungsunternehmen Wachstumspotenzial.

Im Bereich der Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft werden mit 3,9 Mio. € rückläufige Umsätze erwartet. Das Jahr 2014 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 2015 ein Wachstum von 1,5 %. 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 2015 von einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 1,6 Mio. € ausgegangen, welches somit nahezu auf dem Niveau des Berichtsjahres (1,7 Mio. €) liegt. Zusammenfassend geht die regio iT von einer positiven Geschäftsentwicklung für das Jahr 2015 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.

### 3.2. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Der Fokus des Risikomanagements der regio iT liegt nicht auf den Risiken nach der Bruttobewertung, sondern auf der tatsächlichen Risikolage nach Berücksichtigung von Maßnahmen. Die Risikopolitik der regio iT setzt auf eine gezielte und effiziente Nutzung unternehmerischer Chancen sowie die Minimierung oder Vermeidung potenzieller Risiken.

Das Kerngeschäft der regio iT besteht in der Erbringung von IT-Dienstleistungen für Kommunen und kommunale Unternehmen. Dabei liegt das Hauptrisiko in der Sicherheit der Informationsverarbeitung. Die Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologie ist im kommunalen Umfeld unverzichtbar und 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 2015 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)		2012		2013		2014	
A.	Anlagevermögen	42.636	90%	40.196	89%	37.238	90%
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.961	13%	6.297	14%	6.034	15%
II.	Sachanlagen	36.625	77%	33.849	75%	31.154	76%
III.	Finanzanlagen	50	0%	50	0%	50	0%
B.	Umlaufvermögen	4.183	9%	4.324	10%	3.628	9%
I.	Vorräte	48	0%	43	0%	54	0%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.334	5%	2.414	5%	2.671	6%
III.	Wertpapiere	385	1%	0	0%	0	0%
IV.	Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	1.416	3%	1.866	4%	902	2%
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	483	1%	416	1%	395	1%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>47.301</b>		<b>44.937</b>		<b>41.261</b>	
A.	Eigenkapital	15.347	32%	15.489	34%	15.638	38%
I.	Gezeichnetes Kapital	1.100	2%	1.100	2%	1.100	3%
II.	Kapitalrücklage	12.322	26%	12.322	27%	12.322	30%
III.	Gewinnrücklagen	0	0%	0	0%	0	0%
IV.	Gewinn-/ Verlustvortrag	925	2%	1.025	2%	1.067	3%
V.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	999	2%	1.042	2%	1.149	3%
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.268	5%	2.447	5%	2.291	6%
C.	Rückstellungen	582	1%	606	1%	554	1%
D.	Verbindlichkeiten	29.105	62%	26.395	59%	22.778	55%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b>47.301</b>		<b>44.937</b>		<b>41.261</b>	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2012	2013	2014
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	25.088	25.772	26.718
sonstige betriebliche Erträge	1.122	546	559
<b>Betriebsleistung</b>	<b>26.210</b>	<b>26.317</b>	<b>27.276</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	19.047	18.874	19.720
Personalaufwand	19	20	20
Abschreibungen	3.618	3.621	3.498
Sonstige betriebliche Aufwendungen	589	867	1.261
<b>Betriebserfolg</b>	<b>2.937</b>	<b>2.936</b>	<b>2.777</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12	2	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.346	1.204	996
Finanzergebnis	-1.334	-1.202	-995
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.603</b>	<b>1.734</b>	<b>1.782</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	560	644	576
sonstige Steuern	44	47	57
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>999</b>	<b>1.042</b>	<b>1.149</b>

## Lagebericht

### I. Grundlagen des Unternehmens

#### Geschäftsmodell des Unternehmens

Die WAG Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH betreibt an den beiden Standorten Dreilärbachtalsperre in Roetgen 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

Der bdew hat im August 2013 eine Studie zur öffentlichen Wasserversorgung in Deutschland veröffentlicht. Danach ist die Wasserförderung im Zeitraum 1990 bis 2010 um 26,6 % gesunken. Das entspricht einer Reduzierung der Wasserförderung um rund 1,8 Milliarden Kubikmeter. Laut bdew ist die Wasserabgabe der öffentlichen Wasserversorgung an Verbraucher im Zeitraum von 1990 bis 2011 um 26 % zurückgegangen und beträgt heute insgesamt 4,4 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Zu diesem sinkenden Wasserverbrauch haben im Wesentlichen der bewusster Umgang der Bevölkerung mit Trinkwasser und der Einsatz wassersparender Technik im Haushalt und in der Industrie beigetragen. Der spezifische Verbrauch pro Einwohner und Tag liegt derzeit bei 121 Litern.

#### 2. Geschäftsverlauf

Der Umfang der Geschäftstätigkeit der WAG lag im Berichtsjahr 3,5 % über dem des Vorjahres. Insgesamt wurden 35,2 Mio. mfl Trinkwasser (Vorjahr 34,0 Mio. mfl) an die Wasserversorgungsunternehmen geliefert. Ursache dieser Absatzsteigerung waren höhere Trinkwasserlieferungen an alle Abnehmer. Der Absatz an enwor fiel im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 Mio. mfl (+ 0,8 %) höher aus, der an STAWAG um mehr als 0,3 Mio. mfl (+ 2,3 %). Auch der Absatz an WML in die benachbarten Niederlande erhöhte sich um 0,35 Mio. mfl (+ 7,2 %). Am stärksten erhöhte sich der Absatz mit 3,4 Mio. mfl um 0,45 Mio. mfl (+ 15,6 %) an SWD, da diese nun gegenüber dem Vorjahr das gesamte Jahr beliefert wurden. Auch der Planansatz in Höhe von 34,2 Mio. mfl wurde somit deutlich übertroffen. Das abgegebene Wasser entspricht jederzeit den Vorgaben der Trinkwasserverordnung.

### 3. Lage

#### a) Ertragslage

Das Jahresergebnis der WAG verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um 107 T€ auf 1.149 T€. Der Überschuss vor Steuern erzielte 1.782 T€. Damit konnte das hohe Ergebnisniveau des Vorjahres (1.733 T€) nochmals um 49 T€ übertroffen werden. Dieses positive Ergebnis resultiert aus einer Ertragssteigerung in Höhe von 959 T€, der jedoch höhere Aufwendungen von ca. 910 T€ gegenüber standen. Im Wesentlichen trug der Umsatzzuwachs sowie das Finanzergebnis mit geringeren Fremdkapitalzinsen im Vergleich zum Vorjahr zur der Ergebnisverbesserung bei.

Die Umsatzerlöse des Jahres 2014 erreichten 26.718 T€ und lagen damit um 946 T€ über dem Vorjahreswert. Sie setzen sich zusammen aus Erlösen aus dem Trinkwasserverkauf in Höhe von 26.637 T€ (Vorjahr 25.705 T€), die in Höhe von 1.761 T€ (Vorjahr 1.662 T€) Einnahmen aus der Weiterberechnung des Wasserentnahmeentgelts (WEE) enthalten. Zusätzlich konnten Erlöse aus der Stromeinspeisung in Höhe von 81 T€ (Vorjahr 67 T€) erzielt werden.

Ursache der Umsatzsteigerung ist die höhere Abgabe von Trinkwasser an alle Kunden der WAG (siehe Punkt 2), insbesondere an den niederländischen Partner WML mit einem Umsatzzuwachs von 354 T€ sowie an SWD (Umsatzzuwachs 247 T€), die erstmals das ganze Jahr über beliefert wurden. Damit einhergehend erhöhte sich das WEE um 99 T€ gegenüber dem Vorjahr.

Der aus den sonstigen betrieblichen Erträgen resultierende Ergebnisanteil entsprach mit 558 T€ den Erwartungen. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen diese um 13 T€. Dabei fielen die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen gegenüber dem Vorjahr um 94 T€, was jedoch durch höhere sonstige Einnahmen (+ 26 T€), höhere Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens (+ 19 T€) und höhere periodenfremde Erträge (+ 63 T€) mehr als ausgeglichen wurde. Die sonstigen Einnahmen beinhalten vor allem Einnahmen aus den Holzverkäufen. Die periodenfremden Erträge erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 62 T€ aufgrund einer Erstattung von Wasserentnahmeentgelt aus dem Jahre 2012.

Die Materialaufwendungen lagen mit 19.720 T€ um 846 T€ deutlich über dem Vorjahresniveau von 18.874 T€. Hierbei waren vor allem im Bereich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe die Energiekosten die Kostentreiber. Aufgrund des regenarmen Sommers erhöhte sich der Pumpaufwand für die Entnahme von Rohwasser aus dem Obersee der Rurtalsperre. Dabei stiegen die Stromkosten gegenüber dem Vorjahr um 679 T€ auf 1.587 T€. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen stiegen ebenfalls um 188 T€ auf 18.077 T€. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus dem Betriebsführungsaufwand, der sich von 4.028 T€ auf 4.293 T€ erhöhte, was einer Kostensteigerung um 6,6 % entspricht. Wesentliche Kostentreiber dabei waren die Tarifierhöhungen für Mitarbeiter, die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen sowie die Umgruppierung dreier Mitarbeiter aus den Lohn- zu Gehaltstarifen.

Der Personalaufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich auf 20 T€.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um 168 T€, während die Abschreibung für immaterielle Wirtschaftsgüter durch die Fertigstellung des Bodenfilters Wiesengrund in Monschau Höfen um 45 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-Mitarbeiter beinhalten. Insgesamt belaufen sich diese Instandhaltungskosten auf 737 T€. Darin sind die Aufwendungen für die Sanierung des Gebäudes der Filterstufe 1 für den ersten Bauabschnitt enthalten, die sich auf 297 T€ beliefen. Weiterhin stiegen die Versicherungsbeiträge gegenüber dem Vorjahr um 28 T€, die Aufwendungen für Gutachter- und Beratungsleistungen um 54 T€ und die periodenfremden Aufwendungen um 113 T€. Die Letzteren enthalten eine Nachberechnung der enwor für Betriebsführungsaufwendungen aus 2013. Insgesamt stiegen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf 1.261 T€ und lagen somit um 394 T€ über dem Vorjahreswert.

Das durch die Finanzkrise gesunkene Zinsniveau sowie der geringe Bestand an liquiden Mitteln führten zu einem geringeren Zinsertrag. Da auch der Darlehnsbestand weiterhin reduziert werden konnte, verbesserte sich das Finanzergebnis gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 207 T€ auf - 995 T€.

Aufgrund der dargestellten positiven wirtschaftlichen Entwicklung schließt das Geschäftsjahr 2014 mit einem Jahresüberschuss nach Steuern von 1.149 T€ (Vorjahr 1.042 T€).

## b) Finanzlage

### aa) Kapitalstruktur

Es gab keine nennenswerten Veränderungen in der Kapitalstruktur im Vergleich zum Vorjahr.

### bb) Investitionen

Der Investitionsplan wies ein Volumen von 2.485 T€ auf. Hiervon wurden im Geschäftsjahr 2014 Baumaßnahmen in Höhe von 836 T€ realisiert, wovon 522 T€ als Investitionen aktiviert wurden.

Diese Unterschreitung des Planansatzes begründet sich im Wesentlichen durch die ausstehende Genehmigung seitens der Behörde für den Bau des Bodenfilters Erlenweg in Monschau. Die Genehmigung wurde erst im November 2014 erteilt. Weiterhin kam ein Grundstücksgeschäft im Einzugsgebiet der Dreilägerbachtalsperre nicht zustande.

Weitestgehend umgesetzt wurden die in der TWA Roetgen vorgesehenen Maßnahmen. Hier sind insbesondere der erste Bauabschnitt zur energetischen Sanierung der Filterstufe I zu erwähnen, die Erneuerung der dortigen Filtersteuerung, die Anschaffung neuer Kompressoren sowie die Anschaffung eines neuen Ionenchromatographen für das Labor.

### cc) Liquidität

Die Liquidität der WAG war während des gesamten Geschäftsjahres ausreichend gegeben. Insbesondere durch die gegenüber der Planung geringeren Investitionen traten keine Liquiditätseingpässe auf, die eine Fremdkapitalaufnahme notwendig machten. So konnte aus der ordentlichen Geschäftstätigkeit ein Finanzvermögen von 4.756 T€ erwirtschaftet werden, woraus sich der Zuwachs des Nettoanlagevermögens (abzgl. der Investitionszuschüsse) in Höhe von 415 T€, die Zinszahlungen sowie die Tilgung von Finanzkrediten in Höhe von 4.305 T€ finanzieren ließen. Die Ergebnisausschüttung an die Gesellschafter von 1.000 T€ schmälerte somit den Finanzmittelbestand auf rund 900 T€.

## b) Vermögenslage

Eine wesentliche Veränderung der Vermögenslage hat nicht stattgefunden.

## 4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Der Wert des Anlagevermögens sank um 2.958 T€, da der Werteverzehr größer war als der Anlagenzuwachs. Die Abschreibungen wurden genutzt, um die langfristigen Kredite zu bedienen. Somit sanken die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 3.324 T€ auf 22.050 T€. Infolge dieser Vermögensveränderungen sank die Bilanzsumme um 3.675 T€ auf 41.261 T€. Weiterhin stieg das Eigenkapital aufgrund der Erhöhung der Gewinnvorträge um 149 T€ auf 15.638 T€. Beide Effekte, die Reduktion der Bilanzsumme und die Steigerung des Eigenkapitals führten zu der positiven Veränderung der Eigenkapitalquote um 3,4 % auf 37,9 %.

## III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

## IV. Prognose- und Risikobericht

### 1. Prognosebericht

Die Stadtwerke Düren haben in 2014 erstmalig das ganze Jahr über Trinkwasser von der WAG bezogen. Für die Folgejahre ist davon auszugehen, dass das vertraglich vereinbarte Kontingent von 3,2 Mio. mfl in voller Höhe ausgeschöpft wird.

Die WML hat in 2014 entgegen dem Vorjahr wieder mehr als die vertraglich vereinbarte Mindestmenge von 5 Mio. mfl bezogen, so dass diese auch für die Folgejahre unterstellt werden kann.

Für die Planung des Geschäftsjahres 2015 wurde gegenüber dem Vorjahr ein geringerer Wasserabsatz von insgesamt 34,3 Mio. mfl Trinkwasser zugrunde gelegt, da für 2015 ein normaler Witterungsverlauf unterstellt wurde. Dies entspricht einem Absatzrückgang gegenüber dem Vorjahr von ca. 2,6 %. Aufgrund dessen werden die Umsatzerlöse um ca. 560 T€ auf 26,2 Mio. € sinken. Dementsprechend wird auch der Rohertrag um ca. 300 T€ auf 6,7 Mio. € fallen. Somit wird für 2015 ein Jahresüberschuss in Höhe von 0,9 Mio. € erwartet.

Im Wasserrechtsverfahren Obersee konnte mit der Bezirksregierung Köln noch keine Einigung über eine langfristige Bewilligung zur Entnahme von Rohwasser erzielt werden. Die Bezirksregierung Köln wird daher auch für 2015 als Übergangslösung eine befristete Erlaubnis erteilen.

Die Festsetzung des Wasserschutzgebietes an der Wehebachtalsperre läuft zum 31.12.2015 aus. In 2015 wird die Bezirksregierung Köln das Verfahren zur Neufestsetzung eines Schutzgebietes beginnen.

## 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 2014 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 2014 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)		2012		2013		2014	
A.	Anlagevermögen	55.077	47%	82.069	66%	82.110	77%
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	61	0%	39	0%	300	0%
II.	Sachanlagen	19.009	16%	21.945	18%	21.851	21%
III.	Finanzanlagen	36.007	31%	60.085	48%	59.959	56%
B.	Umlaufvermögen	61.800	53%	41.900	34%	24.013	23%
I.	Vorräte	484	0%	409	0%	519	0%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	50.575	43%	40.729	33%	22.673	21%
III.	Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV.	Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	10.741	9%	761	1%	821	1%
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	26	0%	770	1%	10	0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>116.903</b>		<b>124.738</b>		<b>106.133</b>	
A.	Eigenkapital	9.332	8%	9.332	7%	9.332	9%
I.	Gezeichnetes Kapital	6.021	5%	6.021	5%	6.021	6%
II.	Kapitalrücklage	3.311	3%	3.311	3%	3.311	3%
B.	Zuschüsse	0	0%	1.238	1%	838	1%
C.	Rückstellungen	96.939	83%	100.860	81%	84.715	80%
D.	Verbindlichkeiten	9.329	8%	11.913	10%	9.847	9%
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.303	1%	1.395	1%	1.400	1%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b>116.903</b>		<b>124.738</b>		<b>106.133</b>	



<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	51.643	50.878	51.962
sonstige betriebliche Erträge	5.615	6.412	30.799
<b>Betriebsleistung</b>	<b>57.258</b>	<b>57.290</b>	<b>82.761</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	27.515	29.931	32.839
Personalaufwand	33.769	31.322	34.766
Abschreibungen	3.635	3.537	3.570
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.374	8.593	8.818
<b>Betriebserfolg</b>	<b>-16.035</b>	<b>-16.092</b>	<b>2.769</b>
Erträge aus Beteiligungen	6	8	6
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	14	1.836	2.547
Aufwendungen aus Verlustübernahme	4.194	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	31	120	277
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	372	244	10
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	6.000	3	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.043	5.149	5.094
Finanzergebnis	-10.634	-4.780	-4.801
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-30.849</b>	<b>-19.036</b>	<b>515</b>
außerordentliche Aufwendungen	765	765	765
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-765</b>	<b>-765</b>	<b>-765</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	117	108	85
Erträge aus Verlustübernahme	31.731	19.909	335
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Lagebericht

### I. Grundlagen des Unternehmens

#### Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Grundlagen des Geschäftsmodells der Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG (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. Darüber hinaus beabsichtigt die ASEAG grundsätzlich, sich zusammen mit einem Partner an der für nunmehr erst mittelfristig erwarteten Ausschreibung für die Euregiobahn (geplante Betriebsaufnahme nun voraussichtlich 2020/2021) zu beteiligen. Nach derzeitigen Überlegungen der ausschreibenden Stelle, der Nahverkehr Rheinland GmbH (NVR), ist kurzfristig eine separate Ausschreibung für einen Übergangsbetrieb von drei bis vier Jahren zu erwarten, an der sich die ASEAG und ihr Partner aufgrund geringer Erfolgsaussichten und kurzer Laufzeit voraussichtlich jedoch nicht beteiligen werden.

Der Betrieb von Omnibuslinien zur Personenbeförderung ist durch eine Betrauung aus dem Jahr 2007 noch bis zum 31. Dezember 2017 abgesichert. Der Vorstand strebt eine Direktvergabe der Leistungen an die ASEAG gemäß EU VO 1370/2007 ab 2018 an. Die entsprechende Vorabbekanntmachung wird für 2015 erwartet.

Die Erprobung alternativer Antriebsformen und Mobilitätskonzepte erfolgt im kleineren Umfang im laufenden Betrieb. Größere Tests bzw. Vorhaben werden in der Regel im Rahmen von geförderten Projekten durchgeführt.

#### Forschung und Entwicklung

Um technisch auf einem aktuellen Stand zu bleiben und bei Diskussionen mit Verkehrsexperten, Politikern 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 als Partner. Dies sind insbesondere die Projekte "Mobility Broker" und "CIVITAS DYN@MO".

Das Projekt "Mobility Broker", gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi), wird seit Oktober 2013 von der ASEAG geleitet. Ziel des Projekts ist die Zusammenführung aller Mobilitätsangebote einer Region auf einem Marktplatz, der aufgrund 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. Das Projekt ist dabei auf eine Laufzeit von 2,5 Jahren angelegt. Der Eigenanteil der ASEAG beläuft sich auf rund 1,3 Mio. EUR. Das Projekt wird zusammen mit der RWTH Aachen und drei weiteren Partnern betrieben. Das Gesamtprojektvolumen aller Projektpartner beläuft sich auf 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 über alle Partner beträgt über 13 Mio. EUR über einen Zeitraum von vier Jahren. 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.

Hierzu wird beispielsweise auch im Rahmen eines separaten Programms ein Bus zu einem Elektrobus mit Batteriebetrieb umgebaut, so dass die technischen Abteilungen der ASEAG vertieftes Wissen über diese Antriebstechnologie erwerben können. Eine erste Testphase im Linienbetrieb ist für das erste Halbjahr 2015 geplant. Diese mündet in einem Grobkonzept, das gemeinsam mit der Stadt Aachen entwickelt werden soll. 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 geben.

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. Auch wurden bisher keine Entwicklungskosten aktiviert, so dass diesbezüglich auch keine Abschreibungen anfallen.

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 beispielsweise das AnrufLinienTaxi (ALT) oder das AnrufSammelTaxi (AST). Im Rahmen des Projektes „Dynamisches Liniensystem“ (DLS) sollen weitere bedarfsorientierte Lösungsmöglichkeiten, das Buslinienetz zu optimieren und dennoch die ÖPNV-Anbindung in nachfrageschwächeren Gebieten zu sichern, entwickelt werden. 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 Dezember 2015 geplant. Eine mögliche Umsetzung in einer Aachener Modellregion wird zum Fahrplanwechsel 2017 im Rahmen der Betrauung angestrebt.

Im Zuge der Fortentwicklung der Vertriebssysteme wird die ASEAG im Rahmen der im Rahmen des Aachener Verkehrsverbunds (AVV) geplanten Einführung des elektronischen Fahrgeldmanagements (EFM) seine Vertriebssysteme im Abonnementbereich und in der Fahrkartenkontrolle auf VDV-Kernapplikationsfähige Prozesse umstellen. Eine Umsetzung ist bis Sommer 2016 geplant. Eine weiterführende Entwicklung hin zum Verkauf von Einzeltickets im Rahmen des EFM und zum Beispiel Check-In/Check-Out-Systemen soll nach erfolgreicher Einführung der ersten Phase erfolgen. Dabei ist der rasante technische Fortschritt in diesem Bereich zu berücksichtigen.

## II. Wirtschaftsbericht

### 1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) bewertet die aktuelle wirtschaftliche Lage in Deutschland als sehr positiv. Nachdem die Wirtschaft im letzten Sommer mehr oder weniger stagnierte, deuten die aktuellen Indikatoren darauf hin, dass die Konjunktur wieder an Fahrt gewinnt. Im vierten Quartal 2014 legte die Industrieproduktion verhältnismäßig stark zu und sowohl die überraschend positive Entwicklung der Auftragseingänge als auch die deutlich verbesserte Stimmung in den Unternehmen lassen eine weitere Belebung erwarten. Der schwächere Eurokurs und der äußerst niedrige Ölpreis dürften ihren Beitrag dazu geleistet haben. Zudem entwickelt sich der Arbeitsmarkt weiter positiv. Ein hohes Maß an Beschäftigung, steigende Realeinkommen und niedrige Zinsen ermöglichen eine hohe Konsumnachfrage.

Nach Ursprungszahlen waren knapp 43 Mio. Personen im Inland erwerbstätig, gut 400.000 mehr als noch vor einem Jahr.

Der VDV (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen) geht in seinem Jahresbericht 2014 darauf ein, dass die Verkehrsentwicklung naturgemäß abhängig von gesellschaftlichen, demografischen und vor allem gesamtwirtschaftlichen Faktoren ist. Für das Berichtsjahr konnte weiterhin ein moderates Wachstum im Personenverkehr in Höhe von 0,6 Prozent verzeichnet werden. In den Sparten des Personennahverkehrs mit Schiene stieg die Nachfrage nach den Leistungen der VDV-Unternehmen weiter an. Die Fahrgastzahlen der Sparte Bus musste jedoch ein Fahrgastminus von einem Prozent hinnehmen. Die Zuwächse wurden vor allem in den gut ausgebauten Verkehrssystemen der Großstädte und nahe den Ballungszentren erzielt.

### 2. Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2014 ist von zwei wesentlichen Ereignissen geprägt, die sich aus den Pensionsrückstellungen ergeben.

Aufgrund einer Entscheidung des Arbeitsgerichtes im März 2011 wurde in erster Instanz der Klage eines Mitarbeiters auf Gleichbehandlung unterschiedlicher Arbeitnehmergruppen zugesprochen. Seit dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2010 wurden hierfür entsprechende zusätzliche Rückstellungen gebildet. Im Geschäftsjahr wurde dieser Prozess vor dem Bundesarbeitsgericht in letzter Instanz zu Gunsten der ASEAG entschieden. Demzufolge konnte die mittlerweile auf 24,1 Mio. EUR angewachsene Rückstellung erfolgswirksam aufgelöst werden.

Aufgrund der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank befindet sich auch der für die Bewertung der Pensionsrückstellungen maßgebliche Zinssatz im freien Fall. Wurde im Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung von den Experten noch ein Zinssatz von 4,87 % prognostiziert, so beläuft sich der tatsächliche Wert zum Bilanzstichtag nunmehr auf 4,53 %. Das war der wesentliche Grund, warum die Aufwendungen für Altersversorgungen gegenüber dem Planansatz um 5,0 Mio. EUR gestiegen sind.

### 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:

- Betriebsleistung in Nutzkilometer
- Beförderte Personen
- Anzahl Mitarbeiter
- Jahresergebnis

	Wirtschaftsplan	Jahresabschluss	+/-
Nutzkilometer eigene Leistung	8.804	8.713	-91
Nutzkilometer angemietete Leistung	6.461	6.557	96
	<b>15.265</b>	<b>15.270</b>	<b>5</b>
Beförderte Personen in Tausend	65.649	64.502	- 1.147
Beförderungserlöse (T€)	45.420	44.558	-862
Zuschüsse (T€)	6.895	7.712	817
Abgaben gemäß Verkehrsvertrag (T€)	-1.517	-1.839	-322
Kosten Treibstoff (T€)	-6.379	-6.074	305
Kosten Busanmietungen (T€)	-17.171	-17.322	-151
Gemietete Fahrer (ESBUS)	82	81	-1
Kosten Fahreranmietungen (ESBUS) (T€)	-2.917	-3.019	-102
Eigene Mitarbeiter gesamt	579	573	-6
Kosten Personal (T€)	-29.434	-34.766	-5.332
darin enthalten:			
Kosten Altersversorgung (o. Zinsen) (T€)	-1.267	-6.272	-5.005
Ergebnis ASEAG (T€)	-20.561	-335	20.226
darin enthalten:			
Ergebnis APAG (T€)	1.483	2.465	982
Ergebnis ASEAG-Reisen (T€)	50	32	-18
Ergebnis ESBUS (T€)	-112	50	162

Die Verkehrserlöse verfehlten unsere geplanten Erwartungen um -0,2 Mio. EUR. Dabei standen im Wesentlichen um -0,9 Mio. EUR geringeren Erlösen aus Fahrscheinverkäufen um 0,8 EUR höhere Zuschüsse gegenüber.

Im Vorjahr entstanden im Fahrdienst Engpässe aufgrund frühzeitiger Renteneintritte und einer überdurchschnittlichen Zahl von Erkrankungen. Um dem entgegen zu wirken, wurde in der zweiten Jahreshälfte 2013 damit begonnen, das Fahrpersonal aufzustocken. Da die neuen Mitarbeiter allerdings erst ausgebildet werden mussten, erfolgte eine Entlastung erst mit einer entsprechenden Verzögerung. In der Zwischenzeit wurden daher mehr Fahrleistungen durch Subunternehmer erbracht. Dies wirkte auch noch in den ersten drei Monaten des Jahres 2014 hinein, so dass sich hieraus eine Verschiebung der Fahrleistung ergab. Aufgrund dessen erhöhten sich die Kosten für angemietete Leistungen und die Treibstoffkosten fielen geringer aus.

Bei der ESBUS Eschweiler Bus- und Servicegesellschaft mbH (ESBUS) wurden durchschnittlich zwei Mitarbeiter weniger eingestellt und an die ASEAG abgestellt als ursprünglich angenommen. Die Anzahl der ASEAG-Mitarbeiter lag um sechs Personen unter dem Planansatz. Der höhere Personalaufwand resultiert, wie bereits beschrieben, im Wesentlichen aus den Aufwendungen für Altersversorgung.

Das Beteiligungsergebnis fiel im Wesentlichen durch das bessere APAG-Ergebnis um 1,1 Mio. EUR deutlich höher aus.

Das Planergebnis konnte aufgrund des Sondereffektes infolge der Auflösung der Pensionsrückstellungen sehr deutlich unterschritten werden, so dass das Ergebnis als überaus günstig zu bewerten ist.

## Verkehr 2014



**352**

**Gesamt**

**212** eigene Fahrzeuge

**140** angemietet mit Fahrer

Linien	<b>69</b>
Linienlänge	<b>1.264,2</b>
Wagenkilometer in 1000	<b>16.950</b>
Nutzwagenkilometer in 1000	<b>15.237</b>
Personenkilometer in Mio.	<b>360,6</b>
Platzkilometer in Mio.	<b>1.242</b>
Fahrgäste in Mio.	<b>64,50</b>

Stand 31.12.2014

### 1. Ertragslage

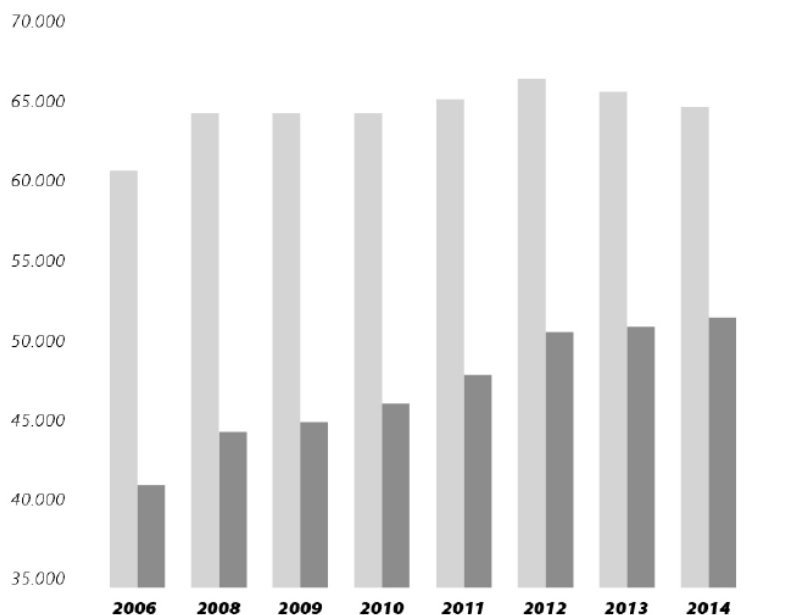
Die ASEAG hat das Geschäftsjahr 2014 mit einem Fehlbetrag vor Verlustübernahme von 0,3 Mio. EUR abgeschlossen. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine erhebliche Ergebnisverbesserung um 19,6 Mio. EUR. Hierin ist ein außerordentlicher Ertrag aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen infolge eines gewonnenen Arbeitsgerichtsprozesses in Höhe von 24,1 Mio. EUR enthalten.

Die Umsatzerlöse erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 1,1 Mio. EUR auf 51,9 Mio. EUR. Die beförderten Personen reduzierten sich dabei um weitere 1,1 Mio. und kompensierten damit die Tarifierhöhung auf insgesamt - 0,1 Mio. EUR. Die Zuschusserlöse stiegen insbesondere durch a-periodische Nachzahlungen um 1,0 Mio. EUR. Die sonstigen Erlöse lagen um 0,2 Mio. EUR über denen des Vorjahres.

### Fahrgäste und Verkehrserlöse

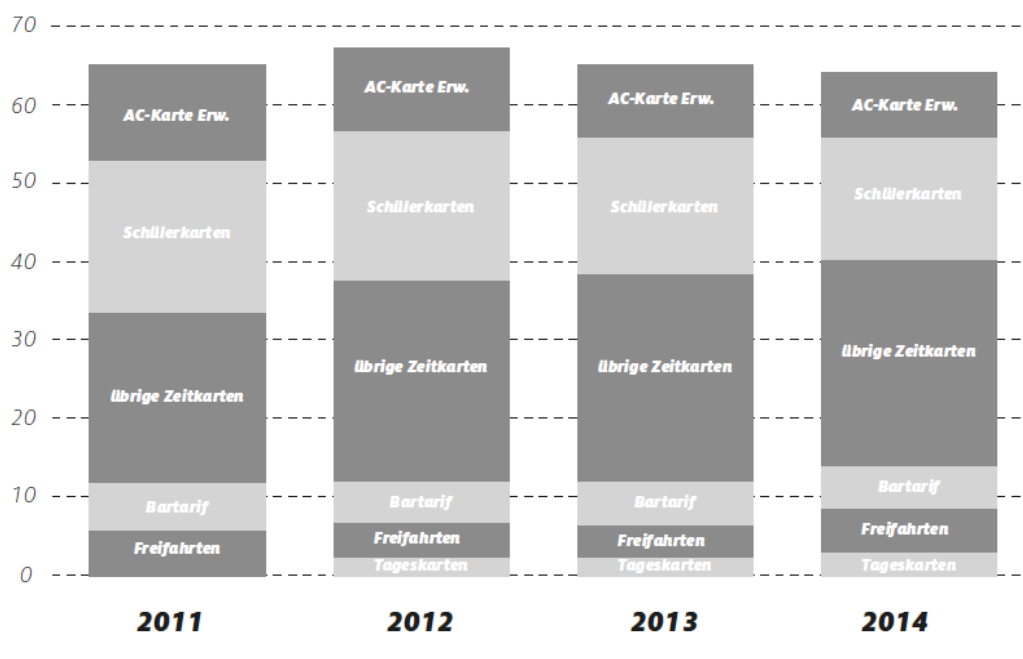
Anzahl Fahrgäste in TSD  
Verkehrserlöse in Mio. EUR

Fahrgäste Verkehrserlöse



## Fahrgäste

in Mio.



Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen um 24,4 Mio. EUR auf 30,8 Mio. EUR. Dies resultiert mit 24,1 Mio. EUR aus der außerordentlichen Auflösung der Pensionsrückstellungen.

Der Materialaufwand erhöhte sich insgesamt um 2,9 Mio. EUR auf 32,8 Mio. EUR. Die Kosten für Fahrzeugmieten stiegen dabei um 0,4 Mio. EUR, die Kosten für Fahrerabstellung von ESBUS um 1,9 Mio. EUR und der außerordentliche Sanierungsaufwand um 0,6 Mio. EUR.

Der Personalaufwand erhöhte sich insgesamt um 3,4 Mio. EUR. Dies resultiert mit 4,2 Mio. EUR aus der Altersversorgung, die durch geringere Personalkosten für die aktiven Mitarbeiter kompensiert wurde. Die durchschnittliche Anzahl von Mitarbeiteräquivalenten reduzierte sich von 602 auf 573.

Die planmäßigen Abschreibungen liegen etwas über dem Vorjahresniveau.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit 0,2 Mio. EUR über dem Vorjahreswert.

Die Erträge aus Gewinnabführungsverträgen enthalten im Wesentlichen die Gewinnabführungserträge der APAG in Höhe von 2,5 Mio. EUR (Vorjahr: 1,7 Mio. EUR).

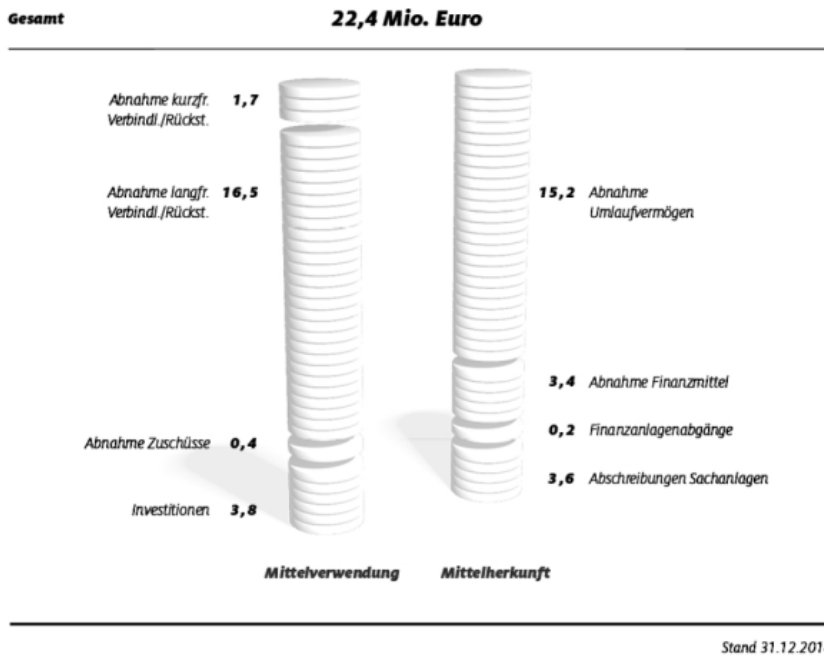
Die außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 0,8 Mio. EUR resultieren aus einer weiteren Zuführung von einem Fünftel des Bewertungsunterschieds der Pensionsrückstellungen gemäß BilMoG. Die in den nächsten Jahren noch zuzuführenden Bewertungsunterschiede zur Pensionsrückstellung belaufen sich insgesamt noch auf ca. 7,7 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 22,4 Mio. EUR.

### Finanzstruktur



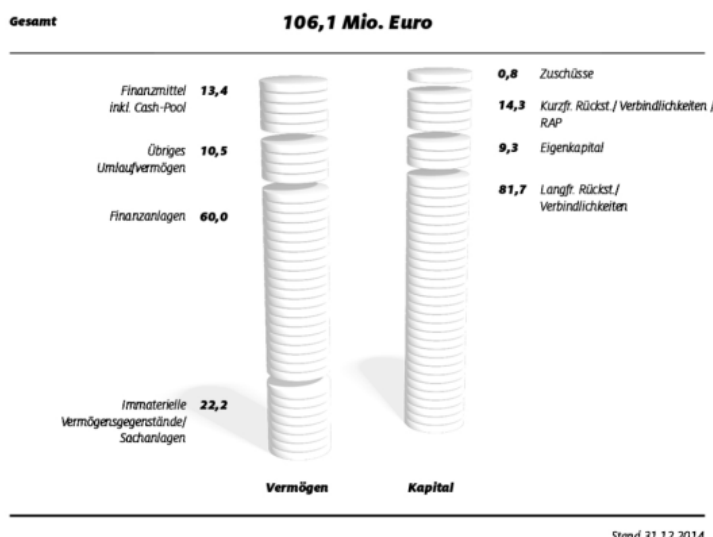
Die Abnahme der langfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen um 16,5 Mio. EUR resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen infolge des gewonnenen Arbeitsgerichtsprozesses, die allerdings durch Zuführungen aufgrund weiter sinkender Zinsen kompensiert wurden. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten reduzierten sich um 1,7 Mio. EUR im Wesentlichen dadurch, dass im Vorjahreswert noch nicht fällige Rechnungen aus Fahrzeugbeschaffungen enthalten waren. Die Investitionen in das Sachanlagevermögen resultieren in erster Linie aus der Anschaffung von neun Gelenkbussen, fünf Solobussen, einem Bausatz zum Umbau eines Hybridbusses zu einem Elektrobuss sowie der Installation von dynamischen Fahrgastinformationssystemen (DFI).

Die Mittelherkunft erfolgte mit 15,2 Mio. EUR aus der Abnahme des Umlaufvermögens bedingt durch die deutlich geringere Forderung aus der Verlustübernahme. Darüber hinaus ergaben sich mit 3,4 Mio. EUR weitere Finanzierungsmittel aus der Reduzierung des Cash-Pool-Guthabens sowie mit 3,6 Mio. EUR aus der Abschreibung von Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen.

## Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt zum Bilanzstichtag 106,1 Mio. EUR und liegt um 18,6 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert.

### Bilanzstruktur



Das Finanzanlagevermögen bildet 56,6 % der Bilanzsumme und beinhaltet neben 24,3 Mio. EUR Ausleihungen unter anderem mit 35,4 Mio. EUR den Beteiligungsbuchwert an der APAG. Der Anteil der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens beträgt 20,9 % und besteht im Wesentlichen aus Fahrzeugen für Personenverkehr. Die Finanzmittel betragen 12,6 % des Gesamtvermögens und resultieren maßgeblich aus dem unter den Forderungen gegen E.V.A. ausgewiesenen Cash-Pool-Guthaben in Höhe von 12,7 Mio. EUR sowie aus Kassen- und Bankguthaben in Höhe von 0,8 Mio. EUR. Das übrige Umlaufvermögen besteht größtenteils aus Forderungen aus dem Verkauf von Semestertickets sowie aus Gewinnabführungsansprüchen gegen Tochtergesellschaften und beträgt 9,9 % der Bilanzsumme.

Die Kapitalseite weist insgesamt 91,0 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 77,0 % der Bilanzsumme. Der Anteil der kurzfristigen Zuschüsse, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und des Rechnungsabgrenzungspostens beträgt 14,2 %, die Eigenkapitalquote beträgt 8,8 %.

### 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 2014 beschäftigte die ASEAG 579 Mitarbeiter/-innen.

Die Anzahl der Mitarbeiter/-innen reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr um 33 Mitarbeiter. 11 Eintritten standen 43 Austritte gegenüber. Hierin spiegelt sich die Strategie der Leistungsverschiebung von der ASEAG hin zur Tochtergesellschaft ESBUS wider, bei der entsprechend Personal aufgebaut wurde.

Auch im Jahr 2014 wurden wieder umfangreiche Fahrerschulungen durchgeführt. In allen Bereichen bietet die ASEAG weitere Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen an.

Im Jahr 2014 bot die ASEAG zwei jungen Menschen die Möglichkeit, eine dreieinhalbjährige Berufsausbildung als Kraftfahrzeugmechatroniker, Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik, zu beginnen.

Vier junge Menschen haben in 2014 eine dreijährige Berufsausbildung zur Fachkraft im Fahrbetrieb begonnen. Die anerkannte Berufsausbildung schließt nach zweieinhalb bzw. drei Jahren mit einer IHK-Abschlussprüfung ab. Ziel ist es, zum einen die Altersstruktur der im Unternehmen beschäftigten Busfahrer ausgewogener zu gestalten und zum anderen, dass die jungen Leute neben dem Busfahren selbst eine Vielzahl weiterer Qualifikationen rund um den ÖPNV erhalten. 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**



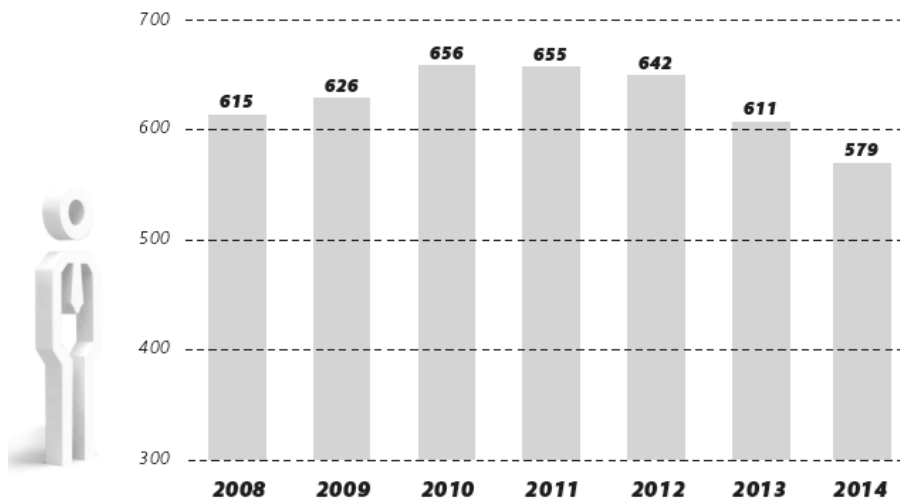
- 2** Kfz-Mechatroniker  
Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik
- 12** Fachkraft im Fahrbetrieb

---

Stand 31.12.2014



## Mitarbeiter Gesamt



Stand 31.12.2014

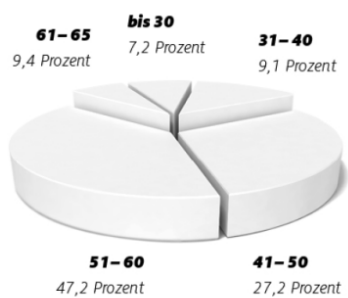


## Mitarbeiter gesamt

	2014	2013	2012	2011	2010
<b>Mitarbeiter gesamt</b>	<b>579</b>	611	642	655	656
Vollzeitkräfte	<b>517</b>	550	574	584	598
Teilzeitkräfte	<b>48</b>	42	46	47	40
Auszubildende	<b>14</b>	19	22	24	18

Stand 31.12.2014

## Altersstruktur 2014



Stand 31.12.2014

## Mitarbeiter nach Bereichen 2014

### Gesamt

579

<b>366</b>	Fahrdienst
<b>105</b>	Verkehrsverwaltung
<b>43</b>	Werkstatt
<b>14</b>	Auszubildende
<b>51</b>	Sonstige

Stand 31.12.2014

#### IV. Prognosebericht

Die kommenden Geschäftsjahre 2015 bis 2019 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 2014 vorbereitet worden und sollen im Geschäftsjahr 2015 endgültig verabschiedet werden. Dabei geht die ASEAG nach dem derzeitigen Stand der Diskussionen mit dem AVV und politischen Vertretern der Stadt Aachen und der Städteregion Aachen weiterhin davon aus, dass die ASEAG für ihre bisherigen Leistungen (ca. 15 Mio. Nutz-km) eine Direktvergabe nach Maßgabe der EU VO 1370/2007 erhalten wird und die entsprechende Vorabbekanntmachung im letzten Quartal 2015 erfolgt. Analog trifft dies auch für die übrigen kommunalen Verkehrsunternehmen im AVV zu. Das Vergabeverfahren für die Leistungen, die zurzeit überwiegend von privaten Verkehrsunternehmen erbracht werden, ist zurzeit noch nicht abschließend entschieden, aber eine Direktvergabe weiterer Leistungen unmittelbar an die ASEAG erscheint aus Sicht der ASEAG inzwischen wahrscheinlich. Im Ergebnis könnte die ASEAG für die Erbringung der gesamten Betriebsleistung im ÖSPV in der Stadt Aachen und der StädteRegion Aachen zuständig sein – vereinzelt einbrechende Linien aus den Nachbarkreisen bzw. -ländern ausgenommen.

Nachdem die Geschäftsjahre 2012 und 2013 personalpolitisch noch von Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft ver.di geprägt waren, ist es im Geschäftsjahr 2014 zu einer Konzentration auf die Umsetzung der tariflichen Veränderungen gekommen. Der Ausbau der Eschweiler Bus- und Servicegesellschaft mbH, Eschweiler (ESBUS) zur Fahrbetriebstochter ist in 2014 stetig vorangeschritten, so dass hier inzwischen über 100 Fahrer beschäftigt werden. Damit findet der personelle Austausch im Fahrdienst zwischen der ASEAG und der ESBUS derzeit schneller als geplant statt, so dass nach dem derzeitigen Stand davon auszugehen ist, dass die Anzahl der Mitarbeiter im Fahrdienst der ASEAG bereits im Jahr 2016 auf die im Tarifvertrag vorgesehene Zahl von 325 Mitarbeitern abgeschmolzen ist. In den übrigen Funktionsbereichen der ASEAG werden keine nennenswerten Änderungen erwartet, so dass wir insgesamt von einem Personalbestand von 547 in 2015 ausgehen, der sich dann in 2016 aufgrund der Verschiebung zur ESBUS noch um etwa 20 Mitarbeiter 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 Tarifierhöhungen für das Geschäftsjahr 2015 steht für den Nahverkehr zwar fest, aber die Forderungen seitens ver.di in 2015 für andere Bereiche des öffentlichen Dienstes lassen überproportionale Lohnforderungen in unteren Tarifgruppen für 2016 ff. erwarten.

Darüber hinaus bedroht das Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG) weiterhin die mit der Fremdvergabe erzielten Kostenvorteile. Hier konnte trotz einiger gerichtlicher Verfahren in Nordrhein-Westfalen, die Einschätzungen und Erwartungen zur Entschärfung des TVgG unterstützen, letztendlich keine Rechtssicherheit hergestellt werden, so dass dieses Risiko weiterhin verbleibt.

Des Weiteren werden die Ergebnisse der ASEAG vor Verlustübernahme durch die E.V.A. in den kommenden Jahren aufgrund weiterer erheblicher Zuführungen zur Pensionsrückstellungen belastet. Ursachen hierfür sind im Wesentlichen weiter fallende Abzinsungssätze für die Bewertung der Pensionsrückstellungen die 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.

Neben diesen Rahmenbedingungen werden steigende Umsatzerlöse, konstante Ausgleichszahlungen für die Schülerbeförderung (§ 11 a ÖPNVG-NRW) und Schwerbehinderte (§ 148 SGB IX), neue Zuschüsse für das Mobilitätsticket (Sozialticket) sowie der Entwicklung der Dieselpreise das Ergebnis beeinflussen.

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 ist deutlich stärker als erwartet ausgefallen, so dass die ASEAG ihre Schwerbehindertenzählung im Jahr 2013 vorzeitig abgebrochen hat, da sich abzeichnete, dass kein unternehmensspezifischer Zuschussatz nach § 148 Abs. 5 SGB IX mehr erreicht werden konnte. Im Ergebnis ist die ASEAG somit auf den Landessatz zurückgefallen. Dies ging mit erheblichen Einnahmeeinbußen einher, die sich nunmehr in den Planungen bis 2019 widerspiegeln. Mit Erreichen des Landessatzes sind keine nennenswerten weiteren negativen Entwicklungen aus diesem Zuschussegment mehr zu erwarten, so dass ein relativ konstantes Niveau eingeplant wurde. Im abgelaufenen Geschäftsjahr kam es wie bereits im Jahr 2013 zu erheblichen Mengeneinbrüchen im Segment des Bartarif (z.B. Einzelfahrscheine, Tageskarten), die unter anderem auch auf Verschiebungen hin zum Mobilticket zurückgeführt werden. Eine detaillierte Untersuchung der Verschiebungen zwischen den Ticketarten und daraus resultierende Effekte auf die Gesamteinnahmen inkl. der Zuschüsse wurde in 2014 durchgeführt. Erste Ergebnisse des Gutachters wurden nunmehr im Februar 2015 vom Gutachter vorgestellt. Auch wenn eine endgültige Würdigung der Ergebnisse noch aussteht, so ist doch davon auszugehen, dass die landesweit zunehmenden Verkaufszahlen und daraus resultierenden deutlich geringeren Zuschüssen je Ticket bereits in 2014 dazu geführt haben, dass gegenüber der normalen Preisstruktur und dem Nutzungsverhalten ohne Mobil-Ticket Einnahmeverluste hingenommen werden mussten. Der politische Ansatz zur Steigerung der Mobilität dieser Kundengruppe konnte nach den Einschätzungen des Gutachters zu Lasten der Wirtschaftlichkeit erreicht werden. Im AVV besteht Einvernehmen darüber, dass politisch und preislich entsprechend nachgesteuert werden muss, um die Erlössituation dieses Produktes nachhaltig zu steigern.

Der Jahresfehlbetrag für das Jahr 2014 beträgt 0,4 Mio. EUR und liegt um 20,2 Mio. EUR unter dem Planansatz sowie ca. 19,6 Mio. EUR unter dem Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme des Geschäftsjahres 2013. Diese deutliche Verbesserung ist durch einen Einmaleffekt begründet, der aus der Auflösung der Rückstellungen entsteht, die für einen Rechtsstreit im Zusammenhang mit der Ermittlungsmethode der Pensionsansprüche für ehemals gewerbliche Mitarbeiter erstmals in 2010 gebildet worden ist. Das als Musterverfahren geführte Verfahren wurde im Geschäftsjahr 2014 vor dem BAG gewonnen und die übrigen Klagen sind inzwischen zu großen Teilen zurückgenommen worden. Mit der Rücknahme der derzeit noch verbliebenen Klagen wird kurzfristig gerechnet. Ohne diesen Einmaleffekt wäre das Ergebnis insbesondere wegen der Neubildungen von Pensionsrückstellungen aufgrund sinkender Abzinsungseffekte schlechter als der Planansatz ausgefallen. Für das Geschäftsjahr 2015 ist ein Jahresfehlbetrag von 24,5 Mio. EUR gemäß verabschiedetem Wirtschaftsplan geplant, der allerdings aufgrund der weiter rasant fallenden Abzinsungssätze für Pensionsverpflichtungen bereits nicht mehr gehalten werden kann. Zum Stand Februar 2015 ist für das angebrochene Geschäftsjahr von einem Jahresfehlbetrag von 28,2 Mio. EUR auszugehen. Darin enthalten ist aufgrund des fallenden Abzinsungssatzes ein Zuführungsanteil zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von ca. 7,0 Mio. EUR.

Neben den Effekten aus den Pensionsverpflichtungen gilt grundsätzlich weiterhin, dass die allgemeinen Kostensteigerungen planmäßig im Wesentlichen durch Mehrerlöse gedeckt werden; die Ergebnisverschlechterung resultiert daher 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 bisher nicht Bestandteil der Planung.

Mögliche Kostensteigerungen im Bereich des Dieserverbrauchs sind in der Planung entsprechend enthalten. Aufgrund des Preisverfalls im letzten Quartal 2014 liegt der derzeitige Einkaufspreis deutlich unter den Planansätzen, so dass derzeit hier keine zusätzlichen Belastungen gegenüber der Wirtschaftsplanung erwartet werden. Der Verbrauch von Diesel, der durch Dieselswaps gesichert ist, ist unabhängig von der derzeitigen Marktpreisentwicklung.

Positive Unterstützung erhält das Ergebnis durch das auch im Geschäftsjahr 2014 weiter ansteigende Beteiligungsergebnis der APAG, die in 2014 knapp 2,5 Mio. EUR Ergebnis an die ASEAG abgeführt hat. Für die Zukunft erwartet die APAG ein Ergebnis zwischen etwa 2,0 Mio. EUR und dem Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2014. Diese etwas moderatere Einschätzung der Ergebnissituation beruht im Wesentlichen darauf, dass mit dem Aquis Plaza, der PKW-Maut und der Umweltzone in Aachen mehrere Veränderungen anstehen, deren Auswirkungen auf die Ergebnissituation der APAG kaum zu beurteilen sind – sich tendenziell aber nach Einschätzung der Geschäftsführung eher belastend auf das Ergebnis auswirken werden.

Der beschlossene mittelfristige Wirtschaftsplan für den Zeitraum von 2015 bis 2019 geht von einem negativen Ergebnis vor Verlustübernahme zwischen - 24,5 Mio. EUR und - 25,9 Mio. EUR aus. Da inzwischen davon ausgegangen wird, dass die ASEAG ab 2018 sämtliche Verkehre in Stadt und StädteRegion Aachen erbringt, entfällt der Ergebnisverbesserungseffekt im Jahr 2018, der in der letzten Mittelfristplanung aufgrund des Entfalls der Einnahmenanspruchsverträge ab 2018 noch ausgewiesen wurde. Diese Finanzmittel, die zur Finanzierung der von RVE und Taeter erbrachten Verkehrsleistungen aufgebracht wurden, werden bei einer Direktvergabe der Leistung an die ASEAG ab 2018 zur Finanzierung der eigenen Verkehre benötigt. Grundsätzlich gilt auch mittelfristig weiterhin, dass Erlössteigerungen einen Großteil der Kostensteigerungen auffangen werden. Analog zur Aussage im Hinblick auf das Geschäftsjahr 2015 werden auch die Geschäftsjahre bis 2019 durch erhebliche Zuführungen zu den

Pensionsrückstellungen belastet. Da hier im Februar 2015 eine erneute Zinsprognose für die Bewertung der Pensionsverpflichtungen herangezogen wurde, ist derzeit davon auszugehen, dass die vorstehenden Ergebnisse der Wirtschaftsplanung nicht erreicht werden können. Die überarbeitete Mittelfristplanung geht von Jahresfehlbeträgen vor Verlustübernahme zwischen 27,7 Mio. EUR und 30,5 Mio. EUR in den Jahren 2016 bis 2019 aus.

Die Verschlechterung des mittelfristigen Ergebnisses gegenüber der letzten Mittelfristplanung resultiert nahezu vollständig aus der erstmaligen Berücksichtigung von Zinsprognosen für die Bewertung der Pensionsrückstellung. Bisher wurde der zum Zeitpunkt der Planung bekannte Zinssatz in der Planung für die Folgejahre festgeschrieben und auf bestehende Risiken aus der Zinsentwicklung für die Höhe der Pensionsrückstellungen im Risikomanagement der ASEAG hingewiesen.

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 2015 werden 5 Solobusse und 9 Gelenkbusse mit der Euro 6-Abgasnorm angeschafft. Darüber hinaus wird im Rahmen eines EU-weiten Projektes zur Elektromobilität der Einsatz von Elektrobussen im Linienverkehr weiter untersucht werden. Nachdem der Umbau des Hybridbusses zum reinen Elektrobuss weitestgehend in 2014 abgeschlossen werden konnte, steht für 2015 der Test im Linienverkehr auf der Agenda. Neben den Forschungsergebnissen erwartet die ASEAG insbesondere einen Know-how-Zugewinn im Bereich dieser Antriebstechnik, die die ASEAG anstelle der Hybridtechnologie als mittel- bis langfristige Zukunftstechnologie im ÖPNV ansieht, sofern eine entsprechende Kostenentwicklung der Technologie dieses umweltpolitisch gewünschte Ziel ebenfalls unterstützt.

Das Ziel eines umweltverträglichen ÖPNV bleibt somit weiterhin bestehen. Die Teilnahme an den Projekten "Mobility Broker" und "Civitas Dyn@mo" sind dabei ein 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 – mit dem Ausbau der dynamischen Fahrgastinformation und der ASEAGmobil App, die Abfahrtszeiten in Echtzeit anzeigt, ist ein erster wesentlicher Schritt bereits im Geschäftsjahr 2013 erfolgt. Weitere Maßnahmen konnten zusammen mit dem AVV realisiert werden bzw. sind für die Jahre 2015 und 2016 geplant. 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 wird im Geschäftsjahr 2015 erwartet.

Darüber hinaus bleibt ein Ziel der ASEAG, sich den ökonomischen und ökologischen Anforderungen unserer Gesellschaft zu stellen und damit den spezifischen Anforderungen der Bürger der StädteRegion Aachen an einen nutzerorientierten ÖPNV gerecht zu werden. Dabei gilt es für die ASEAG, sich im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichen Anforderungen und angebotsorientierten Zielen zu bewähren.

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. Nach derzeitigen Überlegungen der ausschreibenden Stelle, der Nahverkehr Rheinland GmbH (NVR), ist kurzfristig eine separate Ausschreibung für einen Übergangsbetrieb von drei bis vier Jahren zu erwarten, an der sich die ASEAG und ihr Partner aufgrund geringerer Erfolgsaussichten und kurzer Laufzeit voraussichtlich jedoch nicht beteiligen werden.

Nachdem es in den Jahren 2013 und 2014 eher zu stagnierenden Fahrgastzahlen gekommen ist, ist davon auszugehen, dass im Jahr 2015 sowohl bei den Beförderungserlösen als auch bei Fahrgastzahlen ganzjährig beträchtliche Steigerungen zu erwarten sind.

## 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 Erlösrisiken 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 2014 in allen Unternehmensbereichen regelmäßig systematische und vollständige Risikoehebungen vorgenommen. Im Rahmen der halbjährlichen Aktualisierung bzw. Überprüfung wurden alle wesentlichen Risiken identifiziert, analysiert, bewertet und dokumentiert, und zwar nach ihrer potenziellen Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit.

Zum 31. Dezember 2010 war es in Folge 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. Weitere ca. 70 Klagen zum gleichen grundsätzlichen Sachverhalt sind inzwischen überwiegend von den Klägern zurückgezogen worden. Die ASEAG erwartet einen Rückzug aller Klagen und hat daher die Rückstellung zum 31. Dezember 2014 vollständig aufgelöst.

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 erstmals in die mittelfristige Wirtschaftsplanung eingeflossen. Dennoch kann es durch sich weiter verändernde Rahmenparameter (Zinssätze/-prognosen, Versicherungstafeln u.ä.) auch weiterhin zu erheblichen Belastungen des Ergebnisses durch Anpassungen der Pensionsrückstellungen kommen. Eine diesbezügliche bilanzielle Vorsorge ist handelsrechtlich nicht möglich und wurde jedoch nach aktuellem Kenntnisstand in der in der mittelfristigen Wirtschaftsplanung bzw. deren Überarbeitung zum Februar 2015 berücksichtigt.

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 hat jedoch bereits im Jahr 2014 damit begonnen, sich mit den Anforderungen, die mit der Umsetzung der VO1370/2007 einhergehen, auseinanderzusetzen und geht davon aus, dass ein politischer Beschluss zur Weiterführung der Betrauung (Direktvergabe) im Jahr 2015 erreicht werden kann.

Neben den rechtlichen Risiken aus der Verordnung VO 1370/2007 zur Direktvergabe ergibt sich aus dem seit Mai 2012 in Nordrhein-Westfalen geltenden Tariftreue- 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 Heuking Kühn Lüer 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, auch wenn sich grundsätzlich eher positive Tendenzen erkennen lassen, die das Risiko für die ASEAG geringer erscheinen lassen.

Ein weiteres wesentliches bilanzielles Risiko bleibt trotz der sehr positiven Entwicklung in 2014 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 inzwischen drei 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 ergeben sich aus Umweltbelangen, die es erforderlich machen können, dass die ASEAG schneller als geplant kostenintensive schadstoffreduzierende oder umweltpolitische Maßnahmen einzuleiten hätte. Erste Anzeichen ergeben sich hier aus den Beschlüssen der Bezirksregierung zur Einführung einer Umweltzone in Aachen, die gegebenenfalls zu einer beschleunigten Neubeschaffung oder aber zu Umrüstungen von älteren Bussen führen wird. Beide Maßnahmen sind mit Mehrkosten gegenüber der Wirtschaftsplanung verbunden.

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. Bezüglich der Zuschussituation zum Mobil-Ticket hat sich die Situation gegenüber den Vorjahren aufgrund weiter erhöhter Verkaufszahlen bei rückläufigen Zuschusszahlungen je Ticket weiter erhöht. Hinzu kommt, dass diese Ausgleichszahlungen nicht per Gesetz festgelegt sind, sondern lediglich von Jahr zu Jahr bereitgestellt werden und insgesamt gedeckelt sind, also auch keiner Inflationierung unterliegen.

Weiterhin besteht das wesentliche 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.

Der Fortbestand der ASEAG ist gesichert, wenn die E.V.A. langfristig den Verlust der ASEAG ausgleichen kann. Sollte der Ausgleich gefährdet sein, ist die Geschäftsführung der E.V.A. gefordert, Maßnahmen zur Sicherstellung der Refinanzierung des ÖPNV einzuleiten.

Insgesamt wird gemäß verabschiedetem Wirtschaftsplan mit einem negativen Planergebnis für 2015 vor Verlustübernahme in Höhe von 24,5 Mio. EUR gerechnet (Fortschreibung Februar 2015: 28,2 Mio. EUR), welches bei Eintritt, insbesondere aufgrund der temporär erhöhten Belastung aus der Neubildung von Pensionsrückstellungen, als sehr kritisch angesehen wird.

## Gesellschaft: Aachener Parkhaus GmbH

Rechtsform: GmbH  
Gesellschafter: Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG (100%)  
Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat  
Stammkapital: 200.000,00 EUR

### Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2012	2013	2014
A. Anlagevermögen	6.852 70%	8.604 92%	8.327 82%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	89 1%	42 0%	64 1%
II. Sachanlagen	4.763 48%	6.561 70%	8.263 81%
III. Finanzanlagen	2.000 20%	2.000 21%	0 0%
B. Umlaufvermögen	2.965 30%	511 5%	1.829 18%
I. Vorräte	0 0%	0 0%	0 0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.954 30%	500 5%	1.816 18%
III. Wertpapiere	0 0%	0 0%	0 0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	11 0%	11 0%	13 0%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	17 0%	201 2%	13 0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>9.834</b>	<b>9.316</b>	<b>10.169</b>
A. Eigenkapital	1.051 11%	1.211 13%	1.211 12%
I. Gezeichnetes Kapital	51 1%	200 2%	200 2%
II. Kapitalrücklage	0 0%	11 0%	11 0%
III. Gewinnrücklagen	1.000 10%	1.000 11%	1.000 10%
B. Rückstellungen	458 5%	565 6%	917 9%
C. Verbindlichkeiten	8.322 85%	7.537 81%	8.035 79%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	3 0%	3 0%	6 0%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>9.834</b>	<b>9.316</b>	<b>10.169</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	9.411	9.791	11.956
sonstige betriebliche Erträge	244	255	184
<b>Betriebsleistung</b>	<b>9.655</b>	<b>10.046</b>	<b>12.140</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	4.720	4.761	5.836
Personalaufwand	966	1.080	1.257
Abschreibungen	799	498	624
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.613	1.576	1.632
<b>Betriebserfolg</b>	<b>-2.443</b>	<b>2.131</b>	<b>2.791</b>
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	153	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34	2	3
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.107	0	50
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	404	212	112
Finanzergebnis	-5.324	-210	-159
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-7.767</b>	<b>1.921</b>	<b>2.632</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	143	174	167
Erträge aus Verlustübernahme	4.144	0	0
Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	0	1.748	2.465
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-3.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen	3.766	0	0
Einstellung in andere Gewinnrücklagen	0	0	0
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Lagebericht

### 1. Grundlage des Unternehmens

Die Aachener Parkhausgesellschaft GmbH (APAG), bewirtschaftet in Aachen 15 Parkhäuser und -objekte, davon sind 14 öffentlich zugänglich. Mit knapp 10.000 Stellplätzen bewirtschaften wir ca. 75 % der privatwirtschaftlich betriebenen Parkflächen in Aachen und erzielen bei ca. 3,1 Mio. Parkvorgängen einen Jahresumsatz von knapp 12 Mio. Euro.

Die Parkhäuser und Parkobjekte, 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. 18.000 Miet- und "Nupsi"-Parker zu nennen. Hierbei handelt es sich um eine transpondergesteuerte Abfertigungstechnik. Registrierung und Abrechnung erfolgen online mit direkten Systemschnittstellen.

Das 24h täglich besetzte Servicecenter gewährleistet die Steuerung aller Anlagen über modernste Leitstandtechnik, den Sprechkontakt zu allen Parkhäusern, zentrale Störmeldungen sowie einen mobilen Service. Eine Videozentrale mit der Aufschaltung von insgesamt über 800 Kameras und Gegensprechstellen garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit. 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.

Im November 2008 wurde ein Leasingvertrag in Verbindung mit einer Kaufoption sowie einem Mietvertrag und einem Darlehensvertrag mit der Alemannia Aachen Stadion GmbH und der Alemannia Aachen GmbH über die Nutzung des Tivoli-Parkhauses geschlossen. Nach der erfolgten Abnahme ist das Parkhaus Tivoli zum 1. Januar 2011 in das wirtschaftliche Eigentum der APAG übergegangen (Beurteilung des Leasingvertrags als sogenanntes Finanzierungsleasing). Darüber hinaus bestand eine Darlehensforderung der APAG gegen die Alemannia Aachen Stadion GmbH zur Finanzierung des Parkhauses. Die Insolvenzen der beiden Alemannia Gesellschaften und die somit nicht mehr zu erwartende Ausübung der Kaufoption führten im Geschäftsjahr 2012 zur Beendigung des Finanzierungsleasings und somit zur Ausbuchung des Parkhauses sowie der Leasingverbindlichkeiten aus den Büchern der APAG und somit zu Ergebnisbelastungen. Der mit der Alemannia Aachen Stadion GmbH existierende Leasingvertrag wurde mit deutlich reduzierter Leasingrate fortgeführt. Eine weitere Ergebnisbelastung resultierte aus der Wertberichtigung der Darlehensforderung. Im Geschäftsjahr 2013 wurde mit der Alemannia Aachen GmbH ein neuer Mietvertrag geschlossen, der die Nutzung des Parkhauses langfristig neu regelt. Durch Zusagen der Stadt Aachen scheint der Tivoli als zukünftiger Spielort der Alemannia Aachen GmbH gesichert. Um an zukünftigen Entwicklungen des am Tivoli neu entstehenden Sportparks Soers teilnehmen zu können, wurde das Parkhaus im Geschäftsjahr 2014 aus der Insolvenzmasse zu einem Preis deutlich unter dem Niveau der Kaufoption erworben. Die Kaufpreisverbindlichkeit wurde dabei im Wesentlichen mit der bestehenden Darlehensforderung verrechnet. Mit den bestehenden Mietverträgen mit der Alemannia Aachen GmbH sowie aus Gewerbeneuansiedelungen wird erwartet, dass das Parkhaus nunmehr in einen normalen Betrieb übergeht.

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 im September 2014 erfolgen sollte, wurde dieser nun auf voraussichtlich 2016 verschoben. 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 Freizeitwecke. Bezüglich der baulichen Situation ist für das Jahr 2014 festzustellen, dass trotz hoher Bautätigkeit am städtischen Straßennetz keine unmittelbaren Einflüsse auf den Betrieb zu erkennen waren. Die Frequentierung der Innenstadt war insgesamt deutlich besser als in den Vorjahren, was zu einem Anstieg der Parkeinnahmen auch in den traditionellen Parkhäusern der APAG geführt hat.

### Geschäftsverlauf

Nachdem in den Jahren bis 2012 – auch durch Sondereffekte – überwiegend rückläufige Ergebnisse erzielt wurden, stellte das Geschäftsjahr 2013 mit einem Ergebnis von 1,7 Mio. EUR eine erste Stabilisierung der Ergebnisse dar. Dieser positive Trend konnte in 2014 fortgesetzt werden. Mit einem Ergebnis von knapp 2,5 Mio. EUR konnte der Plan von 1,5 Mio. EUR deutlich überschritten werden. Neben einer deutlichen Steigerung der Parkeinnahmen in den traditionellen Parkhäusern (ca. 0,6 Mio. EUR) haben dazu die neuen Projekte Parkplatz Hauptbahnhof, Pontstraße und vor allem die Bewirtschaftung der Parkflächen am Universitätsklinikum Aachen (UKA) beigetragen. Hauptbahnhof und UKA sind dabei erstmals ganzjährig in das Ergebnis eingeflossen und der Parkplatz Pontstraße seit Mai 2014. Alle Objekte haben mit Ergebnissen deutlich über Plan zum Jahresergebnis beigetragen und ermöglichen darüber hinaus eine bessere Deckung der Fixkosten der APAG.

Im letzten Quartal 2014 konnte ein Pachtvertrag mit der Investorengruppe abgeschlossen werden, von der derzeit die Parkfläche am Hauptbahnhof angemietet wird, so dass auch nach einer geplanten Entwicklung der Flächen durch die Investorengruppe entsprechende Ergebnisbeiträge an diesem Standort erwartet werden dürfen.

## 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	10.394	10.448	54
Anzahl Kurzparkvorgänge	2.445.635	3.072.994	627.359
Umsatzerlöse Kurzparker	7.834	9.074	1.240
Anzahl Dauerparker	2.763	3.235	472
Umsatzerlöse Dauerparker	1.699	1.975	276
Pacht Parkhäuser	2.848	3.212	364
Jahresergebnis	1.483	2.465	982

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplans wurde noch davon ausgegangen, dass das Parkhaus Büchel im September abgerissen wird. Der Zugang neuer Parkflächen schien für 2014 nicht wahrscheinlich. Tatsächlich hat sich nun der Abriss des Parkhauses Büchel nach voraussichtlich 2016 verschoben und die zusätzliche Parkfläche konnte gewonnen werden. Darüber hinaus verlief die Einnahmenseite in den traditionellen Parkhäusern so gut wie seit Jahren schon nicht mehr und in den neuen Objekten besser als erwartet. Daraus resultiert im Wesentlichen die Planabweichung der Kurzparkenerlöse.

Der Anstieg der Dauerparkererlöse resultiert aus dem neu abgeschlossenen Mietvertrag mit der Trianel GmbH im Parkhaus Tivoli ab Mai 2014 sowie weiteren ungeplanten Zuwächsen vor allem auf den Parkflächen des UKA und in fast allen übrigen Parkhäusern. Die größten Steigerungen sind in den Parkhäusern Galeria-Kaufhof/Saturn, Hauptbahnhof, Couvenstraße und Adalbertstraße zu verzeichnen.

Auch die Erhöhung der Pachtaufwendungen ist eine Folge der vorgenannten Effekte. Der längere Verbleib des Parkhauses Büchel im bewirtschafteten Bestand und die umsatzabhängigen Pachtzahlungen UKA und Galeria-Kaufhof/Saturn sind für die Erhöhung maßgeblich.

### Ertragslage

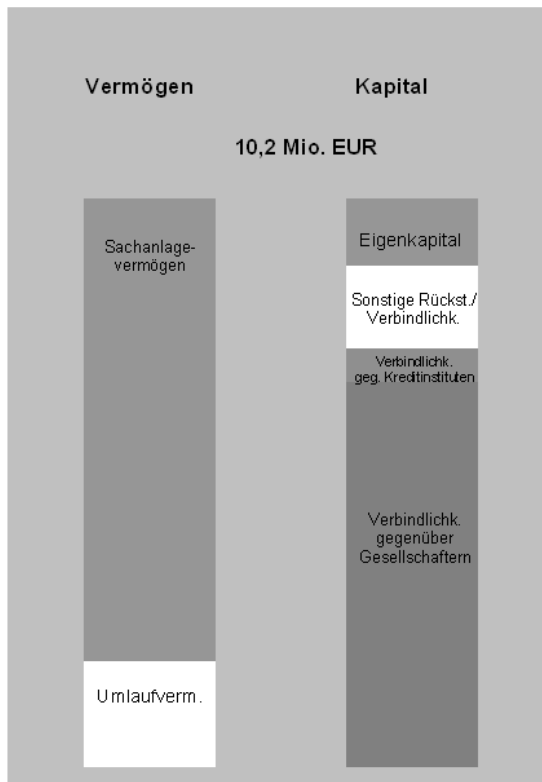
Die Umsatzerlöse des Jahres 2014 liegen mit 11.956 TEUR um 2.165 TEUR (22,1 %) über dem Vorjahreswert. Neben den unerwartet guten Umsätzen in den traditionellen Parkhäusern konnten aufgrund der ganzjährigen Bewirtschaftung der zwei neuen Projekte (Parkplätze Universitätsklinikum und Hauptbahnhof) sowie dem neuen kleinen Parkplatz Pontstraße Zuwächse erzielt werden, die deutlich über den Erwartungen lagen. Für die Bewirtschaftung des Parkplatzes Hauptbahnhof wurden nach 164 TEUR in 2013 nunmehr im ganzjährigen Betrieb 257 TEUR und für die Parkflächen UKA nach 407 TEUR in 2013 nunmehr im ganzjährigen Betrieb 1.784 TEUR an Umsatzerlösen generiert. Tarifanpassungen wurden im Berichtsjahr keine vorgenommen. Bei den Kurzparkern stiegen die Erlöse insgesamt um 1.901 TEUR (26,5 %) und bei den Dauerparkern um 235 TEUR (13,5 %). Letzteres ist auch auf den Abschluss von Dauermietverträgen im Parkhaus Tivoli zurückzuführen. Die sonstigen Erlöse erhöhten sich um 30 TEUR (3,5 %).

Die Materialaufwendungen erhöhten sich insgesamt um 1.075 TEUR (22,6 %). Ursachen für diese Zunahmen sind steigende Pachtaufwendungen (784 TEUR), insbesondere in Verbindung mit den neuen Parkobjekten und höhere Kosten für die Substanzerhaltung aufgrund des zunehmenden Alters der Parkhäuser (253 TEUR).

Die Personalaufwendungen stiegen aufgrund von Tarifierhöhungen und der Übernahme von Personal von der ASEAG sowie zusätzlichem Personal für die neuen Parkobjekte insgesamt um 178 TEUR (16,5 %) auf 1.257 TEUR. Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die APAG 25,3 (Vorjahr 22,0) eigene Mitarbeiter ohne Aushilfen.

Das Jahresergebnis vor Gewinnabführung in Höhe von 2.465 TEUR wird aufgrund des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages in voller Höhe an die ASEAG abgeführt.

## Finanz- und Vermögenslage



Die Bilanzsumme erhöhte sich um 0,9 Mio. EUR auf 10,2 Mio. EUR.

Das Sachanlagevermögen erhöhte sich im Wesentlichen durch Investitionen in das Parkhaus Tivoli um 1,7 Mio. EUR. Die im Vorjahr im Finanzanlagevermögen enthaltene Darlehensforderung gegen die Alemannia Aachen Stadion GmbH, Aachen, in Höhe von 2,0 Mio. EUR wurde in Höhe von 1,95 Mio. EUR mit der Kaufpreisverbindlichkeit aus dem Erwerb des Parkhauses Tivoli verrechnet. Die verbleibenden 0,05 Mio. EUR der Darlehensforderung mussten aufgrund der Insolvenz der Alemannia Aachen Stadion GmbH abgeschrieben werden. Darüber hinaus wurde eine Massebeteiligung in Höhe von 0,05 Mio. EUR an den Insolvenzverwalter liquiditätswirksam gezahlt. Das Umlaufvermögen erhöhte sich überwiegend aufgrund von Forderungen gegen die E.V.A. aus dem Cash-Pooling um 1,3 Mio. EUR.

Zum Jahresende bestehen folgende Darlehen:

Ein Bankdarlehen in Höhe von 0,6 Mio. EUR mit einer Restlaufzeit bis 30.12.2023, welches in halbjährlichen, gleichbleibenden Raten von 32 TEUR zu tilgen ist. Dieses Darlehen finanzierte im Jahr 1999 die Investitionen in das Parkhaus Adalbertstraße. Ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 1,9 Mio. EUR mit Restlaufzeit bis 31.07.2023 und quartalsweisen Tilgungen 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 mit Restlaufzeit bis 30.12.2015. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass im Rahmen eines erneuten Gesellschafterdarlehens die Anschlussfinanzierung sichergestellt werden kann. Dieses Darlehen ist die Nachfolge eines Darlehens aus dem Jahr 2011, welches die Investitionen in das Parkhaus Tivoli zum Teil finanzierte.

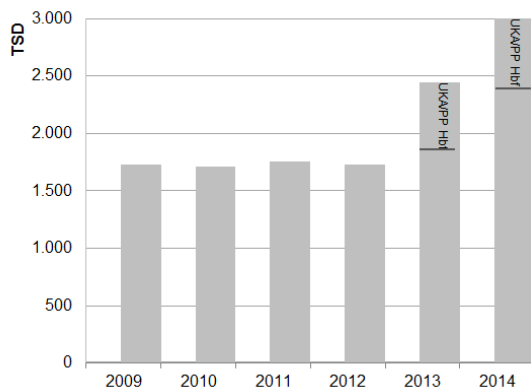
Über die Abschreibungen, der durch die langfristigen Darlehen finanzierten Investitionen und eine dementsprechend sinkende Gewinnabführung an die Gesellschafterin ASEAG werden die laufenden Tilgungsraten im Wesentlichen finanziert. Im Rahmen der Cash-Pooling-Vereinbarung mit der E.V.A. kann die Gesellschaft zusätzlich jederzeit über kurzfristige Finanzmittel verfügen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin ASEAG stiegen nach Saldierung mit den Forderungen um 642 TEUR auf 6.851 TEUR. Diese Steigerung wird im Wesentlichen durch eine um 718 TEUR erhöhte Gewinnabführung, erhöhte Umsatzsteuerverbindlichkeiten 74 TEUR abzüglich Darlehenstilgungen 80 TEUR und Forderungen aus der Weiterleitung von Parkeinnahmen 75 TEUR verursacht.

Das Geschäftsjahr 2014 stellt sich insgesamt sehr positiv dar. Im Hinblick auf die besonders ergebnisrelevanten Kurzparkereinnahmen konnte die sich im Geschäftsjahr 2013 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 ca. 5,3 % verzeichnet werden. Die für das Geschäftsjahr erwartete weitere Erholung ist somit sogar besser als erwartet eingetreten. Wesentliche Ursachen für den deutlich positiven Trend im bisherigen Bestandsgeschäft sind geringere Einflüsse durch Baustellen und ein sehr milder Jahresanfang, der zu keinerlei Einschränkungen im PKW-Verkehr geführt hat. Darüber hinaus haben sicher auch Effekte aus der Heiligtumsfahrt und dem Karlsjahr zu der sehr positiven Entwicklung beigetragen. Zu guter Letzt werden auch auf den neuen Parkobjekten die konservativ kalkulierten Umsatzerlöse übertroffen.

#### Entwicklung der Kurzparkervorgänge



in Tausend	Jahresabschluss 2013	Wirtschaftsplan 2014	Jahresabschluss 2014	Abweichung 2014
Umsatzerlöse Kurzparker	7.173	7.834	9.074	1.240
Umsatzerlöse Dauerparker	1.740	1.699	1.975	276

Trotz der positiven Entwicklung der Jahre 2013 und 2014 im Bestandsgeschäft liegt die Zukunft des Unternehmens in der Gewinnung von Neuprojekten wie Uniklinikum und Hauptbahnhof, da nicht zu erwarten ist, dass nur aus dem Bestandsgeschäft heraus eine signifikante Umsatzsteigerung zu erzielen ist, zumal kurzfristig mit dem Projekt Aquis Plaza weiterer Parkraum in der Aachener Innenstadt entsteht, der nicht durch die APAG bewirtschaftet wird. Auch neue Rahmenbedingungen wie Einführung von Maut oder einer Umweltzone in Aachen werden das Bestandsgeschäft voraussichtlich belasten.

Als weiteres neues Projekt konnte im Geschäftsjahr 2013 ein kleinerer Parkplatz in der Pontstraße in Aachen gewonnen werden, der planmäßig im 2. Quartal 2014 in Betrieb gegangen ist. Dieser Parkplatz liegt räumlich an einem Ort in Aachen, an dem die APAG noch nicht vertreten ist, so dass ein Einfluss auf vorhandene Parkhäuser nicht zu erwarten ist. Diese Wachstumsstrategie soll zukünftig auch überregional fortgesetzt werden. Erste diesbezügliche Kontakte konnten in 2014 geknüpft werden.

Der positive Trend bei der Entwicklung der Dauerparkeinnahmen, der im Jahr 2012 noch primär aus einer Preiserhöhung resultierte, konnte nach 2013 auch in 2014 mengenmäßig fortgesetzt werden. Dies ist insbesondere auf die Vermietung von Dauerparkplätzen im Parkhaus Tivoli zurückzuführen, in dessen Umfeld eine Gewerbeansiedlung erfolgt. Die Dauerparkereinnahmen stiegen um gut 13 % gegenüber 2013 an.

### 3. Nachtragsbericht

Nach Ende des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge oder Ereignisse eingetreten, die das im vorliegenden Abschluss vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft beeinflussen.

### 4. Prognosebericht einschließlich Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Hinsichtlich des Parkhauses Büchel sind weitere neue 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 noch nicht vor, aber entsprechende Kaufoptionen. Ein Abriss in 2015 erscheint derzeit unwahrscheinlich, da gemäß Presseberichterstattung zuvor noch Architektenwettbewerbe initiiert werden sollen. Konkrete Aussagen durch die STRABAG liegen derzeit der APAG jedoch noch nicht vor. Im Hinblick auf 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 des Geschäftsjahres 2013 in 2014 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“ hinzu und auch der Einzug des Spielkasinos Aachen in das Stadion erscheint sehr wahrscheinlich und wird zusätzlichen Publikumsverkehr generieren. 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 derzeitige sportliche Erfolg sorgt zumindest für Einnahmen oberhalb der Erwartungen – wenn auch auf niedrigem Niveau. Maßgeblich für die APAG im Hinblick auf die Mieteinnahmen bleibt hier der sportliche Erfolg der Alemannia Aachen GmbH. Aus der Insolvenzmasse sind Zahlungen in geringem Umfang erfolgt.

Neben der Absicht der Geschäftsführung, auch in Zukunft weitere Projekte zu gewinnen, beobachtet die APAG städtische Projekte, wie die geplante Neugestaltung des Bushofes und den Bau des Einkaufszentrums Aquis Plaza, mit erhöhter Aufmerksamkeit, da hierdurch Eingriffe in die bisherigen Verkehrsströme und Kaufverhalten erfolgen werden, deren Auswirkungen auf das Parkverhalten in Aachen zurzeit noch nicht absehbar sind. Die seitens der Stadt Aachen geplante Wiedereinführung der Stadtbahn ist hingegen im Rahmen eines Ratsbürgerbescheids abgelehnt worden, so dass hieraus keine Veränderungen auf Verkehrsströme mehr zu erwarten 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 im Geschäftsjahr 2014 zum Tragen kommen. Trotz fehlender weiterer Abschlüsse in 2014 bleibt das Geschäftsfeld interessant für die APAG. Nächste Projektabschlüsse werden für das 1. Halbjahr 2015 erwartet.

Nach den erheblichen Investitionen im Geschäftsjahr 2014 sind für das Geschäftsjahr 2015 derzeit lediglich Investitionen von ca. 0,3 Mio. EUR im Wirtschaftsplan enthalten. Sollte es noch in 2015 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 2014 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 2013 wurde ein Risiko im Zusammenhang mit der Insolvenz der Alemannia Aachen GmbH aufgenommen. Dieses Risiko ist mit der Annahme des Insolvenzplans der Alemannia Aachen GmbH im Januar 2014 durch die Gläubigerversammlung nunmehr nicht mehr relevant. Den Fortbestand der APAG gefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar.

Der Wirtschaftsplan für 2015 sieht Umsatzerlöse von 11.794 TEUR und ein Ergebnis in Höhe von 2.238 TEUR vor. Der Wirtschaftsplan beinhaltet dabei Risikoabschläge gegenüber 2014, da das Geschäftsjahr 2014 sehr gut gelaufen ist und im Jahr 2015 mit Aquis Plaza, Maut und Umweltzone kaum kalkulierbare Veränderungen eintreten werden. Die Mittelfristplanung geht 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 2015 auswirken können, sind die veränderten Verkehrsströme, insbesondere aus dem Projekt Aquis Plaza, der Maut und einer Umweltzone zu nennen. Die beiden Letztgenannten können gerade auf die Besucher aus Belgien und den Niederlanden negative Auswirkungen haben.

## 5. 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)	2012	2013	2014
A. Anlagevermögen	126 36%	78 31%	57 22%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0 0%	0 0%	0 0%
II. Sachanlagen	126 36%	78 31%	57 22%
B. Umlaufvermögen	193 55%	171 68%	200 78%
I. Vorräte	0 0%	0 0%	0 0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	193 55%	171 68%	200 78%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	32 9%	3 1%	0 0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>352</b>	<b>252</b>	<b>257</b>
A. Eigenkapital	26 7%	26 10%	26 10%
I. Gezeichnetes Kapital	26 7%	26 10%	26 10%
B. Rückstellungen	30 9%	75 30%	100 39%
C. Verbindlichkeiten	296 84%	152 60%	132 51%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>352</b>	<b>252</b>	<b>257</b>

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2012	2013	2014
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.599	2.410	4.243
sonstige betriebliche Erträge	26	273	264
<b>Betriebsleistung</b>	<b>1.625</b>	<b>2.683</b>	<b>4.508</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	525	494	467
Personalaufwand	854	1.822	3.647
Abschreibungen	47	33	14
Sonstige betriebliche Aufwendungen	242	265	326
<b>Betriebserfolg</b>	<b>-44</b>	<b>69</b>	<b>54</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	4	4
Finanzergebnis	-6	-4	-4
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-49</b>	<b>65</b>	<b>50</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahme (+)/ abgeführter Gewinn (-)	49	-65	-50
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Lagebericht

### 1. 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, auf deren 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.

### 2. Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Wegen der eingeschränkten geschäftlichen Tätigkeit der Gesellschaft ist ein Branchenvergleich nicht möglich.

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft weist einen Gewinn vor Gewinnabführung von 50 T€ aus. Das bedeutet eine Verschlechterung um 15 T€ gegenüber dem 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:

- Nutz-km
- Mitarbeiter
- Jahresergebnis

Die Planabweichung beim Jahresergebnis resultiert maßgeblich aus a-periodischen Erträgen aus dem Verkauf von einem Bus in Höhe von 44 T€.

Wie aus der Tabelle ersichtlich erreichten sowohl die Betriebsleistung mit 454 TNutz-km als auch die abgestellten Fahrer fast genau den Planansatz.

(in Tausend)	Wirtschaftsplan	Jahresabschluss	+/-
<i>Nutz-km</i>	453	454	1
Umsatzerlöse eigene Fahrleistung	1.209	1.262	53
<i>abgestellte Fahrer (Jahresdurchschnitt)</i>	82	81	-1
Umsatzerlöse Fahrerabstellung	2.917	2.982	65
Sonstige betriebliche Erträge	127	263	136
<b>Betriebsleistung</b>	<b>4.253</b>	<b>4.507</b>	<b>254</b>
Materialaufwand	-480	-467	13
Personalaufwand eigene Fahrer	-1.161	-1.146	15
Personalaufwand abgestellte Fahrer	-2.403	-2.500	-97
Abschreibungen	-28	-14	14
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-290	-326	-36
Zinsaufwendungen	-4	-4	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-113</b>	<b>50</b>	<b>163</b>

#### Ertragslage

Ergebnisbeeinflussend waren ungeplante a-periodische Erträge aus Anlagenabgängen in Höhe von 44 T€ infolge des Verkaufs eines Busses.

Die periodischen Erlöse aus Personenbeförderungen sanken gegenüber dem Vorjahr um 46 T€ auf 1.256 T€. Dabei reduzierte sich die Fahrleistung um weitere 39 Tkm auf 454 Tkm (Vorjahr 493 Tkm). Der durchschnittliche Vergütungssatz belief sich im Geschäftsjahr auf 2,76 € (Vorjahr 2,64 €, exklusive a-periodische Erlöse).

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 81 Mitarbeiter (Vorjahr: 33 Mitarbeiter) Erlöse in Höhe von 2.982 T€ (Vorjahr 1.107 T€) erzielt.

Die Materialaufwendungen reduzierten sich insgesamt um 28 T€ auf 467 T€. Dabei sanken die Treibstoffkosten (219 T€) um 48 T€ und die Instandhaltungskosten (21 T€) um 25 T€. Die Kosten für Fahrzeuganmietungen stiegen infolge der Fahrzeugverkäufe um 42 T€ auf 203 T€.

Von den durchschnittlich 97,2 Mitarbeiteräquivalenten (Vorjahr 50,2) waren 16,5 (Vorjahr 17,5) zur Erbringung der eigenen Fahrleistung erforderlich. Die restlichen Mitarbeiter betreffen Busfahrer, die an die ASEAG abgestellt werden. Zum Jahresende waren insgesamt 105,1 Mitarbeiteräquivalente beschäftigt. Die Vergütungen werden aufgrund eines mit ver.di abgeschlossenen Haustarifvertrages gewährt. Die Abschreibungen wurden ausschließlich für Fahrzeuge aufgewendet.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich im Wesentlichen aufgrund gestiegener Verwaltungskosten um insgesamt 61 T€ auf 326 T€.

Aufwendungen, die das abgestellte ASEAG-Fahrerpersonal betreffen, werden an die ASEAG weiterberechnet und unter den sonstigen Erträgen ausgewiesen. Diese stiegen deshalb gegenüber dem Vorjahr entsprechend.

Aufgrund des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages wird der Gewinn an die ASEAG abgeführt.

#### Vermögens- und Finanzlage

Im Geschäftsjahr 2014 standen der Gesellschaft für die Personenbeförderung durchschnittlich ein (Vorjahr vier) eigener Bus und sechs (Vorjahr fünf) 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 verbundenen Unternehmen aus. 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 Fahrgestellung für die ASEAG sehr positiv. Der eingeschlagene Weg mit einer Vergrößerung der Fahrerschaft bei ESBUS durch Neueinstellungen wird sich auch in den nächsten Jahren fortsetzen.

### 3. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich nicht ergeben.

### 4. Prognosebericht einschließlich Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Neben der Fahrleistungserbringung für die Muttergesellschaft ASEAG ist die Aufgabe von ESBUS auch weiterhin eine strategische. Das heißt, bei einer eventuellen Ausschreibung von Linienkonzessionen oder aber auch im Rahmen des Genehmigungswettbewerbs bestehen über ESBUS mit marktorientierten Kostensätzen gute Chancen, Leistungen zu erwerben und im E.V.A.-Konzern zu halten.

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.

ESBUS wird als kommunales Tochterunternehmen stärker in den Fokus von wirtschaftlich zu betreibender ÖPNV-Leistung gestellt und wird helfen, die Kosten für die Leistungserstellung im Konzern niedrig zu halten.

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). 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 2014 wurde ein Wirtschaftsplan erstellt, der unter der damaligen Annahme der zukünftigen Vergütungssätze für das Geschäftsjahr 2015 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 90 T€ prognostizierte. Dabei wurde von einer stagnierenden Betriebsleistung von rund 459 tausend Nutz-km und von einer weiter steigenden Personalabstellung von durchschnittlich 106 Mitarbeitern ausgegangen. Zwischenzeitlich wurden die Vergütungssätze bereits angepasst, so dass ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet wird.

Die ESBUS hat im Geschäftsjahr 2014 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)	2012	2013	2014
A. Anlagevermögen	1.628 80%	1.685 81%	1.679 79%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6 0%	5 0%	4 0%
II. Sachanlagen	1.622 79%	1.680 80%	1.676 79%
B. Umlaufvermögen	417 20%	405 19%	454 21%
I. Vorräte	1 0%	2 0%	1 0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	84 4%	61 3%	92 4%
III. Wertpapiere	0 0%	0 0%	0 0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	332 16%	342 16%	361 17%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0 0%	0 0%	0 0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>2.045</b>	<b>2.090</b>	<b>2.133</b>
A. Eigenkapital	249 12%	338 16%	439 21%
I. Gezeichnetes Kapital	57 3%	57 3%	57 3%
II. Kapitalrücklage	114 6%	156 7%	200 9%
III. Gewinnrücklagen	0 0%	0 0%	0 0%
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	31 2%	78 4%	125 6%
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	48 2%	47 2%	57 3%
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	1 0%	0 0%	0 0%
C. Rückstellungen	33 2%	33 2%	34 2%
D. Verbindlichkeiten	1.718 84%	1.684 81%	1.630 76%
E. Rechnungsabgrenzungsposten	45 2%	35 2%	30 1%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>2.045</b>	<b>2.090</b>	<b>2.133</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	212	233	276
sonstige betriebliche Erträge	92	80	193
<b>Betriebsleistung</b>	<b>304</b>	<b>314</b>	<b>470</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	3	3	3
Personalaufwand	165	184	203
Abschreibungen	25	14	15
Sonstige betriebliche Aufwendungen	97	100	225
<b>Betriebserfolg</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>23</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70	68	66
Finanzergebnis	-69	-67	-65
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-56</b>	<b>-55</b>	<b>-43</b>
Erträge aus Zuschüssen der Gesellschafter	104	102	100
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	0	0	0
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	<b>57</b>

## Lagebericht

Im Geschäftsjahr 2014 haben der Aufsichtsrat dreimal und die Gesellschafterversammlung zweimal getagt. Das Jahresergebnis 2013, die Entlastung des Geschäftsführers und die Entlastung des Aufsichtsrates wurden in der 74. Sitzung des Aufsichtsrates bzw. in der 52. Gesellschafterversammlung am 01.07.2014 beschlossen.

Die aus dem Gesellschaftervertrag resultierende Verpflichtung zur Erhaltung des öffentlichen Zweckes der Gesellschaft und die Erreichung dieses Zweckes wurden im Berichtsjahr erfüllt.

Darstellung der Geschäftsentwicklung 2014

### 1. Wirtschaftliche Entwicklung

Im zurückliegenden Jahr konnten die Umsatzerlöse durch die neue Entgeltordnung und die hervorragenden Witterungsverhältnisse, die zu über 45.784 Flugbewegungen gegenüber 2013 mit knapp 40.000 Bewegungen führten von 229.306 € auf 271.769 € (+42.463 €) gesteigert werden.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen gab es auf Grund der Feier zum 100-jährigen Bestehen des Platzes eine Steigerung von 80.269 € auf 193.429 € (+113.160 €). Dem gegenüber stehen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen 224.603 € nach 99.746 € im Vorjahr (+124.857 €).

Die Personalkosten sind bedingt durch die Festeinstellung der Mitarbeiterin der Buchhaltung von 148.130 € auf 163.721 € gestiegen (+15.591 €).

Insgesamt ergab sich ein Überschuss von 57.185 € gegenüber 46.507 € in 2013 (+10.678 €).

### 2. Planfeststellungsverfahren

Nach Rücksprache mit der Luftaufsicht Düsseldorf wird derzeit an der Formulierung der Themen des Planfeststellungsbeschlusses gearbeitet. Der Planfeststellungsbeschluss wird frühestens Ende Sommer 2015 erwartet.

### 3. Zuschüsse

In einem weiteren Jahr hat die FAM nunmehr einen Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit - unter Berücksichtigung des Pachtzuschusses - erwirtschaftet.

#### 4. Flugbewegungen I Entgeltordnung

Zum 01.04.2013 wurde die Entgeltordnung nach 14 Jahren an die Preisentwicklung angepasst. Die FAM verfolgt mit der neuen Entgeltordnung das Ziel, dass Flugzeuge mit einer höheren Lärmemission stärker an den Kosten beteiligt werden und dass für die Vorhaltung der Infrastruktur eine Nutzungsgebühr gezahlt werden muss. Ebenfalls wurden neue Regelungen eingebracht, die zum einen der Nachwuchsförderung im Bereich des Segelflugverkehrs zum anderen der Sicherheit des Flugbetriebes dienen. Die mit der Änderung der Entgeltordnung erhofften positiven höheren Einnahmen für das Jahr 2014 haben sich bestätigt.

Die Entgeltordnung wird in 2015 redaktionell überarbeitet.

Flugbewegungen:

	Flugbewegungen insgesamt	Flugbewegungen gewerblich	Segelflug	UL
2013	39.778	16.828	1.260	2.736
2014	45.784	23.922	1.327	3.601

Die Flugbewegungen lagen 2014 insgesamt um 6.006 über den Flugbewegungen aus 2013. Witterungsbedingt war 2014 ein hervorragendes Jahr. Bei den gewerblichen Flugbewegungen spielte das gute Wetter sicherlich auch eine große Rolle. Der Segelflug stagniert weiterhin auf niedrigem Niveau.

#### 5. Personalentwicklung

In 2014 wurde die Stelle des Platzwartes neu besetzt. Seit Anfang 2015 ist die Stelle jedoch wieder vakant. Im Zuge einer Umstrukturierung, verbunden mit einer Optimierung im Betriebsablauf, soll die Stelle nunmehr mit einem Flugleiter, der über einen Flugschein und somit auch über ein Funksprechzeugnis verfügt, besetzt werden. Mit dieser Ausbildung ist diese Person dann in der Lage, künftig den Einsatzleiter zu vertreten. Die Stelle sollte – sofern möglich - mit einer jüngeren Nachwuchskraft besetzt werden.

#### 6. Zusammenarbeit der FAM mit Schule und Wissenschaft

Seit Bestehen der Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH werden für Kitas und Schulen Führungen angeboten. Im Jahr 2014 haben rd. 300 Kinder und Jugendliche eine Einführung in die Abläufe des Verkehrslandeplatzes im Rahmen der Bildungszugabe erhalten.

Die Kontakte zur FH und RWTH, als auch zum BK Alsdorf, die die Einrichtungen und Möglichkeiten des Platzes nutzen, wurden vertieft. Die Geschäftsführung setzt den eingeschlagenen Weg zu einem Campus für Luft- und Raumfahrttechnik fort. Hierbei wird die FAM von den Unternehmen am Platz tatkräftig unterstützt und kann somit ein qualifiziertes und abgerundetes Bild vom Flugbetrieb liefern.

#### 7. Inbetriebnahme Euregiobahn und Haltepunkt Merzbrück

Die Eisenbahntrasse am Verkehrslandeplatz Merzbrück wird zurzeit ausgebaut. Die beabsichtigte Elektrifizierung der Strecke und die Beleuchtung des Haltepunktes sind nicht planfestgestellt und führen zur Kollision mit dem bestehenden und planfestgestellten Lichtraumprofil der Start- und Landebahn.

Die geplante Schwenkung der Start- und Landebahn stellt eine einvernehmliche Lösung für beide Seiten dar. Die Euregiobahn könnte danach problemlos betrieben werden. Zur Zeit werden erste Gespräche mit der AVR und der EVS zum weiteren Verfahren geführt.

#### 8. Veranstaltung 100 Jahre Merzbrück

Am 30. - 31.08.2014 fand die Veranstaltung 100 Jahre Merzbrück statt. Trotz des eher durchwachsenen Wetters fand die Feier einen guten Zuspruch und auch in der Bevölkerung eine positive Anerkennung. Die rege Unterstützung der Sponsoren zeigte die gute Einbindung der Fliegerei und auch der FAM in die Aachener Region und ermöglichte die Veranstaltung.

Insgesamt waren ca. 10.000 Besucher an beiden Tagen vor Ort. Besonders die kostenlosen Spielgeräte und Attraktionen für die Kinder, sowie das breit gefächerte Rahmenprogramm u.a. mit der Hazienda Arche Noah, den Oldtimerfahrzeugen, den Teilnehmern der FH, der RWTH und den vor Ort ansässigen Vereinen und Firmen wurden positiv angenommen. Die einzelnen Flugdarbietungen sowie die Möglichkeiten verschiedener Rundflüge wurden ebenfalls begeistert aufgenommen.

Für die Veranstaltung 100 Jahre Merzbrück wurde das Genehmigungsverfahren nach Erlasslage beantragt, um dadurch Informationen und Hinweise für die Durchführung weiterer Veranstaltungen zu erhalten und als Ergebnis den Weg für

größere Veranstaltungen auf Merzbrück zu ebnen. Hierzu wurde bereits in der neuen Entgeltordnung die Möglichkeit verankert, dass bis zu 5 Tage pro Kalenderjahr der Platz für Veranstaltungen genutzt werden kann. Der Entwurf des neuen Gesellschaftervertrages sieht die hierzu notwendige Erweiterung des Gesellschaftszwecks vor.

#### 9. Änderung des Gesellschaftervertrages

Mit dem geänderten Gesellschaftsvertrag kommt die FAM dem Wunsch nach verschiedenen Änderungen nach. Auf der Grundlage eines bereits anderen durch die Bezirksregierung genehmigten Vertrages, in Zusammenarbeit mit einem Wirtschaftsprüfer wurde dieser überarbeitet und den Notwendigkeiten angepasst. Der derzeitige Entwurf wurde dem Rechnungsprüfungsamt der StädteRegion Aachen vorgelegt sowie mit allen Gesellschaftern abgestimmt. Aufgrund der Ausweitung des Gesellschaftszwecks liegt der Entwurf seit Februar 2015 der Bezirksregierung Köln zur Prüfung vor.

#### Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

In 2015 wird eine weiterhin positive wirtschaftliche Entwicklung erwartet.

Impulse werden in den kommenden Jahren durch die Ansiedlung von Betrieben im Gewerbegebiet Merzbrück gesetzt, die vor allem durch die geplante Einrichtung eines RWTH Aachen Campus-Clusters "Luftfahrt" auch der Verkehrslandeplatz Aachen Merzbrück profitieren wird.

Für das zukünftige wirtschaftliche Ergebnis ist aber auch eine Konsolidierung der Finanzen durch die Übernahme und Bewirtschaftung der Hangars und weitere konsequente Betreuung der Flugplatznutzer durch die FAM sinnvoll.

## 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)		2012	2013	2014
A.	Anlagevermögen	7.945 83%	7.085 81%	6.211 84%
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2 0%	0 0%	9 0%
II.	Sachanlagen	7.892 82%	7.035 81%	6.153 83%
III.	Finanzanlagen	51 1%	49 1%	49 1%
B.	Umlaufvermögen	1.671 17%	1.628 19%	1.216 16%
I.	Vorräte	0 0%	0 0%	0 0%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.540 16%	1.356 16%	877 12%
III.	Wertpapiere	0 0%	0 0%	0 0%
IV.	Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	131 1%	273 3%	338 5%
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	0 0%	2 0%	0 0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>9.617</b>	<b>8.715</b>	<b>7.427</b>
A.	Eigenkapital	1.150 12%	1.160 13%	1.161 16%
I.	Gezeichnetes Kapital	3.253	3.253	3.253
II.	Kapitalrücklage	0	0	0
III.	Gewinnrücklagen	0	0	0
IV.	Gewinn-/ Verlustvortrag	-2.150	-2.103	-2.093
V.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	47	10	2
B.	Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	3.551 37%	2.901 33%	2.256 30%
C.	Rückstellungen	139 1%	175 2%	93 1%
D.	Verbindlichkeiten	4.773 50%	4.480 51%	3.917 53%
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	5 0%	0 0%	0 0%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b>9.617</b>	<b>8.715</b>	<b>7.427</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	3.369	3.697	3.535
sonstige betriebliche Erträge	3.866	2.280	2.413
<b>Betriebsleistung</b>	<b>7.234</b>	<b>5.977</b>	<b>5.947</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0
Personalaufwand	2.397	1.664	1.623
Abschreibungen	914	902	900
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.615	3.147	3.081
<b>Betriebserfolg</b>	<b>309</b>	<b>264</b>	<b>342</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157	148	113
Finanzergebnis	-156	-148	-113
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>153</b>	<b>116</b>	<b>230</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	106	106	228
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>47</b>	<b>10</b>	<b>2</b>

## Lagebericht

### Vorbemerkung zum Jahr 2014

Das Jahr 2014 war das Jahr 2 der AGITneu 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.

Dadurch ist 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.

Mit dieser neuen Aufgabenteilung zwischen ZV und AGIT hat sich auch die AGIT einer strategischen Neuausrichtung unterworfen. Die sogenannte AGITneu oder 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, jedoch in 2014 konnte das 2013er Niveau beibehalten werden.

Entsprechend diesem neuen Aufgabenprofil hat sich die AGIT in 2013 eine neue Organisationsstruktur mit den Geschäftsbereichen „Technologiezentrumsmanagement“ und „technologieorientierte Wirtschaftsförderung“ gegeben, das in 2014 stabilisiert 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 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 2014 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 (vollständige Rückerstattung des Gesellschafteranteils) wird als Sonderertrag jedoch erst 2015 bilanziell wirksam werden.

Betonen sollte man nochmals, dass sowohl inhaltliche als auch finanzielle Vergleiche zum Jahr 2012 wg. der Aufteilung der AGIT in AGITneu und Zweckverband Region Aachen (ZV) ab dem Jahre 2013 nur mit Einschränkungen möglich sind.

## 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, andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten, 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.
- 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. TeRRRA, The 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.

Im Bereich der Aufträge konnte die AGIT ihre Position in 2014 halten. In der öffentlichen Projektförderung ergeben sich in 2014 jedoch deutliche Einschränkungen, denn die Ziel-2-Programme und Interreg-Programme liefen in 2013 aus. Es wurden nur noch die laufenden Projekte bearbeitet, die jedoch wegen Projektverlängerungen noch in das Jahr 2014, teilweise in das Jahr 2015 hineinreichen. Die neue Programmperiode begann zwar offiziell in 2014, jedoch sind die Durchführungsbestimmungen zurzeit nur für die EFRE-Programme bekannt, jedoch noch nicht für die Interreg-Programme und viele Ausschreibungen stehen noch aus. Neue Projekte kommen somit nur verzögert zur Anwendung und deshalb fand ein deutlicher Rückgang dieser Projektaktivitäten in 2014 statt, da viele Projekte in der zweiten Jahreshälfte ausliefen. Erste Neuanträge in 2015 laufen gerade an. Zudem sind auch heute noch nicht nach aktuellem Stand die konkreten Zuwen-



dungsbedingungen (z. B. Förderungsanteile) in vielen Details bekannt, so dass nicht gewährleistet ist, ob die AGIT-Gesellschafter ggf. diese deutlich höheren, jedoch notwendigen Eigenleistungsanteile aufbringen wollen und werden.

## 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 2014 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. 28 Personen in 2014 reduziert. In 2015 wird sich der Personalbestand ein weiteres Mal möglicherweise reduzieren, weil dann alle Projekte endgültig auslaufen und die neuen Projektanträge noch nicht genehmigt sind.

### Geschäftsbereich I: Technologiezentrumsmanagement (TZM)

Die große Nachfrage von jungen Unternehmen und Technologieunternehmen nach Mietflächen setzte sich erfreulicherweise auch in 2014 in den drei von der AGIT betriebenen und betreuten Technologiezentren TZA, MTZ und ZBMT fort.

Die Auslastung des Technologiezentrums am Europaplatz konnte bezogen auf das gesamte Jahr wieder auf einem hohen Niveau von fast 100 % beibehalten werden, nachdem Mitte des Jahres 2013 der größte Mieter des TZA über 10 % der Fläche freigemacht hat. Der dadurch erwartete Erlösrückgang trat in 2014 nicht ein, im Gegenteil sind die realisierten Umsätze und das Ergebnis in Summe für das TZA positiv und deutlich besser als 2013. Das MTZ war in 2014 wie in den letzten Jahren mit 100 % wieder voll ausgelastet und erzielte vor Umlage zentraler Dienste ein leicht negatives Ergebnis. Erfreulicherweise konnte auch das im Sommer 2011 in Betrieb genommene ZBMT in 2014 am Ende des Jahres Vollausslastung vermelden. Hier muss jedoch angemerkt werden, dass wegen erheblicher technischer Mängel am Gebäude Mietminderungen entstanden sind. Trotzdem ist das Ergebnis um 58 T€ besser als 2013, so dass der Verlustausgleich durch die Stadt Aachen in 2014 mit -133 T€ deutlich geringer ausfällt.

Mehr als erfreulich entwickelt sich der Bereich Seminarraum- und Kongressraumvermietung im TZA. Mit über 45.000 Personen in 2014 (ca. 40.000 Personen in 2013) wurde nochmals eine Steigerung auf die bisher größte Teilnehmerzahl erreicht und der bisher höchste Umsatz erzielt.

### 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 2014 qualitativ und quantitativ noch deutlich über dem hohen Niveau der Vorjahre und erreichte den bisher höchsten Wert. Die 47 (Vorjahr 27) neu gegründeten Unternehmen werden laut Businessplan im ersten Jahr nach der Gründung 121 Arbeitsplätze (Vorjahr 67) schaffen mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 15,5 Mio. € (Vorjahr 4,4 Mio. €). Die Region Aachen bleibt damit bei den technologieorientierten Gründungen 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 2014 zum zweiten Mal das neue Konzept des Innovationspreis Region Aachen in Kooperation mit den AC<sup>2</sup>-Gründungs- und Wachstumswettbewerben durchgeführt.

#### b. Investorenberatung (Geschäftsfeld II)

Im Jahr 2014 betreute die AGIT 68 potenzielle Investoren (Vorjahr 60). Insgesamt 5 Unternehmen (Vorjahr 13), die von der AGIT oder den regionalen Partnern begleitet wurden, entschieden sich für eine Investition in der Technologieregion Aachen. Bei 9 Unternehmen (Vorjahr 4) handelt es sich um Unternehmen, die bereits in der Region Aachen ansässig waren und sich bei der kreisübergreifenden Suche nach einem neuen Standort an die AGIT gewandt haben.

Die Technologieregion Aachen beteiligt sich seit 2011 an der Marketingkampagne des Landes NRW, die von NRW.INVEST GmbH verantwortet wird und die mit dem Slogan "Germany at its best" wirbt, auch im Jahr 2014. In Kooperation mit NRW.INVEST wurden Investorenseminare in Russland, der Türkei und in China sowie Korea durchgeführt. 2014 besuchten 17 Delegationen (Vorjahr 14) aus dem In- und Ausland die AGIT.

#### 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 2014 sind hier insbesondere die zahlreichen Unterstützungsleistungen im Rahmen des Projektes TeTRRA hervorzuheben, das die Zusammenarbeit zwischen mittelständischem Gewerbe und Hochschulen intensiv in der gesamten Region Aachen unterstützt. Dieses Projekt wurde bis Mitte 2015 als B-Projekt verlängert. Ebenfalls zu nennen sind die Aktivitäten in Wegberg-Wildenrath (GALILEO), die demselben Ziel dienen und die Chancen, 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 stellen. Hier geht es insbesondere darum, die besonderen Stärken der „Hochtechnologie-Hot-Spots“ im gesamten Raum zwischen Eindhoven (NL), Leuven (B) und Aachen (D) noch deutlich stärker für die Wirtschaft zu erschließen. Mit zwei grenzüberschreitenden Modellprojekten, TTC und GCS, konnten hier in 2014 markante Zeichen gesetzt werden, in dem über zwanzig KMU-getriebene Forschungs- und Entwicklungsprojekte mit einem Gesamtvolumen von rd. 15 Mio. € über die Grenzen hinweg stimuliert und begleitet werden konnten. Das Projekt GCS erhielt den europäischen Preis für eine vorbildliche europäische Zusammenarbeit (Sail of Papenburg). Die mit der südlimburgischen Industriebank LIOF (NL) in 2013 geschlossene strategische Partnerschaft wurde in 2014 konkretisiert und sie stärkt insbesondere die euregionale Zusammenarbeit deutlich.

Sowohl für Technologietransfer als auch Business Development Support relevant waren darüber hinaus die Aktivitäten im Rahmen des „Industrie-Dialogs Region Aachen“, die gemeinsam mit anderen Akteuren aus der gesamten Region initiiert worden sind, um die Bedürfnisse der Unternehmen aus dem produzierenden und verarbeitenden Gewerbe in den Mittelpunkt neuer Aktivitäten zu stellen.

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 ebenfalls von NRW kofinanziert wird. Die fehlende Implementierung dieser für die AGIT so wichtigen Förderprogramme, die beide ab 2014 in Kraft treten sollten – und es zurzeit immer noch nicht bzw. erst in ersten Ansätzen sind – haben dazu geführt, dass die AGIT über keine direkten Anschlussprojekte verfügt und deshalb in 2015 viele befristete Verträge nicht verlängern kann und damit Personal abbauen muss.

#### Unternehmenskommunikation

Im Rahmen ihrer 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 auf die AGIT 2.0 angepasst. Um den Standort Region Aachen sowie die Dienstleistungen der AGIT in den Medien bekannter zu machen, wurden im Jahr 2013 im Rahmen der Pressearbeit insgesamt 40 (Vorjahr 37) Pressemitteilungen, redaktionelle Artikel und Fernseh- und Radioberichte verbreitet und lanciert. Hieraus entstanden 144 (Vorjahr 176) Veröffentlichungen. In Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsförderern der Region Aachen konnten bis 2014 insgesamt 53 Firmen für die Standortwerbekampagne „Wussten Sie schon, dass...?“ gewonnen werden, davon 12 in 2014. Für diese Kampagne wurde die AGIT in 2013 – wie bereits berichtet - mit dem zweiten „Platz des Aachener Marketingpreises“ ausgezeichnet.

### 3. Lage

#### a) Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2014 brachte wiederum wie in 2013 eine deutliche Reduzierung des Projektvolumens, was mit der Strukturreform zusammenhängt. AGIT 2.0 wurde um wesentliche Aufgabenbereiche, wie etwa die „Regionalagentur“ (RA) oder die Projekte „Frau und Beruf“, „SAG AN“, „Region Aachen Innovativ“, „Region Aachen vis-à-vis“, „Region Aachen.think“ sowie die „Landesinitiative zur Fachkräftesicherung“ etc. reduziert. Hierdurch ergaben sich natürlich entsprechend reduzierte Projekteinnahmen in 2013, die durch das Auslaufen vieler Projekte in 2014 nochmals erheblich rückläufig waren.

Die Umsatzerlöse nahmen deutlich gegenüber 2013 mit einem Wert von -162 T€ (Vorjahr 328 T€) auf jetzt 3.535 T€ (Vorjahr 3.697 T€) ab, was primär mit dem Auslaufen großer Projekte Mitte 2014 zusammenhängt, obwohl die Mieteinnahmen aufgrund der hohen Auslastung gegenüber 2013 und mit der Seminarraumvermietung im TZA, die in 2014 ihren bisher größten Umsatz erzielte, deutlich gestiegen sind. Für das ZBMT war 2014 das dritte volle Geschäftsjahr und die Auslastung stieg auf 100 % an. Die Umsatzerlöse im ZBMT stiegen leicht um 20 T€ gegenüber dem Jahr 2013 an und gleichzeitig stiegen die Mietaufwendungen nur leicht. Die Umsatzerlöse werden insbesondere im Bereich des Technologiezentrumsmangement erwirtschaftet. Das Ergebnis für das TZM liegt bei 107 T€ (Vorjahr 41 T€), die nachrichtlich in die Instandhal-

tungsrücklage überführt wird. Dieser Wert ist deutlich besser als der Planwert für 2014, was mit der sehr guten Entwicklung der Umsatzerlöse im TZA in 2014 und geringeren Instandhaltungsaufwendungen in 2014 als in 2013 zusammenhängt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich um 133 T€ auf nunmehr 2.412 T€ (Vorjahr 2.280 T€). Sie setzen sich im Wesentlichen aus Zuschüssen der Gesellschafter in Höhe von 1.056 T€ (Vorjahr 1.241 T€), Erträgen aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen in Höhe von 647 T€ (Vorjahr 650 T€) sowie Zuschüssen aus dem Bundes- und Landeshaushalt in Höhe von 650 T€ (Vorjahr 308 T€) zusammen. Die Gesellschafterzuschüsse in der Grundfinanzierung der AGIT in 2014 konnten somit gegenüber 2013 deutlich reduziert werden. Gesellschafterzuschüsse und Projekterlöse werden primär im Geschäftsbereich „Wirtschaftsförderung“ verausgabt.

Das Gesamtergebnis 2014 muss betrachtet werden unter der Prämisse der strikten Trennung der Geschäftsbereiche „TZM“ und „Wirtschaftsförderung“, die als jeweils eigene Profit Center fungieren. In dem Ergebnis laut GuV von knapp 2 T€ (Vorjahr 10 T€) hat die AGIT ihr Wirtschaftsziel in 2014 weitgehend erreicht, insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass hierin das negative Ergebnis des TZA BA II in Höhe von -191 T€ (Vorjahr -286 T€) bereits enthalten ist. Hingewiesen werden sollte zudem noch auf die Tatsache, dass die jährlich steigende Leasingrate mit ihrem hohen Tilgungsanteil von 344 T€ (Vorjahr 310 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 2014 eine Umsatzsteuersonderprüfung nicht zu einer Rückerstattung an das Finanzamt in 2014 in Höhe von 65 T€ für die Jahre 2009-2013 geführt hätte.

Nach Berücksichtigung der laufenden Zuschüsse der Gesellschafter für wirtschaftsfördernde Maßnahmen verbleibt damit für die Gesellschaft ein Jahresüberschuss in Höhe von 2 T€ (Vorjahr 10 T€). Dieser Wert liegt im erwarteten Bereich und er fällt nicht besser aus, da die AGIT in 2014 noch einige Projekte abschließen musste aufgrund der vertraglichen Bindungen, die von den Gesellschaftern jedoch nicht wie in 2013 mit den entsprechenden Eigenanteilen unterlegt wurden, sondern von der AGIT aus den laufenden Geschäften aufgebracht werden mussten.

Die sehr gute Leistung der AGIT drückt deshalb eher die Zahl für das „Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit“ in der Gewinn- und Verlustrechnung aus, das gegenüber 2013 um 114 T€ auf 230 T€ gestiegen ist, sich somit fast verdoppelt hat.

#### GB „Technologiezentrumsmanagement“ (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 konnte ein Überschuss von insgesamt 107 T€ (Vorjahr 41 T€) erzielt werden; dieser Überschuss wird vertragsgemäß nachrichtlich in eine außerbilanzielle Instandhaltungsrücklage überführt. Das Geschäftsbereichsergebnis ist umso erfreulicher, als mit dem Auszug des größten Mieters des TZA in 2013 eine Fläche von über 10 % freigemacht wurde. Diese Lücke konnte jedoch noch in 2013 weitgehend durch eine schnelle Neuvermietung weitgehend geschlossen werden und hatte damit keine Auswirkungen auf das Geschäftsjahr 2014; durch eine nochmalige Steigerung der Seminarraum- und Kongressraumvermietung in 2014 kam dieses solide Ergebnis zustanden. Positiv wirkte sich zudem die Tatsache aus, dass verschiedene Darlehen ausliefen und neu verhandelt wurden, so ein Darlehen für das TZA I und das Darlehen für den Leasingvertrag für das TZA II in 2013. Letzteres führte zu deutlich besseren Finanzierungskonditionen (ca. 45 T€) in 2013 und für die folgenden Jahre. Die notwendigen und geplanten Instandhaltungsmaßnahmen wurden alle durchgeführt, wobei die 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 298 T€ (Vorjahr 327 T€) erzielt. Die Gründe für diesen relativ geringen Überschuss gegenüber 2013 liegen eindeutig in den erhöhten Instandhaltungsaufwendungen vom 35 T€ gegenüber 2013, die zur Ertüchtigung des über 21 Jahre alten TZA BA I jetzt jedes Jahr notwendig sind und von den Gesellschaftern auch so gewünscht und beschlossen wurden. Auch in 2014 wurde die Dachsanierung im TZA BA I weiter durchgeführt. Im TZA BA II entstand ein Verlust von rund -191 T€ (Vorjahr -286 T€), der deutlich geringer als in 2013 ausfiel und zu dem besseren Ergebnis in 2014 beiträgt. Gründe hierfür sind die gestiegenen Erlöse von 41 T€ und die um 48 T€ geringeren Instandhaltungsaufwendungen gegenüber 2013. Da durch die AGIT-Neuregelung die Zuschussregelung durch die Stadt Aachen und die StädteRegion Aachen für das negative Ergebnis des TZA BA II (2012 = -98 T€) nicht mehr angewendet, sondern durch die neue Regelung der Ergebnisverrechnung mit dem TZA BA I ersetzt wird, ergibt sich hier ein positives Ergebnis, das für die Instandhaltungsrücklage verwendet werden kann. Hierbei sollte zumindest erwähnt werden, dass der Tilgungsanteil der Leasingrate in 2014 immerhin 344 T€ für das TZA BA II betrug und dem Ergebnis hinzugeschlagen muss.

Im MTZ, das in 2014 wiederum zu 100 % ausgelastet war, lag das Ergebnis vor Verlustübernahme bei knapp -21 T€ (Vorjahr -9 T€). Das negative Ergebnis, das gegenüber 2013 etwas schlechter ist, ergibt sich aus der Tatsache, dass trotz einer leichten Zunahme der Umsatzerlöse um 4 T€ in 2014 bei den Kosten die Leistungen der AGIT und GEWOGE aus dem Jahr 2015 mit einbezogen werden müssen, da das MTZ zum 31.12.2014 an die GEGRA zurückgegeben bzw. an das UKA übergeben wurde. Die Nebenkostenabrechnung für das MTZ für das Jahr 2014 erfolgt erst in 2015, die entstehenden Verwaltungskosten müssen jedoch im letzten Jahresabschluss (2014) berücksichtigt werden. Der Fehlbetrag wird von der Stadt, Aachen wegen der Vereinbarung über eine Verlustabdeckung, ausgeglichen.

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, was damit zu erheblichen Mietminderungen geführt hat. Auch in 2014 konnten nicht alle diese Mängel beseitigt werden, so dass weiterhin Mietminderungen entstanden sind, die das Ergebnis negativ beeinflussen. Ebenso mussten weiterhin wie in 2013 Forderungsverluste im Bereich der Nebenkosten eingeplant werden. Das Ergebnis von ca. -133 T€ vor Verlustübernahme durch die Stadt Aachen (Vorjahr - 191 T€) ist jedoch deutlich besser als 2013, insbesondere auch weil ein leichtes Umsatzplus gegenüber 2013 erzielt werden konnte. Das Ergebnis ist noch nicht zufriedenstellend, wir erwarten aber 2015 deutlich geringere Aufwendungen, so dass auch hier eine akzeptable Verlusthöhe - ähnlich dem MTZ – eintreten wird. Es belastet die AGIT jedoch nicht, da über eine Verlustabdeckungsvereinbarung mit der Stadt Aachen dieser Verlust ausgeglichen wird. Erfreulich ist die Tatsache, dass ab 2013 trotz immer noch erheblicher Mietmängel 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 AGITalt bzw. 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 haben die Gesellschafter nicht mehr den Eigenanteil für die Projekte übernommen, wie noch in 2013 mit 169 T€. Die Projekte, die oft zeitlich verlängert werden, müssen aber aufgrund vertraglicher Bindungen zu Ende gebracht werden. Forderungsverluste bei den Projekten, die an den Zweckverband weitergeben wurden, halten sich bisher im Rahmen, allerdings liegt in manchen Fällen noch keine offizielle Stellungnahme vor. 2014 haben die Gesellschafter nur noch die finanzielle Grundausstattung der AGIT in Höhe von 866 T€ (Vorjahr 845 T€) getragen, jedoch nicht die laut Zuwendungsbescheid aufzubringenden Eigenanteile für die auslaufenden Projekte, die im Vorjahr 169 T€ betragen. Die AGIT musste in 2014 diesen Anteil selbst aufbringen. Bei einer Gesamtzuwendung seitens der AGIT-Gesellschafter in Höhe von 866 T€ (Vorjahr 1.014 T€) und bei einem Gesamtkostenblock für den Bereich „Wirtschaftsförderung“, einschließlich der durchgeführten Projekte, in Höhe von 1.569 T€ (Vorjahr 1.565 T€), wären höhere Gesellschafterzuschüsse erforderlich gewesen für den zu leistenden Eigenanteil im Rahmen der Projektabwicklung. Laut Gesellschaftervertrag sind diese Mittel von den Gesellschaftern aufzubringen. Insgesamt zeigt sich, dass die von den Gesellschaftern bereitgestellten Mittel für die Kernaufgaben der AGIT auskömmlich waren, jedoch nicht für die Projektaufgaben (Eigenanteile), die vertraglich zu Ende geführt werden mussten. Durch Transferleistungen aus dem anderen AGIT-Bereich konnte jedoch ein insgesamt ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden.

#### b) Finanzlage

Auf Grund des Rückgangs der Projekte und der Projektförderung, die in der Vergangenheit zu hohen bis sehr hohen Außenständen geführt haben, und eines systematischen Forderungs- und Kostenmanagements in 2014 hat sich eine deutliche Verbesserung der Liquiditätssituation für die AGIT ergeben. Der Kontokorrentkredit in Höhe von 850 T€ musste in 2014 selten mit mehr als 400 T€ in Anspruch genommen werden. Wenn man berücksichtigt, dass die durchgeführten Projekte meistens vorfinanziert werden müssen (die Forderungen aus Projekten zum Stichtag 31.12.2014 betragen 581 T€), so ist die Liquidität der AGIT für ihre Kernaufgaben ausgesprochen gut. Die daraus resultierende Zinsbelastung war mit ca. 10 T€ jedoch auf Grund des niedrigen Zinsniveaus überschaubar und lag noch unter dem Wert des Vorjahres (ca. 12 T€ in 2013). Insgesamt konnte die Zinsbelastung jedoch auch in 2014 deutlich reduziert werden, da ein Darlehen in 2013 für das TZA BA I neu verhandelt wurde; ebenso wurde der Leasingvertrag für das TZA BA II in 2013 neu verhandelt mit dem Ergebnis deutlich besserer Konditionen. An der oben angeführten immer noch zu niedrigen Liquidität hatten in 2014 auch zugestandene Mietminderungen im ZBMT und verminderte Nebenkostenzahlungen seitens der Mieter im ZBMT einen erheblichen Anteil.

#### GB „Technologiezentriertes Management“ (TZM)

Liquiditätsmäßig ergeben sich im TZA und MTZ keinerlei Probleme. Lediglich machen sich die baulichen Mängel im ZBMT noch negativ bemerkbar, denn die NK-Abrechnung für 2013 konnte noch nicht vollständig abgeschlossen werden. In 2014 konnte aber die NK-Vorauszahlung den Ist-Kosten angepasst werden. Teilweise bestehen noch Nebenkostenforderungen aus 2012 und 2013, jedoch nur noch in geringem Umfang in 2014, und belasten die Liquidität der Gesellschaft. Im Umfang von 156 T€ (Vorjahr 153 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 2014 immer noch stark belastet. Die Projektbearbeitung erfolgt nach dem Kostendeckungsprinzip. Jedoch müssen die Projekte größtenteils immer noch vorfinanziert werden, da die Projektabrechnung nach dem Kostenerstattungsprinzip sehr zeitverzögert stattfindet und Auszahlungen oft erst 1,5 Jahre nach erbrachter Leistung erfolgen; zudem gibt es keine Projektzuschüsse. Die Forderungen im Projektbereich haben sich gegenüber 2013 durch den Rückgang der Projekte jedoch deutlich entspannt; sie liegen zum Stichtag 31.12.2014 aber immer noch bei 581 T€ (Vorjahr 973 T€).

#### c) Vermögenslage

Die Vermögenslage des Unternehmens ist wie in Vorjahren durch eine hohe Anlagenintensität (Anlagevermögen / Gesamtvermögen) von 84 % (Vorjahr 81 %) 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 reduzierten sich deutlich von 68 T€ in 2013 auf 14 T€ in 2014. Die unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesenen sonstigen Forderungen aus Projektförderungen verringerten sich deutlich aufgrund reduzierter Außenstände bei den zugesagten Fördermitteln auf 581 T€ (Vorjahr 973 T€); sie sind aber immer noch sehr hoch und belasten die Liquidität der Gesellschaft erheblich. Diese Entwicklung korrespondiert mit der Reduzierung bzw. der Beendigung vieler Projekte in 2014. Da sich der Bestand an liquiden Mitteln verglichen mit dem Vorjahr deutlich erhöht hat, war unterjährig nur noch etwa die Hälfte Inanspruchnahme des Euribor-Kredites notwendig.

Das positive Ergebnis 2014 laut GuV hat zur Konsequenz, dass auf der Passivseite das Eigenkapital nicht weiter aufgebraucht wird. Die Eigenkapitalquote (Eigenkapital / Bilanzsumme) beträgt 15,6 % (Vorjahr 13 %). Unter Berücksichtigung des Sonderpostens ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 46 % (Vorjahr 47 %). Der Sonderposten wird entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst. Im Berichtsjahr ist der Sonderposten um 644 T€ gesunken.

Die „Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten“ in Höhe von 2.904 T€ in 2014 haben sich deutlich um 606 T€ gegenüber 2013 reduziert; ebenso reduziert haben sich die „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ um 88 T€ (der Wert in 2014 betrug 243 T€), wogegen sich die „Sonstigen Verbindlichkeiten“ um 132 T€ auf den Wert von 630 T€ erhöht haben, was steuerliche Gründe hatte.

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. 3,7 T€ (Vorjahr 1,8 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 in 2015 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 „TZA“ 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 2014 wurde dieses Ziel unter Berücksichtigung von Gesellschafterzuschüssen (Stadt Aachen) in Höhe von 154 T€ (Vorjahr 200 T€) erreicht. Das TZA erwirtschaftete einen Überschuss von 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 84 % (Vorjahr 81 %) 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. Auch hier wurde in 2014 wie in 2013 das Ziel der Budgeteinhaltung erreicht.

##### Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

##### GB „Technologiezentrisches Management“ (TZA)

Nach den Leistungsindikatoren „Auslastung“ sowie „Einzüge/Auszüge“ erfüllt die AGIT ihr Soll, denn alle Zentren sind mit 100 % voll ausgelastet (95 % gilt als „Vollauslastung“) und der Einzug von neuen Firmen mit 12 Einzügen (Vorjahr 12 Einzüge) bei einem durchschnittlichen Jahresbestand von 88 Firmen bzw. korrespondierend mit dem Auszug von etablierten Firmen liegt ebenfalls im Soll (► 12,5 % pro Jahr).

## GB „Wirtschaftsförderung“

Nach dem Leistungsindikator „Gründung“ von Unternehmen“ (Anzahl) im Geschäftsfeld „Beratung technologieorientierter Unternehmen“ (BTOU) liegt die AGIT mit 47 technologieorientierten Gründungen in 2014 deutlich über dem Durchschnitt und Soll der letzten Jahre. Das Jahr 2014 war ein Rekordjahr.

Nach dem Leistungsindikator „Angesiedelte Unternehmen“ (Anzahl) im Geschäftsfeld „Ansiedlungswerbung und Investorenberatung“ (A & I) ist in 2014 erwartungsgemäß deutlich zurückgegangen, nachdem 2013 das bisher beste Ergebnis seit 10 Jahren festzustellen war. Bezogen auf die geschaffenen Arbeitsplätze war 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 2014 wurde dieses Ziel, bis auf kleine Schwankungen im Projektbereich, erreicht.

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 wie folgt eingetreten.

### Liquidität

Die hohe Anzahl und das Volumen der Projekte haben in den letzten Jahren zu einer angespannten Liquidität der AGIT geführt. In 2014 hat sich gezeigt, dass die getroffenen Maßnahmen einer deutlichen Reduzierung der Projekte, die in großen Teilen zum ZV übergegangen sind, zu einer deutlichen Verringerung der Vorfinanzierungsleistungen und damit auch zu einer deutlichen Verbesserung der Liquidität geführt haben. Der Euribor-Kreditrahmen wird ab 4/2014 nur noch knapp zur Hälfte in Anspruch genommen. Diese Inanspruchnahme resultiert auch weiterhin aus der Vorfinanzierung der Projekte, aber auch aus den NK des ZBMT. Die dargelegte Verbesserung ist auch dadurch eingetreten, dass die Gesellschafter den Eigenanteil der Projekte für 2013 durch zusätzliche Zuschüsse in Höhe von ca. 169 € finanziert haben, so dass sich für 2014 hieraus keine weiteren finanziellen Belastungen ergeben haben. Die Eigenanteile der Projekte in 2014 hat die AGIT selbst erwirtschaftet.

### Projektprüfungen

In 2014 haben verschiedene Projektprüfungen im Auftrag der Zuwendungsgeber stattgefunden. Soweit die Ergebnisse der Prüfungen bekannt sind, wurden sie in den Jahresabschluss übernommen. Die Projektprüfungen fanden meist gemeinsam mit dem Zweckverband statt, da viele Projekte ab 2013 vom neu gegründeten Zweckverband mit den früheren AGIT Mitarbeitern übernommen wurden.

## IV. Prognosebericht

### Liquidität

Wie im Nachtragsbericht ausgeführt, hat sich durch die getroffenen Maßnahmen die Liquidität der AGIT in 2014 deutlich verbessert. Der Euribor-Kreditrahmen wird ab 4/2014 nur noch knapp zur Hälfte in Anspruch genommen. Die Situation hat sich seitdem deshalb deutlich entspannt. Die ZBMT-Problematik mit der NK-Vorauszahlung ist im Klärungsprozess begriffen und Mitte 2015 wird der notwendige Umbau bezüglich der neuen Verbrauchsmesseinrichtungen abgeschlossen sein. Damit werden verbrauchgerechte NK-Abrechnungen möglich. Ab Mitte 2015 dürften sich keinerlei Liquiditätsprobleme mehr für die AGIT ergeben, unter der Voraussetzung einer stabilen Wirtschaftslage.

## GB „Technologiezentrumsmanagement“ (TZM)

Inspektionen am Technologiezentrum am Europaplatz, die nach jeder Winterperiode verstärkt durchgeführt werden, haben ergeben, dass spätestens im Jahr 2012 eine größere Dachsanierung am Gebäude erforderlich wurde. Die ersten Dachsanierungen erfolgten in 2012. Weitere Sanierungen wurden in 2013 und 2014 entsprechend der Planung durchgeführt. 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. Die hohe Auslastung von 100 % im TZM in 2015 hat die Kostensituation weiter gemildert, so dass in diesem Jahr unter Berücksichtigung von Gesellschafterzuschüssen für das ZBMT (Stadt Aachen) auch mit einem positiven Ergebnis im TZM gerechnet werden kann. Dies gilt bei stabiler Wirtschaftslage auch für die nächsten Jahre. Auch wenn die Leasingrate im TZM BA II jährlich deutlich ansteigt, kann für

die Jahre 2015 bis 6/2019 bei einer hohen Auslastung durchaus ein positives Ergebnis für das gesamte TZA erreicht werden.

Mittels Dienstleistungsvertrag betreut das Technologiezentrumsmanagement der AGIT auch das MTZ und ZBMT. Das MTZ ist vertragsgemäß zum 1.1.2015 an die GEGRA zurück bzw. das UKA übergeben worden. Der Betreuungsvertrag der AGIT mit GEGRA bzw. der Stadt Aachen und dem UKA endet damit. Alle Verträge wurden gekündigt. Ein Risiko besteht nicht mehr. Die AGIT betreut in 2015 noch die Nebenkostenabrechnung für das MTZ. Die hieraus entstehenden Kosten wurden im JA 2014 bereits berücksichtigt.

Obwohl erhebliche bauliche Mängel am ZBMT in 2013 und auch in 2014 zu Mietminderungen geführt haben, belasten diese nicht die AGIT, da die Stadt Aachen die Gesamtverluste mittels einer Verlustausgleichsregelung vollständig ausgleicht. In 2014 sind diese Mängel (Aufzug) inzwischen behoben, jedoch taten sich in 2013 im Zuge der Nebenkostenabrechnung neue Probleme auf. Somit ist in 2014 zwar eine deutliche Ergebnisverbesserung eingetreten, eine endgültige Klärung kann erst in 2015 erfolgen, da für eine verbrauchsgerechte Nebenkostenabrechnung neue Messeinrichtungen in 2015 eingebaut werden. Erst nach dieser Neuberechnung der Nebenkosten können die gesamten Forderungsverluste angemessen bewertet werden. Ende 2015 dürften alle Probleme mit den Mietern, die sich aus der Nebenkostenabrechnung ergeben haben, ausgeräumt sein.

Obwohl in 2014 wiederum 12 neue Mieter - davon 9 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, ggf. auf dem CAMPUS-Gelände, geprüft werden.

#### GB „Wirtschaftsförderung“

Das im Jahre 2011 entwickelte Reformkonzept, das zu neuen, 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 AGITneu konzentriert sich im Bereich der technologieorientierten Wirtschaftsförderung auf ihre Kernaufgaben und führt deutlich weniger Projekte durch als bisher oder ausschließlich Projekte, die in ihr Kernportfolio passen und die zu 100 % finanziert sind. In 2013 betrug das Auftrags- und Projektvolumen für die AGITneu 1.070 T€ und in 2014 war der Ist-Wert 877 T€. In 2015 werden noch langlaufende Projekte zu Ende geführt. Neue Projekte, auch für die Folgejahre, die von den Gesellschaftern mit Eigenanteilen hinterlegt sein müssen, sind noch keine zugesagt, obwohl schon erste Projekte skizziert und Anträge gestellt wurden. Neue Projekte sind somit erst ab 2016 zu erwarten. Hierzu müssen die Gesellschafter allerdings die Eigenanteile noch beschließen. Dies betrifft insbesondere die Weiterführung von ARIC in Wegberg-Wildenrath, wo der Projektstand sehr stark zurückgegangen ist und erst 2016 mit neuen Aufträgen und Projekten gerechnet werden kann (ein Auftrag über ca. 160 T€ ab der zweiten Jahreshälfte liegt bereits vor). Eine Schließung des Standortes ist nicht mehr auszuschließen, wenn die Gesellschafter hier keine Sonderlösung finden. Hierzu hat die Geschäftsleitung ein Strategiepapier entwickelt, das dem Vorstand des Aufsichtsrates vorgelegt wurde.

In 2015 kann damit gerechnet werden, dass alle Projekte, die die AGIT noch aus 2012 aufgrund rechtlicher Verpflichtungen übernommen hat, vollständig geprüft sind. Erst dann kann definitiv gesagt werden, ob alle Leistungen anerkannt und genehmigt wurden. Die Prüfungen in 2013 und 2014 haben gezeigt, dass dies in dem einen oder anderen Falle eintritt und zu Forderungsverlusten geführt hat und somit können auch in 2015 weitere Forderungsverluste eintreten. Über das Volumen dieser möglichen Verluste können keine Aussagen getroffen werden, da erst die offiziellen Bescheide abgewartet werden müssen. Zudem mussten Projekte aufgrund von Verträgen über den ursprünglichen Zeitraum hinaus weitergeführt werden, die nicht durch Eigenanteile hinterlegt sind. Eindeutig zeichnet sich aber die Tatsache ab, dass durch die Beendigung von Projekten und das Fehlen von Anschlussprojekten der Personalbestand sich deutlich reduzieren wird. Dies bedeutet ein Substanzverlust der AGIT gegenüber früheren Jahren, auch wenn die von den Gesellschaftern finanzierten Kernaufgaben der AGIT auf sehr hohem Niveau fortgeführt werden. Gerade mittels der Projekte konnte die AGIT in der Vergangenheit wichtige Impulse für die regionale Wirtschaft und Industrie leisten.

Für 2015 laufen die Kernaufgaben der AGIT stabil. Die Ergebnisse im Arbeitsfeld BTOU lassen ähnlich hohe Gründerraten erkennen wie in 2014. Das Ansiedlungsgeschäft im ersten Halbjahr 2015 pendelt sich auf dem relativ niedrigen Niveau von 2014 ein, was oft der Fall ist nach einem sehr guten Jahr wie in 2013. Die vorhandenen Aufträge und Projekte werden in 2015 vertraglich zu Ende geführt. Neue Projekte wurden in geringem Umfang eingeworben und sie werden nur dann durchgeführt, wenn sie mit 100 % der Kosten durch Einnahmen gedeckt sind. Das Auftrags- und Projektvolumen kann aus heutiger Sicht planmäßig abgearbeitet werden. Hinsichtlich der Anerkennung der Projektkosten müssen die Projektprüfungen in 2015 abgewartet werden. Für 2015 lässt sich zurzeit die Prognose stellen, dass die geplanten Ziele und Ergebnisse des Wirtschafts- und Stellenplanes 2015 – verbunden mit dem geplanten Stellenabbau - erreicht werden können.

#### Gesamtergebnis 2015

Laut Wirtschaftsplan wird für das Geschäftsjahr 2015 mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet. Nachdem das erste Quartalsergebnis vorliegt, kann diese Einschätzung bestätigt werden.

## V. Chancen- und Risikobericht

### 1. Risikobericht

In 2014 wurde ein Plan-Auftrags-/Projektvolumen von 876 T€ (Vorjahr 1.070 T€) bearbeitet und damit das Niveau von 2012 sowie 2013 deutlich – wie geplant – unterschritten. Das Projektvolumen wurde seitens der AGIT-Gesellschafter durch entsprechende Eigenanteile in 2013 hinterlegt, so dass nur noch durch nicht anerkannte Projektkosten Risiken entstehen. Risiken aus Arbeitsverträgen ergaben sich nicht, da Projekt- und Arbeitsverträge befristet sind und eine kontinuierliche Anpassung des Personalbestands an den Umfang der Projektarbeiten damit ermöglicht wird.

Mit dem Beschluss der Gesellschafter vom 21.11.2012, den Eigenanteil der Projekte zzgl. Gemeinkosten in 2013 zu genehmigen, hat sich diese Problematik ab 2013 deutlich entschärft. Diese Regelung wurde 2014 jedoch nicht mehr beibehalten und hat damit das Gesamtergebnis 2014 negativ belastet. Die Liquidität ist aber wegen der guten Auslastung des TZA - nach einer begründbaren Übergangszeit in 2013 - ab Mitte 2014 deutlich verbessert, was sich auch in 2015 mehr als deutlich zeigt.

In 2015 liegt das Plan-Projektvolumen in der AGITneu mit etwas über 400 T€ deutlich unter dem Niveau von 2014. Dies reduziert deutlich etwaige Liquiditätsprobleme, da das Vorfinanzierungsvolumen geringer ausfällt. Natürlich können auch für 2015 – wie die Jahre 2013 und 2014 gezeigt haben – leichte Forderungsverluste in Projekten entstehen.

Hauptproblem im Projektbereich sind die fehlenden Projekte ab 7/2015. Sollten sich bis zu diesem Zeitpunkt keine neuen Folgeprojekte ergeben, sind aktuell 5 Arbeitsplätze gefährdet, auch wenn sich aufgrund der befristeten Verträge für die AGIT keine direkten finanziellen Auswirkungen ergeben. Neben diesen arbeitsrechtlichen Fragestellungen hat sich jedoch in 2014 gezeigt, dass ein wesentliches finanzielles Problem darin besteht, dass insbesondere die größeren Projekte in der Regel nicht im Rahmen der Laufzeit komplett abgeschlossen werden können, sondern Nacharbeiten nach Projektende erforderlich sind (Mittelanforderungen, Berichtswesen, Projektaudits), die von dem Projektpersonal bearbeitet werden müssen. Dadurch kann es zu höheren Personalkosten kommen, als im Projektrahmen kalkuliert; es hat sich gezeigt, dass der bürokratische Abwicklungsaufwand deutlich höher ist, als von Zuwendungsgeberseite vorgesehen.

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 auch in 2014 und werden in 2015 durchgeführt. Das in Auftrag gegebene Instandhaltungsgutachten hat einen Finanzierungsrahmen von 350 T€/Jahr für die nächsten 10 Jahre ermittelt. Diese Werte wurden bereits in die Wirtschaftspläne der nächsten Jahre übernommen.

Zur Verbesserung ihrer Prozessabläufe hat die AGIT im Rahmen der Neuausrichtung in 2013 ein Qualitätsmanagementsystem (QM-System) entwickelt, das als Test in 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.

### 2. Chancenbericht

Auf Grund der vorgesehenen finanziellen Trennung von „Technologiezentrenmanagement“ und „Wirtschaftsförderung“ ergab sich die Notwendigkeit vollständig neuer Wirtschafts- und Stellenpläne ab 2013. In einer Arbeitsgruppe wurden alle Kostengruppen der „Zentralen Dienste“ (ZD) bewertet und weitgehend den Sparten zugeordnet. Die verbleibenden Kosten der „ZD“ wurden mit unterschiedlichen sachgerechten Schlüsseln auf die Bereiche verteilt. Gegenüber der bisherigen Vorgehensweise der Verteilung der „ZD“ auf die Bereiche nach „Personenanzahl“ (VZÄ) wurde der Schlüssel „Personalkosten“ gewählt, der als sachgerechter für die AGITneu als der bisherige Schlüssel eingestuft wurde.

Nach der Prüfung der Spartengewinnermittlung 2013 durch die Wirtschaftsprüfer für das TZA I / II und das MTZ sowie das 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 Maßnahmen zur Werterhaltung des TZA können damit wie vorgesehen durchgeführt werden. Ein Ankauf des TZA BA II ab 7/2019 durch die AGIT kann dann planmäßig erfolgen.

Im Bereich Personal- und Sachkosten werden sich nur Veränderungen auf Grund der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst ergeben. Im Planbudget sind entsprechende Erhöhungen berücksichtigt, die den aktuellen Verhandlungsergebnissen entsprechen. Um weitere finanzielle Risiken zu vermeiden, werden auf Seiten der AGIT alle Arbeitsverträge der Projektmitarbeiter den Projektlaufzeiten angepasst.

Die Ausgliederung des AIC in eine neue Gesellschaft (ARIC), die 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 2012 wurden eine Kooperationsvereinbarung mit der RWTH Aachen und ein Zuwendungsvertrag mit dem Kreis Heinsberg erarbeitet, die in 2013 unterzeichnet und in Kraft treten sollen. Dies ist nun in 2015 erfolgt.



Der Zuwendungsbescheid wurde vom Kreis Heinsberg ab dem 01.07.2013 vollzogen. Der Kooperationsvertrag mit der RWTH Aachen konnte zwar nicht wie geplant Mitte 2014 unterzeichnet werden, jedoch jetzt Anfang 2015. Diese Vereinbarungen sind die Voraussetzungen für die Weiterführung der AGIT-Aktivitäten im Arbeitsbereich GALILEO vor Ort in Wegberg-Wildenrath, auch wenn hier der Auftragsvorlauf nur bis Mitte 2015 reicht, jedoch bereits Projekte für 2016 und 2017 genehmigt sind.

### 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 „Technologiezentrisches Management“ (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“, die sich noch aus den alten Vertragsbindungen ergeben können, insbesondere aus den Projekten aus dem Jahr 2012, die nicht alle an den ZV übergeben wurden und die in 2013 und 2014 von der AGIT fortgeführt werden mussten, sind überschaubar. Hier können nach erfolgter Projektprüfung durch die Zuwendungsgeber Forderungsverluste entstehen bzw. es sind auch in 2015 noch Eigenleistungen zu erbringen, die sich aus den Verträgen ergeben. 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 „Technologiezentrisches Management“ aus heutiger Sicht keine wesentlichen finanziellen Risiken für die AGIT.

Für 2015 kann aus heutiger Sicht deshalb gesagt werden, dass die Gesellschaft das Plan-Ergebnis erreichen kann, sofern keine gravierenden Sondereffekte 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)	2012		2013		2014	
Anlagevermögen	3.250	11%	3.244	12%	2.927	11%
Umlaufvermögen	26.241	89%	24.464	88%	23.487	89%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>29.492</b>		<b>27.708</b>		<b>26.413</b>	
Eigenkapital	1.603	5%	-1.387	-5%	-2.715	-10%
Rückstellungen	172	1%	191	1%	210	1%
Verbindlichkeiten	27.717	94%	28.904	104%	28.918	109%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>29.492</b>		<b>27.708</b>		<b>26.413</b>	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2012	2013	2014
Erträge Verkauf + Vermietung von Stellplätzen	374	2.799	3.111
Änderung Grundstücksbewirtschaftung	-209	-4.148	-2.572
Sonstige Erträge	428	120	127
Kosten im Zusammenhang mit Verkauf	-22	-705	-237
<b>Summe der Betriebserlöse</b>	<b>571</b>	<b>-1.934</b>	<b>429</b>
Infrastrukturkosten	166	116	169
Personalkosten	201	151	177
Abschreibungen	9	7	336
sonstige betriebliche Aufwendungen	392	414	486
<b>Summe Kosten abzgl. erh. Fördermittel</b>	<b>766</b>	<b>688</b>	<b>1.168</b>
Zinsergebnis	-728	-368	-486
<b>Erg. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-923</b>	<b>-2.990</b>	<b>-1.226</b>
Steuern	475	0	119
Ergebnis Beteiligung	12	0	17
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-1.386</b>	<b>-2.990</b>	<b>-1.328</b>

**Gesellschaft: AVANTIS Services N.V.**

Rechtsform: naamloze vennootschap (AG nach niederländischem Recht)  
Gesellschafter: Stadt Aachen (33,33%), Gemeinde Heerlen (33,33%), GOB (33,33%)  
Gremien: Hauptversammlung, Aufsichtsrat  
Stammkapital: 300.000,00 EUR

**Wirtschaftliche Verhältnisse**

<b>Bilanz (TEUR)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Umlaufvermögen	413 100%	498 100%	550 100%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>413</b>	<b>498</b>	<b>550</b>
Eigenkapital	316 76%	316 64%	366 67%
Verbindlichkeiten	97 24%	182 36%	184 33%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>413</b>	<b>498</b>	<b>550</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Beiträge der Vertragspartner	233	238	243
Beiträge angesiedelter Unternehmen +Dienstleistung Glasfaser	110	120	185
<b>Summe Erlöse</b>	<b>344</b>	<b>358</b>	<b>428</b>
Betriebskosten	127	183	161
Unterhaltskosten	106	111	108
Allgemeine Kosten	78	66	105
<b>Summe Kosten</b>	<b>311</b>	<b>360</b>	<b>374</b>
Zinsergebnis	4	3	2
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>37</b>	<b>1</b>	<b>56</b>
Steuern	0	0	6
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>37</b>	<b>1</b>	<b>50</b>

## Gesellschaft: Kur- und Badegesellschaft mbH

Rechtsform: GmbH  
Gesellschafter: Stadt Aachen (100%)  
Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat  
Stammkapital: 205.000,00 EUR

### Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2012		2013		2014	
A. Anlagevermögen	36.728	96%	35.672	97%	34.631	97%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	12	0%	8	0%	10	0%
II. Sachanlagen	18.663	49%	17.424	47%	16.525	46%
III. Finanzanlagen	18.052	47%	18.241	50%	18.097	51%
B. Umlaufvermögen	1.479	4%	1.052	3%	1.094	3%
I. Vorräte	68	0%	76	0%	77	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	335	1%	239	1%	221	1%
III. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	1.076	3%	736	2%	796	2%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5	0%	5	0%	5	0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>38.212</b>		<b>36.729</b>		<b>35.731</b>	
A. Eigenkapital	205	1%	205	1%	205	1%
I. Gezeichnetes Kapital	205	1%	205	1%	205	1%
B. Rückstellungen	555	1%	376	1%	310	1%
C. Verbindlichkeiten	36.144	95%	34.762	95%	33.685	94%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.308	3%	1.386	4%	1.530	4%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>38.212</b>		<b>36.729</b>		<b>35.731</b>	

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	7.639	7.414	7.699
sonstige betriebliche Erträge	445	476	249
<b>Betriebsleistung</b>	<b>8.084</b>	<b>7.890</b>	<b>7.949</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	1.972	2.071	2.057
Personalaufwand	2.068	2.123	2.304
Abschreibungen	1.520	1.275	1.266
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.293	3.172	2.953
<b>Betriebserfolg</b>	<b>-770</b>	<b>-751</b>	<b>-631</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.228	1.073	1.085
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.864	1.628	1.594
Finanzergebnis	-637	-555	-508
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.407</b>	<b>-1.307</b>	<b>-1.140</b>
sonstige Steuern	87	87	87
Erträge aus Verlustübernahme	1.494	1.394	1.227
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Lagebericht

### A Darstellung des Geschäftsverlaufs

#### 1. Branchenentwicklung und Entwicklung der Gesamtwirtschaft

##### a) Branchenentwicklung

Die Kur- und Badegesellschaft mbH ist mit ihrer Geschäftstätigkeit keiner klar umrissenen Branche zuzuordnen. Insofern liegen auch keine gesicherten Informationen über Branchenstruktur und -konjunktur vor.

Mit dem wesentlichen Unternehmensteil, den Carolus Thermen Bad Aachen, bewegt sich die Gesellschaft im Bereich der freizeitorientierten Bäder, hier aber im Spezialsegment der freizeitorientierten Thermal- und Mineralbäder.

Da diese freizeitorientierten Thermal- und Mineralbäder teilweise kommunalwirtschaftlich, teilweise aber auch privatwirtschaftlich betrieben werden, gibt es keine verlässlichen Aussagen zur Marktsituation und -entwicklung dieses Bädertyps.

##### b) Entwicklung der Gesamtwirtschaft

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland hat in seiner Pressemitteilung vom 12.11.2014 folgendes ausgeführt:

„Nach einem überraschend guten Start in das Jahr 2014 hat die deutsche Konjunktur einen deutlichen Dämpfer erhalten. Hierfür dürften die geopolitischen Risiken ebenso eine Rolle gespielt haben wie die ungünstige Entwicklung im Euro-Raum. Über Vertrauenseffekte könnte sich zudem der bislang von der Bundesregierung eingeschlagene wirtschaftspolitische Kurs negativ bemerkbar gemacht haben. Für das Jahr 2014 erwartet der Sachverständigenrat eine Zuwachsrates des Bruttoinlandsprodukts von 1,2 %, für das Jahr 2015 von 1,0 %.“

Das ifo Institut für Wirtschaftsforschung e.V. München berichtet in einer Pressemitteilung aus dem Januar 2015 zum Bereich der Dienstleistungen wie folgt:

„Der ifo-Geschäftsklimaindikator für das Dienstleistungsgewerbe Deutschlands ist im Dezember auf 25,6 Saldenpunkte gestiegen von 19,4 im Vormonat. Die sehr gute Lagebeurteilung hat sich weiter verbessert. Die Geschäftserwartungen sind deutlich optimistischer ausgefallen als in den Vormonaten und stiegen auf den höchsten Stand seit Juli 2011. Die Dienstleister, vor allem im Gastgewerbe, planten weiter die Preise zu erhöhen.“

Aus den vom ifo Institut für Wirtschaftsforschung e.V. veröffentlichten Tabellen und Graphiken ist zu entnehmen, dass der ifo-Geschäftsklimaindikator für das Dienstleistungsgewerbe im Jahr 2014 zwar Schwankungen unterworfen war, letztlich aber keine wesentlichen Veränderungen erfahren hat. Der Indikator für den Bereich Touristik ist allerdings im Laufe des Jahres 2014 gesunken.

## 2. Umsatz- und Auftragsentwicklung

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft sind im vergangenen Jahr um 3,85 % auf 7,699 Mio. Euro gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind um 47,69 % auf 0,249 Mio. Euro gesunken.

Die Summe aus Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen ist um 0,75 % auf 7,948 Mio. Euro angestiegen.

Insgesamt besuchten im vergangenen Wirtschaftsjahr 357.760 Gäste die Carolus Thermen Bad Aachen. Die Besucherzahlen lagen damit um 4,39 % über dem Vorjahr.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Carolus Thermen Bad Aachen im Jahr 2013 an zwölf Tagen wegen dringend notwendiger Instandhaltungsmaßnahmen geschlossen blieben.

Der Tagesdurchschnitt der Besucher lag im Wirtschaftsjahr 2014 bei 981 Gästen und übersteigt damit das Vorjahresergebnis um 1,03 %.

Das Preissystem der Carolus Thermen Bad Aachen blieb im Jahr 2014 unverändert.

Die Gastronomie verzeichnete eine Umsatzsteigerung von 4,31 % auf 1,313 Mio. Euro.

Die Umsätze aus dem Bereich Kurverwaltung lagen mit 0,574 Mio. Euro um 6,4 % über dem Vorjahresergebnis.

Die Umsätze aus Managementaufgaben stiegen um 9,23 % auf 0,103 Mio. Euro.

## 3. Investitionen

Die Zugänge im Anlagevermögen betragen im vergangenen Wirtschaftsjahr insgesamt 369,0 TEUR.

Hiervon entfielen 5,3 TEUR auf immaterielle Wirtschaftsgüter, 48,2 TEUR auf Bauten auf fremden Grundstücken, 180,8 TEUR auf technische Anlagen und Maschinen, 96,8 TEUR auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie 37,9 TEUR auf Anlagen im Bau.

## 4. Finanzierungsmaßnahmen und -vorhaben

Neue Kredite wurden im Jahr 2014 nicht aufgenommen.

## 5. Umweltschutz

Die Gesellschaft bemüht sich um aktiven Umweltschutz.

Zur Absicherung dieser Aktivitäten hat sie in den Wirtschaftsjahren 2005/2006 am regionalen Projekt ÖKOPROFIT teilgenommen. In diesem Projekt ging es um konkrete Einsparmaßnahmen für Energie, Abfall, Wasser und Abwasser sowie um Rechtssicherheit beim Umgang mit Gefahrstoffen und Erfolge im Umweltschutz.

Zum Ende des Jahres 2006 wurde ein spezialisiertes Ingenieurbüro damit beauftragt, gezielt nach weiteren Energieeinsparmöglichkeiten in den Carolus Thermen Bad Aachen zu suchen.

In diesem Zusammenhang ergaben sich erhebliche Einsparungen bei den Energieverbrauchsmengen, die allerdings komplett wieder durch deutliche Steigerungen der Energiepreise aufgefangen wurden.

Im Laufe des Jahres 2014 hat ein größeres Aachener Ingenieurbüro noch einmal die energetische Situation der Carolus Thermen Bad Aachen intensiv untersucht. Dabei wurde nach weiteren Energie-Einsparmöglichkeiten gesucht, die sich gegebenenfalls nur mittelfristig refinanzieren. Die Ergebnisse liegen zwischenzeitlich vor und werden im Zuge der Überlegungen zu einem Masterplan berücksichtigt werden.

Aufgrund der Art ihrer Tätigkeit hat die Gesellschaft keine speziellen umweltrelevanten Problematiken.

## 6. Personal- und Sozialbereich

### a) Angaben zur Belegschaft

Zum Ende des Jahres 2014 setzte sich die Belegschaft der Gesellschaft wie folgt zusammen:

Geschäftsführung und Verwaltung inkl. Geschäftsführer	4
Carolus Thermen Bad Aachen	40
Kurverwaltung Bad Aachen	5
insgesamt	49
davon Auszubildende	1
davon in der Freizeitphase der Altersteilzeit	2

Neun Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind teilzeitbeschäftigt. Die 49 genannten Stellen entsprechen deshalb einem Vollzeit-Äquivalent (39 Std./Woche) von 42,4 Stellen.

Nicht zum Personalbestand der Gesellschaft gehören die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Personalreserve, Facility-Management, Parkhaus, Gastronomie und Fremdreinigung der Carolus Thermen Bad Aachen. In diesen Bereichen sind ca. 100 weitere Personen regelmäßig in den Carolus Thermen Bad Aachen tätig.

Nicht zum angestellten Personal gehören ebenfalls die im Spa und im Shop der Carolus Thermen Bad Aachen tätigen Personen, da diese Bereiche durch selbstständige Unternehmerinnen geführt werden.

Die Vergütung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Gesellschaft erfolgt nach einem Haustarifvertrag auf der Basis des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Zurzeit ist eine Auszubildende zur Kauffrau für Tourismus und Freizeit bei der Gesellschaft beschäftigt. Weitere Auszubildende sind in der Gastronomie der Carolus Thermen Bad Aachen bei dem verantwortlichen Managementunternehmen tätig.

### b) Betriebliche Sozialleistungen

Entsprechend den Regelungen des Tarifvertrages erhalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kur- und Badegesellschaft mbH eine betriebliche Altersversorgung über die Rheinische Zusatzversorgungskasse. Der Gesamtaufwand hierfür belief sich im vergangenen Wirtschaftsjahr auf 0,126 Mio. Euro.

Darüber hinaus erhalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf entsprechenden Antrag die tarifvertraglich vorgesehenen vermögenswirksamen Leistungen. Der Gesamtaufwand hierfür betrug im vergangenen Wirtschaftsjahr 0,002 Mio. Euro.

### c) Aus- und Weiterbildung

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen regelmäßig die ihnen angebotenen inner- und außerbetrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung und zur Verbesserung der Servicequalität.

### d) Gesundheits- und Arbeitsschutz

Die Gesellschaft bedient sich eines externen Arbeitsmediziners und einer externen Fachkraft für Arbeitssicherheit, die in regelmäßigen Abständen die Betriebsstellen des Unternehmens besuchen und kontrollieren.

In regelmäßigen Sitzungen mit der verantwortlichen Betriebsleitung werden alle anstehenden Fragen diskutiert und gelöst.

## 7. Wichtige Ereignisse des Geschäftsjahres

Zur Verbesserung der Sicherheit der Versorgung mit Mineral-Thermalwasser wurde ein kontinuierlicher Zufluss realisiert sowie eine Ultrafiltrationsanlage installiert.

## B Darstellung der Unternehmenslage

### 1. Vermögenslage

Das Anlagevermögen wurde zum 31.12.2014 mit insgesamt 34,631 Mio. Euro bilanziert.

Hiervon entfallen 0,010 Mio. Euro auf immaterielle Vermögensgegenstände.

Der größte Teil des Anlagevermögens (15,437 Mio. Euro) steht in der Position „Grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremdem Boden“ und bezieht sich überwiegend auf die Carolus Thermen Bad Aachen.

Weitere 0,568 Mio. Euro wurden bilanziert für technische Anlagen und Maschinen. 0,475 Mio. Euro stellen den aktuellen Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung dar; 0,044 Mio. Euro resultieren aus Anlagen im Bau.

Unter der Position „Finanzanlagen“ wurden zum 31.12.2014 insgesamt 18,097 Mio. Euro ausgewiesen.

Es handelt sich dabei um die bisher von der Stadt Aachen als alleiniger Gesellschafterin noch nicht eingezahlten Verlustübernahmen der vergangenen Jahre sowie die darauf entfallende Verzinsung (5,5 % per anno).

Das gesamte Umlaufvermögen wurde mit 1,094 Mio. Euro ausgewiesen.

Hiervon entfallen 0,077 Mio. Euro auf Vorräte und 0,796 Mio. Euro auf liquide Mittel.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden bilanziert in einer Höhe von 0,021 Mio. Euro.

Die Sonstigen Vermögensgegenstände betragen 0,200 Mio. Euro.

Ergänzt um aktivische Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 0,006 Mio. Euro ergibt sich eine Bilanzsumme von 35,731 Mio. Euro.

Auf der Passivseite der Bilanz zeigen sich folgende wesentliche Positionen:

Eigenkapital	0,205 Mio. Euro
Rückstellungen	0,311 Mio. Euro
Verbindlichkeiten	33,685 Mio. Euro
Rechnungsabgrenzungsposten	1,530 Mio. Euro

Der wesentliche Teil der Verbindlichkeiten (33,248 Mio. Euro) resultiert aus langfristigen Bankkrediten zur Finanzierung der Carolus Thermen Bad Aachen.

### 2. Finanzlage

Die Liquidität der Gesellschaft war über das gesamte Wirtschaftsjahr 2014 gesichert.

Zum Bilanzstichtag (31.12.2014) beliefen sich die liquiden Mittel auf 0,796 Mio. Euro.

### 3. Ertragslage

Die Gesellschaft deckte aus ihren Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen zunächst vollständig den Materialaufwand, den Personalaufwand und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Abschreibungen in einer Gesamthöhe von 1,266 Mio. Euro, Zinserträge von 1,085 Mio. Euro und Zinsaufwendungen von 1,594 Mio. Euro führten dann zunächst zu einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von -1,140 Mio. Euro.

Regelmäßig abzudecken sind darüber hinaus sonstige Steuern in Höhe von 0,087 Mio. Euro (Grundsteuern).

Der durch die Stadt Aachen als alleiniger Gesellschafterin übernommene Verlust belief sich daher im Wirtschaftsjahr 2014 auf 1,227 Mio. Euro. Das Bilanzergebnis ist ausgeglichen.

Diese Zahlen dokumentieren, dass die Gesellschaft aus ihrer eigenen Ertragskraft die laufenden Kosten decken kann. Die aus dem Bau der Carolus Thermen Bad Aachen resultierenden Zinsaufwendungen und Abschreibungen führen trotz erheblicher Zinserlöse zu einem negativen Ergebnis, das von der Gesellschafterin vollständig abgedeckt wird.

Insofern ist nicht nur die Liquidität, sondern auch die Bestandskraft des Unternehmens gesichert.



#### 4. Besondere Darstellung zur Entwicklung und Lage des Unternehmens

Die relativ kleinen Geschäftsbereiche Kurverwaltung und Managementaufgaben sind nicht nur kostendeckend, sondern tragen zur Finanzierung der Verwaltungsgemeinkosten bei.

Die Carolus Thermen Bad Aachen erwirtschaften geringfügig mehr als ihre laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten.

In der Liquiditätsbetrachtung können durch die quartalsweise erfolgenden Vorauszahlungen auf die Verlustübernahme durch die Stadt Aachen als alleiniger Gesellschafterin auch die Zins- und Tilgungsleistungen sowie zwingend notwendige Neu- und Ersatzinvestitionen gedeckt werden.

In Anbetracht des sehr niedrigen Eigenkapitals und der dadurch notwendigen 100 %-igen Kreditfinanzierung der Carolus Thermen Bad Aachen entstehen nach wie vor erhebliche Zinsaufwendungen, die aus dem laufenden Betrieb nicht zu erwirtschaften sind. Gleiches gilt für die Abschreibungen, die sich allerdings seit dem Wirtschaftsjahr 2011 deutlich verringert haben.

Der zusammenfassende Blick auf die letzten vierzehn Geschäftsjahre (2001 bis 2014), in denen die Gesellschaft die Carolus Thermen Bad Aachen betrieben hat, zeigt, dass die mittel- und langfristigen Planungen für die Gesellschaft grundsätzlich eingehalten werden.

So stieg das EBITDA in den Jahren bis 2006/2007 zunächst kontinuierlich an, sank dann durch Sondereinflüsse in den Jahren 2008/2009 deutlich ab, lag aber in 2010 mit 0,819 Mio. Euro sogar geringfügig über dem bisher besten Ergebnis aus dem Geschäftsjahr 2006 (0,816 Mio. Euro). Für das Wirtschaftsjahr 2014 berechnet sich das EBITDA auf 0,492 Mio. Euro und verbesserte sich damit gegenüber dem Vorjahr um 0,185 Mio. Euro.

Die Umsatzerlöse lagen in 2014 primär aufgrund der nicht erforderlichen Schließzeit und des schlechten Sommerwetters um 3,85 % über dem Vorjahr. Der Personalaufwand stieg aufgrund einer Änderung im Personalkonzept und der Tarifsteigerungen um 8,48 %.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen um 6,9 % unter den Ergebnissen des Vorjahres. Dies resultiert primär aus dem deutlich niedrigeren Instandhaltungsaufwand.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Gesellschaft seit 2009 ihr Ergebnis vor Verlustübernahme von Jahr zu Jahr verbessert hat. Das Ergebnis 2014 war mit -1,227 Mio. Euro um 0,167 Mio. Euro bzw. 11,98 % besser als das Ergebnis des Vorjahres.

#### C Hinweise auf wesentliche Risiken der künftigen Entwicklung (Risiko-Bericht)

##### 1. Wirtschaftliche Bestandsgefährdungspotenziale

Grundsätzlich ist der Bestand der Gesellschaft durch die Stadt Aachen als alleiniger Gesellschafterin abgesichert.

Die alleinige Gesellschafterin übernimmt regelmäßig die aufgelaufenen Verluste und garantiert damit ein ausgeglichenes Bilanzergebnis.

Auch wenn die Gesellschaft bis auf weiteres von dieser Absicherung durch die Stadt Aachen abhängig sein wird, zeigen die Geschäftsentwicklungen der vergangenen Jahre, dass sich die Wirtschaftlichkeit der Gesellschaft kontinuierlich verbessert. Dies gilt insbesondere für den überwiegenden Geschäftsbereich, die Carolus Thermen Bad Aachen.

##### 2. Sonstige Risiken mit besonderem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens

Mit dem am 28.10.2014 veröffentlichten Schreiben „Steuersatz auf Umsätze aus der Verabreichung von Heilbädern“ hat das Bundesfinanzministerium (BMF) seine ab dem 01.07.2015 geltende Rechtsauffassung zur Umsatzbesteuerung von Heilbädern veröffentlicht. Nach dieser Auffassung sind eigenständig erbrachte Saunaleistungen ab dem 01.07.2015 mit dem Regelsteuersatz von 19 % statt mit dem ermäßigten Steuersatz von 7 % zu versteuern.

Für das Thermalbaden sieht das BMF-Schreiben auch ab dem 01.07.2015 eine ermäßigte Umsatzbesteuerung vor, wenn es als Schwimmbadleistung zu qualifizieren ist. Davon war bislang auszugehen, da die in den Carolus Thermen Bad Aachen im Thermalbade- und Saunabereich vorhandenen Innen- und Außenbecken den Gästen ausreichende Gelegenheiten zum Schwimmen bieten.

Mittlerweile lassen sich der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes aus dem August 2014 unter Berufung auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus Februar 2013 jedoch eindeutige Vorgaben zur Definition des Begriffes Schwimmbad entnehmen. Danach muss ein Schwimmbad im Sinne einer Sportanlage zur Ausübung einer sportlichen Betätigung geeig-

net und bestimmt sein. Anzeichen dafür sind z. B. die Unterteilung in Schwimmbahnen, die Ausstattung mit Startblöcken, eine angemessene Tiefe oder ein angemessenes Ausmaß des Schwimmbeckens. Kein Schwimmbad im Sinne einer Sportanlage ist daher eine Einrichtung, in der lediglich ein Erholungsbad genommen werden kann.

Sollte das für die Gesellschaft zuständige Finanzamt sich dieser Rechtsauffassung anschließen, was in Gesprächen angedeutet wurde, müssten ab dem 01.07.2015 sämtliche Eintrittserlöse mit 19 % versteuert werden.

Die daraus resultierenden Einnahmeverluste müssten durch entsprechende Preiserhöhungen aufgefangen werden.

Zum 01.01.2015 wurden bereits die Eintrittspreise in den unteren beiden Zeitstufen angehoben, um Kostensteigerungen aus den letzten Jahren auszugleichen. Weitere Preiserhöhungen könnten dazu führen, dass die Gäste die Anzahl ihrer Besuche deutlich einschränken, was wiederum Umsatzausfälle zur Folge haben würde.

Zurzeit wird der Versuch unternommen, unter Einschaltung der Interessenvertretungen der Bäder und Wellnessanlagen das Bundesfinanzministerium zu einer Änderung der Rechtsauffassung zumindest hinsichtlich der Definition des Schwimmbades zu bewegen.

### 3. Masterplan für die Carolus Thermen Bad Aachen

Im Laufe der Jahre 2012 und 2013 wurde intensiv an einem Masterplan für die Carolus Thermen Bad Aachen gearbeitet, der in den Folgejahren realisiert werden sollte.

Ziel des Masterplans soll es sein, mögliche Besucher- und Umsatzrückgänge durch Abnutzung und Attraktivitätsverlust der Carolus Thermen Bad Aachen zu verhindern sowie Besucherzahlen und Umsätze wieder um rund 10 % steigern zu können.

Bei den planerischen Vorarbeiten zu diesem Masterplan wurde deutlich, dass die Realisierung sowohl Investitionen wie auch zusätzlichen Instandhaltungsaufwand erfordert.

Der zusätzliche Instandhaltungsaufwand sowie die auf Investitionen entfallenden neuen Abschreibungen würden das Ergebnis der Gesellschaft für ca. drei Jahre belasten, bevor die durchgeführten Maßnahmen deutliche Ergebnisverbesserungen erbringen können.

Eine kaufmännische Investitionsrechnung hat deutlich gezeigt, dass sich die Investitionen wie auch der zusätzliche Instandhaltungsaufwand innerhalb von zehn Jahren amortisieren würden. Die Stadt Aachen als alleinige Gesellschafterin sieht sich jedoch nicht in der Lage, die Belastungen des Geschäftsergebnisses in den Jahren der Durchführung zu tragen, so dass die Arbeiten am Masterplan gestoppt werden mussten.

Es steht zu befürchten, dass bei weiterer Verschiebung des Masterplans Besucher- und Umsatzrückgänge bei gleichzeitig steigendem Instandhaltungsaufwand auftreten, was ebenfalls zu einer Verschlechterung der Jahresergebnisse führen würde.

Im Laufe des Jahres 2014 wurde weiter an der Realisierung eines Masterplans für die Carolus Thermen Bad Aachen gearbeitet. Insbesondere wurde im Oktober 2014 eine Bauvoranfrage zur Genehmigungsfähigkeit geplanter Maßnahmen im Außenbereich der Sauna bei der Stadt Aachen eingereicht. Eine Antwort liegt bis Anfang Februar 2015 leider noch nicht vor.

Während des Jahres wurden einige kleinere Maßnahmen aus dem Gesamtkonzept des Masterplans realisiert. Hierzu gehörten beispielhaft Holzfußböden und eine Schrankwand im Foyer mit einer digitalen Informationsanlage, Handwaschbecken in den Umkleebereichen sowie eine Automatisierung der Eingangstüren.

### D Sonstige Angaben (§ 289 Abs. 2 HGB)

Gemäß § 108 Abs. 2 Ziffer 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ist die Gesellschaft verpflichtet, im Lagebericht zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Zweckerreichung Stellung zu nehmen.

Mit den Carolus Thermen Bad Aachen hat die Stadt Aachen als staatlich anerkanntes Heilbad einen neuen Schwerpunkt gesetzt. Sie ist damit den Forderungen nach einer grundsätzlichen Umorientierung der staatlich anerkannten Heilbäder nachgekommen. Neben dem stationären Kurwesen wird mit den Carolus Thermen Bad Aachen ein zeitgemäßes Wellness-Angebot breiten Bevölkerungsschichten zur Verfügung gestellt.

Die staatlich anerkannten Heilquellen, die sich im Eigentum der Stadt Aachen befinden, und das daraus gewonnene überaus wertvolle Mineral-Thermalwasser werden in den Carolus Thermen Bad Aachen in einer zeitgemäßen Form genutzt.

Die Angebote der Carolus Thermen Bad Aachen haben insbesondere auch zu einer Entlastung der Krankenkassen geführt, da nunmehr gesundheitsorientierte und gesundheitsfördernde Nutzungen des Mineral-Thermalwassers auf Selbstzahlerbasis erfolgen.

Die Stadt Aachen hat damit ihre fast 2000-jährige Badetradition in einer modernen und zeitgemäßen Form weiterentwickelt und einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung ihrer Heilbad-Anerkennung geleistet.

Nicht zuletzt wurden im Zusammenhang mit Errichtung und Eröffnung der Carolus Thermen Bad Aachen die bisherigen überaus defizitären Thermalbadehäuser Kurbad Quellenhof und Römerbad geschlossen. Beide Immobilien konnten durch die Stadt Aachen als Eigentümerin veräußert werden.

Mit der Tätigkeit der Gesellschaft, insbesondere der Errichtung und dem Betrieb der Carolus Thermen Bad Aachen, erfüllt die Stadt Aachen die öffentliche Zwecksetzung als staatlich anerkanntes Heilbad. Die bisher erreichten Besucherzahlen zeigen eindeutig auch einen hohen Grad der Zweckerreichung.

## 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)	2012		2013		2014	
A. Anlagevermögen	124.878	81%	125.347	81%	124.853	81%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	234	0%	153	0%	74	0%
II. Sachanlagen	124.640	80%	125.190	81%	124.776	81%
III. Finanzanlagen	5	0%	4	0%	4	0%
B. Umlaufvermögen	29.737	19%	28.313	18%	29.235	19%
I. Vorräte	10.943	7%	11.426	7%	10.916	7%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	659	0%	472	0%	954	1%
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	18.135	12%	16.415	11%	17.365	11%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	385	0%	311	0%	325	0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>155.001</b>		<b>153.971</b>		<b>154.413</b>	
A. Eigenkapital	39.922	26%	39.922	26%	39.980	26%
I. Gezeichnetes Kapital	12.300	8%	12.300	8%	12.300	8%
II. Gewinnrücklagen	23.676	15%	24.321	16%	24.764	16%
III. Bilanzgewinn	3.946	3%	3.301	2%	2.917	2%
B. Rückstellungen	4.136	3%	3.568	2%	4.010	3%
C. Verbindlichkeiten	110.907	72%	110.458	72%	110.410	72%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	37	0%	24	0%	12	0%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>155.001</b>		<b>153.971</b>		<b>154.413</b>	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2012	2013	2014
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	30.317	31.339	31.405
sonstige betriebliche Erträge	642	908	886
<b>Betriebsleistung</b>	<b>30.959</b>	<b>32.248</b>	<b>32.291</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	14.024	14.993	14.880
Personalaufwand	3.174	3.524	3.966
Abschreibungen	4.221	4.332	5.371
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.470	1.917	1.874
<b>Betriebserfolg</b>	<b>8.070</b>	<b>7.483</b>	<b>6.198</b>
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	254	271	291
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.444	2.349	2.299
Finanzergebnis	-2.190	-2.078	-2.007
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.880</b>	<b>5.404</b>	<b>4.191</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	977	805	434
sonstige Steuern	901	899	898
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>4.003</b>	<b>3.701</b>	<b>2.859</b>

## Lagebericht

### 1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

#### 1.1 Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

##### Konjunkturelle Entwicklung und Kapitalmarkt

Das weltwirtschaftliche Expansionstempo hat sich im Sommer 2014 merklich verlangsamt und stieg im Herbst nur in mäßigem Tempo. Die globale Industrieproduktion legte im zweiten und dritten Quartal 2014 nur noch halb so stark zu wie im vorausgegangenen Winterhalbjahr. Diese Entwicklung war vor allem durch eine deutlich nachlassende konjunkturelle Dynamik im Euroraum und in Japan getrieben, während die aggregierte Produktion in anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaften, insbesondere in den USA und in Großbritannien, weiterhin robuste Zuwachsraten verzeichnete. In den Schwellenländern kam es in den zurückliegenden zwei Quartalen sogar zu einer leichten Beschleunigung der aggregierten Wirtschaftsleistung, die aber nicht ausreichte, um die Verlangsamung in den Industrieländern wettzumachen. Dabei entwickelte sich die Konjunktur hier höchst uneinheitlich: In Indien hat sie an Kraft gewonnen, und auch in China verstärkte sich das Expansionstempo im zweiten Quartal. Dort scheint es zuletzt aber wieder nachzugeben. In Russland bleibt die Konjunktur schwach, während Brasilien sogar in eine Rezession gefallen ist.

Die konjunkturelle Grunddynamik im Euroraum ist weiterhin gering. Die gesamtwirtschaftliche Produktion nahm im ersten Halbjahr merklich schwächer zu als erwartet. Dies ging zu einem guten Teil auf die größeren Länder des Euroraums zurück. In Frankreich stagnierte die Wirtschaftsleistung und Italien fiel im Frühjahr neuerlich in eine Rezession. Die Prognosen für 2015 gehen jedoch von einer etwas höheren Zunahme des realen Bruttoinlandsprodukts aus.

Der Arbeitsmarkt hat sich im ersten Halbjahr etwas erholt. Seit Jahresbeginn ist die Arbeitslosenquote langsam von 11,8% auf 11,5% (August 2014) gesunken. Die Zahl der Beschäftigten nahm im gleichen Zeitraum um 0,5% zu. Insbesondere in Spanien, Portugal und Irland ging die Arbeitslosenquote spürbar zurück. Allerdings bleibt die Lage am Arbeitsmarkt in diesen Ländern und im Euroraum insgesamt weiterhin schlecht.

Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich weiter abgeschwächt. Die Inflation sinkt in der Tendenz bereits seit etwa zweieinhalb Jahren. Zum einen bremsen globale Einflussfaktoren wie die Entwicklung der Energie- und Nahrungsmittelpreise die Inflation. Zum anderen wird der Preisauftrieb weiterhin stark von der schleppenden Konjunktur und den unter-

ausgelasteten Produktionskapazitäten gedämpft. Da die gesamtwirtschaftliche Produktion im Euroraum auch in diesem Jahr noch immer deutlich unterhalb des Potenzialniveaus liegen dürfte, wird der Preisauftrieb weiterhin gering bleiben.

Die Lage der öffentlichen Haushalte hat sich in den Mitgliedsstaaten der Währungsunion im vergangenen Jahr weiter verbessert. Die Defizitquote für den Euroraum insgesamt ging von 3,7% auf 3,0% zurück. Die Schuldenquote ist fast überall außerhalb Deutschlands weiter gestiegen. Trotz höherer Schuldenstände erhöhte sich die Zinsbelastung bisher nicht, da die Zinssätze für Staatsanleihen gesunken sind. Auf lange Sicht dürften die Zinszahlungen aber steigen und die Spielräume der Finanzpolitik reduzieren. Der Rückgang der Budgetdefizite geht auf die Konsolidierungspolitik im Euroraum zurück. Allerdings verfehlten acht Länder – darunter Frankreich, Italien und Spanien – auch im Jahr 2014 die im Stabilitäts- und Wachstumspakt vereinbarte Defizitgrenze von 3% in Relation zum Bruttoinlandsprodukt.

Daten Euro-Raum (2014/2015 geschätzt)	2012	2013	2014	2015
Reales Bruttoinlandsprodukt	- 0,7 %	- 0,4 %	+ 0,8 %	+ 1,1 %
Verbraucherpreise	+ 2,5 %	+ 1,3 %	+ 0,5 %	+ 0,7 %
Arbeitslosenquote	11,4 %	11,9 %	11,6 %	11,3 %

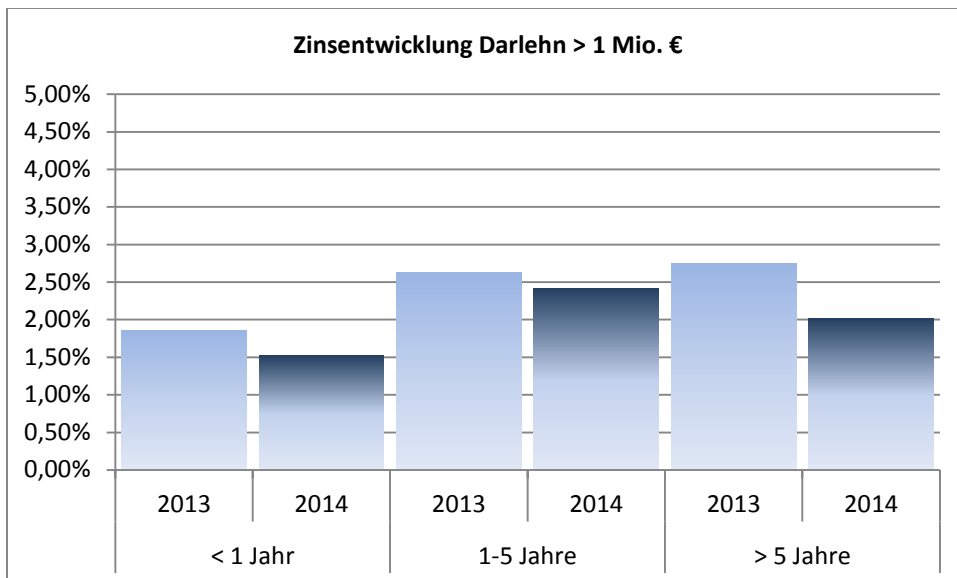
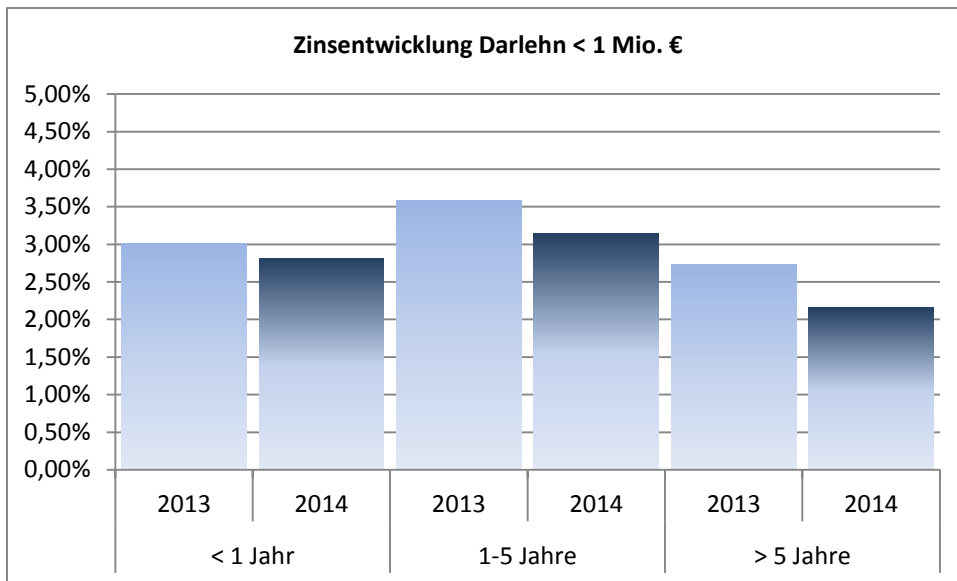
Die deutsche Wirtschaft hat sich im Jahresdurchschnitt 2014 insgesamt als stabil erwiesen: Um 1,5% war das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) höher als im Vorjahr und lag damit über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre von 1,2%. Die konjunkturelle Lage hatte nach dem schwungvollen Jahresauftakt und der folgenden Stagnation im Sommerhalbjahr zum Jahresende 2014 wieder an Schwung gewonnen. Im Verlauf des kommenden Jahres dürften sich die Auftriebskräfte wieder stärker durchsetzen.

Auf der Verwendungsseite des Bruttoinlandsprodukts war der Konsum erneut wichtigster Wachstumsmotor der deutschen Wirtschaft: Die privaten Konsumausgaben stiegen preisbereinigt um 1,1% (Vorjahr: + 0,9%), die des Staates um 1,0% (Vorjahr: + 0,7%). Auch die Investitionen legten zu: Im Inland investierten Unternehmen und Staat zusammen 3,7% mehr in Ausrüstungen als noch ein Jahr zuvor. Die preisbereinigten Bauinvestitionen erzielten ebenfalls ein kräftiges Plus von 3,4%. Die Sonstigen Anlagen lagen um 1,2 % über dem Vorjahresniveau.

	Ist-Daten (preisbereinigt, verkettet)			Prognose
	2012	2013	2014	2015
Bruttoinlandsprodukt	+0,4%	+0,1%	+1,5%	+1,2%
Private Konsumausgaben	+0,7%	+0,8%	+1,1%	+1,4%
Konsumausgaben des Staates	+1,2%	+0,7%	+1,0%	+1,0%
Ausrüstungsinvestitionen	-3,0%	-2,4%	+3,7%	+4,1%
Bauinvestitionen	+0,6%	-0,1%	+3,4%	+2,1%
Sonstige Anlagen	+ 3,4%	+3,0%	+1,2%	+3,3%

Quelle: Statistisches Bundesamt (Ist-Daten), Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose (Prognose)

Der deutsche Außenhandel gewann im Jahresdurchschnitt 2014 trotz eines weiterhin schwierigen außenwirtschaftlichen Umfelds etwas an Dynamik. Deutschland exportierte preisbereinigt 3,7% mehr Waren und Dienstleistungen als im Jahr 2013. Die Importe legten aber fast genauso stark zu (+ 3,3%). Die Differenz zwischen Exporten und Importen – der Außenbeitrag – leistete dadurch einen vergleichsweise geringen Beitrag von + 0,4 Prozentpunkten zum BIP-Wachstum 2014. Auf dem Kapitalmarkt war die Zinsentwicklung zwischen Ende 2013 und Ende 2014 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

Der Arbeitsmarkt entwickelte sich weitgehend unabhängig von der Konjunktur anhaltend positiv. Der Beschäftigungstrend bleibt deutlich aufwärtsgerichtet. Die Erwerbstätigkeit und darunter insbesondere die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sind 2014 weiter gestiegen, und zwar stärker als in 2013. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sind saisonbereinigt erneut gesunken. Allerdings profitierten Arbeitslose nur teilweise von dem Beschäftigungsaufbau, weil ihre Profile oftmals nur unzureichend zur Arbeitskräftenachfrage passten.

Im Dezember gab es nach vorläufiger Hochrechnung 5,10 Millionen erwerbsfähige Leistungsempfänger von Arbeitslosengeld und Arbeitslosengeld II. Somit haben im Vergleich zum Vorjahresmonat 32.000 Menschen weniger Lohnersatzleistungen oder Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts für Arbeitsuchende nach dem SGB II erhalten. Die Zahl der Arbeitssuchenden lag im Dezember 2014 bei ca. 2,8 Millionen und damit um 110.000 niedriger als im Dezember des Vorjahres. Dies bedeutete eine Verringerung der Arbeitslosenquote auf 6,4% (2013: 6,7%). Für 2015 gehen die Prognosen von einer Arbeitslosenquote von 6,8% aus.

Im Bereich der Städtereion Aachen sind insgesamt 25.728 Arbeitslose registriert. Dies bedeutet eine Quote von 8,9 % (Stadt Aachen: 9,2 %).

#### Der Ausblick auf 2015

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrem Herbstgutachten 2014 davon aus, dass sich in Deutschland die Auftriebskräfte im Verlauf des kommenden Jahres wieder stärker durchsetzen dürften. Vor allem im Hinblick auf die Investitions- und Beschäftigungsentscheidungen sind belastende Faktoren in den unternehmerischen Dispositionen wei-

testgehend eingepreist und damit dürften die günstigen Rahmenbedingungen für die deutsche Wirtschaft wieder stärker zur Geltung kommen. Die Geldpolitik wirkt weiter expansiv, das Zinsniveau bleibt auf historisch niedrigem Niveau. Die Finanzierungsbedingungen für neue Unternehmensinvestitionen sind somit weiter äußerst vorteilhaft. Zurzeit schwanken die aktuellen BIP-Prognosen für das kommende Jahr bei Expansionswerten zwischen 1,0% und 1,9%. Ein Viertel Prozentpunkt davon dürfte allein auf den starken Rückgang der Ölpreise zurückzuführen sein.

Risiken für die deutsche Konjunktur resultieren insbesondere daraus, dass die Eurozone immer noch mit erheblichen strukturellen Problemen zu kämpfen hat und die Konsolidierung der öffentlichen Finanzen nach wie vor das Wachstum dämpfen wird.

#### Der Immobilienmarkt

Auf den deutschen Immobilienmärkten sind 2014 rund 195,3 Mrd. Euro investiert worden. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Anstieg um rund 12 Mrd. Euro bzw. 6,5%. Die Preise auf dem deutschen Immobilienmarkt waren im vierten Quartal 2014 weiter aufwärts gerichtet. Der Immobilienpreisindex für den gesamten deutschen Markt legte 2014 im Jahresdurchschnitt um 4,7% zu. Dabei stiegen die Preise für Wohnimmobilien um 5% (2013: +4%), die für gewerbliche Immobilien um 3,8% (2013 = +4,7%).

Von Januar bis November 2013 wurde in Deutschland der Bau von 259.849 Wohnungen (einschließlich Bestandsmaßnahmen) genehmigt. Das waren 5,3% mehr als im Vorjahreszeitraum. Von den im Zeitraum von Januar bis November 2014 genehmigten Wohnungen waren 229.584 Neubauwohnungen und damit 4,3% mehr als im Vorjahreszeitraum.

#### Die bauwirtschaftliche Situation

Die Bauwirtschaft legte 2014 nahezu eine Punktlandung hin: Nach Angaben des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie stieg der Umsatz im Gesamtjahr um nominal 4,1 % und übertraf damit leicht die Verbandsprognose. Die Bauunternehmen können mit diesem Ergebnis zwar zufrieden sein, allerdings fehlte der Baukonjunktur nach einem guten Jahresstart letztlich der Schwung zum Jahresende. Im Dezember wurde sogar ein Minus von 1,6 % gemeldet - trotz milder Temperaturen und eines zusätzlichen Arbeitstages.

Der Wohnungsbau war dabei die stärkste Stütze der Baukonjunktur, der Umsatz der Betriebe legte um 7,8% zu, der Auftragseingang stieg um 4,3%. Die Bausparte hat auch im vergangenen Jahr von den niedrigen Zinsen, der guten Arbeitsmarktlage und dem Wunsch von Kapitalanlegern nach einer wertbeständigen Investition profitiert. Zum Jahresende stieg der Umsatz zwar nur leicht (+ 1,4%), die Nachfrage war allerdings ungebrochen und legte um 14,9% zu. Damit war der Wohnungsbau im Dezember die einzige Bausparte mit einem Orderplus.

Den stärksten Rückgang verzeichnete im Dezember der Öffentliche Bau: Die Nachfrage der Gebietskörperschaften brach um 16,1% ein - die Etats waren zum Ende des Jahres leer. Für das Gesamtjahr ergibt sich damit ein Orderrückgang von 3,5%, ein schlechtes Zeichen für die Entwicklung im kommenden Jahr. Demgegenüber legte der Umsatz 2014 um 3,2% zu - er profitierte noch von den hohen Auftragseingängen des Vorjahres. Dies galt aber nicht mehr für das Jahresende: Im Dezember sank die Bauleistung um 1,8%.

Der Wirtschaftsbau konnte sich im Gesamtjahr 2014 gegen die im vergangenen Jahr vorherrschende gesamtwirtschaftliche Unsicherheit behaupten: Der Umsatz legte um 3,7% zu. Aufgrund der schwächeren Auftragslage - der Auftragseingang sank 2014 um 0,2%, im Dezember sogar um 3,6% - meldeten die Baubetriebe zum Jahresende allerdings einen Umsatzrückgang von 2,7%. Der Hauptverband erwartet für 2015 aber eine leichte Erholung. Dies deckt sich auch mit den Ergebnissen der aktuellen DIHK-Umfrage, welche im Vergleich zum Herbst einen leichten Anstieg der Investitionsabsichten der Industrieunternehmen aufgrund einer verbesserten Geschäftserwartung ergab.

#### Die regionale Situation im Mietwohnungsbereich

Die seit Jahren spürbar erhöhte Nachfrage im Segment der 1-2 Zimmerwohnungen ist auch im Berichtsjahr erkennbar. Interessenten sind dabei vorwiegend Studenten, Berufseinsteiger und Singles. Obwohl die vergangenen Berichtszeiträume zeigen, dass gerade diese Zielgruppe grundsätzlich auch eine hohe Fluktuation auslöst, sind in diesem Wohnungssegment kaum leerstandsbedingte Ausfälle zu verzeichnen. Dies steht in Zusammenhang mit der hohen Wohnungsnachfrage in Aachen. Die durchschnittliche Haushaltsgröße verringerte sich in den letzten drei Jahren von 1,81 Personen auf 1,75. Die Einpersonenhaushalte stiegen im gleichen Zeitraum von 53,7% auf 56,6% aller Haushaltsformen in Aachen. Die Entwicklung beider Werte bestätigt die Annahmen der Vorjahre hinsichtlich des Trends kleiner werdender Haushalte und einem steigenden Wohnflächenverbrauch pro Kopf und Wohnung.

Weiterhin angespannt ist auch der Wohnungsmarkt für mittlere und große Familien. Interessant wird sein, ob die Neubautätigkeit der Gesellschaft aber auch die anderer Marktteilnehmer zur Entspannung in diesem Segment beitragen wird. Einhergehend muss weiter die konsequente Modernisierung der Bestandsobjekte im Focus stehen. Neben der qualitativen Wohnwertverbesserung steht dabei auch insbesondere die Schaffung neuer und moderner Grundrisse für die Zielgruppe kleinerer und mittlerer Familien im Vordergrund.



## 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 2014 voll ausgeschöpft wurde. Trotz intensiver Mieterbetreuung und Engagement im sozialen Mieterservice und der Mietschuldnerberatung der Gesellschaft standen dem Ansatz von T€ 626 Miet- und Umlagenausfallwagnis Ausfälle in Höhe von insgesamt T€ 1.021 gegenüber.

Die Vermietungssituation selbst hat sich im Jahr 2014 moderat verändert. Zum Jahresende waren 96,0% des gesamten Wohnungsbestandes vermietet, der Leerstand stieg aufgrund erhöhter Modernisierungstätigkeit stichtagsbezogen um insgesamt 38 Wohneinheiten. Fluktuationsbedingt waren am Jahresende 72 Wohnungen (-12) nicht vermietet. Bei 47 Wohnungen lag allerdings am Stichtag bereits eine Anschlussvermietung vor. Wegen laufender Modernisierung und ähnlicher Gründe waren 74 Wohnungen (+10) zum Stichtag nicht vermietbar. 40 Wohnungen standen dem Markt wegen geplantem Abriss nicht zur Verfügung. Die Erlösschmälerungen ohne Umlagenausfall lagen mit T€ 687 somit 20,5% über dem vergleichbaren Vorjahreswert (T€ 570). Die Fluktuationsrate bewegte sich mit 8,7% auf leicht höherem Niveau als im letzten Jahr (8,0%), wobei die Gründe für die Beendigung der Mietverhältnisse sehr vielfältig waren.

Die Instandhaltungsaufwendungen (ohne an Versicherungen u.a. weiterbelastete Schäden) stiegen in 2014 im Vergleich zum Vorjahr (T€ 4.230) um T€ 557 auf T€ 4.787. Dabei wurden besonders die Modernisierungen und Instandsetzungsarbeiten nach Mieterwechsel intensiviert. Bezogen auf die Gesamtfläche ergaben sich verausgabte Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von € 14,65 pro mfi (Vorjahr € 12,93 pro mfi).

Die Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss vor Ertragsteuern und Fremdkapitalzinsen im Verhältnis zur Bilanzsumme) beträgt 3,6% und liegt 0,9% unter der des Vorjahres. Die Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss vor Ertragsteuern im Verhältnis zum Eigenkapital) beträgt 8,2% und liegt 3,1% unter der des Vorjahres. Die durchschnittliche Sollmiete bezogen auf die ermittelte Gesamtfläche nettokalt beträgt € 5,39 (2013: € 5,22) pro Quadratmeter und Monat und liegt damit über dem Durchschnitt (€ 5,15 lt. GdW-Jahresstatistik 2013) vergleichbarer Wohnungsunternehmen im Bundesdurchschnitt.

## 1.3 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Am Jahresende waren 56 hauptamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt. Den 34 kaufmännischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen standen dabei 13 Technische sowie 9 Gewerbliche gegenüber. Im Jahresdurchschnitt hatte die Gesellschaft drei Auszubildende. Darüber hinaus waren 37 Mitarbeiter nebenberuflich (Minijob) als Hauswarte für die Gesellschaft tätig. 33,3% der hauptamtlichen Mitarbeiter weisen eine Betriebszugehörigkeit von mehr als 15 Jahren auf. 19,3% der Mitarbeiter sind zwischen 19 und 34 Jahren alt, 35,1% zwischen 35 und 49 und 45,6% 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 im Bereich Aachen Nord jeweils eine wirtschaftlich unselbstständige Servicestelle mit regelmäßigen Sprechstunden mit Kundenberatern und Hausmeistern.

## 2. Darstellung der Lage

### 2.1 Ertragslage

Die Unternehmensleitung beurteilt den Geschäftsverlauf 2014 als zufrieden stellend. Die Planzahlen wurden abgesehen von Sondereinflüssen weitgehend eingehalten. Das Ergebnis vor Ertragssteuern beträgt T€ 3.293 (Vorjahr T€ 4.506) und setzt sich zusammen aus dem Betriebsergebnis in Höhe von T€ 3.884 (Vorjahr T€ 4.106), dem Beteiligungs- und Finanzergebnis von T€ 272 (Vorjahr T€ 247) und dem neutralen Ergebnis von T€ - 863 (Vorjahr T€ 153).

Das positive Betriebsergebnis wird im Wesentlichen von dem Leistungsbereich Hausbewirtschaftung getragen. Zum 31. Dezember 2014 weist die Gesellschaft einen Bestand von 4.678 Wohnungen (davon 2.403 öffentlich geförderte bzw. 168 mit Mietpreisbindung), 36 Gewerbeeinheiten und 2.060 Garagen und Stellplätze aus. Den aus der Hausbewirtschaftung erwirtschafteten Erträgen in Höhe von T€ 29.978 (Vorjahr T€ 29.989) stehen Aufwendungen in Höhe von T€ 24.824 (Vorjahr T€ 24.604) gegenüber. Die Ergebnisveränderung von - T€ 231 gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus

höheren Instandhaltungskosten (T€ 587), einer Steigerung verrechneter Verwaltungskosten (T€ 118) und Erlösschmälerungen auf Sollmieten und Umlagen (T€ 150) bei höheren Mieterträgen (T€ +618).

Das positive Ergebnis im Leistungsbereich Hausbewirtschaftung (T€ 5.154) wurde durch die Ergebnisse in den Geschäftsbereichen der Bautätigkeit, Verkaufstätigkeit, Betreuungstätigkeit und den sonstigen Geschäftsvorfällen reduziert. Der im Vergleich zum Jahr 2013 um T€ 67 erhöhte Fehlbetrag aus der Bautätigkeit (T€ -919) besteht aus verrechneten Personal- und Sachaufwendungen, denen geringere aktivierte Eigenleistungen gegenüberstanden. Das Ergebnis im Betreuungsbereich wird vor allem durch höhere Umsatzerlöse aus der Baubetreuung um T€ 68 weniger belastet als im Vorjahr und schließt mit einem negativen Ergebnis von T€ 334 ab. Das negative Ergebnis der Verkaufstätigkeit (T€ -16) ergibt sich im Wesentlichen aus verrechneten Personal- und Sachkosten.

Die Aufwendungen für die Verwaltung beliefen sich insgesamt auf T€ 5.586 (Vorjahr T€ 5.283), wobei hauptsächlich Erhöhungen der Personalaufwendungen zu verzeichnen sind.

Die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 2.860 ab (Vorjahr T€ 3.701). Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus höheren Personalaufwendungen und Abschreibungen, denen erhöhte Umsatzerlöse für die Hausbewirtschaftung gegenüber stehen. Zum Jahresende werden T€ 300 in andere Gewinnrücklagen und T€ 143 in die gesetzliche Rücklage eingestellt, sodass sich mit dem Gewinnvortrag in Höhe von T€ 500 ein Bilanzgewinn von T€ 2.917 ergibt.

Auch bei der künftigen Entwicklung wird durch das Ausschöpfen von vorliegendem Mietsteigerungspotenzial im Bestand und im Zusammenhang mit durchgeführten Objektmodernisierungen von einer Erhöhung der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung ausgegangen. Im Baurärgeschäft wird für 2015 nicht mit Ergebnisbeiträgen gerechnet. Preissteigerungen bei den Betriebskosten sowie eine erweiterte Instandsetzungs- und Modernisierungstätigkeit zur nachhaltigen Bestandsentwicklung führen jedoch auch im Aufwandsbereich zu höheren Planwerten. In der Summe wird für 2015 mit einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von T€ 3.646 und einem Jahresüberschuss nach Steuern von T€ 3.071 gerechnet.

## 2.2 Finanzlage

Die langfristigen Vermögenswerte sind durch zur Verfügung stehende langfristige Finanzierungsmittel gedeckt. Darüber hinaus stehen nicht gebundene Mittel von T€ 7.257 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€ 6.123.

Die mit Grundpfandrechten gesicherten Verbindlichkeiten teilen sich auf Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€ 93.075) und Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern (T€ 174). 69,5% der Verbindlichkeiten (T€ 76.762) haben eine Restlaufzeit von über fünf Jahren, 11,7% (T€ 12.881) von ein bis fünf Jahren und 18,8% (T€ 20.767) 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€ 8.081 (Vorjahr T€ 7.866) aus und einen Finanzmittelbestand am 31. Dezember 2014 von T€ 16.861. 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 2015 eingehalten werden.

## 2.3 Vermögenslage

Die Bilanzsumme nimmt in 2014 um T€ 442 auf T€ 154.413 zu. Die Veränderung auf der Aktivseite wird im Wesentlichen beim Umlaufvermögen durch Erhöhungen der flüssigen Mittel sowie der sonstigen Vermögensgegenstände bei Verminderungen durch unfertige Leistungen bestimmt. Dagegen steht eine Verminderung des Anlagevermögens, da den Investitionen höhere Abschreibungen und Anlagenabgänge gegenüber stehen.

Von der Bilanzsumme entfallen zum Bilanzstichtag T€ 125.061 oder 80,9% auf langfristiges Vermögen, hauptsächlich auf bebaute Grundstücke des Anlagevermögens. Das kurz- und mittelfristige Vermögen beläuft sich auf T€ 29.352 bzw. 19,1% der Bilanzsumme.

Die Kapitalstruktur in der Entwicklung:

	2012		2013		2014	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	37.120	23,9	37.120	24,1	37.180	24,1
Fremdkapital – langfristig	98.457	63,5	98.056	63,7	95.138	61,6
Fremdkapital - mittel- und kurzfristig	19.424	12,6	18.795	12,2	22.095	14,3
Gesamtkapital	155.001	100,0	153.971	100,0	154.413	100,0

Die Vermögensstruktur in der Entwicklung:

	2012		2013		2014	
	T€	%	T€	%	T€	%
Anlagevermögen - u.a. langfristig	125.222	80,8	125.624	81,6	125.061	80,9
Umlaufvermögen – mittelfristig	1.279	0,8	1.279	0,8	1.279	0,8
Umlaufvermögen – kurzfristig	28.500	18,4	27.068	17,6	28.073	18,3
Gesamtvermögen	155.001	100,0	153.971	100,0	154.413	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 2014 in Höhe von T€ 5.363 verteilen sich auf die Teilaktivierung von Modernisierungskosten von bebauten Grundstücken (T€ 2.327 – 43,4%), die Anschaffung eines neuen Erbbaurechts (T€ 47 – 0,9%), die Modernisierung der Geschäftsstelle (T€ 55 – 1,0%), Anlagen im Bau (T€ 2.443 – 45,6%), Bauvorbereitungskosten (T€ 386 – 7,2%) sowie immaterielle Vermögensgegenstände und Betriebs- und Geschäftsausstattung (T€ 105 – 1,9%).

### 3. Nachtragsbericht

Nach Ende des Geschäftsjahres 2014 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, Risikoauflägen und einer zurückhaltenden Darlehensvergabe reagiert. Auch auf Grund der aktuellen Konditionslage sollen in naher Zukunft vermehrt Volltilger 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.

Für den hauptsächlichen Geschäftsbereich 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, erfolgt neben dem eigenen sozialen Management eine enge Zusammenarbeit mit der ARGE, die weiter intensiviert wird. Zusätzlich arbeitet die Gesellschaft mit der SCHUFA Holding AG zusammen, um durch frühzeitige Bonitätsprüfung von Wohnungsinteressenten Problemsituationen 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 m<sup>2</sup> etappenweise bis zu 10.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden sollen, künftig auch die Nachfrage nach hochwertigeren Wohnungsangeboten steigen. Durch die Verzahnung von Zielgruppenorientierung und Bestandsentwicklungsplanung innerhalb des bestehenden Portfolio-Managements integriert die Bestandsentwicklung neben technischen, betriebswirtschaftlichen und satzungsgemäßen Belangen vermehrt diese Entwicklungen und wird ständig, zur weiteren Optimierung unseres Bestandes und dessen Marktfähigkeit, aktualisiert und ergänzt.

#### 4.3 Finanzinstrumente

Nach den mehrjährigen Wirtschafts- und Finanzplänen sind Risiken, dass liquide Mittel zur Erfüllung von Verpflichtungen aus Finanzinstrumenten nicht ausreichend zur Verfügung stehen, ebenso wie Zahlungsstromschwankungen nicht erkennbar.

Geschäfte, die als 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 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. 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 soll auch der Geschäftsbereich Verwaltungsleistung weiter betrieben und ausgebaut werden.

Zurückhaltung zeigen wird die Gesellschaft im Jahr 2015 bei Bauträgergeschäften. Im Segment Gewerbeimmobilien beobachtet die Gesellschaft eine leichte Veränderung auf dem Nachfragemarkt und wird bei zukünftigen Projekten mit entsprechenden Aktivitäten reagieren.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit für 2015 lässt durch den Fortfall der Sondereffekte im Abschreibungsbereich bei einer Intensivierung von Bestandsinvestitionen eine leichte Steigerung erwarten. Für das Jahr 2016 wird ein ähnliches Ergebnis prognostiziert. Aus der Wirtschafts- und Finanzplanung ergeben sich auch in den darauf folgenden Jahren positive Jahresergebnisse.

#### 6. Ergänzende Angaben nach § 108 Abs. 2 Nr. 2 GO NW

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 2014 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.

#### 7. Abhängigkeitsbericht nach § 312 AktG

Die Stadt Aachen hält in ihrem Eigenbetrieb „Eurogress“ die Mehrheit der Anteile an der gewoge AG. Der Vorstand hat deshalb einen Abhängigkeitsbericht erstellt und zur Prüfung vorgelegt. Die Schlusserklärung darin lautet:

„Ich erkläre 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)	2012		2013		2014	
A. Anlagevermögen	9.453	94%	9.165	93%	8.882	93%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0%	0	0%	0	0%
II. Sachanlagen	9.453	94%	9.165	93%	8.882	93%
B. Umlaufvermögen	656	6%	670	7%	669	7%
I. Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	234	2%	223	2%	218	2%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	422	4%	447	5%	452	5%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>10.109</b>		<b>9.835</b>		<b>9.551</b>	
A. Eigenkapital	1.086	11%	1.086	11%	1.086	11%
I. Gezeichnetes Kapital	1.024	10%	1.024	10%	1.024	11%
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%	10	0%	11	0%
C. Verbindlichkeiten	9.013	89%	8.739	89%	8.454	89%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>10.109</b>		<b>9.835</b>		<b>9.551</b>	

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	712	711	713
sonstige betriebliche Erträge incl. Zuwendungen eines Gesellschafters	130	183	139
<b>Betriebsleistung</b>	<b>843</b>	<b>895</b>	<b>851</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0
Personalaufwand	16	19	19
Abschreibungen	291	291	291
Sonstige betriebliche Aufwendungen	122	186	155
<b>Betriebserfolg</b>	<b>413</b>	<b>399</b>	<b>386</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	378	364	351
Finanzergebnis	-377	-363	-350
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	16	16	16
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>

## Lagebericht

### 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 2. BA des Medizintechnischen Zentrums (MTZ) in unmittelbarer Nähe des Klinikums Aachen. Das Gebäude ist für 10 Jahre an die AGIT – Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologie mbH – vermietet. Der 1. BA des MTZ wurde im Jahr 2009 verkauft. Im Mai 2010 wurde mit dem Neubau eines Zentrums für Bio-Medizintechnik als erstes Gebäude des RWTH-Campus begonnen. Das Gebäude wurde im September 2011 fertig gestellt und bezogen.

Die wirtschaftliche Grundlage der Gesellschaft ist durch die Mietverträge 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 weltwirtschaftliche Expansionstempo hat sich im Sommer 2014 merklich verlangsamt und expandierte im Herbst nur in mäßigem Tempo. Die globale Industrieproduktion legte im zweiten und dritten Quartal 2014 nur noch halb so stark zu wie im vorausgegangenen Winterhalbjahr. Diese Entwicklung war vor allem durch eine deutlich nachlassende konjunkturelle Dynamik im Euroraum und in Japan getrieben, während die aggregierte Produktion in anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaften, insbesondere in den USA und in Großbritannien, weiterhin robuste Zuwachsraten verzeichnete.

Die konjunkturelle Grunddynamik im Euroraum ist weiterhin gering. Die gesamtwirtschaftliche Produktion nahm im ersten Halbjahr merklich schwächer zu als erwartet. Dies ging zu einem guten Teil auf die größeren Länder des Euroraums zu-

rück. In Frankreich stagnierte die Wirtschaftsleistung und Italien fiel im Frühjahr neuerlich in eine Rezession. Die Prognosen für 2015 gehen jedoch von einer etwas höheren Zunahme des realen Bruttoinlandsprodukts aus.

Die deutsche Wirtschaft hat sich im Jahresdurchschnitt 2014 insgesamt als stabil erwiesen: Um 1,5% war das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) höher als im Vorjahr und lag damit über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre von 1,2%. Die konjunkturelle Lage hatte nach dem schwungvollen Jahresauftakt und der folgenden Stagnation im Sommerhalbjahr zum Jahresende 2014 wieder an Schwung gewonnen. Im Verlauf des kommenden Jahres dürften sich die Auftriebskräfte wieder stärker durchsetzen.

Der Arbeitsmarkt entwickelte sich weitgehend unabhängig von der Konjunktur anhaltend positiv. Der Beschäftigungstrend bleibt deutlich aufwärtsgerichtet. Die Erwerbstätigkeit und darunter insbesondere die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sind 2014 weiter gestiegen, und zwar stärker als in 2013. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sind saisonbereinigt erneut gesunken. Allerdings profitierten Arbeitslose nur teilweise von dem Beschäftigungsaufbau, weil ihre Profile oftmals nur unzureichend zur Arbeitskräftenachfrage passten. Die Zahl der Arbeitssuchenden lag im Dezember 2014 bei ca. 2,8 Millionen und damit um 110.000 niedriger als im Dezember des Vorjahres. Dies bedeutete eine Verringerung der Arbeitslosenquote auf 6,4% (2013: 6,7%). Für 2015 gehen die Prognosen von einer Arbeitslosenquote von 6,8% aus.

Die Bauwirtschaft legte 2014 nahezu eine Punktlandung hin: Nach Angaben des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie stieg der Umsatz im Gesamtjahr um nominal 4,1% und übertraf damit leicht die Verbandsprognose. Die Bauunternehmen können mit diesem Ergebnis zwar zufrieden sein, allerdings fehlte der Baukonjunktur nach einem guten Jahresstart letztlich der Schwung zum Jahresende. Im Dezember wurde sogar ein Minus von 1,6% gemeldet - trotz milder Temperaturen und eines zusätzlichen Arbeitstages.

Auf dem Kapitalmarkt war die Zinsentwicklung zwischen Ende 2013 und Ende 2014 im mittel- und langfristigen Bereich durchweg negativ. In allen Fälligkeitsbereichen gingen die Effektivzinssätze zurück.

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrem Herbstgutachten 2014 davon aus, dass sich in Deutschland die Auftriebskräfte im Verlauf des kommenden Jahres wieder stärker durchsetzen dürften. Vor allem im Hinblick auf die Investitions- und Beschäftigungsentscheidungen sind belastende Faktoren in den unternehmerischen Dispositionen weitestgehend eingepreist und damit dürften die günstigen Rahmenbedingungen für die deutsche Wirtschaft wieder stärker zur Geltung kommen. Die Geldpolitik wirkt weiter expansiv, das Zinsniveau bleibt auf historisch niedrigem Niveau. Die Finanzierungsbedingungen für neue Unternehmensinvestitionen sind somit weiter äußerst vorteilhaft. Zurzeit schwanken die aktuellen BIP-Prognosen für das kommende Jahr bei Expansionswerten zwischen 1,0% und 1,9%. Ein Viertel Prozentpunkt davon dürfte allein auf den starken Rückgang der Ölpreise zurückzuführen sein.

#### Geschäftsentwicklung

Die Unternehmensleitung beurteilt den Geschäftsverlauf als grundsätzlich zufrieden stellend. Das Ergebnis 2014 weist keine gravierenden Änderungen zum Plan auf, der geplante Überschuss wurde erreicht.

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) beträgt 3,9% (Vorjahr 3,9%). Auch die Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss vor Ertragsteuern im Verhältnis zum Eigenkapital) hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert und beträgt 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 2014 wurde ein Jahresüberschuss von T€ 19 erzielt. Das Ergebnis setzt sich zusammen aus dem Betriebsergebnis in Höhe von T€ 45 (Vorjahr T€ 44), dem Finanzergebnis von T€ - 21 (Vorjahr T€ - 25) und dem neutralen Ergebnis von € - 5 (Vorjahr € 0).

Das Betriebsergebnis ist im Wesentlichen beeinflusst durch Erträge aus der Bewirtschaftung des ZBMT und dem MTZ (2. BA.). Das Finanzergebnis resultiert überwiegend aus Aufwendungen für das MTZ 1. BA, denen keine Erträge gegenüber stehen. Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2014 ermöglicht die Ausschüttung einer Dividende an die Minderheitsgesellschafter.

Nach dem Wirtschaftsplan wird für das Jahr 2015 aufgrund des Buchgewinns aus dem Abgang MTZ 2. BA ein voraussichtlicher Jahresüberschuss von T€ 706 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€ 540 entspricht der Stichtagsliquidität.

Die Kapitalflussrechnung weist einen Cashflow in Höhe von T€ 310 (Vorjahr T€ 310) aus und einen Finanzmittelbestand am 31. Dezember 2014 von T€ 452. 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 2015 gewährleistet.

### 2.3 Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich im Jahr 2014 um T€ 284 oder 2,89% auf T€ 9.551 vermindert. Die Veränderung auf der Aktivseite wird im Wesentlichen verursacht durch planmäßige Abschreibungen des Sachanlagevermögens (T€ 291) sowie Investitionen von T€ 8. Auf der Passivseite haben sich die langfristigen Fremdmittel, insbesondere Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, infolge planmäßiger Darlehenstilgungen um T€ 282 verringert. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten haben sich hingegen im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen nicht verändert.

Die Vermögensstruktur weist T€ 8.882 (93,0%) Anlagevermögen und T€ 669 (7,0%) Umlaufvermögen aus. Die Kapitalstruktur zeigt T€ 8.355 (87,5%) langfristige und T€ 129 (1,3%) kurzfristige Verbindlichkeiten sowie T€ 1.067 (11,2%) Eigenkapital.

Der mehrjährige Vergleich der Kapitalstruktur zeigt folgende Entwicklung:

	2012		2013		2014	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	1.067	10,5	1.067	10,8	1.067	11,2
Fremdkapital - langfristig	8.908	88,1	8.637	87,8	8.355	87,5
Fremdkapital - mittel- und kurzfristig	134	1,4	131	1,4	129	1,3
Gesamtkapital	10.109	100,0	9.835	100,0	9.551	100,0

Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital stellen die fristengerechte Finanzierung des langfristigen Vermögens sicher. Die Vermögens- und Finanzlage ist geordnet.

### 3. Nachtragsbericht

Mit Ablauf des 31.12.2014 endete der Erbbaurechtsvertrag bezüglich des Grundstücks MTZ 2. BA. Gegen eine einmalige Entschädigungszahlung in Höhe von € 2.329.500,00 ging das dort errichtete Gebäude in das Eigentum des Käufers über. Es ergibt sich ein Buchgewinn von € 781.895,00. Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung oder weiterer Risikobehaftung sind nach Ende des Geschäftsjahres 2014 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 derivate Finanzinstrumente definiert werden, wurden nicht abgeschlossen. Finanzanlagen erfolgen vorwiegend durch klassische Festgeldanlagen.

Das Ausfallrisiko der AGIT GmbH und der RWTH-Campus GmbH wird aufgrund der Gesellschafterstrukturen als gering eingeschätzt.

Chancen für die voraussichtliche Entwicklung können sich aus der Neuaquise für weitere Gewerbeimmobilien ergeben. Zum Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) und seinen Auswirkungen hat die Geschäftsführung im Hinblick auf die geringe Größe der Gesellschaft und ihren überschaubaren Geschäftsumfang kein umfassendes Früherkennungssystem aufgebaut. Fehlentwicklungen können aber kurzfristig aufgrund von Quartalsberichten erkannt werden.

### 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 Zwecksetzung ist die GEGRA (Gewerbegrundstücksgesellschaft mbH) ihren satzungsgemäßen Aufgaben nachgekommen.

**Gesellschaft: EUROGRESS AACHEN Betriebs GmbH**

Rechtsform: GmbH  
Gesellschafter: Stadt Aachen (100%)  
Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat  
Stammkapital: 25.000,00 EUR

**Wirtschaftliche Verhältnisse**

<b>Bilanz (TEUR)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
A. Anlagevermögen	14 10%	17 8%	14 9%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0 0%	0 0%	0 0%
II. Sachanlagen	14 10%	17 8%	14 9%
III. Finanzanlagen	0 0%	0 0%	0 0%
B. Umlaufvermögen	128 90%	203 91%	134 90%
I. Vorräte	0 0%	0 0%	0 0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1 1%	28 13%	7 4%
III. Wertpapiere	0 0%	0 0%	0 0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	127 89%	175 79%	127 86%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1 0%	2 1%	1 0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>143</b>	<b>222</b>	<b>149</b>
A. Eigenkapital	76 54%	71 32%	86 58%
I. Gezeichnetes Kapital	25 18%	25 11%	25 17%
II. Bilanzgewinn	51 36%	46 21%	61 41%
B. Rückstellungen	28 20%	34 15%	23 15%
C. Verbindlichkeiten	38 27%	116 52%	39 26%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0 0%	0 0%	0 0%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>143</b>	<b>222</b>	<b>149</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	133	200	332
sonstige betriebliche Erträge	238	312	435
<b>Betriebsleistung</b>	<b>371</b>	<b>512</b>	<b>767</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	13	23	20
Personalaufwand	269	404	596
Abschreibungen	2	6	4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	63	83	123
<b>Betriebserfolg</b>	<b>23</b>	<b>-4</b>	<b>24</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	2	2
Finanzergebnis	0	-1	-2
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>23</b>	<b>-6</b>	<b>22</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7	-1	7
sonstige Steuern	0	0	0
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>15</b>	<b>-5</b>	<b>15</b>

## Lagebericht

### I. Geschäftsverlauf und Lage 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, brachenbezogene Rahmenbedingungen

Das GCB German Convention Bureau e.V., 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.“ In 2014 haben lt. GCB in Deutschland 3,04 Millionen Kongresse, Tagungen und Events stattgefunden mit 383 Millionen Teilnehmern, das sind 3,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit befindet sich der deutsche Veranstaltungsmarkt weiterhin auf dem Wachstumskurs.

#### 2. Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2014 schließt bei einem Veranstaltungsvolumen von drei Veranstaltungen mit einem Jahresüberschuss von 15 TEUR ab und liegt damit um 20 TEUR über dem Jahresfehlbetrag des Vorjahres mit 5 TEUR.

Grundsätzlich hat sich das Geschäftsjahr nahezu plangemäß entwickelt. Als besonderes Ereignis wäre hinsichtlich der Vergleichsmöglichkeiten zum Vorjahresabschluss zu berichten, dass die Eurogress Aachen Betriebs-GmbH ab September 2013 das Reinigungsmanagement für die Reinigung des Gebäudes Eurogress Aachen ingescourct hat und sich durch diese Maßnahme neben der Erhöhung der Umsätze auch die Anzahl der Mitarbeiter deutlich erhöht hat.

Desweiteren ist der Personalbedarf auch aufgrund der verstärkten Personalnachfrage im Eurogress Aachen stark angestiegen, was zu nochmal erhöhten Erlösen aus der Weiterberechnung von Löhnen und gleichzeitig gestiegenen Personalaufwendungen geführt hat.

### 3. Lage

#### a. Ertragslage

(Durch Rundungen können in den nachfolgenden Tabellen Rundungsdifferenzen auftreten.)

Die Ergebnisstruktur stellt sich wie folgt dar:

	2014		2013		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	332	43,29	200	39,06	132,0	66,0
Sonstige betriebliche Erträge	435	56,71	312	60,94	123,0	39,4
Gesamtleistung	767	100,00	512	100,00	255,0	49,8
Materialaufwand	-20	-2,61	-23	-4,49	3,0	-13,0
Personalaufwand	-596	-77,71	-404	-78,91	-192,0	47,5
Abschreibungen	-4	-0,52	-6	-1,17	2,0	*
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-124	-16,17	-84	-16,41	-40,0	47,6
Betriebsergebnis	23	3,00	-5	-0,98	28,0	*
Finanzergebnis	-1	-0,13	-1	-0,20	0,0	0,0
Ertragssteuern	-7	-0,91	1	0,20	-8,0	*
Jahresüberschuss	15	1,96	-5	-0,98	20,0	*

Differenziert nach Umsatzsparten ergeben sich die nachfolgenden Umsatzerlöse:

	2014	2013
	EUR	EUR
Überlassung von Räumen	114.054,50	109.508,30
Überlassung von Dienstleistungen und Technik	17.773,00	16.424,00
Eigenveranstaltungen	0,00	12.003,28
Reinigung	200.113,35	60.319,52
Sonstige Erlöse	200,84	1.982,77
	<u>332.141,69</u>	<u>200.237,87</u>

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die üblichen Kosten für Geschäftsbesorgung, Energie und Reinigung sowie Rechtsberatung und sonstige Kosten. Im Detail ergibt sich folgende Übersicht:

	2014	2013
	EUR	EUR
Geschäftsbesorgungskosten	49.821,25	30.035,68
Kosten für Energie und Reinigung	20.875,20	10.729,29
Werbe- und Reisekosten	522,17	1.317,78
Rechts- und Beratungskosten	14.429,11	9.247,41
Reinigungs- und Hygieneartikel	16.899,63	14.595,65
Sonstige Kosten	20.883,85	17.484,55
	<u>123.431,21</u>	<u>83.410,36</u>

Die Finanzergebnisstruktur setzt sich wie folgt zusammen:

	2014 <u>EUR</u>	2013 <u>EUR</u>
Zinsen und ähnliche Erträge	126,19	307,88
Zinsaufwendungen	<u>-2.155,43</u>	<u>-1.705,01</u>
	<u><u>-2.029,24</u></u>	<u><u>-1.397,13</u></u>

#### b. Finanzlage

Die EUROGRSS AACHEN Betriebs-GmbH führt ein Bankkonto bei der Sparkasse Aachen und ein Tagesgeldkonto bei der GLS Bank. Das Konto bei der Aachener Bank eG wurde unterjährig aufgelöst. Daneben wird eine Barkasse geführt.

Weitere Einzelheiten zur Finanzlage ergeben sich aufgrund der nachfolgenden Kapitalflussrechnung:

	2014 <u>EUR</u>	2013 <u>EUR</u>
Periodenergebnis	15	-5
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	4	6
Zu-/Abnahme der Rückstellungen	-11	6
Zu-/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistung sowie anderer Aktiva (sofern keine Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	22	-28
Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie anderer Passiva (sofern keine Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	<u>-77</u>	<u>78</u>
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>-47</u>	<u>57</u>
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	<u>-1</u>	<u>-9</u>
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	<u>-1</u>	<u>-9</u>
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-48	48
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	<u>175</u>	<u>127</u>
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u><u>127</u></u>	<u><u>175</u></u>

### c. Vermögenslage

Die Vermögensstruktur stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>Anlagevermögen</b>						
Betriebs- und Geschäftsausstattung	14	9,5	17	7,7	3	-17,65
<b>Umlaufvermögen</b>						
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2	1,3	4	1,8	-2	-50,00
Sonstige inklusive RAP	5	3,4	26	11,7	-21	-80,77
	7	4,7	30	13,5	-23	-76,67
Liquide Mittel	127	85,8	175	78,8	-48	-27,43
	134	90,5	205	92,3	-71	-34,63
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>148</b>	<b>100,0</b>	<b>222</b>	<b>100,0</b>	<b>-74</b>	<b>-33,33</b>

Das Kapital setzt sich zusammen aus:

	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>Eigenkapital</b>						
Gezeichnetes Kapital	25	16,9	25	11,3	0,0	0,0
Bilanzgewinn	61	41,2	46	20,7	15,0	32,6
Bilanzielles Eigenkapital	86	58,1	71	32,0	15,0	21,1
<b>Fremdkapital</b>						
<b>Rückstellungen</b>						
Steuerrückstellungen	4	2,7	0	0,0	4,0	*
					-	
Sonstige Rückstellungen	19	12,8	34	15,3	15,0	-44,1
					-	
	23	15,5	34	15,3	11,0	-32,4
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen</b>						
	3	2,0	1	0,5	2,0	200,0
	2	1,4	1	0,5	1,0	100,0
					-	
gegenüber Gesellschaftern	31	21,6	111	50,0	79,0	-71,2
Sonstige	3	1,4	4	1,7	-1,0	-25,0
					-	
	39	26,4	117	52,7	78,0	-66,7
					-	
	62	41,9	151	68,0	89,0	-58,9
					-	
<b>Gesamtkapital</b>	<b>148</b>	<b>100,0</b>	<b>222</b>	<b>100,0</b>	<b>74,0</b>	<b>-33,3</b>

Die Rückstellungen des laufenden Jahres ergeben sich wie folgt:

	31.12.2014
	<u>EUR</u>
Steuerrückstellungen	
Stand 01.01.2014	0,00
Inanspruchnahme	0,00
Auflösung	<u>0,00</u>
	0,00
Zuführung	<u>4.037,38</u>
Stand 31.12.2014	<u><u>4.037,38</u></u>
Sonstige Rückstellungen	
Stand 01.01.2014	34.391,52
Inanspruchnahme	-34.141,52
Auflösung	<u>-224,00</u>
	26,00
Zuführung	<u>18.906,46</u>
Stand 31.12.2014	<u><u>18.932,46</u></u>

Einzelheiten zur Zusammensetzung und detaillierten Entwicklung der Rückstellungen sind dem Anhang zum Jahresabschluss zu entnehmen.

### 3. Finanzielle Leistungsindikatoren

Die finanziellen Leistungsindikatoren ergeben sich unmittelbar aus dem Wirtschaftsplan. Die Überprüfung erfolgt unmittelbar durch Soll-Ist-Analyse.

### III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach Schluss des Geschäftsjahres nicht ergeben.

### IV. Prognosebericht

Auch 2015 werden wieder die üblichen Veranstaltungen wie der große Kongress „Aachener Kolloquium Fahrzeug und Motorentchnik“ und das „Neujahrkonzert“ durchgeführt.

### V. Chancen und Risikobericht

#### 1. Risikobericht

##### a. Branchenspezifische Risiken

Das Meeting- & EventBarometer 2015 des GCB German Convention Bureau e.V. und des Europäischen Verbandes der Veranstaltungs-Centren e.V. (EVVC e.V.) sagt für das Jahr 2015 grundsätzlich eine positive Prognose voraus. 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.

##### 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 mit der Anbindung an die sich dynamisch entwickelnde Exzellenz-Universität RWTH ausreichend Möglichkeiten zur Ausweitung der Geschäfte. Gerade für größere Kongresse über 400 Teilnehmern bietet sich in der Stadt nur das Eurogress 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)		2012		2013		2014	
A.	Anlagevermögen	0	0%	0	0%	160	1%
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0%	0	0%	0	0%
II.	Sachanlagen	0	0%	0	0%	160	1%
III.	Finanzanlagen	0	0%	0	0%	0	0%
B.	Umlaufvermögen	2.924	14%	6.375	33%	5.779	30%
I.	Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.609	12%	8	0%	2	0%
III.	Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV.	Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	315	1%	6.366	33%	5.777	30%
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	1	0%
D.	Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetrag	18.292	86%	12.879	67%	13.383	70%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>21.216</b>		<b>19.254</b>		<b>19.323</b>	
A.	Eigenkapital	0	0%	0	0%	0	0%
I.	Gezeichnetes Kapital	25		25		25	
II.	Kapitalrücklage	3.000		3.000		3.000	
III.	Gewinn-/ Verlustvortrag	0		-		-	
IV.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-21.317		21.317		5.412	
V.	Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetrag	18.292		5.412		-504	
B.	Rückstellungen	2.044	10%	12.879		13.383	
C.	Verbindlichkeiten	19.171	90%	41	0%	22	0%
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b>21.216</b>		<b>19.254</b>		<b>19.323</b>	

2012 Rumpfgeschäftsjahr

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2012	2013	2014
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	1	0	6
<b>Betriebsleistung</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0
Personalaufwand	4	3	24
Abschreibungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	130	215	244
<b>Betriebserfolg</b>	<b>-134</b>	<b>-218</b>	<b>-262</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	256	1	8
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210	371	367
Finanzergebnis	46	-370	-361
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-88</b>	<b>-588</b>	<b>-623</b>
außerordentliche Erträge	0	6.000	119
außerordentliche Aufwendungen	21.229	0	0
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.229</b>	<b>6.000</b>	<b>119</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	0	0	0
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-21.317</b>	<b>5.412</b>	<b>-504</b>

2012 Rumpfgeschäftsjahr

## Lagebericht (Auszug)

### I. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Die Aachener Stadion Beteiligungs GmbH 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.

Zu diesem Zweck hatte die Gesellschaft Anteile an der Alemannia Aachen Stadion GmbH in Höhe von zunächst 8,54 % erworben, unter gleichzeitiger Einräumung eines Sitzes im Aufsichtsrat der Gesellschaft.

Für die Umfinanzierung der Verbindlichkeiten des Fußballstadions gewährte die Aachener Stadion Beteiligungs GmbH der Alemannia Aachen Stadion GmbH in 2012 ein Darlehen, das durch Grundpfandrechte auf dem Erbpachtgrundstück der Alemannia Aachen Stadion GmbH abgesichert ist.

Die damalige Refinanzierung erfolgte über Gesellschafterdarlehen, sowie über ein Darlehen von einem Kreditinstitut, das in voller Höhe durch eine Bürgschaftserklärung des Gesellschafters gesichert ist.

Das der Alemannia Aachen Stadion GmbH gewährte Darlehen konnte aufgrund der im Dezember 2012 eröffneten Insolvenz nicht bedient werden, woraus das Erfordernis einer Abwertung der Darlehensforderungen und des Beteiligungsansatzes im Geschäftsjahr 2012 entstand. Im aktuellen Geschäftsjahr wurden diese abgewerteten Ansätze nach wie vor beibehalten, weil keine Gründe für eine Wertaufholung gegeben waren.

Das Geschäftsjahr 2014 zeigte sich im Vergleich zu den beiden Vorjahren als eher ruhig und stabil und war im Wesentlichen geprägt von richtungweisenden Entscheidungen die zukünftige Entwicklung des Aachener Fußballstadions betreffen.

## II. Wirtschaftsbericht

### 1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen und Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft hatte bereits in 2013 alle mit der Abwicklung der Insolvenz der Betreibergesellschaft des Stadions in Verbindung stehenden Geschäftsvorfälle und Verpflichtungen abgewickelt, so dass der Fokus im aktuellen Geschäftsjahr auf den Erwerb des Stadions und die damit verbundenen erforderlichen Maßnahmen gerichtet werden konnte.

Das Geschäftsjahr 2014 war daher einerseits geprägt von der Abwicklung der Insolvenzen des Aachener Fußballvereins und der Betreibergesellschaft des Fußballstadions, andererseits von der langfristigen Sicherstellung der finanziellen Ausstattung der Gesellschaft und den Planungsbemühungen rund um die Neukonzeptionierung der Nutzungsmöglichkeiten des Stadions.

Da kein Erwerber für das Stadion gefunden werden konnte, hat 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 erfolgen konnte. Dafür erforderliche Anpassungen der gegebenen Rahmenbedingungen, unter anderem der Erwerb weiterer Anteile an der Alemannia Aachen Stadion GmbH im Dezember 2014 (von 8,54 % auf 15 %), sowie die Zusicherung des Gesellschafters zur Zahlung laufender Liquiditätszuschüsse im Rahmen einer Patronatsklärung wurden umgesetzt.

### 2. Lage

(Durch Rundung von Zahlen können innerhalb der folgenden Tabellen Rundungsdifferenzen auftreten.)

#### a. Ertragslage

Die Ergebnisstruktur des Geschäftsjahres 2014 stellt sich wie folgt dar:

	2014	2013	Veränderung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Sonstige betriebliche Erträge	6	0	6	*
Personalaufwand	-24	-3	-21	*
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-244	-215	-29	15
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-262</b>	<b>-218</b>	<b>-44</b>	<b>20</b>
Zinserträge	8	1	7	*
Zinsaufwand	-367	-371	4	-1
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-359</b>	<b>-370</b>	<b>11</b>	<b>-3</b>
Außerordentliche Erträge	119	6.000	-5.881	-98
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>119</b>	<b>6.000</b>	<b>-5.881</b>	<b>-98</b>
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-504</b>	<b>5.412</b>	<b>-5.918</b>	<b>*</b>

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2014 sonstige betriebliche Erträge aus der Auflösung einer Rückstellung.

Die Personalaufwendungen bestehen aus dem Gehalt einer Beschäftigten, den dazugehörigen Sozialabgaben sowie den Beiträgen zur Berufsgenossenschaft.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Wesentlichen Aufwendungen für Rechtsberatung und Abschlusskosten enthalten.

Das Finanzergebnis beinhaltet die anteiligen Zinserträge für ein Festgeld, die Zinsen für die eingeforderte Kapitalrücklage sowie die Zinsaufwendungen für die Darlehen.

In Höhe von T€ 119 hat die Gesellschaft eine Zahlung aus dem Abschluss eines Insolvenzverfahrens erhalten, die im außerordentlichen Ergebnis enthalten ist.

Der Jahresfehlbetrag beträgt T€ 506 und liegt damit um T€ 5.918 unter dem Ergebnis des Vorjahres, das überwiegend durch Einmalzahlung eines Ertragszuschusses in Höhe von 6 Mio. € geprägt war.

#### b. Finanzlage

Die Gesellschaft verfügt am Bilanzstichtag über Bankguthaben in Höhe von T€ 5.777.

Zur Sicherung der zukünftigen Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft, hat der Gesellschafter einen Rangrücktritt für das gewährte Darlehen erklärt. Daneben hat sich der Gesellschafter aufgrund vertraglicher Vereinbarung im Geschäftsjahr 2013 dazu verpflichtet, der Gesellschaft zur Refinanzierung einen Ertragszuschuss zu leisten.

Im aktuellen Geschäftsjahr wurden die Rahmenbedingungen für eine Patronatserklärung des Gesellschafters geschaffen.

Diese Vereinbarungen sind jeweils in die Finanz- und Wirtschaftspläne der Gesellschaft eingegangen. Zwar wird sich das Jahresergebnis der Gesellschaft in den kommenden Jahren voraussichtlich als Fehlbetrag entwickeln, die jederzeitige Zahlungsfähigkeit wird aber durch den Gesellschafter durch die Zahlung des zahlungswirksamen Verlustes für die nächsten beiden Geschäftsjahre gewährleistet.

Weitere Einzelheiten zu der Finanzlage ergeben sich aufgrund der nachfolgenden Kapitalflussrechnung:

	2014		2013
	TEUR		TEUR
Periodenergebnis	- 506	-	588
(im Vorjahr: vor Ertragszuschuss)			
+/- Zu-/ Abnahme der Rückstellungen	- 19	-	2.003
+/- Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferung und Leistung sowie anderer Aktiva (sofern keine Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	5		1
+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie anderer Passiva (sofern keine Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	205		156
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>- 315</u>	-	<u>2.434</u>
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	- 157		-
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	<u>- 157</u>		<u>-</u>
+ Einzahlungen in das Kapitalrücklage	-		2.600
+ Einzahlung aus Gewährung eines Gesellschafterzuschusses	-		6.000
- Auszahlung aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	- 117	-	115
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>- 117</u>		<u>8.485</u>

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-	589	6.051
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode		6.366	315
		<hr/>	<hr/>
Finanzmittelfonds am Ende der Periode		5.777	6.366
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

### c. Vermögenslage

Das Anlagevermögen besteht aus Anzahlungen auf Anlagen im Bau und der Anteilsaufstockung an der Alemannia Aachen GmbH nebst Nebenkosten, die erhöht wurde auf 15%.

Das Umlaufvermögen der Gesellschaft setzt sich aus dem beibehaltenen Erinnerungswert einer abgewerteten Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht in Höhe von 0,50 €, der Rückforderung vorausgezahlter Körperschaftsteuer und abgegrenzten Zinserträgen aus einer Festgeldanlage zusammen. Daneben besteht liquides Vermögen in Höhe von T€ 5.777 und eine Rechnungsabgrenzung mit T€ 1. Das Eigenkapital der Gesellschaft ist aufgezehrt, der nicht durch das Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag beträgt 13,4 Mio. €.

Das Gesamtvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2014	31.12.2013	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Anlagevermögen</b>			
Sachanlagen			
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	156	0	156
Finanzanlagen			
Beteiligungen	1	0	1
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	157	0	157
<b>Umlaufvermögen</b>			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen gegen ein Unternehmen, mit dem ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
Forderungen gegen den Gesellschafter	0	8	-8
Sonstige Vermögensgegenstände inkl. RAP	4	1	3
Liquide Mittel	5.777	6.366	-589
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	13.385	12.879	506
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	19.166	19.254	-88
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Gesamtvermögen</b>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	19.323	19.254	69

Die Kapitalstruktur setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2014	31.12.2013	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Gezeichnetes Kapital	25	25	0
Rücklagen	3.000	3.000	0
Verlustvortrag	-15.904	-21.317	5.413
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-506	5.412	-5.918
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>13.385</u>	<u>12.880</u>	<u>505</u>
Eigenkapital	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fremdkapital			
Sonstige Rückstellungen	22	41	-19
Verbindlichkeiten			
gegenüber Kreditinstituten	10.825	10.942	-117
aus Lieferungen und Leistungen	164	84	80
gegenüber verbundenen Unternehmen	6	0	6
gegenüber dem Gesellschafter	8.306	8.186	120
Sonstige	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>-1</u>
	<u>19.301</u>	<u>19.213</u>	<u>88</u>
	<u>19.323</u>	<u>19.254</u>	<u>69</u>
Gesamtkapital	<u>19.323</u>	<u>19.254</u>	<u>69</u>

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 19,3 Mio. € besteht aus Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 10,8 Mio. €, mit T€ 164 aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, mit T€ 6 aus Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sowie mit 8,3 Mio. € aus Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter. In den Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter enthalten ist mit 7,995 Mio. € ein vom Gesellschafter gewährtes Darlehen sowie die darauf angefallenen Zinsen für die Jahre 2012 bis 2014.

### 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.

Im Vorlauf auf den Erwerb des Stadions sind bereits in 2014 Bemühungen um eine Vermarktung der dann zur Verfügung stehenden Flächen gestartet worden.

### IV. Prognosebericht

Der Erwerb des Aachener Fußballstadions durch die Gesellschaft im Januar 2015 stellt die Gesellschaft vor neue Herausforderungen. Die Suche nach langfristigen solventen Mietern war bereits insofern erfolgreich, als dass zumindest für die nächsten 5 Jahre Einnahmen aus Vermietungen gesichert sind.

## V. Chancen und Risikobericht

### 1. Risikobericht - branchenspezifische Risiken, ertragsorientierte und finanzwirtschaftliche Risiken

Die Entwicklung der Gesellschaft ist im Wesentlichen abhängig von der Zuschussgewährung des Gesellschafters. Wesentliche Risiken, die den Bestand der Aachener Stadion Beteiligungs GmbH gefährden können, sind derzeit insoweit nicht erkennbar, als dass über den Gesellschafter 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. 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 Beteiligungs GmbH 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 ist für das Geschäftsjahr 2015 die Bildung eines Aufsichtsrats vorgesehen.

## 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.